

黔西南布依族苗族自治州
人力资源和社会保障局本级2024年度
部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 黔西南布依族苗族自治州 人力资源和社会保障局本级概述

一、部门职责

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级的主要职责是：

1.贯彻执行国家及省人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规。编制全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.承担政府人才工作，协调配合相关单位拟定人才发展中长期规划和年度工作计划；承担全州人才资源开发和管理工作；承担州级人才津贴的兑现工作；牵头做好人才引进及人才在全州就业管理工作；承担博士后工作站、流动站的组建及其管理工作；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织

实施养老保险统筹和养老、失业、工伤保险关系转续政策。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制全州社会保险基金预决算草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5.负责就业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策。完善劳动关系协调机制。督促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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

9.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综

合管理工作。

10.会同有关部门拟订州级表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作,根据授权承办有关表彰奖励工作。

11.贯彻落实农民工工作相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.贯彻落实工伤预防、认定和康复政策;组织实施工伤伤残等级鉴定标准和工伤保险基金管理办法和定点医疗机构、药店、康复机构、辅助器具安装机构的标准。

13.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

14.按规定承担外国人来华工作有关事项。

15.结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放;积极推动“放管服”改革职责。

16.完成州委、州政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:黔西南布依族苗族自治州人

力资源和社会保障局本级独立编制机构共1个。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黔西南布依族苗族自治州人
力资源和社会保障局本级

2024年度

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	11,146.45	一、一般公共服务支出	32	25.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,995.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	122.46	八、社会保障和就业支出	39	7,131.32
	9		九、卫生健康支出	40	154.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	519.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	168.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	259.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,268.91	本年支出合计	58	11,267.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.95	年末结转和结余	60	1.98
	30			61	
总计	31	11,269.86	总计	62	11,269.86

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

单位：黔西南布依族苗族自治州人
力资源和社会保障局本级

2024年度

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	11,268.91	11,146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	122.46
201		一般公共服务支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,985.17	2,985.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,811.35	1,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	1,811.35	1,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1,183.82	1,183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,183.82	1,183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,132.35	7,132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,499.22	2,499.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	2,422.22	2,422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	672.88	672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	260.31	260.31	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	268.07	268.07	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	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,925.01	1,925.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	516.01	516.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2,035.24	2,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2,035.24	2,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	519.68	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	122.46
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.46
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.46
21308		普惠金融发展支出	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901		服务业基础设施建设	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	259.27	259.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	259.27	259.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	259.27	259.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：黔西南布依族苗族自治州人
力资源和社会保障局本级

2024年度

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11,267.88	3,515.57	7,752.32	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
		201999 其他一般公共服务支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	2,995.17	0.00	2,995.17	0.00	0.00	0.00
		20503 职业教育	1,811.35	0.00	1,811.35	0.00	0.00	0.00
		205030 技校教育	1,811.35	0.00	1,811.35	0.00	0.00	0.00
		20599 其他教育支出	1,183.82	0.00	1,183.82	0.00	0.00	0.00
		205999 其他教育支出	1,183.82	0.00	1,183.82	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
		20607 科学技术普及	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
		206079 其他科学技术普及支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7,131.33	3,101.40	4,029.93	0.00	0.00	0.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	2,498.84	2,421.84	77.00	0.00	0.00	0.00
		208010 行政运行	2,421.84	2,421.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		208019 其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	672.88	672.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		208050 行政单位离退休	260.31	260.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		208050 机关事业单位职业年金缴费支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	1,925.01	0.00	1,925.01	0.00	0.00	0.00
		208070 公益性岗位补贴	516.01	0.00	516.01	0.00	0.00	0.00
		208071 就业见习补贴	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00
		208079 其他就业补助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	2,034.60	6.68	2,027.92	0.00	0.00	0.00
		208999 其他社会保障和就业支出	2,034.60	6.68	2,027.92	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		210110 行政单位医疗	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		210110 公务员医疗补助	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		210119 其他行政事业单位医疗支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	519.68	0.00	519.68	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.46	0.00	122.46	0.00	0.00	0.00
		213059 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	122.46	0.00	122.46	0.00	0.00	0.00
		21308 普惠金融发展支出	397.22	0.00	397.22	0.00	0.00	0.00
		213080 创业担保贷款贴息及奖补	397.22	0.00	397.22	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
		21699 其他商业服务业等支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
		216990 服务业基础设施建设	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	259.27	259.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	259.27	259.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		221020 住房公积金	259.27	259.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黔西南布依族苗族自治州人
力资源和社会保障局本级

2024年度

单位：万元

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	11,146.45	一、一般公共服务支出	33	25.15	25.15	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	2,995.17	2,995.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.40	14.40	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	7,131.32	7,131.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.90	154.90	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	397.22	397.22	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	168.00	168.00	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	259.27	259.27	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	11,146.45	本年支出合计	59	11,145.42	11,145.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.95	年末财政拨款结转和结余	60	1.98	1.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.95		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	11,147.40	总计	64	11,147.40	11,147.40	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：黔西南布依族苗族自治州人
力资源和社会保障局本级

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	122.46	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	122.46	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	122.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	122.46	本年支出合计	58	122.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	122.46	总计	62	122.46

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：黔西南布依族苗族自治州人
力资源和社会保障局本级

2024年度

单位：万元

项目			本年支出		
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			11,145.42	3,515.57	7,629.86
201	一般公共服务支出		25.15	0.00	25.15
20199	其他一般公共服务支出		25.15	0.00	25.15
2019999	其他一般公共服务支出		25.15	0.00	25.15
205	教育支出		2,995.17	0.00	2,995.17
20503	职业教育		1,811.35	0.00	1,811.35
2050303	技校教育		1,811.35	0.00	1,811.35
20599	其他教育支出		1,183.82	0.00	1,183.82
2059999	其他教育支出		1,183.82	0.00	1,183.82
206	科学技术支出		14.40	0.00	14.40
20607	科学技术普及		14.40	0.00	14.40
2060799	其他科学技术普及支出		14.40	0.00	14.40
208	社会保障和就业支出		7,131.33	3,101.40	4,029.93
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,498.84	2,421.84	77.00
2080101	行政运行		2,421.84	2,421.84	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		77.00	0.00	77.00
20805	行政事业单位养老支出		672.88	672.88	0.00
2080501	行政单位离退休		260.31	260.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		268.07	268.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		144.50	144.50	0.00
20807	就业补助		1,925.01	0.00	1,925.01
2080705	公益性岗位补贴		516.01	0.00	516.01
2080711	就业见习补贴		1,209.00	0.00	1,209.00
2080799	其他就业补助支出		200.00	0.00	200.00
20899	其他社会保障和就业支出		2,034.60	6.68	2,027.92
2089999	其他社会保障和就业支出		2,034.60	6.68	2,027.92
210	卫生健康支出		154.91	154.91	0.00
21011	行政事业单位医疗		154.91	154.91	0.00
2101101	行政单位医疗		85.82	85.82	0.00
2101103	公务员医疗补助		54.51	54.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.58	14.58	0.00
213	农林水支出		397.22	0.00	397.22
21308	普惠金融发展支出		397.22	0.00	397.22

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	397.22	0.00	397.22
216	商业服务业等支出	168.00	0.00	168.00
21699	其他商业服务业等支出	168.00	0.00	168.00
2169901	服务业基础设施建设	168.00	0.00	168.00
221	住房保障支出	259.27	259.27	0.00
22102	住房改革支出	259.27	259.27	0.00
2210201	住房公积金	259.27	259.27	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07表

单位：黔西南布依族苗族自治州人

2024年度

单位：万元

力资源和社会保障局本级

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	3,045.13	302	商品和服务支出	174.73	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	884.11	3020	办公费	52.17	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,050.23	3020	印刷费	7.10	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	186.19	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.08	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	96.28	3020	水费	0.00	310	资本性支出	2.49
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	268.07	3020	电费	2.45	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	144.50	3020	邮电费	0.06	3100	办公设备购置	2.49
3011	职工基本医疗保险缴费	85.82	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	54.51	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	10.70	3021	差旅费	16.54	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	259.27	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	5.47	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.22	3021	会议费	0.74	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.85	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	1.81	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.10	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	277.22	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.57	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	14.58	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	45.71	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	17.18	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	9.40	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.84	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	1.32	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	19.23	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,338.35		公用经费合计				177.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：黔西南布依族苗族自治州人 2024年度
力资源和社会保障局本级

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
科目编 码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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09表
单位：万元

单位：黔西南布依族苗族自治州人 2024年度
力资源和社会保障局本级

项目			本年支出			
科目编 码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：黔西南布依族苗族自治州人 2024年度
力资源和社会保障局本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.40	0.00	9.40	0.00	9.40	4.00	11.24	0.00	9.40	0.00	9.40	1.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级 2024 年度收入、支出决算总计 11,269.86 万元。2023 年度收入、支出决算总计 12,757.71 万元。与 2023 年度相比,减少 1,487.85 万元,下降 11.66%,主要原因是:创业担保贷款贴息项目 2024 年全部为上级资金,州本级不再预算,机关事业单位养老保险缺口资金较上年预算减少。

二、收入决算情况说明

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级 2024 年度收入决算合计 11,268.91 万元。其中:财政拨款收入 11,146.45 万元,占 98.91%;其他收入 122.46 万元,占 1.09%。

三、支出决算情况说明

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级 2024 年度支出决算合计 11,267.88 万元。其中:基本支出 3,515.57 万元,占 31.20%;项目支出 7,752.32 万元,占 68.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级 2024 年度财政拨款收、支决算总计 11,147.40 万元。2023 年度收、支决算总计 12,694.33 万元。与 2023 年度相比,减少 1,546.93 万元,下降 12.19%,主要原因是:创业担保贷款贴息项目 2024 年全部为上级资金,州本级不再预算,机关事业单位养老保险缺口资

金较上年预算减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度非财政拨款收入决算总计122.46万元。其中：本年收入合计122.46万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级非财政拨款支出决算总计122.46万元。其中：本年支出合计122.46万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计11,145.42万元，占本年支出合计的98.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,547.95万元，下降12.19%，主要原因是创业担保贷款贴息项目2024年全部为上级资金，州本级不再预算，机关事业单位养老保险缺口资金较上年预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,145.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）25.15万元，占0.23%；教育支出（类）2,995.17万元，占26.87%；科学技术（类）14.40万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）7,131.32万元，

占63.98%；卫生健康支出（类）154.90万元，占1.39%；农林水支出（类）397.22万元，占3.56%；商业服务业等支出（类）168.00万元，占1.51%；住房保障支出（类）259.27万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,712.31万元，支出决算为11,145.42万元，完成年初预算的45.10%，其中：

1. 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0万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金为2023年结转使用的黔西南州公共就业服务能力提升示范项目前期工作经费，故无预算。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为872.55万元，支出决算为1,811.35万元，完成年初预算的207.59%，决算数大于预算数的主要原因是：部分支出通过上级资金安排保障。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1,183.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：资金为2023年结转使用的实训基地项目资金，故无预算。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为0万元，支出决算为14.40万元，完成年初预

算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为网络运行费，年初通过州大数据局预算，故本单位无预算。

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)行政运行(项)年初预算为2,486.47万元，支出决算为2,421.84万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费按照州财政统一要求，结合年度中单位人员变动实际情况收回指标。

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)年初预算为77.00万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算支出。

7. 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)年初预算为248.18万元，支出决算为260.31万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算通过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)和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)预算，下达指标使用时只通过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)使用，且结合年度中单位人员变动实际情况收回指标。

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)年初预算为269.70万元，支出决算为268.07万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预

算数的主要原因是：按照州财政统一要求，结合年度中单位人员变动实际情况收回指标。

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)年初预算为147.68万元，支出决算为144.50万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是：按照州财政统一要求，结合年度中单位人员变动实际情况收回指标。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为326.34万元，支出决算为516.01万元，完成年初预算的158.12%，决算数大于预算数的主要原因是：大部分支出通过上级资金安排保障。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为0万元，支出决算为1,209.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为上级资金安排保障，故年初无预算。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助资金年初无预算。

13. 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)年初预算为1,557.75万元，支出决算为2,034.60万元，完成年初预算的130.61%，决算数大于预算

数的主要原因是：该项目有部分资金为上年结转使用。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为58.26万元，支出决算为85.82万元，完成年初预算的147.31%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算通过卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)和卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算，下达时只通过卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)下达使用，且结合年度中单位人员变动实际情况收回指标。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为51.39万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于预算数的主要原因是：按照州财政统一要求，结合年度中单位人员变动实际情况追加预算安排保障。

16. 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0万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算通过卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算，下达时通过卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)下达使用，故年初无预算。

17. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)年初预算为36万元，支出决算为397.22万元，完成

年初预算的1103.39%，决算数大于预算数的主要原因是：大部分资金通过上级保障支出。

18. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)年初预算为0万元，支出决算为168.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为实训基地省级匹配资金，故年初无预算。

19. 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259.93万元，支出决算为259.27万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是：按照州财政统一要求，结合年度中单位人员变动实际情况收回指标。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,515.57万元，其中：

(一) 人员经费：3,338.35万元，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、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费：177.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：2023年、2024年均无政府性基金收入。

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：2023年、2024年均无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2023年、2024年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为13.40万元，“三公”经费财政拨款支出决算为11.24万元，完成预算数的83.89%。支出决算较上年减少0.34万元，下降2.91%。主要原因是：我单位严格

执行中央八项规定及实施细则、切实加强作风建设，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算9.40万元，支出决算9.40万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.60万元，下降6.00%。

决算数较上年减少的主要原因是将一辆公务车划转州委州政府机关事务服务中心，减少一辆公务车预算，故公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.40万元，主要用于：公务车辆加油、出行过路费、修理费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算4.00万元，支出决算1.84万元，完成预算的46.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.26万元，增长16.46%。

决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定及实施细则、切实加强作风建设，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支；决算数较上年增加的主要原因是惠州市人力资源和社会保障局到我局进行对口帮扶工作。

具体是包括：惠州市人力资源和社会保障局带领企业来进行现场招聘活动。

国内接待费支出1.84万元，主要是。2024年本单位国内公务接待25批次，215人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度机关运行经费支出177.22万元。与2023年相比减少13.72万元，下降7.19%。主要原因是：单位人员增减减少人员经费支出。

（二）政府采购支出情况

黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年政府采购支出总额2,429.36万元，其中：政府采购货物支出2,429.36万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级共有车辆4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4辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级组织对2024年度21个项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我局2024年重点项目绩效评价是对2022年至2023年“创业担保贷款贴息项目”使用效益进行全面科学的总结和客观评价。根据创业担保贷款贴息项目绩效管理总体表现、整体绩效及主要问题的分析，黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2022-2023年度创业担保贷款贴息项目资金绩效评价的总得分为96.98分，绩效等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第五部分 附件

绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期: 2025-1-15

项目名称		创业担保贷款贴息资金						
主管部门及代码		黔西南州财政局		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	649.36	649.36	602.28	10	92.75%	9.5	2024年第4季度贴息资金2025年申请拨付
	其中:中央补助	335.19	335.19	288.11		85.95%		
	省级财政补助	73.11	73.11	73.11		100.00%		
	市(州)配套	241.06	241.06	241.06		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。			2024年下达州本级指导性目标扶持创业担保贷款金额1800万元,2024年州本级实际扶持创业担保贷款金额4754万元,州级拨付贴息资金602.28万元。				
绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量	创业担保贷款发放额增长率	≥4%	≥4%	10	10	
			创业担保贷款贴息笔数	≥1070笔	≥1070笔	10	10	
		质量	地方配套到位率	100%	100%	10	10	
	时效	资金足额拨付率	100%	92.75%	10	9.5	2024年第4季度贴息资金2025年申请拨付	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	92.75%	5	4.5	2024年第4季度贴息资金2025年申请拨付
	创业担保贷款回收率		≥90%	≥94.90%	5	5		
效益指标	社会效益	保证符合条件的个人和小微企业都能申请创业担保贷款	有效保障	有效保障	15	15		

	(30分)	可持续影响指标	对促进个体和小微企业经济发展的持续影响程度	程度明显	程度明显	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥80%	≥90%	5	5	
			申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥80%	≥90%	5	5	
总分							98.5	
自评结论	通过对普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息及奖励补助）的绩效目标自评，为地方经济发展提供了有效保障，评论结果为优。							

绩效目标自评表 (2024年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2025-1-15

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
项目名称		公务员及事业单位招考相关经费					
主管部门及代码		908502001	实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	820	820	746.85	10	91.08%	7
	其中:中央补助						
	地方资金	820	820	746.85	10	91.08%	7
	其他资金						
预期目标							实际完成情况
年度总体绩效目标	目标1: 确保公务员招考工作的顺利开展; 目标2: 确保职称评审工作的顺利开展; 目标3: 确保劳动能力鉴定工作的顺利开展; 目标4: 确保全州事业人员招聘工作的顺利开展; 目标5: 确保单位差额事业人员超额绩效奖金正常发放; 目标6: 确保州直公务员遴选、事业单位考聘工作正常开展。						已完成
产出指标 (50分)	数量	公务员招考次数	1次	1次	20	20	
		各系列职称评审开展次数	1次	1次			
		事业人员招聘次数	1次	1次			
		州直公务员遴选、考聘事业人员招考	1次%	1次			
		开展劳动能力鉴定	全年开展	全年开展			
		差额事业人员超额绩效奖金发放	有效保障	有效保障			
	质量	资金使用准确率	100%	100%	10	10	
	时效	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
成本	项目或定额成本控制力	100%	91.08%	10	7	2024年度职称评审分为社会化评审和民营经济评审, 截止到12月底, 已完成社会化评审, 民营经济评审按照省人社厅安排12月下旬收费, 2025年3月底结束。	

标	效益指标 (30分)	社会效益	提高我州人才队伍建设	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	促进全州经济社会发展，确保单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		服务对象满意度	受益对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分						100	94	
自评结论	经自评，该项目自评得分为94分，自评结果“优”。							

绩效目标自评表 (2024年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2025-1-15

项目名称		2024年东西部劳务协作项目经费							
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：	120	120	115.25	10	96%	7	
		其中：中央补助							
		地方资金	120	120	115.25	10	96%	7	
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：举办东西部劳务协作专场招聘会2场次； 目标2：举办州级“粤菜师傅”“南粤家政”师资或学员培训班3个班次； 目标3：与惠州技师学院开展校校合作；			举办东西部劳务协作专场招聘会2场次；举办州级“粤菜师傅”“南粤家政”师资或学员培训班3个班次；与惠州技师学院开展校校合作，给予学生补助55人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	东西部劳务协作专场招聘会	≥2场次	2场次	12	12		
			举办州级东西部协作培训班	≥3班次	3班次	12	12		
			给予学生补助	≥59人	55人	12	12	本学年度惠州技师学院实际在校学生为55人	
		质量	资金支付率	100%	96.00%	5	4	因立项项目资金实际所需资金超过120万元，后财政局追加了其他款项，导致存在资金结余	
		时效	资金使用及时率	100%	100.00%	5	5		
成本	项目或定额成本控制率	100%	100.00%	4	4				

效益指标 (30分)	社会效益	通过开展东西部劳务协作,帮助我州劳动力稳定就业。	有效保证	有效保证	15	15	
	可持续影响指标	促进全州农村劳动力稳定就业	有效保证	有效保证	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	96	
自评结论	通过开展东西部劳务协作专场招聘会2场,开展州级培训班3个班次,给予55名在校学生补贴,资金支付率、及时率、额定成本控制率、社会效益、可持续形象和服务对象满意度均达到预期。						

绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期: 2025-1-15

项目名称		2024年度东西部劳务协作项目(惠州市技师学院2024-2025年度黔西南州籍学生补助)						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	9	9	7.21	10	80.11	8	因立项项目资金实际所需资金超过120万元,后向农业农村局和财政局追加了学生补助预算,导致存在资金结余
	其中:中央补助							
	地方资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	与惠州技师学院开展校校合作,资助惠州市技师学院2024-2025年度黔西南州籍学生补助。			与惠州技师学院开展校校合作,资助完成惠州市技师学院2024-2025年度黔西南州籍学生55人的补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	给予惠州市黔西南班学生补助	≥5人	4人	15	14	本年度惠州技师学院实际就读学生为55人,另外51人由东西部劳务协作项目资金120万中列支(州财农【2024】20号)
		质量	资金支付率	100%	80.11%	15	14	因立项项目资金实际所需资金超过120万元,后财政局追加了其他款项,导致存在资金结余
		时效	资金使用及时率	100%	100.00%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100.00%	10	10	
效益指标	社会效益	通过开展东西部校校合作,帮助我州劳动力稳定就业。	有效保证	有效保证	15	15		

	(30分)	可持续影响指标	促进全州农村劳动力稳定就业	有效保证	有效保证	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分						100	96	
自评结论	通过开展东西部校校合作，给予55名在校学生补贴，资金支付率、及时率、额定成本控制率、社会效益、可持续形象和服务对象满意度均达到预期。							

绩效目标自评表 (2024年度)

单位(盖章): 黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期: 2025-1-15

项目名称		工作经费						
主管部门及代码		908502001		实施单位	州人力资源和社会保障局			
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数(B)	分 值	执行 率	得分	原因 分析
	年度资金总额:	77	77	77	10	100%	10	
	其中:中央补助							
	地方资金	77	77	77	10	100	10	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 单位相关业务顺利开展				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完 成值(B)	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指 标 (50分)	数量	业务完成率	100%	100%	15	15	
		质量	资金使用准确 率	100%	100%	15	15	
		时效	资金支付及时 率	100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成 本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效 益	保障单位正常 运转	有效保 障	有效保 障	15	15	
		可持续 影响指 标	确保单位各项 职能正常运行	有效保 障	有效保 障	15	15	
	满意度 指标(10 分)	服务对 象 满意度	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		
自评结论		经自评, 该项目自评得分 100 分, 结果为“优”。						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位(盖章): 黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期: 2025-1-15

项目名称		黔西南州公共实训基地建设项目							
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:		2437.64	2438.27	2438.27	10	100%	10	
	其中:中央补助		1183.82	1183.82	1183.82		100%		
	省级补助		1200	210.45	210.45		100%		
	州级资金		53.82	1044	1044		100%		
	其他资金								
年度总体标	预期目标				实际完成情况				
	完成设施设备采购招标、安装、调试、运行和竣工验收				完成设施设备采购招标、安装、调试、运行和竣工验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	支付实训基地主体工程尾款	确保支付	确保支付	20	20		
			装修、采购设施设备满足工种数	24个	24个				
		质量	资金支付准确率	100%	100%	10	10		
			满足工种培训要求	有效保障	有效保障				
	时效	资金支付及时率	100%	100%	10	10			
		计划完成时间	2024年12月31日以前	已完成					
成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10				
效益指标(30)	经济效益指标	增加培训人员收入的增收效益	有效进行	有效进行	30	30			

分)	社会效益	提升黔西南州公共职业技能培训基础能力,保障黔西南州职院教学质量提升	有效保障	有效保障			
	生态效益	项目建设符合国家环境保护法律、发箍和环境功能规划的要求	持续保证	持续保证			
	可持续影响指标	持续为黔西南州开展职业技术教育培训	有效保障	有效保障			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100	
自评结论	经自评,该项目自评得分为100分,自评结果“优”						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位(盖章): 黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期: 2025-1-15

项目名称		公共实训基地运维费用							
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	41	41	41	10	100%	10	
		其中:中央补助							
		地方资金	41	41	41	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 黔西南公共实训基地运行、维护、管理、培训				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	公共实训基地日常维护	有效保障	有效保障	20	20		
		质量	资金使用准确率	100%	100%	10	10		
		时效	资金使用及时率	100%	100%	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	确保黔西南州公共实训基地日常使用	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	逐步增强公共实训基地社会面影响力	有效保障	有效保障	15	15		
满意度指标 (10)	服务对象满意度	实训培训对象满意度	≥95%	95%%	10	10			

分)						
总 分				100	100	
自评结论		经自评,该项目自评得分100分,结果为“优”。				

绩效目标自评表 (2024年度)

单位(盖章): 黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期: 2025-1-15

项目名称		技工院校巩固拓展脱贫攻坚专项成果学生资助						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局		实施单位		黔西南州人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	306.26	306.26	163.89	100	53.51%%	98	
	其中:中央补助	0	0	0	0	0%	0	
	地方资金(州级资金)	306.26	306.26	163.89	100	53.51%%	98	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	技工院校各项国家资助政策按规定得到落实,贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,激励技工院校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。			技工院校各项国家资助政策按规定得到落实,贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,激励技工院校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析

标		资助人数	≥ 1277 人	1676 人	30	28	2024年脱贫攻坚资助已完成拨付, 剩余资金是因为文件指标下达的是2023-2024和2024-2025两个学年的资金, 剩余资金将结转用于拨付2025年资助。	
	质量	农村脱贫户学生	100%	100%	10	10		
	时效	资助补助按规定及时发放率	100%	100%	10	10		
	成本	助学金资助标准	1900元/生/年	1900元/生/年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	保证贫困学生能够上学	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	促进脱贫攻坚工作正常开展	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	98	
	自评结论	按照文件政策, 及时将各项补助发放到位。						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位(盖章): 黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期: 2025-1-15

项目名称		技工院校免学费助学金学生资助						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	1675.04	1675.04	1652.615	100	98.66%	98	
	其中:中央补助	1345.12	1345.12	1345.12	80	100%	80	
	地方资金(州级资金)	329.92	329.92	307.495	20	93.2%	18	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	技工院校各项国家资助政策按规定得到落实,贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,激励技工院校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。			技工院校各项国家资助政策按规定得到落实,贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,激励技工院校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	免学费资助人	≥4757人	4658人	15	14	资金预算不够发放
			助学金资助人	≥3650人	3620人	15	14	

		数					
	质量	资助发放到位率	100%	100%	10	10	
	时效	资助补助按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	成本	免学费资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	5	5	
		助学金资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	5	5	
效益指标(30分)	社会效益	保证贫困学生能够上学	中长期	中长期	15	15	
	可持续影响指标	促进脱贫攻坚工作正常开展	中长期	中长期	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	
自评结论		按照文件政策，及时将各项补助发放到位。					

绩效目标自评表 (2024年度)

单位(盖章): 黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期: 2025-1-15

项目名称		公共服务岗位资金						
主管部门及代码		实施单位		黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	4092	4092	3156.04	10	77%	7	地方财政困难, 导致资金使用率较低
	其中: 中央补助							
	州级资金	4092	4092	3156.04				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此资金用于补助县市, 力争实现全州有劳动能力和劳动意愿的脱贫劳动力充分就业, 巩固脱贫攻坚成果。		全州有劳动能力和劳动意愿的脱贫劳动力充分就业, 巩固脱贫攻坚成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	公共服务岗位数	≤17921 人	21247	15	15	
		质量	岗位补助发放准确率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效	资金在规定时间内下达率	≥95%	77%	10	7	地方财政困难, 导致资金使用率较低
		成本	补贴人均标准	≤1 万元	≤1 万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	巩固脱贫成果	有效开展	有效开展	15	15	
可持续影响指		帮助就业困难劳动力实现增	有效开展	有效开展	15	15		

		标	收					
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度	受益群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分								94
自评结论		该项目自评评分结果为94分，评价结果为优。项目运行较好，并取得一定成效，帮助就业困难劳动力实现增收，巩固了脱贫成果。						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位(盖章): 黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期: 2025-1-15

项目名称		2024年劳务协作站工作经费							
主管部门及 代码		黔西南州人力资源和社会保障局		实施单位		黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	25	25	10.06	10	40%	0	安排在 年底的 互访交 流和走 访慰问 因时间 安排等 原因未 能开展
		其中:中央补助							
		地方资金	25	25	10.06	10	40%	0	
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.走访慰问务工人员及学生≥100人; 2.与东部城市开展劳务对接≥2次; 3.为外出务工人员提供转移就业、稳岗就业、 劳动维权等服务			走访慰问务工人员及学生 256人;与东部城市开展 劳务对接 3次;为外出务工人员提供了转移就业、 稳岗就业、劳动维权等服务。					
绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成 原因分 析	
	产出 指标	数量	走访慰问务 工人员及学 生	≥100人	256人	16	16		
			与东部城市 开展劳务对 接	≥2次	3次	16	16		

	质量	资金使用准确率	≥95%	100%	10	10	
	时效	资金使用及时率	≥95%	100%	3	3	
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益	为外出务工人员提供转移就业、稳岗就业、劳动维权等服务。	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	通过驻外劳务协作站点长期提供就业服务	持续提供就业服务	持续提供就业服务	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参与人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	90	
自评结论	走访慰问、与东部城市劳务对接工作取得预期效果，为外出务工人员提供了转移就业、稳岗就业、劳动维权等服务，劳务协作站服务质量得到稳步提升。						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位(盖章): 黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期: 2025-1-15

项目名称		人才服务经费						
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	77.5	77.5	71.87	10	92.73%	7	
	其中:中央补助							
	州级资金	77.5	77.5	71.87	10	92.73%	7	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 按照省级要求, 组织我州单位参加第十二届贵州人才博览会, 并完成人才引进工作。目标 2: 按照省级要求, 组织我州单位参加赴省外高校专项引才活动, 并完成人才引进工作。目标 3: 根据州委人才工作领导小组安排, 兑现 2024 年度企事业单位赴外引才补贴。目标 4: 为市民提供人才政策咨询服务。目标 5: 转递档案 1000 份左右, 完善档案室 1 个。6: 政府特殊津补贴人员认定专家评审。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	第十二届人才博览会	1 次	1 次	20	20	
			省外知名高校专项引才	≥2 次	2 次			

		次					
		人才服务热线	≥1次	1次			
		相关人才工作认定、评审	1次	1次			
		州直事业单位新进人员初培训	1次	1次			
		流动人员档案管理服务	≥1000份	1000			
		人才宣传专栏费用	1个	1个			
		高校选调生招考经费	1次	1次			
	质量	资金使用准确率	100%	100%	10	10	
	时效	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
	成本	项目或定额成本控制率	100%	33%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益	为经济社会高质量发展提供人才支撑	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	能更宽范围和更大力度引进各类人才,为高校毕业生及各类流动人才提供便捷的档案管理服务。	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参与对象满意度	95%	95%	10	10
总 分					100	97	
自评结论	经自评,该项目评分为100分,评分等级“优秀”。						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2025-1-15

项目名称		“三支一扶”资金						
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1985.33	1985.33	1804.66	10	91%	8	原有在岗人员流失，新招募报名同比下降。
	其中：中央补助	842	842	783.46		93%		
	地方资金（省级）	541	541	541		100%		
	州级资金	602.33	602.33	480.2		79.72%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：为基层输送和培养人才，为农村发展储备人才，人社厅下达2024年招募计划125人。			为基层输送和培养人才，为农村发展储备人才，实际完成2024年招募计划108人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	“三支一扶”计划招募完成率	100%	86%	10	8	面试过程中，具有面试资格的考生缺考，且面试环节后又不能递补，所以造成岗位流失
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	100%	10	10	

			90%				
	质量	在岗服务“三支一扶”人员年度考核合格率	≥ 95%	>95%	10	10	
	时效	新招募“三支一扶”人员到岗后补助经费下达及时率	≥ 95%	≥95%	10	10	
	成本	项目或定额成本控制率	100 %	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益	为基层输送高素质人才,对强化基层人才队伍建设、补充专业技术人才等方面起到积极作用,有效促进当地经济社会发展。	有效 促进	有效促进	15	15	
	可持续影响指标	为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构	作用 较显 著	作用较显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥ 90%	≥90%	10	10	
总 分					100	98	
自评结论	经自评,该项目自评得分98分,自评等次“优”。						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2025-1-15

项目名称			黔西南州社会保险网上服务系统运维费								
主管部门及代码			实施单位		黔西南州人力资源和社会保障局						
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
			年度资金总额：								
			其中：中央补助								
			地方资金	14.4	14.4	14.4	10	100%	10		
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障人社公共服务正常运行				完成						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析			

指标	产出指标 (50分)	数量	维保服务天数	≥240次	≥240天	20	20	
		质量	资金使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障人社公共服务正常运行	有效保障	有效保障	15	14	
		可持续影响指标	维护单位职能正常执行	有效保障	有效保障	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	95	
自评结论		黔西南州大数据运维服务费项目 2023 年自评得分 95 分，等次属“优”。						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2025-1-15

项目名称		网络运行维护费						
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	20	20	20	10	100%	10	
	其中：中央补助							
	地方资金	20	20	20	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保全州人社经办系统正常运行			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量	支付电费月数	≥12个月	8个月	20	10	

标	指标 (50分)		支付电话月数	≥12个月	9个月			支付全年电费及电话费	
		质量	资金使用准确率	100%	100%	10	10		
		时效	资金使用及时率	100%	100%	10	10		
		成本	项目或定额成本控制力	100%	100.00%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益	确保单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	维护单位职能正常执行	有效保障	有效保障	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分					100	90		
	自评结论		经自评，该项目得分为90分，评价结果为“优”。						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2025-1-15

项目名称		企业职工基本养老保险基金						
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	109694.82	109694.82	108698.71	10	99.09%	9.77	
	其中：中央补助							
	地方资金							
	其他资金	109694.82	109694.82	108698.71	10	99.09%	9.77	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：本年度内基金收支平衡。 目标2：本年度内基金运行规范，收支管理方面无突出问题 目标3：本年度内基金使用效率得到提升。							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	数量	企业养老保险待遇支出	≥10.07亿元	10.55亿元	10	10		
		离退休人数	≥2.82万人	2.99万人	10	10		
	质量	支出预算完成率	≥90%	99%	10	10		
		退休人员月人均基本养老金	≥2784.52元/月.人	2991.03元/月.人	10	10		
	时效	保证待遇按时发放	不超过规定时限	不超过规定时限	6	6		
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	利息收益率	≥1.1%	2.13%	10	10	
		社会效益	养老金替代率	≥60%	≥51.42%	10	9.86	1、缴费年限较短的退休人群比较多；2、早期缴费基数偏低。导致大部分退休人员月人均养老金金额偏低。
		可持续影响	基金静态可支付月数	≥0个月	0个月	10	10	企业养老为全国统筹，收入划转省级统筹管理，支付时省级统一拨付。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	89.86		
自评结论		达成预期指标						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位(盖章): 黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期: 2025-1-15

项目名称		就业补助资金						
主管部门及代码		实施单位		黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	2360.84	2360.84	1925.01	10	82%	7	部分项目正在实施中,未达支付条件
	其中:中央补助	1349	1349	1349				
	省级资金	520	520	230				
	州级资金	491.84	491.84	346.01				
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	1.资金按规定用于公益性岗位补贴、社保补贴等支出。 2.确保完成年度就业目标任务。 3.确保年末城镇登记失业保持在目标范围。			1.资金按规定用于公益性岗位补贴、社保补贴等支出。 2.确保完成年度就业目标任务。 3.确保年末城镇登记失业保持在目标范围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量	享受公益性岗位补贴人员数量	≤300人	256人	5	5	
			创业基地(点)、就业见习基地数量	≤6个	1个	5	4	
			充分社区、扶贫车间、就业创业中心等	≤9个	24个	5	5	
		质量	补贴发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效	资金在规定时间内下达率	≥95%	82%	10	7	部分项目正在实施中,未达支付条件。
	成本	岗位补贴标准	当地最低工资标准	当地最低工资标准	5	5		
		创业基地(点)、就业见习基地	≤20万元	≤20万元	5	5		
		充分社区、扶贫车间、就业创业中心等	≤1万元	≤1万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	提供就业岗位及服务	有效开展	有效开展	10	10	
			零就业家庭帮扶率	100%	100%	5	5	
可持续发展影响指标		就业形势	总体稳定	总体稳定	15	15		
满意度指标	服务	受益对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		

标 (10 分)	对 象 满 意 度	公共就业服务 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分							93
自评结论		该项目自评评分结果为 93 分，评价结果为优。项目运行较好，为各类群体提供就业帮扶，确保就业形势总体稳定，确保各项就业目标任务完成，确保年末城镇登记失业保持在目标范围。					

绩效目标自评表 (2024年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2025-1-15

项目名称	机关事业单位基本养老保险基金							
主管部门及代码	908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	191158.74	191158.74	195335.11	10	102.18%	10.00	
	其中：中央补助	23270	23270	23270				
	州级补助	10000	10000	9214				
	其他资金	157888.7	157888.7	162851.1				
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	目标 1: 本年度内基金收支平衡。 目标 2: 本年度内基金运行规范, 收支管理方面无突出问题。 目标 3: 本年度内基金使用效率得到提升。			1: 本年度内基金收支平衡。 2: 本年度内基金运行规范, 收支管理方面无突出问题。 3: 本年度内基金使用效率得到提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量	机关养老待遇支出	≥18.11 亿元	19.43 亿元	10	10	
			离退休人数	≥2.76 万人	2.95 万人	10	10	
		质量	支出预算完成率	≥90%	102%	5	5	
			离退休人员月人均基本养老金	≥5608.16 元/月.人	5628.04 元/月.人	5	5	
		时效	保证待遇按时发放	不超过规定时限	不超过规定时限	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	利息收益率	≥1.1%	1.63%	10	10	
		社会效益	养老金替代率	≥60%	≥73.7%	10	10	
		可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥0 个月	≥8 个月	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自评结论		达成预期指标						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2025-1-15

项目名称	机关事业单位基本养老保险基金（州本级）							
主管部门及代码	908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	34006.28	34006.28	34675.33	10	101.96%	10	
	其中：中央补助	4095	4095	4095				
	州级补助	10000	10000	9214				
	其他资金	20697.28	20697.28	21366.33				
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	目标 1: 本年度内基金收支平衡。 目标 2: 本年度内基金运行规范, 收支管理方面无突出问题。 目标 3: 本年度内基金使用效率得到提升。				1: 本年度内基金收支平衡。 2: 本年度内基金运行规范, 收支管理方面无突出问题。 3: 本年度内基金使用效率得到提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量	机关养老待遇支出	≥3.22 亿元	3.46 亿元	10	10	
			离退休人数	≥4625 人	4977 人	10	10	
		质量	支出预算完成率	≥90%	102%	5	5	
			离退休人员月人均基本养老金	≥5608.16 元/月.人	5958.47 元/月.人	5	5	
		时效	保证待遇按时发放	不超过规定时限	不超过规定时限	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	利息收益率	≥1.1%	1.63%	10	10	
		社会效益	养老金替代率	≥60%	≥73.7%	10	10	
		可持续影响	基金静态可支付月数	≥0 个月	≥8 个月	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自评结论		达成预期指标						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2025-1-15

项目名称	城乡居民基本养老保险							
主管部门及代码	908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	78708.18	78708.18	84441.08	10	107.28%	10	
	其中：中央补助	54283	54283	54283				
	省级补助	12476	12476	12476				
	州级补助	3328.52	3328.52	3328.52				
	其他资金	8620.66	8620.66	14353.56				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 本年度内基金收支平衡。 目标 2: 本年度内基金运行规范, 收支管理方面无突出问题。 目标 3: 本年度内基金使用效率得到提升。				1: 本年度内基金收支平衡。 2: 本年度内基金运行规范, 收支管理方面无突出问题 3: 本年度内基金使用效率得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	城乡居民基本养老保险预计待遇人数	≥42.38万人	45.73万人	10	10	
		质量	符合条件的城乡居民养老金待遇按时发放率	100%	100%	10	10	
			符合条件的城乡居民养老金待遇足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效	及时下达城乡居民基本养老保险财政补助资金	收到指标发文30日内发放到位	按时发放	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	维护社会稳定	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						90	90
自评结论		达成预期指标						

绩效目标自评表 (2024年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2025-1-15

项目名称		工伤保险基金						
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	14397.27	14397.27	14682.6	10	101.98%	10	
	其中：中央补助							
	地方资金							
	其他资金	14397.27	14397.27	14682.6	10	101.98%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：本年度内基金收支平衡。 目标2：本年度内基金运行规范，收支管理方面无突出问题。 目标3：本年度内基金使用效率得到提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	工伤保险待遇支出	≥1.37亿元	1.47亿元	20	20	
		质量	支出预算完成率	≥90%	102%	10	10	
		时效	保证待遇按时	不超过规定时限	不超过规定时限	10	10	

		发放					
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标(30分)	社会效益	人均待遇	≥40000元/年.人	54469.75元/年.人	10	10	
	可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥0个月	0个月	20	20	工伤保险为省级统筹，收入划转省级统筹管理，支付时省级统一拨付。
满意度指标（10分）	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	90	
自评结论		达成预期指标					

绩效目标自评表 (2024年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2025-1-15

项目名称		失业保险基金								
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额：	8524.12	8524.12	10406.42	10	122.08%	10		
		其中：中央补助								
		地方资金								
		其他资金	8524.12	8524.12	10406.42	10	122.08%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：本年度内基金收支平衡。 目标2：本年度内基金运行规范，收支管理方面无突出问题。 目标3：本年度内基金使用效率得到提升。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量	失业保险待遇支出	≥ 8046.90 万元	10406.42 万元	10	10			
		质量	支出预算完成率	≥90%	122.08%	10	10			
			月人均失业金	≥1701元/月.人	1701元/月.人	10	10			
		时效	保证待遇按时发放	不超过规定时	不超过规定时限	10	10			

			限				
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标(30分)	社会效益	失业保险金与当地最低工资标准比值	≥80%	90.00%	10	10	
	可持续发展影响指标	基金静态可支付月数	≥0个月	≥0个月	20	20	失业保险为省级统筹,收入划转省级统筹管理,支付时省级统一拨付。
满意度指标(10分)	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	90	
自评结论		达成预期指标					