

曾都区何店人力资源和社会保障服务中心

2024 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区何店人力资源和社会保障服务中心概况	2
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	11
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 曾都区何店人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

负责辖区内人力资源和社会保障法律法规的宣传咨询。就业创业服务、社会保险、人事人才工作、劳动关系调处人社相关案件调查处理工作等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区何店人力资源和社会保障服务中心部门决算由实行独立核算的曾都区何店人力资源和社会保障服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区何店人力资源和社会保障服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：曾都区何店人力资源和社会保障服务中心本级。

曾都区何店人力资源和社会保障服务中心内部机构为：办公室、财务室、就业服务科、社会保险服务科、劳动保障维权服务科等五个科室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	89.77	一、一般公共服务支出	31	
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	85.63
	9		九、卫生健康支出	39	1.27
	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	2.97
	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	
	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	89.87	本年支出合计	57	89.87
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	89.87	总计	60	89.87

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。

二、收入决算表

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89.87	89.77					0.09
2080150	事业运行	63.85	63.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.85	13.76					0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60					
2080705	公益性岗位补贴	3.08	3.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27					
2210201	住房公积金	2.97	2.97					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89.87	72.93	16.94			
2080150	事业运行	63.85	63.85				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.85		13.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
2080705	公益性岗位补贴	3.08		3.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27				
2210201	住房公积金	2.97	2.97				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

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	89.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	85.53	85.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27		
	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	2.97	2.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	89.77	本年支出合计	59	89.77	89.77		
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	89.77	总计	64	89.77	89.77		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		89.77	72.93	16.84
2080150	事业运行	63.85	63.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.76		13.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
2080705	公益性岗位补贴	3.08		3.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
2210201	住房公积金	2.97	2.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.43	302	商品和服务支出	3.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.82	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.48			
人员经费合计		69.43	公用经费合计					3.50

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

--	--	--	--	--	--	--	--

说明：本单位无此项内容，本表无数据，无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				

说明：本单位无此项内容，本表无数据，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。											
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。											

说明：本单位无此项内容，本表无数据，无“三公”经费支出。

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

2024 年度收、支总计均为 89.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10.37 万元，增长 11.3%，主要原因是 2023 年新进事业编制人员一名 2024 年预算追加。

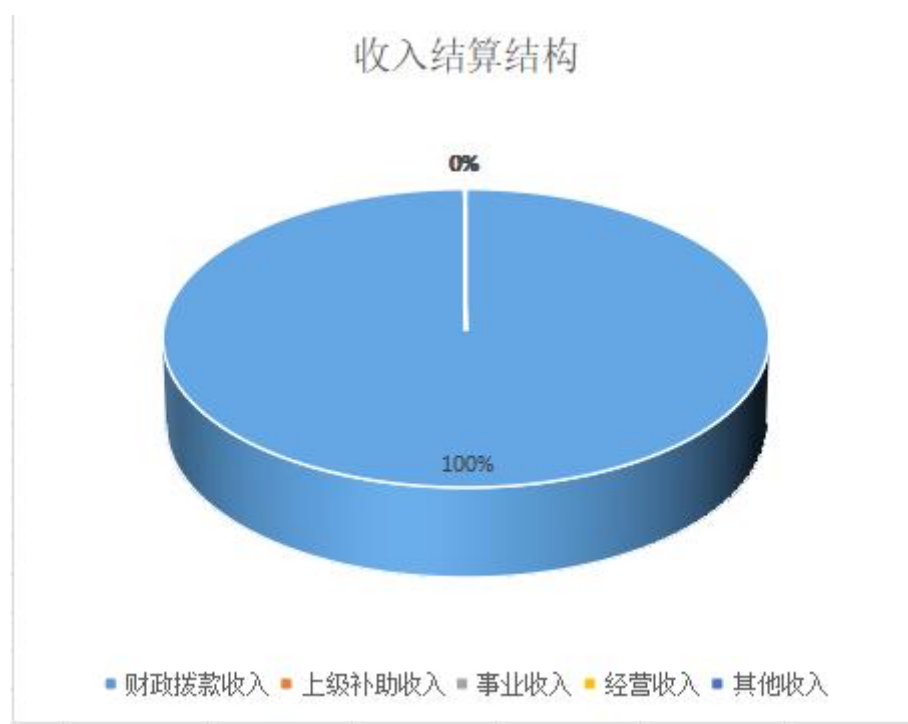
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 89.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 10.37 万元，增长 11.3%。其中：财政拨款收入 89.77 万元，占本年收入 99.90%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.09 万元，占本年收入 0.10%。

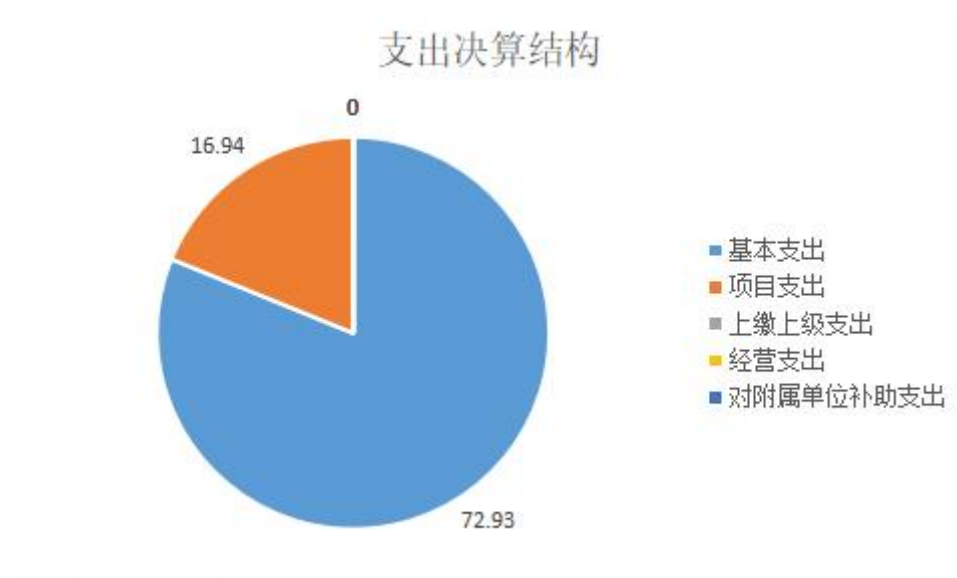
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 89.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 10.37 万元，增长 11.3 %。其中：基本支出 72.93 万元，占本年支出 81 %；项目支出 16.94 万元，占本年支出 19%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

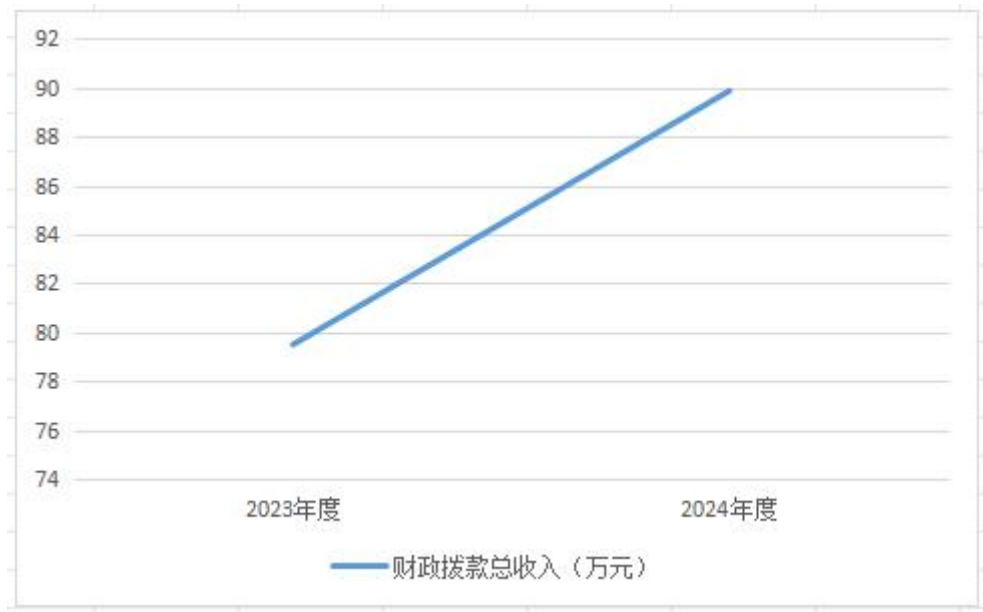
2024 年度财政拨款收、支总计均为 89.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.37 万元，增长 11.3%。主要原因是 2023 年新进事业编制人员一名 2024 年预算追加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 89.77 万元，比 2023 年度决算数增加 10.37 万元。增加主要原因是 2023 年新进事业编制人员一名 2024 年预算追加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，本年度无预算收入和支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 89.77 万元，占本年支出合计的 99.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.37 万元，增长 11.3 %。主要原因是 2023 年新进事业编制人员一名 2024 年预算追加。

（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 89.77 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 85.62 万元，95 占%。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险、就业补助、行政事业单位离退休人员管理、其他社会保障和就业等方面的支出。

3. 卫生健康支出 1.27 万元，占 0.02%。主要是单位医疗保险费用方面的支出。

4. 住房保障支出 2.97 万元，0.03 占%。主要是单位住房改革及公积金等方面支出。

（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 68.83 万元，支出决算为 89.77 万元，完成年初预算的 130%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2023 年度此项预算和决算都为 0 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.59 万元，支出决算为 89.77 万元，完成年初预算的 139%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新进事业编制人员一名 2024 年预算追加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗/公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.93 万元，其中：

人员经费 69.43 万元，主要包括：基本工资 12.82 万元、津贴补贴 18.28 万元、奖金 0.72 万元、绩效工资 5.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.31 万元、职业年金缴费 2.65 万元、职工基本医疗保险缴费 1.74 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 4.57 万元、其他工资福利支出 18 万元。

公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.29 万元、维修(护)费 1.06 万元、工会经费 1.35 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年无“三公”经费预算和支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）经费预算和支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费全年预算。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是曾都区何店人

力资源和社会保障服务中心当年无公务用车购置及运行费全年预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0 %, 较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因: 本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

外宾接待支出 0 万元, 2024 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元, 2024 年共接待国内来访团组 0 个。

曾都区何店人力资源和社会保障服务中心 2024 年度“三公”经费支出预算和决算为零, 主要原因是本单位 2024 年度未开展因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等工作, 无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公单位, 无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.3 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。从评价情况来看，2024 年度何店人社中心工作经费绩效自评得分 100 分。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，依照申报程序确定实施的何店人社中心工作经费项目已全部完成任务，项目资金全部拨付到位。

2024 年度镇办人社中心工作经费绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年度镇办人社中心工作经费绩效自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年度何店人社中心工作经费绩效执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

(1) 产出指标

2024 年我镇新增就业任务数 650 人，完成 650 人，占比 100%；城镇失业人员再就业任务数 150 人，完成 150 人，占比 100%；新增高校毕业生就业任务数 100 人，完成 100 人，占比 100%；就业困难人员再就业任务数 70 人，完成 70 人，占比 100%；返乡创业信息采集任务数 60 人，完成任务 60 人，占比 100%；农村劳动力信息库采集任务数 11870 人，完成任务 12179，占比 103%。

(2) 效益指标

社会效益指标为通过招募“以钱养事”和“政府购买服务”人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众，已完成；

可持续发展指标为“以钱养事”和“政府购买服务”

人员让基层工作开展的更好更全面，应该持续保障发展，已完成。

（3）未完成的绩效目标无

（三）存在的问题和原因

项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业务管理，跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

今后我单位将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。进一步落实好财政预算监督，做好事前防范以及事中控制以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。

2、拟于预算安排相结合情况项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2024 年度镇办人社中心工作经费项目自评表

2024年度何店人力资源和社会保障服务中心项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区何店人力资源和社会保障服务中心		填报日期：2025年3月21日	
项目名称		人社中心工作经历费			
主管部门		曾都区人社局	项目实施单位	曾都区何店人力资源和社会保障服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	“以钱养事”“政府购买服务”人员人数	工作人员人数	历史值
		成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤18	≤18
	效益指标	社会效益指标	通过招募“以钱养事”“政府购买服务”人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众	进一步提高基层人社部门服务效能，提升窗口单位服务质量和形象	进一步提高基层人社部门服务效能，提升窗口单位服务质量，展示人社窗口的良好形象
		可持续发展指标	“以钱养事”“政府购买服务”人员让基层工作开展得更好更全面，应该持续保障发展	推动基层人社事业健康有序的发展	推动基层人社事业健康有序的发展
	满意度指标	群众满意度	提升政策覆盖群众的满意度	群众满意度达99%以上	群众满意度100%
年度绩效目标2					
偏差大或目标未完成原因分析		年初既定各项工作目标完成			
改进措施及结果应用方案		2023年各项工作指标圆满完成，今后的工作中要进一步加强绩效评价管理，按照时间节点开展绩效运行监控，覆盖所有项目支出；制定内部资产管理制度，规范对资产的配置、使用、处置、收益等相关制度，加强内部控制；结合最新政策，修订内部财务管理制度，完善绩效管理体系、严格绩效评价，促进各项工作顺利开展。			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

镇办人社中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是：2024 年我镇新增就业任务数 650 人，完成 650 人，占比 100%；城镇失业人员再就业任务数 150 人，完成 150 人，占比 100%；新增高校毕业生就业任务数 100 人，完成 100 人，占比 100%；就业困难人员再就业任务数 70 人，完成 70 人，占比 100%；返乡创业信息采集任务数 60 人，完成任务 60 人，占比 100%；农村劳动力信息库采集任务数 11870 人，完成任务 12179，占比 103%。二是：经济效益指标为保障单位工作人员各项经费开支，经费使用率完成 100%。

社会效益指标为通过招募“以钱养事”和“政府购买服务”人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众。可持续发展指标为“以钱养事”和“政府购买服务”人员让基层工作开展的更好更全面，应该持续保障发展基层事业。

发现的问题及原因：项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业务管理，跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。

下一步改进措施：一是项目整改措施：今后我单位将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理

工作向广度和深度延伸。进一步落实好财政预算监督，做好事前防范以及事中控制以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。二是拟与预算安排相结合情况项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2024 年度镇办人社中心工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度镇办人社中心工作经费绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年度何店人社中心工作经费绩效执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

2024 年我镇新增就业任务数 650 人，完成 650 人，占比 100%；城镇失业人员再就业任务数 150 人，完成 150 人，占比 100%；新增高校毕业生就业任务数 100 人，完成 100 人，占比 100%；就业困难人员再就业任务数 70 人，完成 70 人，占比 100%；返乡创业信息采集任务数 60 人，完成任务 60 人，占比 100%；农村劳动力信息库采集任务数 11870 人，完成任务 12179，占比 103%。

（2）效益指标

社会效益指标为通过招募“以钱养事”和“政府购买服务”人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众，已完成；

可持续发展指标为“以钱养事”和“政府购买服务”人员让基层工作开展的更好更全面，应该持续保障发展，已完成。

未完成的绩效目标无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、转移支付支出需要说明的情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公

共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

指社会保障和就业方面的支出。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

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

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度曾都区何店人力资源和社会保障服务中心

整体绩效评价自评表

2024年度何店人力资源和社会保障服务中心整体绩效自评表						
					填报日期：2025年3月21日	
单位名称		曾都区何店人力资源和社会保障服务中心				
基本支出总额		72.93万元		项目支出总额		10万元
年度目标		在区人社局统一领导下，按照年初既定目标任务完成就业、社保各项指标，完成就业招聘、加强创业培训、就业资金监管；开展全民参保登记，优化社保经办服务；落实农民工工资监管，维护辖区劳动关系和谐稳定。				
	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型		
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	0%	0%
		“三公经费”变动率	〔（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额）x100%	绩效基本型	0%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	按区人社局年初工作既定目标完成各项工作	完成本年度既定目标任务
工作计划健全性		部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	依托区人社局目标任务分解拟定本单位工作计划，各项任务目标与上级保持一致，与中心职能和长期计划匹配	圆满完成各项工作任务，充分发挥基层人社中心的各项职能	

预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	本单位预算编制真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目预算测算依据充分	本单位预算编制真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目预算测算依据充分，测算金额精准
	预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	预算编制合理	项目预算有保障，内部项目不存在重复交叉
	立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	本项目设立依据充分，本年度无重大项目需要专家论证	无
	预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	结转结余率	$\text{结转结余总额}/\text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0	0
	政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数}/\text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量 $\times 100\%$		无	无

年度绩效指标		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门指定的中长期规划和年度计划	按照年初工作目标任务分解,拟定的项目的各项绩效目标,各项目指标均已高质量完成
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	绩效运行监控范围覆盖所有项目支出并按期完成绩效运行监控汇总分析	绩效运行监控范围覆盖所有项目支出并按期完成绩效运行监控汇总分析
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	对所有预算项目按时开展绩效自评	高效完成本年度绩效自评工作
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用			
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	制定和完善内部资产管理制度,内部控制制度完善	制定和健全内部资产管理制度,规范对资产的配置、使用、处置、收益等相关制度,加强内部控制
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	按预算配置资产,严格执行预算,做到无预算不支出。	加强本单位固定资产管理,定期对固定资产进行盘点,采购环节和流程严格合规。资产处置收益全部足额上交。

财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	中心财务管理制度合法、合规、完整	根据最新政策，修订内部财务管理制度
	会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。
	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	本单位资金使用合理合规。	本年度预算执行符合我单位内部管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在经费混用、超标准支出等情况，项目经费与公用经费不存在交叉重复
核心业务产出1		部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	完成区人社局社保综合指数考核	年初既定各项工作目标指数在各项考核中取得优异成绩。
核心业务产出2			绩效创新型	提升辖区人社部门影响力，树立良好部门形象，优化营商环境	圆满完成各项工作任务，充分发挥基层人社中心的各项职能
经济效益					
社会效益		部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效创新型	开展作风建设提升行动	提升辖区人社部门影响力，树立良好部门形象，优化营商环境
生态效益					

体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	进一步推动服务创新项目	充分发挥零工驿站的功能作用
	行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况			
人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效创新型	不断提升基层人社窗口服务质量	按照年初中心学习计划展开每月学习，参加区人社系统各项培训15场次
	干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	单位干部队伍建设科学合理，人才储备规划符合中心发展要求	2023年上挂锻炼年轻干部1人，新安置退役军人1人，评优评先2人，通过各种方式激发年轻干部干事创业的积极性和激情
	高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标			
科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	推动信息化、法治化建设提档升级	以法规制度完备化、行政行为规范化、法治监督常态化为重点，全面推进“法治人社”建设
服务对象满意度	……	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效创新型	以“双评双促”为契机，提升基层人社窗口服务质量，提升公众满意度。	全年累计收到群众评议率占日常接待率95%，好评率达到100%，反馈问题及时有效处理满意率达
联系部门满意度	……				

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	

二、2024 年度曾都区何店人力资源和社会保障服务中心 工作经费项目绩效评价自评表

2024年度何店人力资源和社会保障服务中心项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区何店人力资源和社会保障服务中心		填报日期：2025年3月21日	
项目名称		人社中心工作经费			
主管部门		曾都区人社局	项目实施单位	曾都区何店人力资源和社会保障服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	“以钱养事”“政府购买服务”人员人数	工作人员人数	历史值
		成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤18	≤18
	效益指标	社会效益指标	通过招募“以钱养事”“政府购买服务”人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众	进一步提高基层人社部门服务效能，提升窗口单位服务质量和形象	进一步提高基层人社部门服务效能，提升窗口单位服务质量，展示人社窗口的良好形象
		可持续发展指标	“以钱养事”“政府购买服务”人员让基层工作开展得更好更全面，应该持续保障发展	推动基层人社事业健康有序的发展	推动基层人社事业健康有序的发展
	满意度指标	群众满意度	提升政策覆盖群众的满意度	群众满意度达99%以上	群众满意度100%
年度绩效目标2					
偏差大或目标未完成原因分析		年初既定各项工作目标完成			
改进措施及结果应用方案		2023年各项工作指标圆满完成，今后的工作中要进一步加强绩效评价管理，按照时间节点开展绩效运行监控，覆盖所有项目支出；制定内部资产管理制度，规范对资产的配置、使用、处置、收益等相关制度，加强内部控制；结合最新政策，修订内部财务管理制度，完善绩效管理体系、严格绩效评价，促进各项工作顺利开展。			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					