

千阳县人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

2024 年，千阳县人力资源和社会保障局以“人社工作进园区”为牵引，统筹推进就业创业、经办服务、人才队伍、劳动关系、行业服务等重点工作，不断转变思想、改进工作、优化作风，稳步推进全县人力资源和社会保障事业在高质量发展中实现新跨越，在聚力“六个示范”、实现“六个突破”、全面建设“一城三区四基地”中积极贡献人社力量。一是牢牢聚焦抓就业，守底线，就业创业稳中有升；二是牢牢聚焦抓社保，促改革，社会保障扩面提质；三是牢牢聚焦抓引才，聚智力，人才建设活力彰显；四是牢牢聚焦抓治欠，攻难点，劳动关系和谐稳定；五是牢牢聚焦抓项目，强招商，发展动能持续增强。

在今后的工作中，我局将围绕学习贯彻党的二十大精神“一个核心”，紧扣人社工作进园区、人社局长走流程“两个抓手”，强化“三级平台”（县、镇、村三级公共就业平台），聚焦“三项工程”（职业技能提升、劳务品牌培育、就业服务提质），推动“五个突破”（增强发展动能、提升服务质量、推进经办集成改革、完善岗位管理考评、构建和谐劳动关系），改革创新、砥砺奋进，在全面建设“一城三区四基地”中积极贡献人社力量，推进全县人力

资源和社会保障事业在高质量发展中实现新跨越。

（二） 内设机构

千阳县人力资源和社会保障局是主管全县人事人才、劳动就业、社会保障、劳动保障监察、执法维权等工作的县政府组成部门。

千阳县人力资源和社会保障局内设 5 个股室：政秘股、干部管理股、工资福利股、就业培训股、社会保障股。

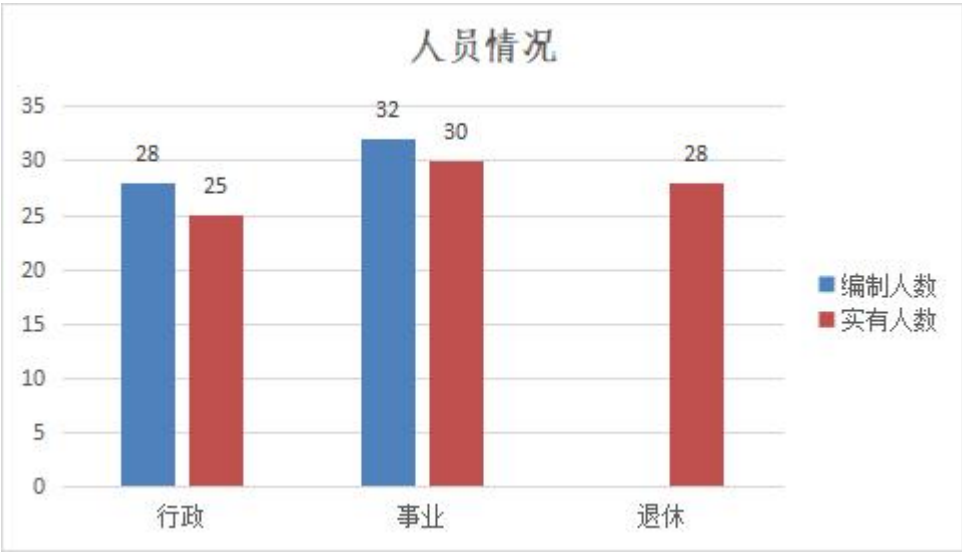
二、 部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	千阳县劳动就业服务中心
3	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心
4	千阳县机关事业单位养老保险管理中心

三、 部门人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 60 人，其中行政编制 28 人、事业编制 32 人；实有人员 55 人，其中行政人员 25 人、事业人员 30 人。单位管理的离退休人员共 28 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

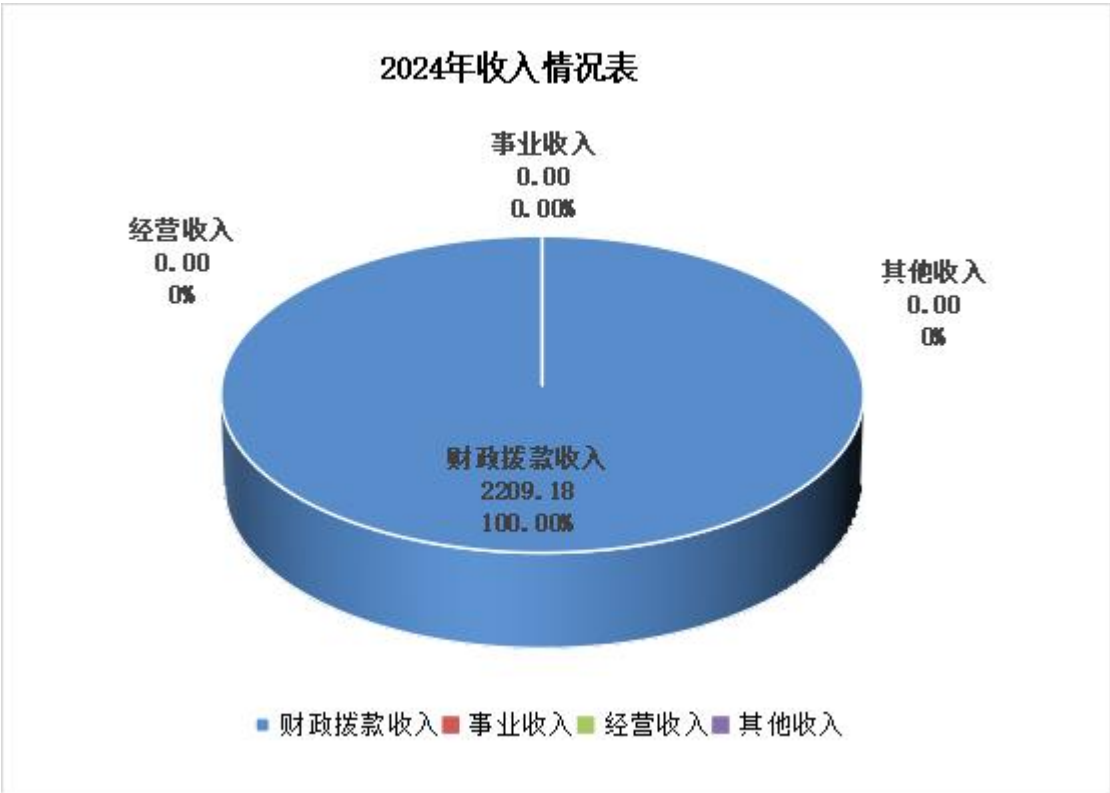
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2209.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 558.27 万元，增长 33.82%。主要是局机关劳动保障监察收支增加；人员职级工资和级别工资、岗位工资和薪级工资变化。



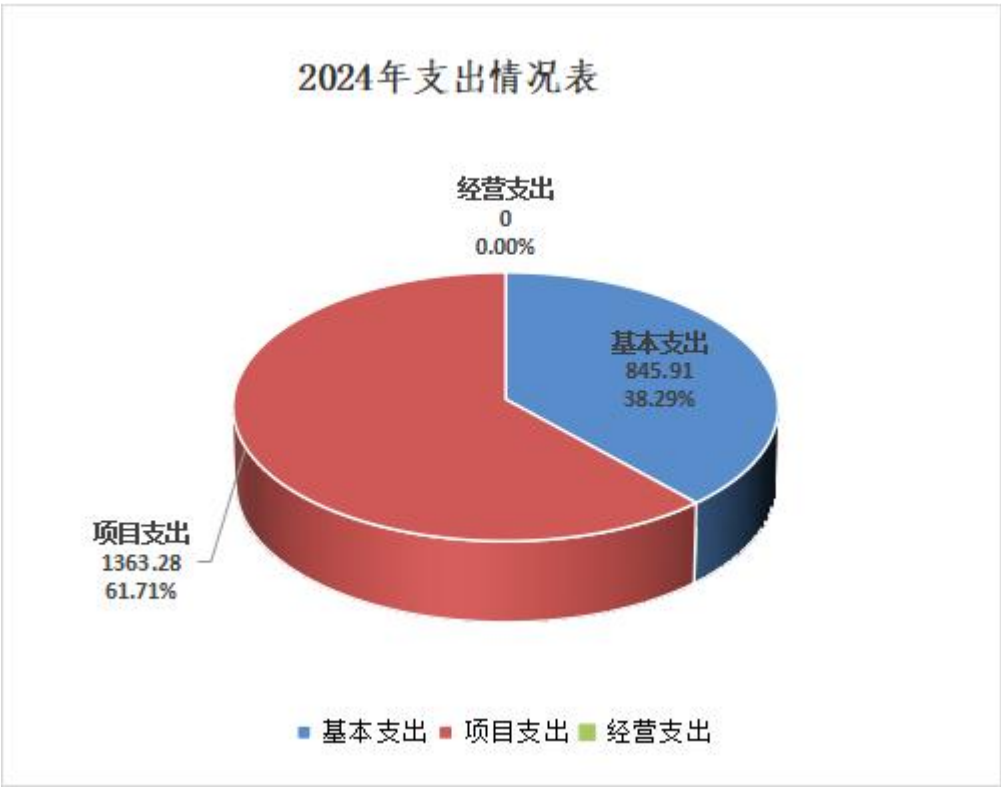
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2209.18 万元，其中：财政拨款收入 2209.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2209.18 万元，其中：基本支出 845.91 万元，占 38.29%；项目支出 1363.28 万元，占 61.71%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2209.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 558.27 万元，增长 33.82%。主要原因是局机关劳动保障监察收支增加，人员职级工资、级别工资、岗位工资和薪级工资变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9085.20 万元，支出决算 2209.18 万元，完成年初预算的 24.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 558.27 万元，增长 33.82%，主要原因是局属单位千阳县劳动就业服务中心创业中心（公共实训基地）运行管理费用及工伤、失业保险经办机构公务运行费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算 391.22 万元，支出决算 376.06 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有退休人员。

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）。

支出决算 76.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是安排局机关追加第一届职业技能大赛手绣工项目、2024 年事业单位公开招聘面试工作经费、劳动人事争议效能建设补助、市民中心零工市场运行费及人社服务能力建设补助项目。

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）劳动保障监察（项）。

支出决算 380.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是局机关劳动保障监察支出增加。

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）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是 3 个局属单位在本年度内追加社会保险经办项目。

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）。

年初预算 222.63 万元，支出决算 223.76 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有新招录人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 11.87 万元，支出决算 3.26 万元，完成年初预算的 27.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部张崇复于 2024 年 3 月底去世。

7. 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）。

年初预算 79.74 万元，支出决算 71.18 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有人员调动及退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 39.87 万元，支出决算 57.61 万元，完成年初预算的 144.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内局机关新增 3 名退休人员职业年金项目。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

支出决算 827.69 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度内追加就业补助资金项目，发放高校毕业生就业见习补贴。

10. 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）。

支出决算 13.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是局机关追加就业工作经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 37.56 万元，支出决算 33.52 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动变化。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

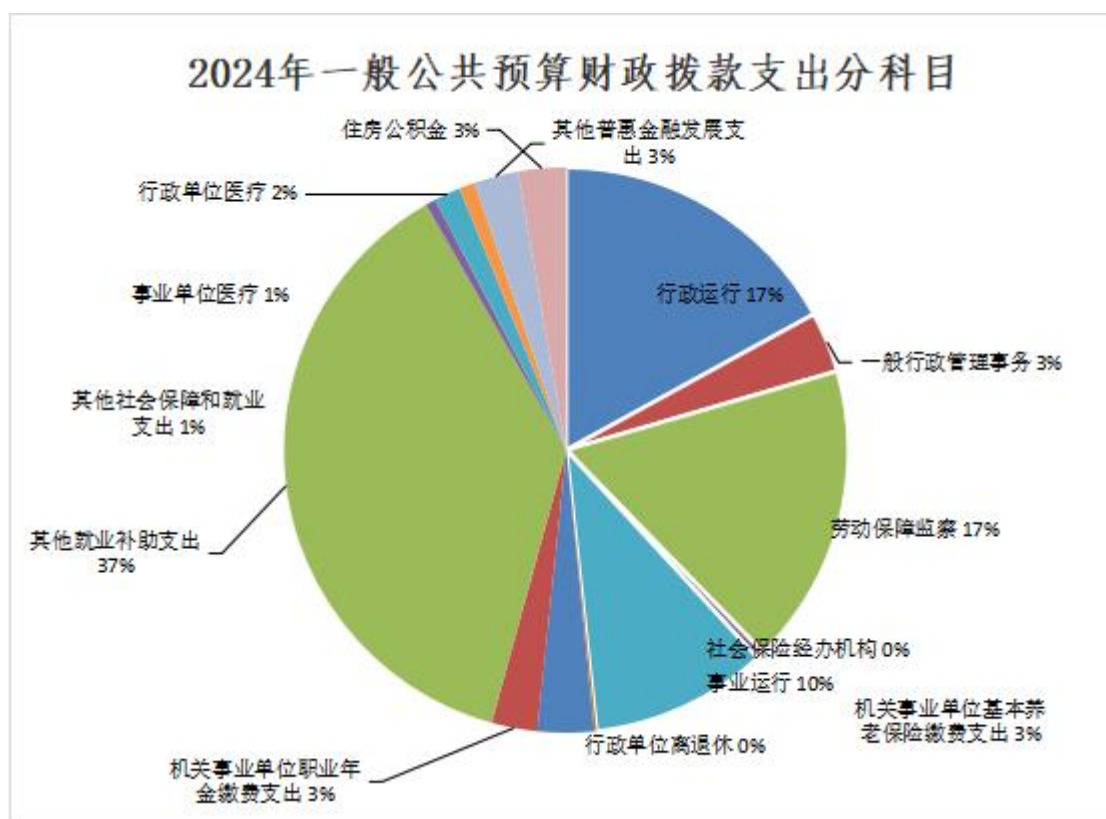
年初预算 27.01 万元，支出决算 19.83 万元，完成年初预算的 73.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动变化。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

支出决算 55.74 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加普惠金融发展资金项目，拨付创业担保贷款贴息资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 63.22 万元，支出决算 60.69 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有人员调动和退休人员。



六、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 793.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 793.25 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 52.66 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.10 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 73.81%。决算数小于预算数的主要

原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持续强化“三公”经费管理，严控公务接待规模与标准，同时加强经费使用审核与监督，确保“三公”经费支出只减不增。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，反对浪费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%。主要用于城乡居民养老保险管理中心购买车险，保养维护维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.45 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 79.31%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，加强公务接待管理，严格控制公务接待标准和陪同人数，减少不必要的公务接待活动，从而有效降低了公务接待费用支出。其中：

国内公务接待费支出 1.15 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导社会保障、就业服务等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 84 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 55.68 万元，支出决算 52.66 万元，完成预算的 94.58%。支出决算比上年增加 1.13 万元，主要原因是年度内有新招录人员。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局支出绩效目标完成情况良好。

本部门在部门决算中反映就业补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 554.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2209.18 万元，执行数 2209.18 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）基本支出情况：2024 年度基本支出 845.91 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。（二）项目支出情况：2024 年度项目支出 1363.28 万元，是指单位为完成行政工作或事业发展目标而发生的支出。

千阳县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			千阳县人力资源和社会保障局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	基本支出	全面完成	845.91	845.91		845.91	845.91		—	100%	—	
	任务2	项目支出	全面完成	1363.28	1363.28		1363.28	1363.28		—	100%	—	
	任务3									—		—	
										—		—	
金额合计				2209.18			2209.18	2209.18		10	100%		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1.发放职工工资及缴纳系统内职工养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金，保障单位正常运转支出； 2.完成了社会保障、就业创业、失业、工伤等绩效目标； 3.提升人社服务能力建设。						严格执行单位内控制度，责任意识和绩效意识进一步增强。严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障机关日常正常运转。认真履行好部门职能职责，完成各项业务目标任务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	参保人员等			100%		100%		10		10	
		质量指标	按标准执行			100%		100%		10		10	
		时效指标	按时限完成全年工作任务			100%		100%		10		10	
		成本指标	完成全年预算			2209.18 万元		2209.18 万元		10		10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动县域经济发展			明显提升		明显提升		10		8	
		社会效益指标	支持鼓励就业创业，保稳定			促就业		保持稳定		10		8	
		生态效益指标	确保各类资金及基金的安全			达标		达标		10		10	
		可持续影响指标	人民群众的获得感			明显提升		明显提升		10		10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		95%		10		10		
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下表：

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 554.91 万元，执行数 554.91 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：支付公益性岗位补贴、社保补贴、一次性创业补贴等就业补贴 554.91 万元。发现的问题及原因：按月发放补贴因审核进度问题，发放时间不固定。下一步改进措施：督促乡镇按月按时上报补贴，确保每月补贴发放时间固定。

就业补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			实施单位		千阳县劳动就业服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		554.91	554.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		554.91	554.91	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	资金按规定用于政策规定的就业创业等项目支出，确保就业局势总体稳定。				严格审核各项就业支出，按时拨付社保补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、一次性求职补贴、协理员工资保险等资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥50人	≥50人	4.17	4.17	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥400人	≥400人	4.17	4.17	
			享受求职补贴人员数量	≥90人	≥90人	4.16	4.16	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	≥95%	4.17	4.17	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	≥95%	4.17	4.17	
			求职创业补贴发放准确率	≥95%	≥95%	4.16	4.16	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			补贴资金在规定时间内支付到位。	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		成本指标	各类指标均符合政策规定标准。	符合	符合	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	鼓励支持城乡富余劳动力就业创业，落实各项就业惠民政策。	按核定事实	按核定事实	15	14	
		可持续影响指标	促就业，保稳定	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升广大城乡劳动力和受益企业的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2024 年度基础养老金项目评价得分 90 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2024 年度基础养老金项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 千阳县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241613。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,209.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,039.40
	9		九、卫生健康支出	39	53.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	55.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,209.18	本年支出合计	57	2,209.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,209.18	总计	60	2,209.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				收入决算表								公开02表
部门（单位）：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）												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				
科目代码	科目名称											
栏次		1	2	3	4	5	6	7				
合计		2,209.18	2,209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	2,039.40	2,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,066.66	1,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080101	行政运行	376.06	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080102	一般行政管理事务	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080105	劳动保障监察	380.20	380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080150	事业运行	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20807	就业补助	827.69	827.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080799	其他就业补助支出	827.69	827.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
213	农林水支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21308	普惠金融发展支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2130899	其他普惠金融发展支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221	住房保障支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

			财政拨款收入支出决算总表							
部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）									公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出							
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政 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	2,209.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,039.40	2,039.40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	53.35	53.35	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	55.74	55.74	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	60.69	60.69	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	2,209.18	本年支出合计	59	2,209.18	2,209.18	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	2,209.18	总计	64	2,209.18	2,209.18	0.00	0.00		

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支出和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表			
					公开05表
部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,209.18	845.91	1,363.28	
208	社会保障和就业支出	2,039.40	731.87	1,307.53	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,066.66	599.82	466.84	
2080101	行政运行	376.06	376.06	0.00	
2080102	一般行政管理事务	76.64	0.00	76.64	
2080105	劳动保障监察	380.20	0.00	380.20	
2080109	社会保险经办机构	10.00	0.00	10.00	
2080150	事业运行	223.76	223.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	132.05	132.05	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	0.00	
20807	就业补助	827.69	0.00	827.69	
2080799	其他就业补助支出	827.69	0.00	827.69	
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00	
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	
213	农林水支出	55.74	0.00	55.74	
21308	普惠金融发展支出	55.74	0.00	55.74	
2130899	其他普惠金融发展支出	55.74	0.00	55.74	
221	住房保障支出	60.69	60.69	0.00	
22102	住房改革支出	60.69	60.69	0.00	
2210201	住房公积金	60.69	60.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	762.85	302	商品和服务支出	52.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	223.62	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	121.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	69.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	70.50	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.70	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62.99	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	30208	取暖费	1.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	8.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	22.17	30213	维修（护）费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.32	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	3.26	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.15	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48	312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.96	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		793.25	公用经费合计					52.66

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
								公开07表
部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）								金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故中止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2024 年度基础养老金项目绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2025 年 8 月，对 2024 年度基础养老金项目开展了绩效评价。评价情况如下。

一、项目概况

1. 基本情况：城乡居民养老保险基础养老金项目资金由政府设立，本级财政部门会同千阳县人力资源和社会保障局管理，专项用于基础养老金补贴。中央、省、市、县财政对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人支付基础养老金补贴。资金来源主要是财政预算安排，财政补贴资金为年初预算，中央、省、市财政补贴资金由中心基金财务人员每月根据当月待遇发放所需资金并如实向市居保处申请，当月由市财政统一拨付。县级财政补贴资金，县财政根据中心年初上报的预算一次性足额拨付到基金财政专户。

2. 项目建设内容：项目起始日为 2024 年 1 月 1 日，结束时间为 2024 年 12 月 31 日。全年累计审批新增享受待遇 1733 人，待遇享受率保持 100%；全年发放养老金 298,824 人次，县级补贴 924.5 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促项目单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对 2024 年度基础养老金项目进行绩效评价，旨在加强项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

通过绩效评价工作，可以全面综合了解项目管理情况，以及项目的实施取得的成绩和综合效果，对项目社会效益以及可持续发展效益等进行评估总结，促使项目单位树立绩效管理意识、风险责任意识，有利于项目预算管理部门及项目实施单位总结经验、发现问题、分析和解决问题，促进项目管理工作的进一步加强，资金使用绩效的进一步提高。

（二）绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效评价相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映具体支出和其产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标。本次绩效评价，对决策指标赋予16分、过程指标赋予21分、产出指标赋予31分、效益指标赋予22分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对 2024 年度基础养老金项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最低者为优的方法。

（5）其他评价方法。

4. 评价结果按等级划分。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于 90 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

（2）收集相关评价资料。评价组督促千阳县城乡居民社会养老保险管理中心，及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

（3）确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成绩效评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

（1）掌握项目实施基本情况。评价组深入千阳县城乡居民社会养老保险管理中心听取评价组关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本，形成评价工作底稿。

（2）核实绩效目标完成情况。绩效评价组对千阳县城乡居民社会养老保险管理中心提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证并按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合千阳县城乡居民社会养老保险管理中心的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合千阳县城乡居民社会养老保险管理中心的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

（1）整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

（2）形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

（3）反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对千阳县城乡居民社会养老保险管理中心的意见。

（4）完成正式报告。结合千阳县城乡居民社会养老保险管理中心的反馈意见，评价组撰写并形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价组提出整改建议。业务股室审定后，将评价报告反馈给千阳县城乡居民社会养老保险管理中心。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

6. 评价的局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是受评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对2024年度基础养老金项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2024年度基础养老金项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助程序合规，实际执行符合项目

预期，项目绩效明显。绩效评价得分为 90 分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	16	94.12%
过程指标	23	21	91.30%
产出指标	32	31	96.88%
效益指标	28	22	78.57%
合计	100	90	90%

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》等财务制度使用管理资金，按预算、按计划使用资金，做到了专款专用。

2024 年财政配套资金 924.5 万元，其中年初预算 771 万元，6 月份因提高县级基础养老金标准追加 153.5 万元。全年发放养老金 298,824 人次，县级补贴 924.5 万元。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 项目完成情况：2024 年，县城乡居保中心积极贯彻落实中央、省、市、县级各项文件精神，在上级业务部门的正确领导和高度重视下，不折不扣完成了各项任务，对符合领取养老保险待遇条件的参保人做到按月足额发放养老补贴，

确保全年预算任务按期完成。2024 年年末领取待遇人数为 25,335 人，全年共计发放养老金县级补贴 924.5 万元。

2. 项目效益：

（1）社会效益：为城乡非从业居民提供稳定的养老金收入，直接降低了老年贫困发生率，避免陷入“老无所养”的困境，筑牢民生底线，打破城乡养老保障的二元分割，缩小城乡养老待遇差距，促进公平与社会稳定，为全县养老事业作出贡献。

（2）经济效益：养老金作为老年群体的稳定可支配收入，直接提升了其消费能力。尤其在农村地区养老金多用于日常食品、医疗、日用品等刚性需求，进一步释放消费潜力，拉动内需增长，实现“老有所养、老有所依”。

（3）可持续影响：作为多层次养老保险体系的“底座”，该制度覆盖了职工养老保险未能覆盖的城乡居民，填补了社会保障的空白，增强了整个社会保障体系的韧性和抗风险能力，推动城乡融合与共同富裕。

（4）满意度分析：城乡居民对养老制度的“普惠性”和“稳定性”认可度较高，尤其对老年群体而言，养老金是“看得见、摸得着”的保障，有效提升了其生活安全感。例如，农村老人对“政府补贴”制度的感知较强，认为该制度体现了国家关怀。

五、存在问题及下一步改进措施

（一）存在问题

1. 绩效管理工作基础薄弱。尽管项目单位已开展了绩效

管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

2. 城乡居民基本养老保险的实际缴费人数逐年减少，参保群体结构呈现“老龄化”倾向。留存参保者多为年龄较大、流动能力弱、无法进入企业就业的群体，进而可能影响制度的筹资平衡；个人缴费和集体补助占比下降，对财政补贴的依赖度上升，并对制度的长期可持续性形成潜在挑战。

（二）下一步改进措施

1. 项目单位**一要**切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，树牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效考核长效机制。**二要**加强培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

2. 优化参保结构，引导中青年持续参与。一方面加强政策宣传，提升对政策的知晓度。针对中青年群体（尤其是外出务工人员），通过短视频、社区宣讲、手机 APP 推送等方式，普及“长缴多得、多缴多得”的规则，明确不同缴费档

次对应的未来待遇，增强其主动参保和选择较高档次缴费的意愿。**另一方面**提升经办服务，降低参保门槛。简化缴费与待遇领取流程。推广“线上缴费+自动扣款”模式，支持通过微信、支付宝等平台便捷缴费；优化资格认证方式（如人脸识别、大数据比对），减少农村老人“跑腿”次数，提升服务体验。加强基层社保服务能力。在乡镇、村社设立社保服务站，配备专职人员，提供政策咨询、参保指导等“一站式”服务，尤其针对农村和偏远地区，解决服务“最后一公里”问题。