曾都区府河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　曾都区府河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 2
一、收入支出决算总表 2
二、 收入决算表 3
三、 支出决算表 4
四、 财政拨款收入支出决算总表 4
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 5
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 6
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 6
第三部分　2024年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11
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 13
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 16
十二、国有资产占用情况说明 16
十三、预算绩效情况说明 16
第四部分　其他需要说明的情况 23
第五部分　名词解释 23
第六部分　附件 26

第一部分　曾都区府河人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区府河人力资源和社会保障服务中心负责辖区内人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传咨询、就业创业服务、社会保险、人事人才、劳动者关系调处、人社相关案件调查处理等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区府河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府河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。

纳入曾都区府河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：曾都区府河人力资源和社会保障服务中心本级。

曾都区府河人力资源和社会保障服务中心内部机构设置为：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	73.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	71.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.61
	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	0.00
	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	1.45
	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	73.92	**本年支出合计**	58	73.92
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	73.92	**总计**	62	73.92

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**73.92**	**73.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.08**
2080150			事业运行	51.67	51.67	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	14.05	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**73.92**	**56.09**	**17.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080150	事业运行	51.67	51.67	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	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	73.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.79	71.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.61	0.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.45	1.45	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	73.84	**本年支出合计**	59	73.84	73.84	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73.84	**总计**	64	73.84	73.84	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	73.84	56.09	17.75	73.84	56.09	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.00	0.00	0.00	51.67	51.67	0.00	51.67	51.67	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	0.00	0.00	0.00	13.97	0.00	13.97	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	1.56	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	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	53.64	302	商品和服务支出	2.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.07	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.11	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		53.64	公用经费合计					2.45

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决08表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位本年度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

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位本年度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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

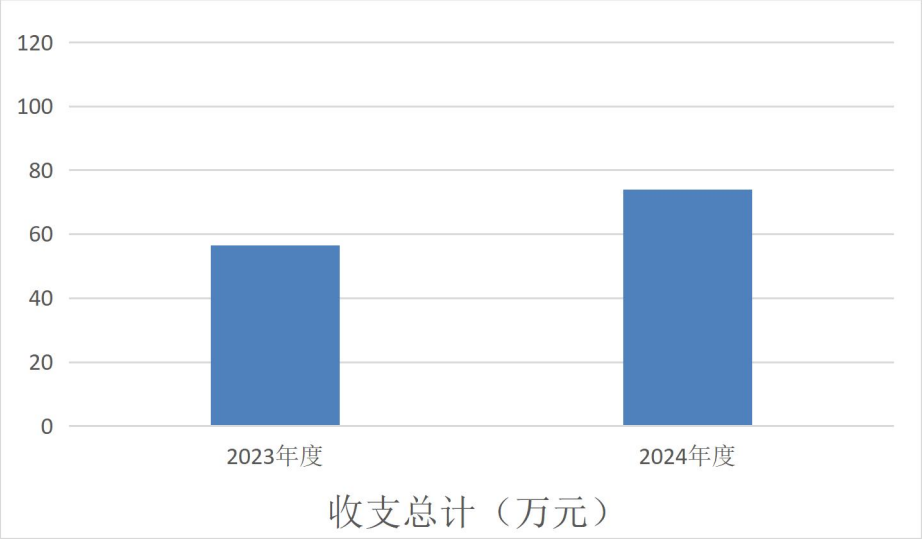
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 73.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 17.46 万元，增长 30.9%，主要原因是 2024 年度财政追加了 2023 年度安置退役军人的经费，单位新增公益性岗位 1 人、新增三支一扶 1 人。

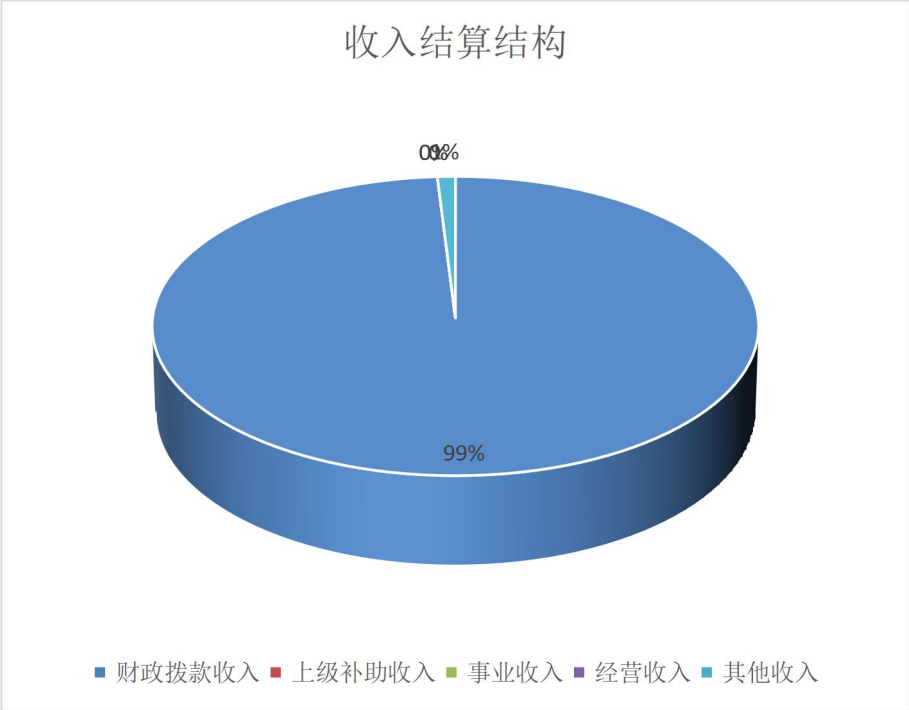
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 73.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 17.46 万元，增长 31%。其中：财政拨款收入 73.84 万元，占本年收入 99.9%；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 0.08 万元，占本年收入 0.1%。

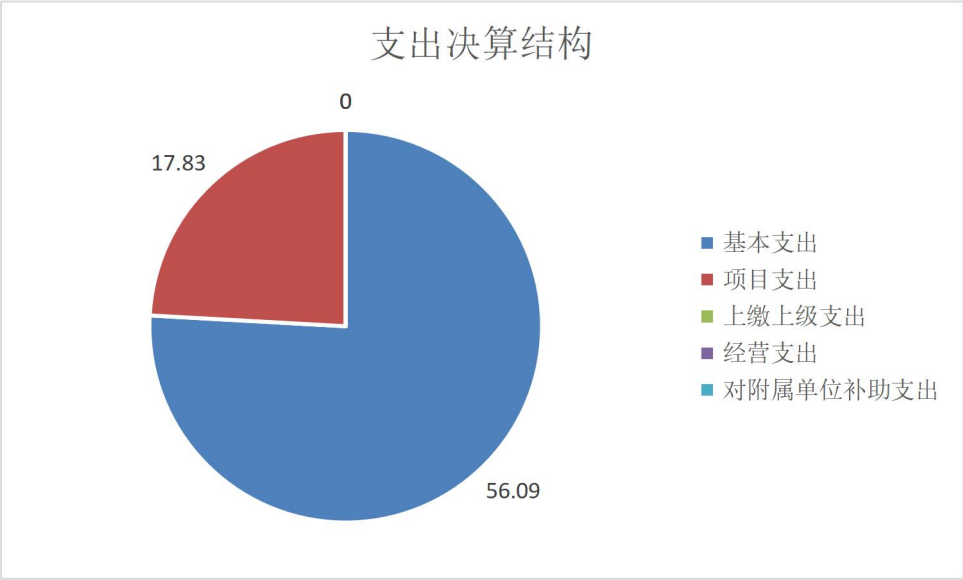
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 73.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 17.46 万元，增长 31%。其中：基本支出 56.09 万元，占本年支出 75.9%；项目支出 17.83 万元，占本年支出 24.10%；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

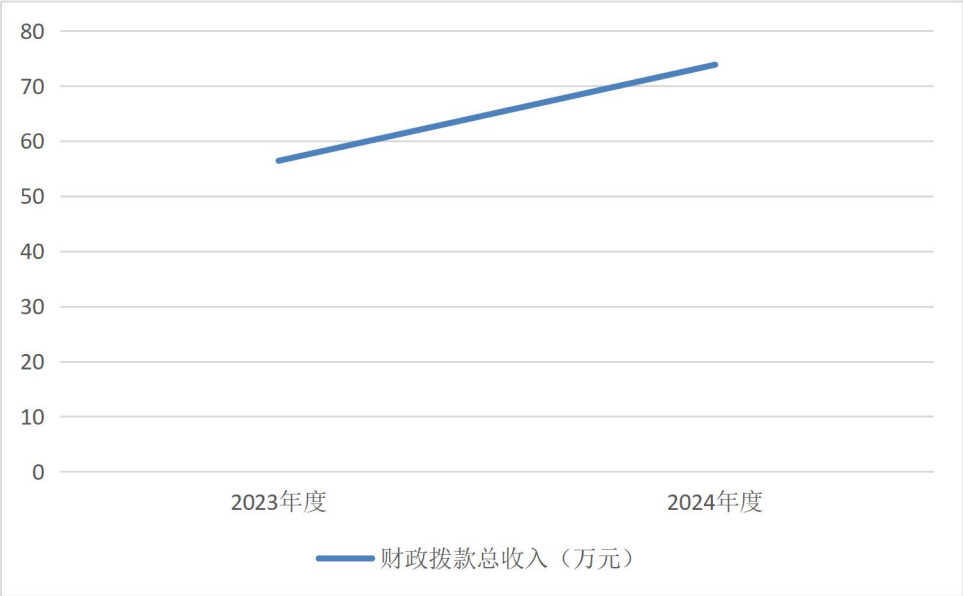


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 73.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.44 万元，增长 30.90%。主要原因是2024 年度财政追加了 2023 年度安置退役军人的经费，单位新增公益性岗位 1 人、新增三支一扶1 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2023 年度决算数增加 17.44 万元。增加主要原因是 2024 年度财政追加了 2023 年度安置退役军人的经费，单位新增公益性岗位 1 人。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。主要原因是本单位无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。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 73.84 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.44 万元，增长 30.9%。主要原因是 2024 年度财政追加了 2023 年度安置退役军人的经费，单位新增公益性岗位 1 人、新增三支一扶 1 人。

（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 73.84 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%。主要是用于单位基本支出。

2.社会保障和就业（类）支出 71.87 万元，占 97.3%。主要是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0.61万元，占0.7%。主要是单位医疗保险费用方面的支出。

4. 住房保障支出1.45万元，占2%。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49.95万元，支出决算为73.84万元，完成年初预算的148%。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的主要原因：本单位无一般公共服务支出(类)预算收入和支出。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）综合业务管理（项）、 事业运行（项）和 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为41.53万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的158%。其中：事业运行51.67万元，完成年初预算的124%、其他人力资源和社会保障管理事务支出13.97万元，完成年初预算的34%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度财政追加了2023年度安置退役军人的经费，单位新增公益性岗位1人、新增三支一扶1人。

3、社会保障和就业（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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.56万元，完成年初预算的66%、机关事业单位职业年金缴费支出0.78万元，完成年初预算的34%。支出决算数与年初预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）和公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%，其中：公益性岗位补贴支出3.79万元，完成年初预算的100%，支出数大于年初预算数的主要原因：增加公益性岗位人员1人。

5.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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，其中：其他社会保障和就业支出0.02万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位人员医疗保险费用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位人员住房公积金费用。

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56.09万元，其中：

人员经费53.64万元，主要包括：基本工资10.07万元、津贴补贴12.11万元、奖金2.24万元、绩效工资2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.40万元、职业年金缴费1.70万元、职工基本医疗保险缴费1.05万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金3.30万元、其他工资福利支出17.37万元。

公用经费2.45万元，主要包括：办公费0.97万元、印刷费0.47万元、电费0.04万元、邮电费0.03万元、工会经费0.78万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出0.11万元。

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。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。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，0%。决算数与全年预算数持平的主要原因：本单位未使用“三公”经费。 决算数与上年数持平的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

（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%。较上年持平，决算数与全年预算数的持平主要原因：本单位未使用因公出国(境)经费。决算数与上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)比费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位全年不涉及出国（境）团组相关费用支出。

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%；与上年持平。决算数与全年预算数持平的主要原因：本单位未使用.公务用车购置及运行费。决算数与上年持平的主要原因：.本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车购置费。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，主要是本单位无公务用车运行费用支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量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%，较上年持平，决算数与全年预算数持平的主要原因：本单位无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本单位未开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。本单位无来访外宾。

国内公务接待支出0万元,本单位无国内公务接待对象，未开展国内接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

曾都区府河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)、无公务用车购置及运行费,其中(无公务用车购置费支出、无公务用车运行费支出）、无公务接待费（无外宾接待支出、国内公务接待支出）等工作，无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

曾都区府河人力资源和社会保障服务中心不属于行政

机关和参公单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、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0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，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XX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，其他用车主要是单位无其他用车；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56%。从评价情况来看，2024年

度镇办人社中心工作经费绩效自评全面完成年度绩效目标任务，绩效自评覆盖率100%。

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

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覆盖率100%。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024年度镇办人社中心工作经费绩效执行率为 94%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

公共服务为居民提供养老保险、就业、社会保障卡等社会保障相关政策宣传及业务办理服务，2024年底全面完成城乡居民养老保险任务数14000人、就业培训任务90人 ，新增就业任务550人、社会保险卡换发和电子社保申领等工作目标任务。公共管理加强养老保险、就业、社会保障卡等社会保障业务经办管理，按规定开展各项业务，确保业务经办工作管理精细化、规范化。年底各项业务工作，严格按规定完成达标。

（2）效益指标

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94%。

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。

(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（附件）

2024年度镇办人社中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：　府河人社中心　　填报日期：2024年12月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">镇办人社中心工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区人社局</td><td>项目实施单位</td><td>府河人社中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项　　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10</td><td>9.39</td><td>94%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>公共服务</td><td>为居民提供养老保险、就业、社会保障卡等社会保障相关政策宣传及业务办理服务</td><td>1、完成城乡居民养老保险任务数14000人。　2、完成就业培训任务90人，新增就业任务550人。
3、完成社会保险卡换发和电子社保申领任务。</td><td>按年初各项任务指标，年底完成达100%。</td></tr>
<tr><td>公共管理</td><td>加强养老保险、就业、社会保障卡等社会保障业务经办管理</td><td>按规定开展各项业务，确保业务经办工作管理精细化、规范化。</td><td>年底各项业务工作，严格按规定完成达标。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>保证单位人员工作经费，提高工作效率</td><td>工作经费使用率达100%</td><td>94%</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众</td><td>完成全年工作任务达100%</td><td>年底完成全年工作任务达100%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>不破坏生态环境</td><td>不影响生态环境</td><td>无破坏生态环境问题。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>提升社会公众或服务对象满意度</td><td>开展社会保障各项服务工作，提升社会公众或服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度达100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

（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9.39万元，完成预算94%。主要产出和效

益：一是：公共服务为居民提供养老保险、就业、社会保障卡等社会保障相关政策宣传及业务办理服务，2024 年底全面完成城乡居民养老保险任务数 14000 人、就业培训任务 90 人 ，新增就业任务 550 人、社会保险卡换发和电子社保申领等工作目标任务。公共管理加强养老保险、就业、社会保障卡等社会保障业务经办管理，按规定开展各项业务，确保业务经办工作管理精细化、规范化。年底各项业务工作，严格按规定完成达标。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 94%。

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。

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覆盖率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年度镇办人社中心工作经费绩效执行率为 94%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

公共服务为居民提供养老保险、就业、社会保障卡等社会保障相关政策宣传及业务办理服务，2024 年底全面完成城乡居民养老保险任务数 14000 人、就业培训任务 90 人 ，新增就业任务 550 人、社会保险卡换发和电子社保申领等工作目标任务。公共管理加强养老保险、就业、社会保障卡等社会保障业务经办管理，按规定开展各项业务，确保业务经办工作管理精细化、规范化。年底各项业务工作，严格按规定完成达标。

（2）效益指标

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 94%。

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。

（3）无未完成的绩效目标

附件：2024 年度镇办人社中心工作经费项目自评表（附件）

2024年度镇办人社中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：	府河人社中心		填报日期：2024年12月21日	
项目名称	镇办人社中心工作经费			
主管部门	区人社局		项目实施单位	府河人社中心
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	9.39	94%
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	公共服务	为居民提供养老保险、就业、社会保障卡等社会保障相关政策宣传及业务办理服务	1、完成城乡居民养老保险任务数14000人。 2、完成就业培训任务90人，新增就业任务550人。 3、完成社会保险卡换发和电子社保申领任务。	按年初各项任务指标，年底完成达100%。
		公共管理	加强养老保险、就业、社会保障卡等社会保障业务经办管理	按规定开展各项业务，确保业务经办工作管理精细化、规范化。	年底各项业务工作，严格按规定完成达标。
	效益指标	经济效益	保证单位人员工作经费，提高工作效率	工作经费使用率达100%	94%
		社会效益	基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众	完成全年工作任务达100%	年底完成全年工作任务达100%
		生态效益	不破坏生态环境	不影响生态环境	无破坏生态环境问题。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提升社会公众或服务对象满意度	开展社会保障各项服务工作，提升社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达100%
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案				
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。				

（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。

第四部分　其他需要说明的情况

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)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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 年度曾都区府河人力资源和社会保障服务中心整体绩效评价自评表

2024年度府河人社中心部门整体绩效自评表

填报日期：2024年12月21日

单位名称	曾都区府河人力资源和社会保障服务中心					
基本支出总额	52.2				项目支出总额	10
年度目标	按照年初目标任务，完成养老保险、劳动就业、社会保障卡等各项工作任务。					
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	1	1
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%	年底在职人员经费使用率达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	本单位无会议费
	“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	本单位无公务接待
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	按照“十四五”规划制定中长期规划	完成本年度中长期规划内容
	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	工作计划健全明确，与部门职能和长期计划匹配	圆满完成年初各项工作任务指标，更好地发挥基层人社工作职能
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	预算编制科学化、精准化、规范化	预算编制按照规定标准编制，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	重点项目预算有保障，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	无重大项目	按规定设立项目，依据充分。本年度无重大项目
	预算调整率	（预算调整数/预算数）×100%		绩效基本型	0	0
预算执行	预算执行率	（基本支出预算执行数/基本支出调整预算 数）×100%		绩效基本型	100%	100%
	结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%		绩效基本型	无结转	0
	政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%		绩效基本型	100%	100%
	非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%		绩效基本型	无	0
	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）×100%		绩效基本型	0	0
	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	绩效目标结合项目实际开展情况设置，设置合理充分	高质量完成项目绩效目标

年度绩效指标		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	按要求开展绩效监控工作	在规定时间内完成本年度所有项目指标的绩效运行监控工作。
	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）、区重点项	绩效基本型	按照时间节点开展绩效自评	高效完成本年度绩效自评
		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	绩效基本型		
	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	内部资产管理制度健全，内控制度完善	制定了内部资产管理制度，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	规范资产管理	加强固定资产管理的规范性，定期对固定资产进行盘点，重点加强对采购环节的管理。
	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	财务管理制度合法、合规、完整	根据单位实际情况，制订财务管理制度
		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	严格按照相关政策执行会计核算	会计核算信息真实、准确、完整，财务核算严格按照《会计法》、新会计准则等政策执行
		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	绩效基本型	资金使用合理合规	本年度预算执行严格按规定支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在经费滥用、超标准支出等情况。
	核心业务产出1	就业创业、社会保险及社会保障相关指数考核	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	绩效基本型	根据年初目标任务数完成各项工作	年底就业创业、养老保险及相关社会保障工作均按要求完成
	核心业务产出2	优化营商环境工作		绩效基本型	优化营商环境工作	提升基层人社营商环境工作服务质效，社会公众和服务对象满意度
	经济效益	保证单位人员工作经费，提高工作效率	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	工作经费使用率达100%	94%
	社会效益	基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众		绩效基本型	完成全年工作任务达100%	年底完成全年工作任务达100%
	生态效益	不破坏生态环境		绩效基本型	不影响生态环境	无破坏生态环境问题。

	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	绩效基本型	进一步推动服务创新项目	建设“零工驿站”并投入运营，积极开展居民养老保险集体经济补助试点工作
		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	绩效基本型		
	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%	绩效基本型	持续推动“打造一流队伍”建设	积极参与局组织的业务知识培训3次，单位组织村级人社业务协办员培训3次，进社区进企业“人社惠民政策进万家培训6次，开展就业创业培训5期，促进单位职工及基层人社工作协办员政治素质、理论水平和综合业务能力全面提升。
		干部队伍体系建设规划情况	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	绩效基本型	干部队伍体系建设规划	加强单位干部队伍体系建设，通过相关业务培训，提高履职尽责能力水平
		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	绩效基本型 绩效基本型		
	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	绩效基本型	推动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	绩效基本型	全面落实人社政务服务“好差评”制度，优化营商环境	开展社会保障各项服务工作，提升基层人社营商环境工作服务质效，社会公众和服务对象满意度100%
		联系部门满意度	……	绩效基本型		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
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 年度镇办人社中心工经费项目绩效评价自评表

2024年度镇办人社中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：　府河人社中心　　填报日期：2024年12月21日

项目名称		镇办人社中心工作经费			
主管部门		区人社局		项目实施单位	府河人社中心
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	9.39	94%
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	公共服务	为居民提供养老保险、就业、社会保障卡等社会保障相关政策宣传及业务办理服务	1、完成城乡居民养老保险任务数14000人。　2、完成就业培训任务90人，新增就业任务550人。 3、完成社会保险卡换发和电子社保申领任务。	按年初各项任务指标，年底完成达100%。
		公共管理	加强养老保险、就业、社会保障卡等社会保障业务经办管理	按规定开展各项业务，确保业务经办工作管理精细化、规范化。	年底各项业务工作，严格按规定完成达标。
	效益指标	经济效益	保证单位人员工作经费，提高工作效率	工作经费使用率达100%	94%
		社会效益	基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众	完成全年工作任务达100%	年底完成全年工作任务达100%
		生态效益	不破坏生态环境	不影响生态环境	无破坏生态环境问题。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提升社会公众或服务对象满意度	开展社会保障各项服务工作，提升社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案					

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。