

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人
力资源和社会保障局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于人力资源社会保障和民政工作的法律法规规章及相关制度，组织起草人力资源社会保障（不含医疗保障，下同）、民政工作方面的县政府规范性文件，拟定全县人力资源社会保障和民政事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。

（三）负责就业促进工作，统筹拟定城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹协调完善面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，负责离校毕业生的就业指导和服务工作，统筹协调高等院校毕业生赴基层工作政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养激励政策，承担就业形势分析研判、失业预警预测工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟定并组织实施城乡社会保险政策，落实统一的社会保险关系转移接续手续，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟定全县社会保险基金管理和监督办法并对社会保险基金的收支、管理等进行监督检查，编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的预测预警工作并拟定应急预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定企事业单位人员福利和离退休政策。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，会同有关部门承担高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处侵害劳动者合法权益案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源社会保障、民政信访维稳工作制度，接待处理群众来信来访。

（八）承担社会团体、基金会、社会服务机构社会组织登记和监督管理政策组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作。

（九）牵头拟定全县社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策并组织实施，健全和完善社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全县居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（十）负责全县行政区划工作，承办乡镇、街道的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的申报工作。负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县级以上行政

区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名和更名的申报工作，负责全县地名标志的设置和门牌管理工作。

（十一）负责推进婚俗和殡葬改革，拟定全县殡葬事业发展规划、政策、服务规范并组织实施，指导全县公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。

（十二）承担喀左县老龄工作委员会日常工作。组织拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟定老年人社会参与政策并组织实施。

（十三）组织拟定并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十四）拟定全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作。负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人权益保障工作，指导全县收养工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局，喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心，喀喇沁左翼蒙古族自治县劳动监察行政执法队。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4233.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4233.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4233.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 10.04 万元，增长 0.24%，主要原因：人员增资。

(二) 支出总计 4233.15 万元，包括：

1. 基本支出 1419.44 万元，占支出总计的 33.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1082.68 万元；商品和服务支出 224.02 万元；对个人和家庭的补助 112.73 万元。
2. 项目支出 2813.72 万元，占支出总计的 66.47%。主要包括就业补助资金等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 10.04 万元，增长 0.24%，主要原因：人员增资。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年收入支出持平，没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 4233.15 万元，其中：基本支出 1419.44 万元，项目支出 2813.72 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10.04 万元，增长 0.24%，主要原因：人员增资。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 324.95%，其中：基本支出完成年初预算的 108.96%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4233.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 4017.17 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）220.67 万元，主要是行政人员工资福利和日常公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）343.67 万元，主要是核销以前年度暂存款等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是核销以前年度暂存款，没做年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2.27 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）116.20 万元，主要是工资福利支出，商品服务支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）708.26 万元，主要是事业人员工资福利费用和日常公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）227.99 万元，主要是平台人员工资和保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.36 万元，主要是退休人员遗属补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146.79 万元，主要是事业人员养老保险费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 33.45 万元,主要是事业人员职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 599.84 万元,主要是阳光工程补贴,公岗补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(11) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 1577.44 万元,主要是就业补助资金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 4.00 万元,主要是伤残补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项) 21.32 万元,主要是军转干部补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(14) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 14.91 万元,主要是平台和工勤人员保险费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出 50.87 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 10.15 万元,主要是在职人员医疗保险费等支出,完成

年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.72 万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 资源勘探工业信息等支出 78.37 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）78.37 万元，主要是破产企业费用等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 86.75 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.75 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年“三公”经费收入 7 万元，支出 7 万元，收支平衡。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年

没有因公出国境费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2023 年没有因公出国境费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年没有公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 2023 年没有公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费收入 7 万元，支出 7 万元，收支平衡。比上年增加 2.50 万元，增长 55.56%，主要是 2024 年新增预算单位，增加公务车数量等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于公务车燃油费，公务车维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1419.43 万元，其中：人员经费 1195.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 224.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 37.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 43.64 万元，降低 54.12%，主要原因是 2024 年事业单位改革，合并成事业中心。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个(其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 1312.01 万元（其中：一般公共预算资金 1312.01 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2024 年度县直部门决算中反映财政对城乡居民养老保险的补助、档案管理专项业务经费、行政事业单位退休人员取暖费、行政事业单位退休人员统筹外（双语民族补贴独生子女费）、就业补助资金、困难企业军转干部生活补助、破产困难国有企业财政负担人员资金、企业职工基本养老保险退休人员取暖费、人力资源和社会保障事务专项业务经费、伤残人员抚恤金、中央下方煤炭有色资源枯竭破产矿山资源支出 14 个项目绩效自评结果。

（1）财政对城乡居民养老保险的补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 68 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：资金未拨付到位，下一步改进措施：与财政积极沟通争取将资金拨付到位。

（2）档案管理专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.2 万元，

全年执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）行政事业单位退休人员取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 640 万元，全年执行数为 414.28 万元，完成预算的 64.73%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：资金未拨付到位。下一步改进措施：与财政积极沟通争取将资金拨付到位。

（4）行政事业单位退休人员统筹外（双语民族补贴独生子女费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 360 万元，全年执行数为 185.55 万元，完成预算的 51.54%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：资金未拨付到位。下一步改进措施：与财政积极沟通争取将资金拨付到位。

（5）就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 2240.94 万元，全年执行数为 1577.44 万元，完成预算的 7.39%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：资金未拨付到位。下一步改进措施：与财政积极沟通争取将资金拨付到位。

（6）困难企业军转干部生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.8 万元，全年执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 破产困难国有企业财政负担人员资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 3.7 万元，全年执行数为 2.42 万元，完成预算的 65.51%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：资金未拨付到位。下一步改进措施：与财政积极沟通争取将资金拨付到位。

(8) 企业职工养老保险退休人员取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 447 万元，全年执行数为 12.49 万元，完成预算的 2.79%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：资金未拨付到位。下一步改进措施：与财政积极沟通争取将资金拨付到位。

(9) 人力资源和社会保障事务管理专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.71 分。项目全年预算数为 1.8 万元，全年执行数为 1.57 万元，完成预算的 87.05%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：资金未拨付到位。下一步改进措施：与财政积极沟通争取将资金拨付到位。

(10) 伤残人员抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数为 2.4 万元，全年执行数为 2.16 万元，完成预算的 89.83%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：资金未拨付到位。下一步改进措施：与财政积极沟通争取将资金拨付到位。

(11) 中央下放煤炭有色资源枯竭破产矿山遗留问题支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.84 分。

项目全年预算数为 83.9 万元，全年执行数为 78.37 万元，完成预算的 93.41%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：资金未拨付到位。下一步改进措施：与财政积极沟通争取将资金拨付到位。

（12）病退鉴定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 2 万元，全年执行数为 1.12 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：分两次拨付，剩余金额不够第二次支付，超出预算金额。下一步改进措施：年初预算按实际填写。

（13）提高城县社区工作者生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 178.33 万元，全年执行数为 178.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）人力资源和社会保障事务专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.7 万元，全年执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 100%（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4, 233. 15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4, 017. 17
	9		九、卫生健康支出	40	50. 87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	78. 37
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86. 75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4, 233. 15	本年支出合计	58	4, 233. 15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4, 233. 15	总计	62	4, 233. 15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人
力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,233.15	4,233.15					
208	社会保障和就业支出	4,017.17	4,017.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,619.06	1,619.06					
2080101	行政运行	220.67	220.67					
2080102	一般行政管理事务	343.67	343.67					
2080106	就业管理事务	2.27	2.27					
2080109	社会保险经办机构	116.20	116.20					
2080150	事业运行	708.26	708.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.99	227.99					
20805	行政事业单位养老支出	780.44	780.44					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.79	146.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.45	33.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	599.84	599.84					
20807	就业补助	1,577.44	1,577.44					
2080799	其他就业补助支出	1,577.44	1,577.44					
20808	抚恤	25.32	25.32					
2080802	伤残抚恤	4.00	4.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	21.32	21.32					
20899	其他社会保障和就业支出	14.91	14.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.91	14.91					
210	卫生健康支出	50.87	50.87					
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87					
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15					
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72					
215	资源勘探工业信息等支出	78.37	78.37					
21501	资源勘探开发	78.37	78.37					
2150199	其他资源勘探业支出	78.37	78.37					
221	住房保障支出	86.75	86.75					
22102	住房改革支出	86.75	86.75					
2210201	住房公积金	86.75	86.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人
力资源和社会保障局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 233. 15	1, 419. 44	2, 813. 72			
208	社会保障和就业支出	4, 017. 17	1, 278. 88	2, 738. 29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 619. 06	1, 078. 67	540. 39			
2080101	行政运行	220. 67	220. 67				
2080102	一般行政管理事务	343. 67		343. 67			
2080106	就业管理事务	2. 27	2. 27				
2080109	社会保险经办机构	116. 20	111. 00	5. 20			
2080150	事业运行	708. 26	708. 26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227. 99	36. 47	191. 52			
20805	行政事业单位养老支出	780. 44	180. 60	599. 84			
2080502	事业单位离退休	0. 36	0. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 79	146. 79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 45	33. 45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	599. 84		599. 84			
20807	就业补助	1, 577. 44		1, 577. 44			
2080799	其他就业补助支出	1, 577. 44		1, 577. 44			
20808	抚恤	25. 32	6. 92	18. 40			
2080802	伤残抚恤	4. 00	1. 99	2. 01			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21. 32	4. 93	16. 39			
20899	其他社会保障和就业支出	14. 91	12. 69	2. 22			
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 91	12. 69	2. 22			
210	卫生健康支出	50. 87	50. 87				
21011	行政事业单位医疗	50. 87	50. 87				
2101101	行政单位医疗	10. 15	10. 15				
2101102	事业单位医疗	40. 72	40. 72				
215	资源勘探工业信息等支出	78. 37	2. 95	75. 43			
21501	资源勘探开发	78. 37	2. 95	75. 43			
2150199	其他资源勘探业支出	78. 37	2. 95	75. 43			
221	住房保障支出	86. 75	86. 75				
22102	住房改革支出	86. 75	86. 75				
2210201	住房公积金	86. 75	86. 75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人
力资源和社会保障局
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,233.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,017.17	4,017.17		
	9		九、卫生健康支出	41	50.87	50.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	78.37	78.37		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.75	86.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,233.15	本年支出合计	59	4,233.15	4,233.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,233.15	总计	64	4,233.15	4,233.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人
力资源和社会保障局2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 233. 15	1, 419. 44	2, 813. 72
208	社会保障和就业支出	4, 017. 17	1, 278. 88	2, 738. 29
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 619. 06	1, 078. 67	540. 39
2080101	行政运行	220. 67	220. 67	0. 00
2080102	一般行政管理事务	343. 67	0. 00	343. 67
2080106	就业管理事务	2. 27	2. 27	0. 00
2080109	社会保险经办机构	116. 20	111. 00	5. 20
2080150	事业运行	708. 26	708. 26	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227. 99	36. 47	191. 52
20805	行政事业单位养老支出	780. 44	180. 60	599. 84
2080502	事业单位离退休	0. 36	0. 36	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 79	146. 79	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 45	33. 45	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	599. 84	0. 00	599. 84
20807	就业补助	1, 577. 44	0. 00	1, 577. 44
2080799	其他就业补助支出	1, 577. 44	0. 00	1, 577. 44
20808	抚恤	25. 32	6. 92	18. 40
2080802	伤残抚恤	4. 00	1. 99	2. 01
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21. 32	4. 93	16. 39
20899	其他社会保障和就业支出	14. 91	12. 69	2. 22
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 91	12. 69	2. 22
210	卫生健康支出	50. 87	50. 87	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50. 87	50. 87	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 15	10. 15	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 72	40. 72	0. 00

215	资源勘探工业信息等支出	78.37	2.95	75.43
21501	资源勘探开发	78.37	2.95	75.43
2150199	其他资源勘探业支出	78.37	2.95	75.43
221	住房保障支出	86.75	86.75	0.00
22102	住房改革支出	86.75	86.75	0.00
2210201	住房公积金	86.75	86.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人
力资源和社会保障局
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,082.68	302	商品和服务支出	224.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.09	30201	办公费	146.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.60	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.29	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	146.79	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.45	30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.87	30208	取暖费	16.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	10.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	110.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.43	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.60	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,195.41	公用经费合计					224.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人
力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.00	7.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.00	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00	7.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人
力资源和社会保障局2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县人
力资源和社会保障局
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				财政对城乡居民养老保险补助																
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-																
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心-																
项目预算金额(万元)				68			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标		城乡居民养老保险基础性补贴《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》(辽人社规〔2019〕1号)、《关于2023年提高城乡居民基本养老保险全省基									2024 年资金未拨付									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	195195	人	195195	100%	12.5	12.5										
			城乡居民基本养老保险参保人数	>=	195195	人	195195	100%	12.5	12.5										
		质量指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			社会保障信息化保障支撑度		完全支撑		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计,建议进行政策调整								√		完善制度设计,建议进行政策调整,积极争取该项资金,争取							
			政策到期,建议重新发布																	

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				人力资源和社会保障事务管理专项业务经费																
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-																
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心-																
项目预算金额（万元）				1.8			全年执行数			1.57			执行率			87.05%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	仲裁院办公费 2 万元。										仲裁院办公费 1.8 万元，已发放 1.57 万元，执行率 87%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	印制退休证数量	>=	0.01	万本	0.01	100%	12.5	12.5										
			事业单位工作人员岗前培训人员数量	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5										
		质量指标	争议处理仲裁结案率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5										
			仲裁结果执行率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	聘请法律顾问或专家解决案件数量	>=	1	件	1	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.71		减分项		0		绩效自评总得分		98.71		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																
				规范财政资金管理																
				完善制度设计，建议进行政策调整																
				政策到期，建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排							√		由于经费紧张，不再额外安排仲裁院工作人员办公费及办案经							
				减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			企业职工基本养老保险退休人员取暖费															
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-															
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			447				全年执行数			12.49				执行率			2.79%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	企业职工基本养老保险退休人员取暖费《关于提高企业退休取暖费标准的请示》(喀社险字[2013]62号)吕县长批示									该项资金 2024 年完成 3%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	养老对象动态管理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			企业职工基本养老保险参保人数	>=	22350	万人	22350	100%	12.5	12.5								
		质量指标	社会保障信息化保障支撑度		支撑		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			企业职工养老保险基金支出合规性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	人均基础养老金持续增长年限	>=	10	年	10	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		公平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.28		减分项		31.279	绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整								√		完善制度设计,建议进行政策调整,积极争取该项资金,确保					
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				伤残人员抚恤金														
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-														
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额(万元)				2.4			全年执行数			2.16			执行率			89.83%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	工伤5级定期伤残津贴《朝阳市人力资源和社会保障局关于喀左县违规占用工伤保险基金问题的整改督办函》(朝人社函[2021]76号);《朝阳市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资										该项资金2024年完成90%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	工伤保险专项检查次数	=	10	次	10	100%	12.5	12.5								
			优抚人数	>=	1	万人	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
补贴标准政策执行准确率	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		相应改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.98		减分项		0		绩效自评总得分		98.98
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整									√	完善制度设计,建议进行政策调整,积极争取该项资金,确保					
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				困难企业军转干部生活补助																
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-																
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心-																
项目预算金额(万元)				16.8			全年执行数			16.8			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	《关于调整企业军转干部等方面人员生活补助标准的通知》(朝退役军人发[2022]58 号)军转干部补贴										该项资金 2024 年全部完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	企业军转干部各类补助金额	<=	16.8	万元	16.8	100%	12.5	12.5										
			国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	补助资金用于社会化管理服务工作比例		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	落实困难企业退休军转干部各项待遇	=	100	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高军转干部生活水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理(改进措施和方式)																
				规范财政资金管理																
				完善制度设计,建议进行政策调整							√		完善制度设计,建议进行政策调整,积极争取该项资金,确保							
				政策到期,建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				就业补助资金															
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-															
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)				2240.94			全年执行数			1577.44			执行率			70.39%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	公益性岗位支出										该项资金 2024 年完成 70%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	发布就业信息数量	>=	0.2	万条	0.2	100%	12.5	12.5									
			《就业创业证》印制数量	>=	0.2	万本	0.2	100%	12.5	12.5									
		质量指标	高校毕业生就业见习补贴发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			公共就业服务信息管理完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	可持续影响指标	实现稳定就业		实现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	省级公共就业创业服务示范城市招聘会举办情况	>=	1	年	1	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.04		减分项		8.0391		绩效自评总得分		89	
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理(改进措施和方式)															
				规范财政资金管理															
				完善制度设计,建议进行政策调整							√		完善制度设计,建议进行政策调整,积极争取该项资金,确保						
				政策到期,建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				档案管理专项业务经费														
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-														
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额(万元)				5.2			全年执行数			5.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	根据国发【2015】2号养老保险制度改革要求,加强经办机构能力建设,设置网络专线,加强档案管理。										该项资金 2024 年全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	5908	人	5908	100%	12.5	12.5								
			服务对象人数	=	5908	人	5908	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整							√		完善制度设计,建议进行政策调整,积极争取该项资金,确保						
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压低效补高效															

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				破产困难国有企业财政负担人员资金															
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-															
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)				3.7			全年执行数			2.42			执行率			65.51%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		《关于印发<朝阳市妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题实施方案>的通知》(朝宣 2019 65 号) 破产、困难国有企业财政负担人员类支出破产									该项资金 2024 年完成 66%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			接收省属国有企业退休人员数量	>=	0.0006	万人	0.0006	100%	12.5	12.5									
		质量指标	国有企业退休职工社会化移交工作完成进度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			补助资金用于社会化管理服务工作比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	依法保障国有企业退休人员相关待遇		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.55		减分项		17.551		绩效自评总得分		79		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计, 建议进行政策调整								√		完善制度设计, 建议进行政策调整, 积极争取该项资金, 确保						

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				行政事业单位退休人员取暖费															
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-															
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)				640			全年执行数			414.28			执行率			64.73%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		行政及事业单位退休人员采暖费代发,截止2023年9月共计退休人员5908人,发放金额615万,系统测算2023年10月-2024年12月新增退休人数为637人。行政及事业单位退休人员采暖费代									该项资金2024年完成65%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险参保人数完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			养老对象动态管理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	参保率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	资格认证率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参保机关事业单位覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.47		减分项		17.473		绩效自评总得分		79		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计,建议进行政策调整								√		完善制度设计,建议进行政策调整,积极争取该项资金,确保						
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整,压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
			主管部门审核意见			建议继续全额安排													

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				行政事业单位退休人员统筹外（双语民族补贴独生子女费）																
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-																
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心-																
项目预算金额（万元）				360			全年执行数			185.55			执行率			51.54%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	行政及事业单位退休人员双语、民族、独生子女费代发，行政及事业单位退休人员双语、民族、独生子女费代发，截止 2023 年 9 月共计退休人员为 5908 人，发放金额 300 万，系统测算 2023 年										该项资金 2024 年完成 52%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险参保人数完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			养老对象动态管理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	参保率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	资格认证率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参保机关事业单位覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.15		减分项		26.154		绩效自评总得分			69		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		完善制度设计，建议进行政策调整，积极争取该项资金，确保							
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
			主管部门审核意见			建议继续全额安排														

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				中央下放煤炭有色资源枯竭破产矿山遗留问题支出													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				83.9			全年执行数			78.37			执行率			93.41%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	中央下放煤炭有色资源枯竭破产矿山遗留问题支出									中央下放煤炭有色资源枯竭破产矿山遗留问题支出该项资金完成率为 93%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	相关补助人均标准	=	36000	元/人/年	36000	100%	7.1	7.1							
			解决困难企业离退休人数	=	1217	人	1217	100%	7.1	7.1							
			解决破产企业离退休人数	=	1890	人	1890	100%	7.1	7.1							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	93	93.0%	7.1	6.603			√			人员保障:2024 年,中央下放煤炭有色资源枯竭破产矿山遗留问题支出该项资金未全部拨付到位.	人员保障:积极争取中央下放煤炭有色资源枯竭破产矿山遗留问题支出该项资金,及时拨付发放到位.
			补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	7.4	7.4			√			人员保障:2024 年,中央下放煤炭有色资源枯竭破产矿山遗留问题支出该项资金未全部拨付到位.	人员保障:积极争取中央下放煤炭有色资源枯竭破产矿山遗留问题支出该项资金,及时拨付落实到位.
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1							

		成本指标	补助资金实际发 放金额	<=	230	万元	213.9	100%	7.1	7.1			√			人员保 障:2024 年, 中央下放煤 炭有色资源 枯竭破产矿 山遗留问题 支出该项资 金未全部拨 付落实到位	人员保障:积 极争取中央 下放煤炭有 色资源枯竭 破产矿山遗 留问题支出 该项资金,保 证及时拨付 落实到位
	效益指标	社会效益 指标	已解决问题人数	>=	1890	人	1890	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影 响指标	解决历史遗留问 题持久性	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			9.34		减分项		0		绩效自评总得分		98.84
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整								√	完善制度设计，建议进行政策调整，积极落实资金，确保资金					
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				048001 喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局本级-211324000													
部门年初预算收入金额				287. 58													
部门年初预算支出金额				287. 58													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）									21. 245789	21. 24	100%	13. 3	13. 3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									208. 008737	208	100%	13. 3	13. 3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									47. 92427	47. 92	100%	13. 4	13. 4			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	按死足额发放放人员经费及单位经费。										单位经费已完全执行预算金额						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	拉动社会资本额度	>=	0.1	万元	0.1	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务对象满意度	=	50	%	50	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	推动体制机制改革		推动改革		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	2.5	2.5						

			建立 内控 管理 长效 机制		建立 机制		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											□□					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								建议减少预算一体化系统无效系统模块，增加预算一体化管理培训次数，提高实					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见													
主管部门总体意见																

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				048005 喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障事务服务中心-211324000													
部门年初预算收入金额				939.85													
部门年初预算支出金额				939.85													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（刚性）									2	2	100%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									805.65805	805.65	100%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									24.599126	24.59	100%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									59.026664	59.02	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	按时足额发放日常工用经费。									按时足额发放日常公用经费							
绩效指标											偏差原因分析					改进措施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	保障退管机构正常运转		正常	运转	全部或基本达成预期指标100%-80%	1	6.8	6.8						
		经济效益	拉动社会资本额度	>=	0.1	万元	0.1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制机 制改革	推动 体制 机制 改革		推动 改革		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	2.5	2.5						
			规范 养老 保险 制度 改革		完善 制度		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	2.5	2.5						
总评价得分											□□					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									建议进行进一步规范预算管理，确保各项资金合法合规，并及时有序的拨付落实					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				048006 喀喇沁左翼蒙古族自治县劳动监察行政执法队-211324000													
部门年初预算收入金额				84.58													
部门年初预算支出金额				84.58													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（保工资）									76.784304	76.78	100%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									1.3264	1.32	100%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									4.32	4.32	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	按时足额发放日常公用经费										按时发放劳动监察人员和公用经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	0	1	3.5	3.5							

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	企业劳动 合同签订 率	>=	10	%	10	1	6.8	6.8						
		服务对象 满意度	社保征缴 服务满意 度	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	公众对整 体社保服 务满意 度	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						

			建立 内控 管理 长效 机制		建立 机制		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	2.5	2.5						
	可持 续 性	体制机 制改革	推动 体制 机制 改革		推动 改革		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	2.5	2.5						
总评价得分											??					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理									多多增加业务培训，提高工作人员的操作预算一体化能力，避免遇到各种报表不					
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				人力资源和社会保障事务管理专项业务经费																
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-																
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县劳动监察行政执法队-																
项目预算金额(万元)				2.7			全年执行数			2.7			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	劳动监察经费										劳动监察经费,全部支出,执行率为100%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	劳务派遣经营许可公告数量	>=	1	版	1	100%	12.5	12.5										
			事业单位工作人员岗前培训人员数量	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	劳动保障监察案件结案率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5										
			农民工欠薪案件结案率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理(改进措施和方式)																
				规范财政资金管理																
				完善制度设计,建议进行政策调整																
				政策到期,建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排							√		由于经费紧张,不再额外安排劳动监察办案经费费用,统一做							
				减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				提高城县社区工作者生活补贴																
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-																
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局本级-																
项目预算金额(万元)				178.33				全年执行数				178.33				执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标		平台人员 59 人, 月工资总额 95410 元, 新增平台人员保险费, 年工资总额 178.33 万元										平台人员工资和保险费已全部发放, 执行率 100%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	59	人	59	100%	12.5	12.5										
			监管单位数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			补贴标准增长率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	改善社会工作者生活条件		提高待遇		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		提高待遇		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)										2024 年成立人力资源和社会保障事务服务中心, 平台人员工资							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计, 建议进行政策调整																	
			政策到期, 建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排								√									
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				病退鉴定资金														
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局-														
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局本级-														
项目预算金额(万元)				2			全年执行数			1.12			执行率			56.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2024 年病退鉴定费用。										2024 年上半年发放 11200 元，由于额度不够，下半年未支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标		聘用专家	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5								
															经费保障:上半年发放 11200 元,下半年应发 12600 元,项目额度是 2 万,差 3600 元,重新申请后未批复,导致下半年未发放。	经费保障:对于已批复的项目应及时做好额度审批发放,拖延导致经费不到位,因此不能按时发放到位		
		数量指标	足额偿还各期本金	=	2	万元	1.12	56.0%	12.5	2	√							
			质量指标	疾病预防控制信息系统运行稳定率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				网络系统正常运行	=	10	天	10	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升活动质量		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			79.5			预算执行率得分			5.6		减分项		16.1		绩效自评总得分		69	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整	√	对于已经批复的项目，应该及时做好项目调剂调整并审核，保
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			