

北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）
2024 年度部门决算（公开）



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,401.272346	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	56.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	5,387.220800	八、社会保障和就业支出	25,964.907144
		九、卫生健康支出	1,232.910519
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	2.233839
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	56.000000

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	6,860.047231
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	28,844.493146	本年支出合计	34,116.098733
年初结转和结余	5,610.710624	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	339.105037
总计	34,455.203770	总计	34,455.203770

收入决算表

单位名称:北京市密云区人力资源和社会保障局(本级)

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
科目名称									
栏次									
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
合计			28,844.493146	23,457.272346	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5,387.220800
208			社会保障和就业支出	22,254.627988	22,254.627988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	15,075.624696	15,075.624696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080101			行政运行	3,973.134169	3,973.134169	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080108			信息化建设	0.132100	0.132100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109			社会保险经办机构	15.778000	15.778000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.875200	16.875200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080112			劳动人事争议调解仲裁	2.403900	2.403900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080150			事业运行	1,581.420700	1,581.420700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,485.880627	9,485.880627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	961.323890	961.323890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	67.985727	67.985727	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	11.938336	11.938336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.426561	581.426561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299.973266	299.973266	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807			就业补助	5,567.500000	5,567.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080701			就业创业服务补贴	34.455446	34.455446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080702			职业培训补贴	6.890000	6.890000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705			公益性岗位补贴	2,218.499512	2,218.499512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080711			就业见习补贴	2.904000	2.904000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080713	促进创业补贴	16.900000	16.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	3,287.851042	3,287.851042	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20830	财政代缴社会保险费支出	381.550000	381.550000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	381.550000	381.550000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	268.629402	268.629402	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	268.629402	268.629402	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	1,144.410519	1,144.410519	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	1,138.888919	1,138.888919	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	592.138919	592.138919	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	546.750000	546.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21015	医疗保障管理事务	5.521600	5.521600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101501	行政运行	5.521600	5.521600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	2.233839	2.233839	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	2.233839	2.233839	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	2.233839	2.233839	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223	国有资本经营预算支出	56.000000	56.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.000000	56.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.000000	56.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	5,387.220800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5,387.220800
22999	其他支出	5,387.220800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5,387.220800
2299999	其他支出	5,387.220800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5,387.220800

支出决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	34, 116. 098733	7, 148. 286669	26, 967. 812064	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	25, 964. 907144	6, 550. 626150	19, 414. 280994	0. 000000	0. 000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	18, 549. 513528	5, 589. 302260	12, 960. 211268	0. 000000	0. 000000
2080101			行政运行	3, 973. 134169	3, 973. 134169	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080108			信息化建设	0. 132100	0. 000000	0. 132100	0. 000000	0. 000000
2080109			社会保险经办机构	15. 778000	0. 000000	15. 778000	0. 000000	0. 000000
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	16. 875200	0. 000000	16. 875200	0. 000000	0. 000000
2080112			劳动人事争议调解仲裁	2. 403900	0. 000000	2. 403900	0. 000000	0. 000000
2080150			事业运行	1, 581. 420700	1, 581. 420700	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	12, 959. 769459	34. 747391	12, 925. 022068	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	961. 323890	961. 323890	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	67. 985727	67. 985727	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	11. 938336	11. 938336	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	581. 426561	581. 426561	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299. 973266	299. 973266	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20807			就业补助	5, 567. 500000	0. 000000	5, 567. 500000	0. 000000	0. 000000
2080701			就业创业服务补贴	34. 455446	0. 000000	34. 455446	0. 000000	0. 000000
2080702			职业培训补贴	6. 890000	0. 000000	6. 890000	0. 000000	0. 000000
2080705			公益性岗位补贴	2, 218. 499512	0. 000000	2, 218. 499512	0. 000000	0. 000000
2080711			就业见习补贴	2. 904000	0. 000000	2. 904000	0. 000000	0. 000000

2080713	促进创业补贴	16.900000	0.000000	16.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	3,287.851042	0.000000	3,287.851042	0.000000	0.000000	0.000000
20830	财政代缴社会保险费支出	381.550000	0.000000	381.550000	0.000000	0.000000	0.000000
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	381.550000	0.000000	381.550000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	505.019726	0.000000	505.019726	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	505.019726	0.000000	505.019726	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	1,232.910519	597.660519	635.250000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	1,227.388919	592.138919	635.250000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	592.138919	592.138919	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	635.250000	0.000000	635.250000	0.000000	0.000000	0.000000
21015	医疗保障管理事务	5.521600	5.521600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101501	行政运行	5.521600	5.521600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	2.233839	0.000000	2.233839	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	2.233839	0.000000	2.233839	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	2.233839	0.000000	2.233839	0.000000	0.000000	0.000000
223	国有资本经营预算支出	56.000000	0.000000	56.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.000000	0.000000	56.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.000000	0.000000	56.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	6,860.047231	0.000000	6,860.047231	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	6,860.047231	0.000000	6,860.047231	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	6,860.047231	0.000000	6,860.047231	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	23,401.272346	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	56.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	25,964.907144	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,232.910519	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	2.233839	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000

		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	56.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	23,457.272346	本年支出合计	27,200.051502	0.000000	56.000000
年初财政拨款结转和结余	3,798.779156	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	3,798.779156				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	27,256.051502	总计	27,200.051502	0.000000	56.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计	27, 200. 051502	7, 148. 286669	20, 051. 764833
208			社会保障和就业支出	25, 964. 907144	6, 550. 626150	19, 414. 280994
20801			人力资源和社会保障管理事务	18, 549. 513528	5, 589. 302260	12, 960. 211268
2080101			行政运行	3, 973. 134169	3, 973. 134169	0. 000000
2080108			信息化建设	0. 132100	0. 000000	0. 132100
2080109			社会保险经办机构	15. 778000	0. 000000	15. 778000
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	16. 875200	0. 000000	16. 875200
2080112			劳动人事争议调解仲裁	2. 403900	0. 000000	2. 403900
2080150			事业运行	1, 581. 420700	1, 581. 420700	0. 000000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	12, 959. 769459	34. 747391	12, 925. 022068
20805			行政事业单位养老支出	961. 323890	961. 323890	0. 000000
2080501			行政单位离退休	67. 985727	67. 985727	0. 000000
2080502			事业单位离退休	11. 938336	11. 938336	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	581. 426561	581. 426561	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299. 973266	299. 973266	0. 000000
20807			就业补助	5, 567. 500000	0. 000000	5, 567. 500000
2080701			就业创业服务补贴	34. 455446	0. 000000	34. 455446
2080702			职业培训补贴	6. 890000	0. 000000	6. 890000
2080705			公益性岗位补贴	2, 218. 499512	0. 000000	2, 218. 499512
2080711			就业见习补贴	2. 904000	0. 000000	2. 904000

2080713	促进创业补贴	16.900000	0.000000	16.900000
2080799	其他就业补助支出	3,287.851042	0.000000	3,287.851042
20830	财政代缴社会保险费支出	381.550000	0.000000	381.550000
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	381.550000	0.000000	381.550000
20899	其他社会保障和就业支出	505.019726	0.000000	505.019726
2089999	其他社会保障和就业支出	505.019726	0.000000	505.019726
210	卫生健康支出	1,232.910519	597.660519	635.250000
21011	行政事业单位医疗	1,227.388919	592.138919	635.250000
2101101	行政单位医疗	592.138919	592.138919	0.000000
2101103	公务员医疗补助	635.250000	0.000000	635.250000
21015	医疗保障管理事务	5.521600	5.521600	0.000000
2101501	行政运行	5.521600	5.521600	0.000000
213	农林水支出	2.233839	0.000000	2.233839
21301	农业农村	2.233839	0.000000	2.233839
2130199	其他农业农村支出	2.233839	0.000000	2.233839

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	6,623.298522	商品和服务支出	443.704584	资本性支出	0.000000
基本工资	952.069100	办公费	20.871915	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	2,184.509453	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	578.205768	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	848.844964	水费	8.379000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	581.426561	电费	90.743977	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	299.973266	邮电费	21.175739	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	592.138919	取暖费	93.337950	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	27.340600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	18.946090	差旅费	0.590100	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	555.397100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	46.638663	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	11.787301	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	81.283563	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	79.924063	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.188000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	工会经费	48.417489	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	67.039414	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	12.131001	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.920000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.171500	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	4.318736	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	6,704.582085	公用经费合计			443.704584

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区人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		
支出功能分类科目					合计	基本支出	项目支出			
编码			科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计		
223			56.000000	0.000000	56.000000
22301			56.000000	0.000000	56.000000
2230105			56.000000	0.000000	56.000000
国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	18.392000	0.000000	0.000000	18.392000	0.000000	18.392000
2024 年决算	12.131001	0.000000	0.000000	12.131001	0.000000	12.131001

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	22.492451
1. 政府采购货物支出	10.835650
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	11.656801
（二）政府采购授予中小企业合同金额	14.659858
其中：授予小微企业合同金额	13.016508

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000

	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

1. 主要职责

我单位作为密云区政府职能工作部门之一，主要负责全区人力资源和社会保障工作，其主要职责有：

(1) 贯彻落实国家、北京市关于人力资源和社会保障方面的法律法规、规章和政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(2) 贯彻落实本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责本区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实本市促进就业创业政策和就业困难群体就业援助政策。组织拟订公益性岗位开发管理政策。贯彻落实本市职业资格制度和职业技能等级评价相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。落实本市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策。

(4) 统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保障体系。贯彻落实本市城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施。贯彻落实本市社会保险及补充保险基金管理和监督制度以及社会保障基金投资政策。

(5) 负责本区就业、失业、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。

(6)负责事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作。贯彻落实本市事业单位人员工资、津贴、补贴、奖金、福利等政策并组织实施。贯彻落实本市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实事业单位人员离退休等政策并组织实施。

(7)贯彻落实本市事业单位人事制度改革、事业单位人员管理政策。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。贯彻落实博士后管理制度。贯彻落实积分落户管理实施细则和操作规程并组织落实。贯彻落实外国人来京就业的政策、规划和管理办法并组织实施。

(8)贯彻落实本市农民工工作综合性政策和规划，推动落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(9)贯彻落实本市劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制。贯彻落实企业职工工资收入分配宏观调控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

(10)完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构设置

我单位内设行政科室 13 个，即办公室、法制科（行政审批科）、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、工资福利与退休科、就业促进科、职业能力建设科、社会养老保险科（工资保险科）、调解仲裁科、劳动关系科、密云区引导和鼓励高校毕业生到农村工作管理办公室、内审科、财务科、机关党委。所属事业单位 11 个，其中副处级单位 3

个，即北京市密云区社会保险事业管理中心、北京市密云区劳动人事争议仲裁院、北京市密云区人力资源公共服务中心；正科级单位 8 个，即北京市密云区劳动服务管理中心、北京市密云区劳动能力鉴定管理中心、北京市密云区人事考试中心、北京市密云区人力资源和社会保障局综合服务中心、北京市密云区职业技能服务中心、北京市密云区社会保险基金服务中心、北京市密云区人力资源和社会保障局接访中心、北京市密云区人力资源和社会保障局公众服务中心（北京市密云区征地超转人员管理中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 34455.20 万元，比上年减少 105531.65 万元，下降 75.39%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 28844.49 万元，比上年减少 57497.28 万元，下降 66.59%。

1. 财政拨款收入 23457.27 万元，占收入合计的 81.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23401.27 万元，占收入合计的 81.13%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 56.00 万元，占收入合计的 0.19%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

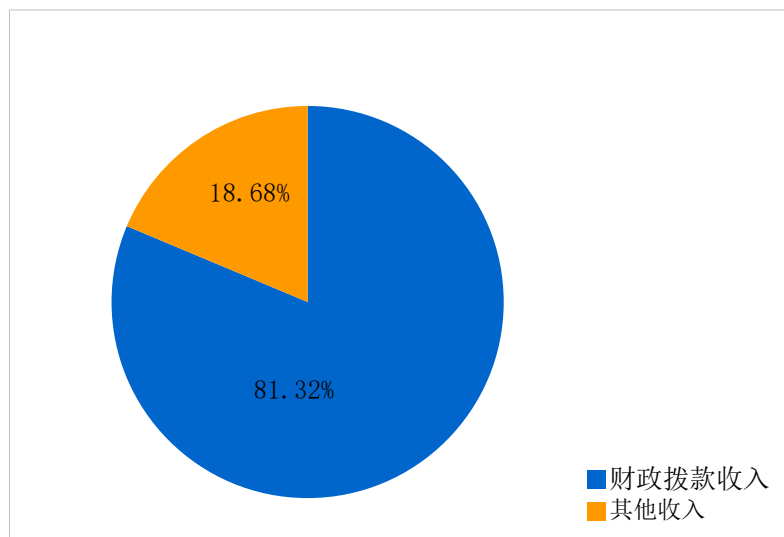
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 5387.22 万元，占收入合计的 18.68%。

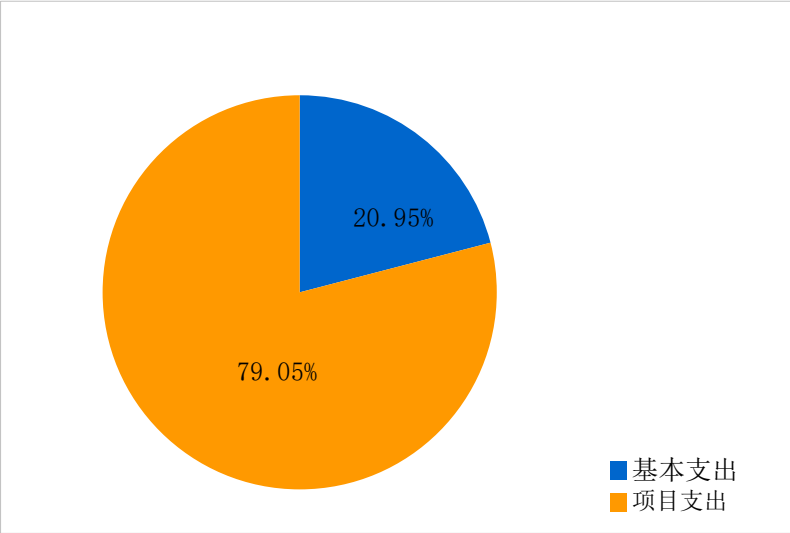
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 34116.10 万元，比上年减少 104038.52 万元，下降 75.31%，其中：基本支出 7148.29 万元，占支出合计的 20.95%；项目支出 26967.81 万元，占支出合计的 79.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 27256.05 万元，比上年减少 108412.17 万元，下降 79.91%。主要原因：“城乡居民基本养老保险基础养老金及丧葬补助金和参保缴费补贴”由区财政局直接上缴市财政局，不再由我单位核算收入、支出。

四、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 年度一般公共预算财政拨款支出 27200.05 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 25964.91 万元，占本年财政拨款支出的 95.46%；卫生健康支出 1232.91 万元，占本年财政拨款支出的 4.53%；农林水支出 2.23

万元，占本年财政拨款支出的 0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算16320.11万元，2024年度决算25964.91万元，完成年初预算的159.10%。
其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2024年度年初预算10719.49万元，2024年度决算18549.52万元，完成年初预算的173.04%。主要原因：年初预算批复我部门项目经费为部分经费，根据业务需求年度中又追加不足部分的项目经费。

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算957.40万元，2024年度决算961.32万元，完成年初预算的100.41%。主要原因：一是在职人员退休导致退休人员相关经费增加；二是死亡人员抚恤金未编制预算；三是7月份职工保险和职业年金缴费基数减少，相应支出减少。

“就业补助”2024年度年初预算4400.00万元，2024年度决算5567.50万元，完成年初预算的126.53%。主要原因：年初预算批复我部门项目经费为部分经费，根据业务需求年度中又追加不足部分的项目经费。

“财政代缴社会保险费支出”2024年度年初预算122.50万元，2024年度决算381.55万元，完成年初预算的311.47%。主要原因：年初预算批复我部门项目经费为部分经费，根据业务需求年度中又追加不足部分的项目经费。

“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算120.72万元，2024年度决算505.02万元，完成年初预算的418.34%。主要原因：年初预算批复我部门项目经费为部分经费，根据业务需求年度中又追加不足部分的项目经费。

2、“卫生健康支出”2024年度年初预算769.90万元，2024年度决算1232.91万元，完成年初预算的160.14%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算769.90万元，2024年度决算1227.39万元，完成年初预算的159.42%。
主要原因：年初预算批复我部门项目经费为部分经费，根据业务需求年度中又追加不足部分的项目经费。

“医疗保障管理事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算5.52万元。主要原因：该功能科目核算由医保局调入的水、电及物业费，不在我单位编制预算。

3、“农林水支出”2024年度年初预算218.00万元，2024年度决算2.23万元，完成年初预算的1.02%。其中：

“普惠金融发展支出”2024年度年初预算218.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：由于政策调整，银行未返回创业担保贷款需要贴息的情况表，所以相关经费未能及时拨付。

“其他农业农村支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.23万元。主要原因：相关项目经费为区农业服务中心调剂至我单位用于补缴有关同志在其单位工作期间未缴纳养老保险的补缴费用，未在我单位编制预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 56.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 56.00 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 7148.29 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 12.13 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 18.39 万元减少 6.26 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2. 公务接待费。本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 12.13 万元，比 2024 年度年初预算数 18.39 万元减少 6.26 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 12.13 万元，主要原因：一是报废公务用车一辆；二是落实真过紧日子的精神，厉行节约，压减公车运维成本。2024 年度公务用车保有量 7 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 443.70 万元，比上年增加 103.76 万元，增加原因：2023 年未安排职工体检，2024 年使用上年结转“福利费”支付了职工体检费。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 22.49 万元，其中：政府采购货物支出 10.84 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 11.66 万元。授予中小企业合同金额 14.66 万元，占政府采购支出总额的 65.18%，其中：授予小微企业

合同金额 13.02 万元，占政府采购支出总额的 57.87%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 7 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、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人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

9. 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构

实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

16. 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。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反应财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

25. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（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。

29. 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）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息和奖补支出。

30. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他农业农村支出（项）：反映用于其他农业农村方面的支出。

31. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡劳动力岗位补贴及一次性奖励						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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	2864.000000	3066.186042	3066.186042	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2864.000000	3066.186042	3066.186042	—		—
		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			
	我区城乡“4050”人员、残疾人员、低保人员、初次进京随军家属、登记失业一年以上人员、初次就业的高校毕业生、复转军人、刑释解教人员、社区矫正人员、“零就业家庭”劳动力、“纯农就业家庭”劳动力尽快实现再就业不仅可以有效控制我区失业率，而且还可以进一步促进我区经济发展和社会稳定。				2024 年共有 11821 人享受岗位补贴、46 家次用人单位享受城乡劳动力一次性奖励，促进 2346 名就业困难人员就业，促进了我区经济的发展和社会的稳定。			
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	数量指标	享受岗位补贴企业申请人数。	≥14000 人	11821 人	5	4.22	2024 年 9 月 3 日，《北京市就业困难人员认定管理

			享受城乡劳动力 一次性奖励资金 用人单位数量。	≥50 家	46 家	5	4.6	办法（试行）》和《北京市 灵活就业社会保险补贴人 员认定审核办法（试行） 》印发实施，导致指标统计口 径发生变化，影响最终任务 指标核算。
		质量指标	用人单位招用就 业困难人员享受 岗位补贴申请合 格率。	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	按计划根据实际 情况安排，及时 顺利完成本年任 务。	好、较好、一般、 较差	好	5	5	
		成本指标	本地城乡“4050” 人员、低保人员、 初次进京随军家 属、登记失业一 年以上人员、初 次就业的高校毕 业生、复转军人、 刑释解教人员、 社区矫正人员、 “零就业家庭” 劳动力岗位补贴 标准。	3000 元/人/年	3000 元/人/年	5	5	
			一产员工化的企 业招用的员工岗 位补贴标准。	3000 元/人/年	3000 元/人/年	5	5	

			本地其他登记失业人员岗位补贴标准。	5000 元/人/年	5000 元/人/年	5	5	
			当年累计招用本地城乡劳动力就业 20 人（含 20 人）不满 50 人一次性奖励金标准（并符合其他奖励标准）。	5 万元/次	5 万元/次	5	5	
			当年累计招用本地城乡劳动力就业 50 人（含 50 人）不满 150 人一次性奖励金标准（并符合其他奖励标准）。	10 万元/次	10 万元/次	5	5	
			当年累计招用本地城乡劳动力就业 150 人（含 150 人）以上一次性奖励金标准（并符合其他奖励标准）。	20 万元/次	20 万元/次	5	5	
			27 号文及 47 号文岗位补贴。	≤2811.186042 万元	2811.186042 万元	5	5	
			城乡劳动力一次性奖励金。	≤255 万元	255 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	有效的促进用人单位招用我区城乡劳动力的积极性，帮助就业困难人员实现就业再就业，降低失业率，有利于促进我区经济的发展和社会的稳定。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
		可持续影响指标	促进城乡劳动力实现稳定高质量就业，有利于维护全区城乡就业局势的稳定，推动区域经济持续快速健康发展。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对申请一次性奖励结果满意度。	≥90%	100%	5	5	
			用人单位对申请岗位补贴结果满意度。	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	98.82

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职业培训补贴						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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		6.890000	6.890000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6.890000	6.890000	—		—
		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			
	组织 2000 人次参加职业培训，通过技能培训，城乡劳动力就业技能得到提升，完成岗位练兵活动奖励资金的审批工作。				组织 2042 人次参加城乡劳动力就业技能培训，完成年度指标的 102%，完成 1 家企业岗位练兵活动奖励资金的审批发放工作。			
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	数量指标	培训城乡劳动力人数。	2000 人次	2042 人次	5	5	
		数量指标	申请岗位练兵活动奖励金企业数量。	3 家	1 家	5	1.67	根据实际举行岗位练兵的企业发放补贴。
		质量指标	培训合格率。	100%	100%	10	10	

		时效指标	职业培训完成时间。	≤12 月	11 月	10	10	
		成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤6.89 万元	6.89 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过技能培训，城乡劳动力就业技能得到提升。	好、较好、一般、较差	好	15	15	
		可持续影响指标	提升劳动力就业技能，劳动者先进技能对本企业和本行业都产生长期持续影响。	好、较好、一般、较差	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度。	≥70%	100%	10	10	
	总分					100	96.67	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公益性就业组织岗位开发补贴						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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	1500.000000	2218.499512	2218.499512	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1500.000000	22218.49951	2218.499512	—		—
		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			
	我区城乡“4050”人员、残疾人员、低保人员、初次进京随军家属、登记失业一年以上人员、初次就业的高校毕业生、复转军人、刑释解教人员、社区矫正人员、“零就业家庭”劳动力、“纯农就业家庭”劳动力尽快实现再就业不仅可以有效控制我区失业率，而且还可以进一步促进密云经济发展和社会稳定。				公益性就业组织岗补实际安置新增就业困难人员 358 人，2024 年底共安置 3221 人，增加了就业岗位，增加了困难人员就业，维护了社会稳定。			
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	数量指标	享受公益性岗位补贴人数。	3428 人	3221 人	10	9.4	预计增加人员参考各镇街上报数据，实际增加人数未达到预期。

	质量指标	公益性就业组织工作开展,通过定期检查,保证我区公益性就业组织工作顺利开展。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
	时效指标	公益性岗位补贴资金按月及时拨付。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
	成本指标	区级财政公益性岗位补贴人均补贴标准(除区属公益性就业组织北京春鼎劳务服务中心)。	325 元/人/月	325 元/人/月	5	5	
		区级财政区属公益性就业组织北京春鼎劳务服务中心公益性岗位补贴人均补贴标准。	487.5 元/人/月	487.5 元/人/月	5	5	
		严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤2218.499512 万元	2218.499512 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标 开发公益性岗位,解决就业困难失业人员的再就业问题,维护我区就业局势稳定。	好、较好、一般、较差	好	15	15	

		生态效益 指标	根据我区环境保护的需要,设立水源生态保护岗,保护我区整体生态环境。	好、较好、一般、较差	好	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公益性就业组织满意度。	100%	100%	15	15	
	总分					100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理服务补助资金						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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	77.967500	77.962000	77.962000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	77.967500	77.962000	77.962000	—		—
		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			
	全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，丰富退休人员文化娱乐生活，持续提升社会化管理服务水平。				组织区、镇街、社区（村）三级、文化、体育、宣传教育、走访慰问等各项活动 40 余次，丰富了社会化退休人员文化娱乐生活。			
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	数量指标	区、镇街、社区（村）三级年度组织文化、体育、宣传教育、走访慰问等各项活动场次。	≥30 次	≥40 次	15	15	
		质量指标	文化、体育、宣传教育、走访慰问等各项活动安全保障率。	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划根据实际情况安排，及时顺利完成本年任务。	≤12 月	≤12 月	15	15	

	成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤77.962万元	77.962万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	不断推进社会化管理服务工作高水平发展,让退休人员共享首都经济社会发展成果,维护社会和谐稳定,增强社会化管理退休人员的归属感、获得感、幸福感。	好、较好、一般、较差	好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的退休人员满意率。	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		促进创业补贴						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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		16.900000	16.900000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16.900000	16.900000	—		—
		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			
	支持重点群体以创业带动就业，做好“稳就业”工作，落实“保就业”任务。				1. 拨付 2 家创业组织一次性创业补贴资金 1.9 万元。 2. 发放 2 家企业创业孵化示范基地奖励金 15 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	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	申请一次性创业补贴单位数量。	5 家	2 家	5	2	根据实际申请一次性 创业补贴企业发放补 贴。
			认定区级创业孵化基地数量。	4 家	3 家	5	3.75	根据实际认定创业孵 化基地数量发放奖励 金。
		质量指标	激发我区市场活力和社会创造力，支 持重点群体以创业带动就业。	好、较好、 一般、较差	好	20	20	

		时效指标	一次性创业补贴依企业申请时间按时发放。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
		成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤30.38万元	30.38万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激发我区市场活力和社会创造力，支持重点群体以创业带动就业，做好“稳就业”工作，落实“保就业”任务。	好、较好、一般、较差	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业组织满意度。	≥80%	100%	10	10	
总分						100	95.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国有企业职教幼教退休教师待遇生活补贴						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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		131.890524	131.890524	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		131.890524	131.890524	—		—
		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			
	解决我区国有企业职教幼教退休教师待遇问题，维持该部分人员的稳定。				解决我区 59 名国有企业职教幼教退休教师待遇问题，维持了该部分人员的稳定。			
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	数量指标	国有企业职教幼教退休待遇生活 补贴人数。	59 人	59 人	10	10	
		质量指标	解决国有企业职教幼教退休教师 待遇问题，维持该部分人员的稳 定。	好、较好、一般、 较差	好	20	20	
		时效指标	及时发放国有企业职教幼教退休 待遇生活补贴。	≤12 月	11 月	10	10	

	成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤131.890524 万元	131.890524 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，维持该部分人员的稳定。	好、较好、一般、较差	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度。	100%	99%	10	9.9	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		企业退休人员及失业人员清洁能源自采暖补贴						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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	3.150000	2.484000	2.484000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.150000	2.484000	2.484000	—		—
		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			
	为解决我区企业退休人员及失业人员住宅清洁能源分户自采暖的实际困难，完成发放企业退休人员及失业人员住宅清洁能源分户自采暖补贴工作，维护社会稳定。				顺利完成了各镇街上报的 26 名企业退休人员及 2 名失业人员清洁能源自采暖材料的审核和清洁能源自采暖补贴发放的工作。			
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	数量指标	享受企业退休人员清洁能源自采暖补贴的人数。	35 人	26 人	10	7.43	根据实际申请清洁能源自采暖补贴的人员发放补贴。
			享受失业人员清洁能源自采暖补贴的人数。	0	2 人	10	9	根据实际申请清洁能源自采暖补贴的人员发放补贴。

		质量指 标	解决我区企业退休人员及失业 人员住宅清洁能源分户自采暖 的实际困难。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
		时效指 标	按计划根据实际情况安排，及 时顺利完成本年任务。	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指 标	严格按照区财政局预算管理要 求控制项目成本。	≤2.484 万元	2.484 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	解决我区企业退休人员及失业 人员住宅清洁能源分户自采暖 的实际困难，维护社会稳定。	好、较好、一般、较差	好	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	享受清洁能源自采暖补贴人员 满意度。	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.43	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区博士后工作专项经费						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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	36.000000	32.000000	32.000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.000000	32.000000	32.000000	—		—
		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			
	为鼓励和支持设站单位招收博士后研究人员，促进博士后研究人员顺利开展科研工作，加强密云区博士后科研工作站建设与管理，更好地为博士后人员创造良好的科学研究环境，激励博士后人员在密创业创新。				完全 2024 年 5 名在站博士后及 2 名出站博士后生活补贴发放工作，为鼓励和支持设站单位招收博士后研究人员，促进博士后研究人员顺利开展科研工作，激励博士后人员在密创业创新奠定了基础。			
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
		数量指标	享受在站博士后生活补贴人员数量。	20 人	5 人	5	1.25	根据实际在站博士后数量发放生活补贴。
			享受出站博士后生活补贴人员数量。	5 人	2 人	5	2	根据实际出站博士后数量发放生活补贴。
		质量指标	促进企业科研创新和科技成果转化，提升我区高层次人才的吸引力和凝聚力。	好、较好、一般、较差	好	10	10	

		时效指标	及时足额发放各项补助。	≤12 月	12 月	15	15	
		成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤32 万元	32 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	鼓励出站博士后人员到密云区工作，为密云区经济社会发展贡献才智，促进企业科研创新和科技成果转化，提升我区高层次人才吸引力和凝聚力。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
		可持续影响指标	加强密云区博士后科研工作站建设与管理，更好地为博士后人员创造良好的科学研究环境，激励博士后人员在密创业创新。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在站博士后科研工作人员满意度。	≥99%	100%	10	10	
			出站博士后科研工作人员满意度。	≥99%	100%	10	10	
总分						100	93. 25	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区属企业离休人员生活补贴						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局	
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	33.750000	129.490000	129.490000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.750000	129.490000	129.490000	—		—
		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			
	根据相关文件的规定，完成 13 名区属企业离休人员生活补贴的管理和支付工作。				根据相关文件规定，完成了 12 名区属企业离休人员生活补贴 129.49 万元的管理和支付工作。			
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	数量指标	区属企业离休人员生活补贴人数。	13 人	12 人	10	9.23	离休人员去世 1 人。
		质量指标	更好地为市、区属企业离休人员服务，保障区属企业离休人员生活补贴按时足额支付。	好、较好、一般、较差	好	20	20	
		时效指标	按月支付生活补贴。	≤每月 15 号	≤每月 15 号	10	10	

		成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤129.49 万元	129.49 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好地为市、区属企业离休人员服务，保障区属企业离休人员生活补贴按时足额支付。	好、较好、一般、较差	好	15	15	
		可持续影响指标	此项目自 2004 年一直延续至今，发放待遇每年递增，保障区属离休人员老有所养，促进社会和谐稳定，更好地为市、区属企业离休人员服务。	好、较好、一般、较差	好	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	区属离休人员满意度。	100%	100%	10	10	
总分						100	99.23	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		离休干部医疗费用财政补助						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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	155.250000	635.250000	635.250000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	155.250000	546.750000	546.750000	—		—
		上年结转资金		88.500000	88.500000	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件相关规定，完成区属 69 名离休干部医疗补助的支付和管理工作。				根据相关文件规定，完成了我区 64 名离休干部 635.25 万元的医疗保险补助的支付和管理工作。			
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	数量指标	支付离休干部医疗补助人数。	69 人	64 人	10	9.28	离休干部去世，无法预测。
		质量指标	离休人员就医得到有力保障，保证离休人员医疗待遇的正常运转。	好、较好、一般、较差	好	20	20	
		时效指标	按月收缴并上缴市中心。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
		成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤635.25 万元	635.25 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	离休干部当前已普遍进入高龄期和高病发期，认真落实离休干部医疗待遇，为他们看病就医创造便利条件，提供优质服务，保证老干部健康长寿、安享晚年，是党和政府对广大老干部关心照顾的重要体现。	好、较好、一般、较差	好	15	15	
		可持续影响指标	此项目一直延续至今，离休干部当前已普遍进入高龄期和高病发期，认真落实离休干部医疗待遇，保障了我区离休干部老有所养，病有所医，生活无后顾之忧，促进了社会和谐稳定。	好、较好、一般、较差	好	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	离休干部满意度。	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.28	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工伤认定调查办案经费及聘请医疗专家劳动能力鉴定费						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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		16.875200	16.875200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16.875200	16.875200	—		—
		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			
	根据辖区内实际工作情况，严格按照相关法律、法规切实维护劳动者合法权益，服务于特殊群体，确保工伤认定、劳动能力鉴定工作在我区公开、公正、公平的进行。				顺利组织 15 次工伤、病退专家鉴定，切实维护了我区劳动者的合法权益。			
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	数量指标	组织工伤、病退专家鉴定人次。	700 人次	968 人次	5	5	
			组织工伤、病退专家鉴定次数。	15 次	15 次	5	5	
		质量指标	服务于特殊群体，确保工伤认定、劳动能力鉴定工作在我区公开、公正、公平的进行。	好、较好、一般、较差	好	20	20	
		时效指标	按计划根据实际情况安排，及时顺利完成本年任务。	≤12 月	12 月	10	10	

		成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤16.8752万元	16.8752万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公众对工伤保险政策的知晓度，切实维护劳动者合法权益，服务于特殊群体，确保工伤认定、劳动能力鉴定工作在我区公开、公正、公平的进行，维护社会和谐稳定。	好、较好、一般、较差	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤、病退鉴定人员满意度。	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业创业服务补贴						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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		32.375446	32.375446	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		32.375446	32.375446	—		—
		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			
	落实各项就业、再就业政策，完成各项就业政策工作目标，促进城乡富余劳动力实现再就业。				2024 年共组织各类招聘服务活动 168 场次，提供就业岗位 55334 个，招聘活动共服务 26183 人和 733 家企业，完事流动人员人事档案数字化加工 48173 份。			
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	数量指标	招聘活动服务单位数量。	≥400 家	733 家	2.5	2.5	
			招聘服务活动场次。	≥100 场次	168 场次	2.5	2.5	
			流动人员人事档案数字化加工份数。	≥45000 份	48137 份	2.5	2.5	
			提供就业岗位数量。	≥50000 个	55334 个	2.5	2.5	
			招聘活动服务个人数量。	≥20000 人	26183 人	2.5	2.5	
			参加现场招聘单位数量。	≥1000 家	1280 家	2.5	2.5	

		质量指标	挖掘就业岗位信息，为求职者和用工单位搭建起一个双向选择的桥梁，最大限度的满足供需双方的需求，促进城乡富余劳动力实现再就业。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
			流动人员人事档案数字化加工验收合格率。	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按计划根据实际情况安排，完成本年任务。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
		成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤32.375446 万元	32.375446 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实各项就业、再就业政策，完成各项就业政策工作目标，促进城乡富余劳动力实现再就业。	好、较好、一般、较差	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源公共服务对象满意度。	≥90%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		事业单位招考经费						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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		47.764008	47.764008	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		47.764008	47.764008	—		—
		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编制人员是我区事业单位补充人员的重要渠道,我区招录事业单位人员时刻按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,为我区事业单位招录高素质的人才,提高事业单位人员的素质和能力。				2024 年,共组织 20 批次事业单位公开招聘工作,包含事业单位公开招聘、卫生定向招聘、退役大学生定向招聘、退役士官定向招聘等,为我区事业单位招聘 390 人。			
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	数量指标	招聘考试次数。	15 次	20 次	10	10	
			招聘人数。	390 人	390 人	10	10	
		质量指标	面向社会公开招聘事业编制人员是我区事业单位补充人员的重要渠道,事业单位招录工作人员必须实行逢进必考,体现了“公开、平等、竞争、择优”的原则。	好、较好、一般、较差	好	10	10	

		时效指标	按计划根据实际情况安排，完成本年任务。	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	按计划根据实际情况安排，完成本年任务。	≤47.764008 万元	47.764008 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，为我区事业单位招聘高素质的人才，提高事业单位人员的素质和能力。	好、较好、一般、较差	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度。	100%	99%	10	9.9	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		特困人员城乡居民养老缴费补贴						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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	122.500000	381.550000	381.550000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	122.500000	381.550000	381.550000	—		—
		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			
	为巩固拓展基本养老保险应保尽保工作成果，帮助困难人员参加城乡居民基本养老保险，助力全面推进乡村振兴战略，对困难人员参加城乡居民基本养老保险代缴部分或全部保费。				为我区 4521 名参加居民基本养老保险的困难人员代缴保险。			
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	数量指标	重度残疾人参保数量。	≤4000 人	3076 人	5	5	
			一般残疾人参保数量。	≤1300 人	981 人	5	5	
			低保人员参保数量。	≤300 人	457 人	5	3.28	根据低保人员实际参保数量代缴养老保险。
			特困人员参保数量。	≤10 人	7 人	5	5	
		质量指标	为巩固拓展基本养老保险应保尽保工作成果，帮助困难人员参加城乡居民基本养	好、较好、一般、较差	好	10	10	

			老保险，助力全面推进乡村振兴战略，对困难人员参加城乡居民基本养老保险代缴部分或全部保费。					
		时效指标	按计划根据实际情况安排，及时顺利完成本年任务。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
		成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤381.55 万元	381.55 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展基本养老保险应保尽保工作成果，帮助困难人员参加城乡居民基本养老保险，助力全面推进乡村振兴战略。	好、较好、一般、较差	好	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	困难人员满意度。	≥90%	95%	20	20	
总分						100	98.28	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业见习补贴						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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		2.904000	2.904000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.904000	2.904000	—		—
		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			
	提高就业困难的高校毕业生及失业青年的就业渠道和职业技能。				为 1 家符合条件的企业发放就业见习补贴 2.904 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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请就业见习补贴并符合发放要求的企业数量。	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	符合条件的就业补贴发放率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金按时足额发放。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
		成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤2.904 万元	2.904 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高就业困难的高校毕业生及失业青年的就业渠道和职业技能。	好、较好、一般、较差	好	25	25	
	满意度	服务对象满意度指标	申请就业见习补贴的企业满意度。	≥90%	100%	25	25	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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		191.745000	191.745000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		191.745000	191.745000	—		—
		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			
	1. 促进高校毕业生等青年就业，实现我区高校毕业生就业率 95%以上；实现有就业意愿的本区困难家庭毕业生 100%帮扶。 2. 零工市场在本区内投入正常运营，实现零工集散地向零工市场转移，“马路市场”现象基本消失。				1. 2024 年，共有高校毕业生 2846 人，就业率 96.31%，离校未就业困难家庭毕业生 45 人，有就业意愿的毕业生实现 100%帮扶。 2. 2024 年建成“零工市场”2 个，已正常运营，基本实现零工集散地向零工市场转移。			
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	数量指标	毕业生就业创业服务活动参会单位数量。	≥500 个	553 个	5	5	
			毕业生就业创业服务活动提供岗位数量。	≥10000 个	12232 个	5	5	
			为高校毕业生提供求职服务次数。	≥3000 次	3500 次	5	5	
			享受一次性吸纳就业补贴人数。	≥100 人	131 人	5	5	
			建设“零工市场”数量。	≥2 处	2 处	5	5	
	质量指标		高校毕业生就业帮扶率。	100%	100%	5	5	
			符合条件的就业补贴发放率。	100%	100%	5	5	
			零工市场在本区内投入正常运营，实现零工集散地向零工市场转移。	好、较好、一般、较差	好	5	5	

		时效指标	按计划根据实际情况安排，及时顺利完成本年任务。	好、较好、一般、较差	好	5	5	
		成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤191.745 万元	191.745 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业率。	≥95%	96.31%	10	10	
			促进高校毕业生就业创业。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
			帮助城乡劳动者实现就近就地就业愿望，确保全区就业形势稳中向好，保证区域经济社会健康发展。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	“零工市场”招聘人员满意度。	≥90%	95%	5	5	
			毕业生就业创业服务活动毕业生及用人单位满意度。	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市管超转人员生活补助						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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		172.067726	172.067726	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		91.547402	91.547402	—		—
		上年结转资金		80.520324	80.520324	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放我区 67 名市管超转人员生活补助，以保障该部分人员正常生活需求。				按时发放我区 50 名市管超转人员生活补助，保障了该部分人员正常生活需求。			
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	数量指标	市管超转人员数量。	≤67 人	50 人	10	10	
		质量指标	市管征地超转人员生活补助按时发放率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月 10 号前按时发放。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
		成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤172.067726 万元	172.067726 万元	20	20	

	效益指标	社会效益 指标	按时发放市管征地超转人员生活补助，保障市管超转人员日常生活所需。	好、较好、一般、较差	好	20	20	
	满意度	服务对象 满意度指 标	征地超转人员满意度。	≥90%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社保业务历史档案修复						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市密云区人力资源和社会保障局		
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		15.778000	15.778000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15.778000	15.778000	—		—
		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			
	对社保业务历史档案进行修复、整理和数字化加工，有助于在历史档案中调取社保核查工作所需的关键信息，及时排查可疑数据，有效杜绝骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为发生，维护社保基金安全。				修复社保业务档案 60000 页、整理社保业务档案 4350 卷，维护了社保基金安全。			
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	数量指标	修复社保业务档案数量。	≤375000 页	60000 页	5	4	
			整理社保业务档案数量。	≤5000 卷	4350 卷	5	5	
			数字化加工社保业务档案数量。	≤375000 页	0 页	5	0	聘请的企业不具有数字化加工档案的技术，需继续寻找企业进行数字化加工业务。

		质量指标	对社保业务历史档案进行修复、整理和数字化加工，有助于在历史档案中调取社保核查工作所需的关键信息，及时排查可疑数据，有效杜绝骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为发生，维护社保基金安全。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
		时效指标	按计划根据实际情况安排，及时顺利完成本年任务。	好、较好、一般、较差	好	10	10	
		成本指标	严格按照区财政局预算管理要求控制项目成本。	≤15.778 万元	15.778 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效杜绝骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为发生，维护社保基金安全。	好、较好、一般、较差	好	15	15	
		社会效益指标	维护群众切身利益和社会稳定。	好、较好、一般、较差	好	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	相关人员满意度。	≥95%	90%	10	9.47	
	总分					100	93.47	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若

计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。