

2024年度茶陵县人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

茶陵县人力资源和社会保障局的主要职责是：

茶陵县人力资源和社会保障局的主要职能职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。

(2) 促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。

(3) 统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案。实施预防、调节和控制。

(4) 统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。

(5) 着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展事业单位招聘工作，进一步抓好人

才交流、退休审批、职称评审等各项工作。

(6) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(7) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

茶陵县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，下设八个内设机构，分别为：办公室（加挂法规和行政审批股牌子）、计划财务股、基金监督股、事业单位管理股、工资福利股（加挂退休人员管理办公室）、社会保险股、就业促进与职业能力建设股、社会保障维权股。下设七个二级机构，其中：三个副科级二级机构，分别为茶陵县就业服务中心、茶陵县社会保险服务中心、茶陵县人力资源服务中心；三个股级事业单位，分别为茶陵县考试培训中心、茶陵县劳动人事争议仲裁院、网络信息中心。

(二) 决算单位构成

茶陵县人力资源和社会保障局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县人力资源和社会保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,257.04	一、一般公共服务支出	31	22.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,137.97
	9		九、卫生健康支出	39	39.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,257.04	本年支出合计	57	1,257.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,257.04	总计	60	1,257.04

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

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	1, 257. 04	1, 257. 04					
201	一般公共服务支出	22. 20	22. 20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21. 20	21. 20					
2010301	行政运行	21. 20	21. 20					
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支出	1, 137. 97	1, 137. 97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 069. 21	1, 069. 21					
2080101	行政运行	1, 069. 21	1, 069. 21					
20805	行政事业单位养老支出	68. 76	68. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 76	68. 76					
210	卫生健康支出	39. 14	39. 14					
21011	行政事业单位医疗	39. 14	39. 14					
2101102	事业单位医疗	36. 74	36. 74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 40	2. 40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

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
221	住房保障支出	57.73	57.73					
22102	住房改革支出	57.73	57.73					
2210201	住房公积金	57.73	57.73					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	1, 257. 04	1, 257. 04				
201	一般公共服务支出	22. 20	22. 20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21. 20	21. 20				
2010301	行政运行	21. 20	21. 20				
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00				
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00				
208	社会保障和就业支出	1, 137. 97	1, 137. 97				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 069. 21	1, 069. 21				
2080101	行政运行	1, 069. 21	1, 069. 21				
20805	行政事业单位养老支出	68. 76	68. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 76	68. 76				
210	卫生健康支出	39. 14	39. 14				
21011	行政事业单位医疗	39. 14	39. 14				
2101102	事业单位医疗	36. 74	36. 74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 40	2. 40				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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
221	住房保障支出	57.73	57.73				
22102	住房改革支出	57.73	57.73				
2210201	住房公积金	57.73	57.73				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

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	1,257.04	一、一般公共服务支出	33	22.20	22.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,137.97	1,137.97		
	9		九、卫生健康支出	41	39.14	39.14		
	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				
	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	57.73	57.73		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

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
	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	1,257.04	本年支出合计	59	1,257.04	1,257.04		
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	1,257.04	总计	64	1,257.04	1,257.04		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	1,257.04	1,257.04	
201	一般公共服务支出	22.20	22.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.20	21.20	
2010301	行政运行	21.20	21.20	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	1,137.97	1,137.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,069.21	1,069.21	
2080101	行政运行	1,069.21	1,069.21	
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76	
210	卫生健康支出	39.14	39.14	
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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
221	住房保障支出	57.73	57.73	
22102	住房改革支出	57.73	57.73	
2210201	住房公积金	57.73	57.73	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	788.76	302	商品和服务支出	378.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.54	30201	办公费	67.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.67	30202	印刷费	17.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.36	310	资本性支出	17.10
30106	伙食补助费	29.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.95	30205	水费	3.28	31002	办公设备购置	17.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.29	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	30208	取暖费	25.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	13.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.08	30214	租赁费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.39	30215	会议费	2.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.48	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.49	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	27.90	30229	福利费	19.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	100.00			
	人员经费合计	861.15					公用经费合计	395.88

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

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
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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.48					1.48	1.48					1.48

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

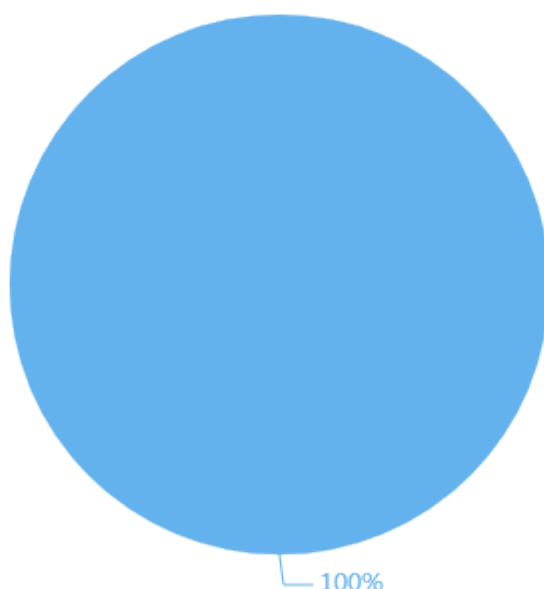
2024 年度收、支总计 1257.04 万元，与上年相比减少 74.76 万元，下降 5.61%。主要是因为人员减少，同时落实县委过紧日子的要求。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1257.04 万元，其中：财政拨款收入 1257.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

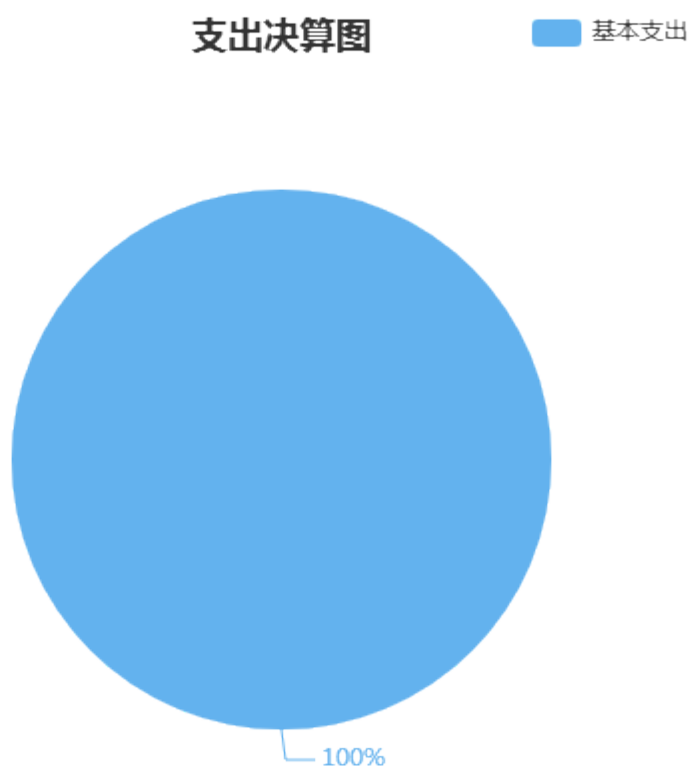
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1257.04 万元，其中：基本支出 1257.04 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 1257.04 万元，与上年相比，减少 74.76 万元，下降 5.61%。主要是因为人员减少，同时落实县委过紧日子的要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1257.04 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 74.76 万元，下降 5.61%。主要是因为人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1257.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)22.20 万元，占比 1.77%；社会保障和就业支出(类)1137.97 万元，占比 90.53%；卫生健康支出（类）39.14 万元，占比 3.11%；住房保障支出（类）57.73 万元，占比 4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1346.30 万元，支出决算数为 1257.04 万元，完成年初预算的 93.37%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 21.2 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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)行政运行(项)。

年初预算为 1143.12 万元，支出决算为 1069.21 万元，完成年初预算的 93.53%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

4、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）。

年初预算为 76.56 万元，支出决算为 68.76 万元，完成年初预算

的 89.81%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 40.94 万元, 支出决算为 36.74 万元, 完成年初预算的 89.74%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 2.68 万元, 支出决算为 2.4 万元, 完成年初预算的 89.55%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 64.32 万元, 支出决算为 57.73 万元, 完成年初预算的 89.75%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1257.04 万元, 其中:

人员经费 861.15 万元, 占基本支出的 68.51%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 395.88 万元, 占基本支出的 31.49%, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.00 万元，下降 40.32%，减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县人力资源和社会保障局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费

支出。

3、公务接待费支出预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.00 万元，下降 40.32%，减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。2024 年度共接待来访团组 17 个，来宾 125 人次，主要是市级失业、基金监督、仲裁基层调解、社保等业务开展公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 395.88 万元，年初预算数 401.43 万元，比年初预算减少 5.55 万元，减少 1.38%，主要原因是：人员减少，同时落实县委过紧日子的要求。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.42 万元，用于召开社保工作部署会议，高校大学生就业创业大会会议，人数 190 人，内容为社保工作部署会议，高校大学生就业创业大会；开支培训费 2.94 万元，用于开展新进事业人员转正培训培训，人数 100 人，内容为新进事业人员转正培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 193 万元，其中：政府采购

货物支出 123 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 83 万元，占政府采购支出总额的 43.01%，其中：授予小微企业合同金额 17.58 万元，占政府采购支出总额的 9.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.47%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1257.04 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 1257.04 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度部门整体绩效支出等 1 个项目开展了部门评价，涉

及一般公共预算支出 1257.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1257.04 万元，执行数 1257.04 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：（一）聚焦重点推进就业创业工作。一是大力做好就业创业服务。全年筹集就业资金 2194 万元，举办专场招聘会 34 场，带岗直播 19 场。新增城镇就业人员 2824 人，其中城镇登记失业人员实现再就业 1692 人；完成就业困难人员再就业 634 人。发放创业担保贷款 1682 万元，累计开展“311”就业服务 2169 人次，服务覆盖率为 97.44%，在全市排名前列。推荐的“真空冷冻干燥农业产品深加工”项目获评全市创业项目展示交流活动专项组一等奖；创建了“龙华养猪馆”和“茶陵建设工匠”2 个市级劳务品牌；积极探索居家灵活就业模式，帮助约 60 名农村闲置劳动力实现在家增收。二是全力畅通人才发展渠道。2024 年完成事业单位公开招聘 87 名（其中教育 61 名，卫健 2 名，其他事业单位招聘 24 名）。完成事业单位管理岗位人员晋升 117 人。三是聚力开展职业技能培训。完成职业培训 1128 人次，其中职业技能培训 591 人，创业培训 537 人。四是发力数字赋能精准就业。建立 29.8 万条劳动力信息数据库，汇集 224 家茶陵工业企业用工信息。建立 240 余名劳务经纪人队伍，利用第三方机构“滴聘”APP 专用招聘软件，将企业招

聘要求和求职者求职意愿等关键词进行智能化线上自动匹配，让求职者能通过匹配数据快速、精准找到工作。(二)精准发力保障劳动权益。一是持续推进扩面提质。组织社保政策宣讲会、座谈会 10 余场，发放社保宣传资料近 6 万份。2024 年企业养老保险参保总人数 62289 人，基金总收入 89095.36 万元；机关事业单位养老保险参保总人数 15814 人，基金总收入 38812.58 万元；城乡居民养老保险参保总人数 34.90 万人，基金总收入 33501.74 万元；工伤保险参保人数 28669 人，基金总收入 2738.16 万元。三是完善劳动关系协商协调制度。健全县级劳动关系风险监测机制，新增 4 家企业为劳动关系监测点；积极推动 2024 年度企业工资集体协商工作，完成 27 家县内规模企业的集体合同审查备案工作；三是全面落实劳动争议调解制度。积极推广“工会+人社”劳动争议调解工作室成功经验，提高劳动仲裁效率，立案处理 103 件，审结案件 101 件，结案率 98.08%；调解结案 83 件，调解率 80.58%。(三)多措并举维护社会稳定。一是全力推进根治欠薪。推行线上线下双线受理投诉模式，认真梳理、及时受理欠薪线索，优化办理流程，落实包案到人，强化接诉即办，提升受理和转办效率，对欠薪投诉举报线索统一受理登记，做到有诉必接、接案必查、一查到底。今年受理投诉案件 142 起，追讨农民工工资 7067959 元。二是妥善处理信访事项。建立常态化领导接访制度，配合开展省市县三级同步集中接访行动，及时回应解决合理诉求。妥善处理信访件 15 件。三是全面做好风险防范。积极开展人社领域的意识形态风险自查自纠工作，全面落实社保基金监管工作，全年社保基金无重大要情、无查处案件。发现的主要

问题及原因：（1）预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。（2）预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。（3）机关运行经费存缺口。我局机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费等经费挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况。

下一步改进措施：（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。（2）进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我局希望邀请市、县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评

价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 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。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	75		54		72%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	2.48		10.50		1.47	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2.48		10.50		1.47	
项目支出：						
1、业务工作专项						
2、运行维护专项						
... ..						
3、中央级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
4、省级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
5、市级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
公用经费	402		380		378	
其中：办公经费	33.81		70		67	
水费、电费、差旅费	29.25		25		24.7	
会议费、培训费	2.8		6		5.3	
政府采购金额	— —		195		193	
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格执行茶办【2024】2 号、茶办发【2023】9 号、茶办【2023】33 号文件 精神					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：杨婕 填报日期：2025.3.31 联系电话：25213652 单位负责人签字：



部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

茶陵县人力资源和社会保障局

预算部 门名称	茶陵县人力资源和社会保障局							
年度预 算申 请 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1157.03	1257.03	1257.03	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1257.03				其中：基本支出：1257.03			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行和落实人社工作，保障人员经费，保障人社工作经费；综合管理人事及企业职工档案工作正常进行；综合管理劳动人事争议仲裁及工伤认定工作；综合管理劳动监察及退休办和就业中心工作；综合管理三支一扶及老干部慰问工作；综合管理事业单位人员职称评定工作；综合管理高校毕业生招聘工作；综合管理行政服务中心人社中心工作。目标 1：拟定人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设；目标 2 综合管理事业单位工资福利工作；目标 3：综合管理政府人才工作；目标 4：综合管理和指导劳动人事争议调解仲裁工作；目标 5：负责促进就业工作；目标 6：实施事业单位工作人员流动调配政策；目标 7：组织实施劳动关系政策。				贯彻执行和落实人社工作，保障人员经费，保障人社工作经费；综合管理人事及企业职工档案工作正常进行；综合管理劳动人事争议仲裁及工伤认定工作；综合管理劳动监察及退休办和就业中心工作；综合管理三支一扶及老干部慰问工作；综合管理事业单位人员职称评定工作；综合管理高校毕业生招聘工作；综合管理行政服务中心人社中心工作。			
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 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	就业信息公共服务平台城市覆盖率	60%以上	60%以上	4.5	4.5	
			劳动保障监察数据监察维护期数	12 期	12 期	4.5	4.5	
			完成劳动关系形势分析报告数量	2 个	2 个	4.5	4.5	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	95%以上	95%以上	4.5	4.5	
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	95%以上	95%以上	4.5	4.5	
			劳动人事争议仲裁结案率	90%以上	90%以上	4.5	4.5	
		时效指标	城乡居民基础养老金按时足额发放比率	100%	100%	4.5	4.5	

			城镇职工基本养老金按时足额发放比率	100%	100%	4.5	4.5	
			就业补助资金在规定时间内下达率	95%	95%	4.5	4.5	
		成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	123 元/月.人	参照当地实际标准执行	4.5	4.5	
			就业公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	参照当地最低工资标准执行	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	养老保险办事效率 and 水平不断提高	效益显著	效益显著	4	4	
		社会效益指标	基本养老保险参保率	90%以上	90%以上	4	4	
			企业劳动合同签订率	90%以上	90%以上	4	4	
			社会保障卡人口覆盖率	90%以上	90%以上	3	3	
		生态效益指标	发挥示范引领作用,引导和鼓励高校毕业生到基层工作	作用较显著	作用较显著	3	3	
		可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设	长期有效	长期有效	3	3	
			促进就业创业和人力资源合理流动	效益显著	效益显著	3	3	
			社会保险制度更加公平持续	效益显著	效益显著	3	3	
			提高劳动人事争议调解仲裁水平	效益显著	效益显著	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	90%以上	90%以上	10	9	
总分						100	99	

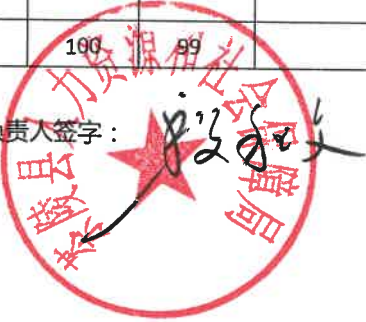
填表人：杨婕 填报日期：2025.3.31 联系电话：25213652 单位负责人签字：



项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	2024 年事业单位招聘经费							
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局			实施单位	局二级机构和相关股室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	面向社会公开招聘事业单位工作人员，加快人才队伍建设，长期保障工作平稳进行。			面向社会公开招聘事业单位工作人员，加快人才队伍建设，长期保障工作平稳进行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	考试劳务费	45 万	45 万元	12.5	12.5	
		质量指标	资格审查准确	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按规定招聘到符合要求的人才	招聘到合适的人才	招聘到合适的人才	12.5	12.5	
		成本指标	考试服务费	45 万元	45 万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加快人才队伍建设	80%以上	80%以上	15	15	
			长期保障工作平稳进行	80%以上	80%以上	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	事业单位招聘到合适人才	95%以上	95%以上	10	9	
总分					100	99		

填表人：杨婕 填报日期：2025.3.31 联系电话：25213652 单位负责人签字：



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年职业年金做实个人账户							
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局				实施单位	茶陵县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2312	2312	2037	10	88.11%	8.8	
	其中：当年财政拨款	2312	2312	2037				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	退休、转移、终止参保应记实人员记实到位				退休、转移、终止参保应记实人员记实到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人数	9700-10000	9850	10	10	
			缴费人数	9207-9300	9501	10	10	
		质量指标	记实完成进度	≥95%	99%	10	9.9	
		时效指标	新增退休人员个人账户及时记实到位	按月足额记实	每月及时记实	20	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障参保人员合法权益	符合领待条件人员均领取职业年金	符合条件人员按月领取职业年金	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一件事一次办	100%	100%	5	5	
			好评率	>95%	100%	5	5	
总分						100	88.7	

填表人：赵霞 填报日期：2025.3.21 联系电话：15074132521 单位负责人签字：



项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	2024 年机关事业单位退休人员退休费							
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局				实施单位	茶陵县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13026	13026	13026	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	13026	13026	13026				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月足额发放离退休人员养老金				按月足额发放离退休人员养老金到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	在职职工人数	9700-10000	9850	10	10	
			缴费人数	9207-9300	9501	10	10	
		质量指标	参保职工缴费情况	≥95%	98%	10	10	
			预发养老金人员做正式计发	≥95%	94%	10	8	因职业年金个人账户记实影响。
		时效指标	养老待遇按月发放	按月足额发放	每月足额发放待遇	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障参保人员合法权益	符合领待条件人员均领取养老金	符合条件人员按月领取养老金	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	一件事一次办	100%	100%	5	5	
			好评率	>95%	100%	5	5	
	总分					100	98	

填表人：赵霞 填报日期：2025.3.21 联系电话：15074132521

单位负责人签字：

赵霞

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	2024 年城乡居民养老保险								
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局				实施单位	茶陵县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1929	2249	2241	10	99.64%	9.5		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。				保障基金可持续运行，按时发放参保人员社会保险待遇。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	参保人数	35.43 万人	34.9 万人	10	8	符合条件人员减少，参保扩面难	
			养老金领取人数	86659	88566	10	8	待遇人员未及时年审，暂停发放待遇。	
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	≥38%	45%	10	9	补缴人数及档次提高	
			时效指标	按时发放养老金	按月拨付	按月拨付	10	10	
		成本指标	农民困难群体兜底保障应保尽保代缴率	100%	100%	10	10		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	利息收益率	不低于同期 3 个月整存整取利率	3 个月整存整取利率	10	10	
	社会效益指标		城乡居民养老保险参保率	95%以上	96.23%	10	10		
			可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥6 个月	6 个月	10	10	
	满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95.6%	10	10	
	总分					100	94.5		

填表人：陈淑芳 填报日期：2025/03/20 联系电话：15273160844

单位负责人签字：

陈淑芳

项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024年度就业专项资金								
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局				实施单位	茶陵县就业服务中心			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2500		2500	2238.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			2194					
	上年结转资金			95.32					
	其他资金			0.028					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。				目标1：资金按规定用于职业培训补贴141.26万元、社会保险补贴427.03万元、公益性岗位补贴523.32万元、就业见习补贴177.85万元、就业创业服务补助969.49万元。 目标2：完成了年度城镇新增就业目标任务2824人。 目标3：确保了年末城镇登记失业率保持在目标范围内。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	1000	872	5	4	政策调整	
			享受社会保险补贴人员数量	600	642	5	5		
			享受公益性岗位补贴人员数量	500	530	5	5		
			享受就业见习补贴人员数量	106	198	5	5		
		质量指标	各项补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10		
			时效指标	补贴资金拨付	及时	及时	10	10	
			社会成本指标	保障补贴对象权益	保障	保障	10	10	
		效益指标(30分)	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	99%	30	28	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	97		

填表人：李颖莉

填报日期：2025.03.26

联系电话：1887331876

单位负责人签字：

李颖莉

项目支出绩效自评表

项目支出名称	失业保险							
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局			实施单位	茶陵县就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	340.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		315.85					
	上年结转资金		27.44					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金按规定用于失业保险金支出、基本医疗保险费支出、技能提升补贴支出、稳岗返还支出、转移支出、其他支出等合规支出。			2024年失业保险金支出156.22万元、基本医疗保险费支出42.7万元，技能提升补贴支出1.66万元、稳岗返还支出130.9万元、转移支出1.37万元、其他支出7.85万元。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	失业保险参保人数	17000-18500	19077	5	5	
			享受领取失业金人数	280	291	5	5	
			享受技能提升补贴人数	6	9	5	5	
			享受稳岗返还企业数量	110	119	5	5	
		质量指标	各项补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			时效指标	补贴资金拨付	及时	及时	10	10
		社会成本指标	保障补贴对象权益	保障	保障	10	10	
			效益指标 (30分)	社会效益指标	保障参保人员合法权益	符合条件人员均领取失业金	符合条件人员均领取失业金	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	98%	10	9	
总分					100	99		



2024 年度人力资源和社会保障局部门整体 支出绩效 自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。

2、促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。

3、统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟定立城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制。

4、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。

5、着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审等各项工作。

6、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置和人员情况

茶陵县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，下设七个内设机构，分别为：办公室（加挂法规和行政审批股牌子）、计划财务股、基金监督股、事业单位管理股、工资福利股（加挂退休人员管理办公室）、社会保险股、就业促进与职业能力建设股。下设七个二级机构，其中：三个副科级二级机构，分别为茶陵县就业服务中心、茶陵县社会保险服务中心、茶陵县人力资源服务中心；四个股级事业单位，分别为茶陵县考试培训中心、茶陵县劳动监察大队、茶陵县劳动人事争议仲裁院、网络信息中心。编制 75 名，其中：行政编制 12 名，事业编制 63 名。全系统共有人员 125 人，其中在职人员 54 人，临聘人员 19 人，退休人员 52 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 1257.03 万元，主要列支：在职人员工资及五险二金待遇、办公经费、手续费、咨询费、印刷费、水电费、劳务费、

差旅费、公务接待费、临聘人员工资及五险一金待遇、退休人员节日补助及独生子女费、乡村振兴工作队帮扶经费、乡镇社区数据对接网络使用费、城乡居民养老保险异动及待遇人员资格认证费、干部立功奖、事业单位招聘费用及其他商品服务支出等。

三、部门整体支出绩效情况

(一)聚焦重点推进就业创业工作。一是大力做好就业创业服务。全年筹集就业资金 2194 万元,举办专场招聘会 34 场,带岗直播 19 场。新增城镇就业人员 2824 人,其中城镇登记失业人员实现再就业 1692 人;完成就业困难人员再就业 634 人。发放创业担保贷款 1682 万元,累计开展“311”就业服务 2169 人次,服务覆盖率为 97.44%,在全市排名前列。推荐的“真空冷冻干燥农业产品深加工”项目获评全市创业项目展示交流活动专项组一等奖;创建了“龙华养猪信”和“茶陵建设工匠”2 个市级劳务品牌;积极探索居家灵活就业模式,帮助约 60 名农村闲置劳动力实现在家增收。二是全力畅通人才发展渠道。2024 年完成事业单位公开招聘 87 名(其中教育 61 名,卫健 2 名,其他事业单位招聘 24 名)。完成事业单位管理岗位人员晋升 117 人。三是聚力开展职业技能培训。完成职业培训 1128 人次,其中职业技能培训 591 人,创业培训 537 人。四是发力数字赋能精准就业。建立 29.8 万条劳动力信息数据库,汇集 224 家茶陵工业企业用工信息。建立 240 余名劳务经纪人队伍,利用第三方机构“滴聘”APP 专用招聘软件,将企业招聘要求和求职者求职意愿等关键词进行智能化线上自动匹配,让求职者能通过匹配数据快速、精准找到工作。

(二)精准发力保障劳动权益。一是持续推进扩面提质。组织社保政策宣讲会、座谈会10余场，发放社保宣传资料近6万份。2024年企业养老保险参保总人数62289人，基金总收入89095.36万元；机关事业单位养老保险参保总人数15814人，基金总收入38812.58万元；城乡居民养老保险参保总人数34.90万人，基金总收入33501.74万元；工伤保险参保人数28669人,基金总收入2738.16万元。三是完善劳动关系协商协调制度。健全县级劳动关系风险监测机制，新增4家企业为劳动关系监测点；积极推动2024年度企业工资集体协商工作，完成27家县内规模企业的集体合同审查备案工作；三是全面落实劳动争议调解制度。积极推广“工会+人社”劳动争议调解工作室成功经验，提高劳动仲裁效率，立案处理103件，审结案件101件，结案率98.08%；调解结案83件，调解率80.58%。

(三)多措并举维护社会稳定。一是全力推进根治欠薪。推行线上线下双线受理投诉模式，认真梳理、及时受理欠薪线索，优化办理流程，落实包案到人，强化接诉即办，提升受理和转办效率，对欠薪投诉举报线索统一受理登记，做到有诉必接、接案必查、一查到底。今年受理投诉案件142起，追讨农民工工资7067959元。二是妥善处理信访事项。建立常态化领导接访制度，配合开展省市县三级同步集中接访行动，及时回应解决合理诉求。妥善处理信访件15件。三是全面做好风险防范。积极开展人社领域的意识形态风险自查自纠工作，全面落实社保基金监管工作，全年社保基金无重大要情、无查处案件。

四、存在的问题及原因分析

(1) 预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

(2) 预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

(3) 机关运行经费存缺口。我局机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费等经费挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况。

五、下一步改进措施

(1) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

(2) 进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。

(3) 进一步加强财务素养和专业技能培训。我局希望邀请市、

县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位有单位门户网站，绩效自评结果在门户网和在政府门户网站上予以公开。

七、其他需要说明的情况

无

附件 7

2024 年度机关养老保险社保基金

绩效自评报告

一、基本情况

机关事业单位基本养老保险经办机构是为机关事业单位职工提供养老保险服务，管理养老保险基金帐户、稽核与征缴，以及机关事业单位离退休费核拨的参公单位，为攸县人社局的二级机构，是负责办理有关单位新增人员养老保险、职业年金的接收，调动人员养老保险、职业年金的转出，发放离退休费，面向全县机关事业单位在职和离退休人员服务的职能部门。我县机关养老保险经办机构隶属于攸县社会保险服务中心管理，按照上级政策规定，机关养老保险基金于 2019 年 7 月、职业年金于 2020 年 11 月已划归税务部门征缴。

（一）项目绩效目标情况

2024 年度机关事业单位养老保险预算收入为 39868 万元，实际收入为 38812 万元，为预算收入的 97.35%；预算支出为 36116 万元，实际支出为 37885 万元，为预算支出的 104.89%；本年收支结余 927 万元，上年结余 9227 万元，年末滚存结余 10154 万元。

1.基金到位情况

2024 年实际总收入为 38812 万元，其中：基本养老保险费收入 19410 万元，利息收入 234 万元，财政补贴收入 19013 万元（其中中央财政补贴 5987 万，县级财政补贴 13026 万），转移收入 154 万元，其他收入 0.48。

2.项目绩效目标值

2024 年我县机关事业单位基本养老保险绩效目标如下：收入预算 3.99 亿，支出预算 3.61 亿。社会保险费收入占基金收入 $\geq 50\%$ ，社会保险待遇支出占基金支出比重 $\geq 97.46\%$ ，其他支出占基金支出比重 $\leq 3.00\%$ （不含转移支出）。基金静态可支付月数 ≥ 2 个月，参保人员满意度 $\geq 95\%$ 。

总体目标实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。本年度内基金收支平衡、基金运行规范，收支管理方面无突出问题，基金使用效率得到提升。并对基金收、支、管等环节开展监督检查，建立查处欺诈骗保长效机制，定期开展基金运行情况分析，建立基金运行风险预警和处置机制。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

设立了专职基金会计和统计员岗位，及时开展基金会计核算、统计、报表工作；查询业务系统，统计相关数据；成立了由单位负责人、分管领导、财务人员、办公室人员共同参与的基金绩效自评小组，并按照有关文件规定共同参与项目绩效自评。

（三）组织过程

根据“湘财社（2022）65号”文件精神，我经办机构及时组织人员，对照社会保险基金绩效目标，逐项目核对，核准工作任务指标完成情况，逐项计分自评。

（四）分析评价

根据社会保险基金绩效目标与指标完成数据情况开展分析评价，梳理绩效目标完成情况，总结工作亮点，找出工作弱项与不足点，认真查找原因，制定相应措施予以整改、防范或改进，不断发挥社会保险基金成效。

三、绩效目标实现情况分析

（一）预算执行情况分析

1.收入预算执行情况分析

2024年实际总收入为38812万元，其中：基本养老保险费收入19410万元，利息收入234万元，财政补贴收入19013万元（其中中央财政补贴5987万，县级财政补贴13026万），转移收入154万元，其他收入0.48。

2.支出预算执行情况分析

2024年度机关养老保险实际支出为37885万，其中：基本养老保险支出36924万元，转移支出82万元，其他支出877万。

3.预算结余情况分析

截止2024年12月31日，全县机关事业养老保险累计滚存结余10154万元，其中：本年结余927万元，上年底滚存结余

9227 万元。

（二）绩效指标完成情况分析

1.决策指标完成情况分析

机关事业养老保险基金管理运行严格执行中央、省市相关政策，县级政府不能自行制定政策。

2.过程指标完成情况分析

（1）基金预算管理情况分析

按照有关政策及内部控制制度的规定，我们分别在建行设立有基金收入户、基金支出户、在农商行设有基金财政专户，在中行设有职业年金归集财产户；每月征缴收入先入国库，于月末转入财政专户。县财政将补助资金拨付到保险基金财政专户，本单位根据养老保险保险预算、基金缺口、支付需求，按月向县财政提出拨付申请，县财政将保险基金财政专户基金拨入支出户，从支出户支付离退休人员待遇。保险基金接受各级人社、财政、审计、纪检等部门的监督检查。基金安全运行，退休人员待遇及时足额发放。预决算报表无漏填、错填，编报说明合理，严格执行批复预算，预算执行报表报送及时准确，按照国家规定进行预算调整。

（2）政策执行情况分析

我县截止到 2024 年 12 月参保人数为 9850 人，实际缴费人数为 9499 人，实际缴费人数占参保人数的 96.43%。离退休(职)人数为 5964 人。个人缴费基数为本人上年度工资

收入中的基本工资、津贴补贴及年终一次性奖金等（事业单位含绩效工资），不低于全省上年度在岗职工平均工资的 60%，不高于全省上年度在岗职工平均工资的 300%。

我县在基金征缴上都实行收支两条线，并严格财政专户管理，在征缴比例方面，基本上控制在 24%。具体如下：单位征缴比例 16%，个人征缴比例 8%。

（3）风险控制情况分析

县人社局机关成立了基金监督股，按照省市要求联合业务内控部门，对基金收、支、管等环节开展监督检查，建立查处欺诈骗保长效机制，定期开展基金运行情况分析，建立基金运行风险预警和处置机制。

3.产出指标完成情况分析

（1）完成数量

2024 年基金征缴收入 1.94 亿，完成绩效目标任务 1.85 亿的 104.86%。

2024 年基本养老金支出 3.69 亿 完成绩效目标任务的 3.60 亿的 102.5%。

（2）完成质量

2024 年基金征缴收入 1.94 亿 征缴收入占基金总收入 3.88 亿的 50%。2023 年基本养老金支出 3.69 亿，占基金总支出 3.79 亿的 97.36%。其他支出 877 万元（多缴社会保险费退回和原试点退费）占总支出 3.79 亿的 2.31%。

(3) 实施进度

每月 25 日前按时发放退休待遇,每年的 1 月 1 日-12 月 31 日为一个会计核算周期,养老保险待遇逐年提升。

4.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益分析

基金存款利率按政策执行,高于同期活期存款基准利率。

(2) 社会效益分析

5964 名退休人员的退休待遇及时足额到位,有力地保障了离退休人员的合法权益,确保了社会的稳定及和谐。

我县 2024 年度机关事业养老金总支出 3.78 亿,年末退休人数 5964 人,平均退休人数 5833 人,月人均养老金支出 5327 元。

(3) 可持续影响分析

基金结余静态可支付月数为 2.5 个月, ≥ 1 个月。

5.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度达到 95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1、2024 年绩效目标总体完成顺利,有稍许预算偏差。因受经济大环境等各种因素影响,县域经济复苏缓慢,县级财政资金保障压力大,资金调度难。

2、建议中央或省级财政对机关事业单位基本养老保险基金加大财政补助力度,减轻地方财政负担。

3、建议上级适时开展社会保险财务制度业务培训，提升基金会计核算及管理质量。