

随州市曾都区人力资源和社会保障局

2024 年度部门决算

目录

第一部分	随州市曾都区人力资源和社会保障局概况	3
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	2024 年度部门决算表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分	2024 年度部门决算情况说明	11
一、	收入支出决算总体情况说明	11
二、	收入决算情况说明	11
三、	支出决算情况说明	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	30
第四部分 其他需要说明的情况	30
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	34

第一部分 随州市曾都区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

随州市曾都区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级。主要职能：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展政策和规划，并组织实施；拟订人力资源和社会保障流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，保持全区就业形势稳定；统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系，拟订实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；承担区政府人才工作的综合管理；负责事业单位人事制度改革工作；负责拟订全区事业单位工资收入分配政策；贯彻实施农民工工作综合性政策，维护农民工合法权益；贯彻落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策法规，组织实施劳动监察，维护劳动者合法权益等职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区人力资源和社会保障局单位决算由实行独立核算的随州市曾都区人力资源和社会保障局本级决算组成。

随州市曾都区人力资源和社会保障局局机关设 7 个职能股室：办公室、规划财务基金监督股、人力资源与就业促进股、社会保险股、职业能力建设与专技职称股、事业单位

管理股、 人事教育股。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	497.15	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		八、社会保障和就业支出	38	452.64
	9		九、卫生健康支出	39	31.67
	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	14.42
	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	497.15	本年支出合计	57	498.73
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	3.14	年末结转和结余	59	1.56
总计	30	500.29	总计	60	500.29

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

收入决算表								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		497.15	497.15					
2080101	行政运行	246.45	246.45					
2080102	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86					
2080701	就业创业服务补贴	73.62	73.62					
2080702	职业培训补贴	19.60	19.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94					
2210201	住房公积金	14.42	14.42					

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

支出决算表							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		498.73	270.69	228.03			
2080101	行政运行	248.02	141.21	106.81			
2080102	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.01		10.01			
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
2080701	就业创业服务补贴	73.62		73.62			
2080702	职业培训补贴	19.60		19.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94				
2210201	住房公积金	14.42	14.42				

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

财政拨款收入支出决算总表								
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	497.15	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	451.06	451.06		
	9		九、卫生健康支出	41	31.67	31.67		
	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	14.42	14.42		
	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	497.15	本年支出合计	59	497.15	497.15		
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	497.15	总计	64	497.15	497.15		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				单位：万元
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		497.15	270.69	226.46
2080101	行政运行	246.45	141.21	105.24
2080102	一般行政管理事务	18.00		18.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
2080701	就业创业服务补贴	73.62		73.62
2080702	职业培训补贴	19.60		19.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
2210201	住房公积金	14.42	14.42	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：万元								
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	171.88	302	商品和服务支出	22.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.27	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.88	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.69	30203	咨询费		310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.95	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	74.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.22	30217	公务接待费	0.25	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	2.16	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	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	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	0.73	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	6.65	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	0.50			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		246.14	公用经费合计					24.56

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				单位：万元
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。

我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											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
0.26					0.26	0.25					0.25

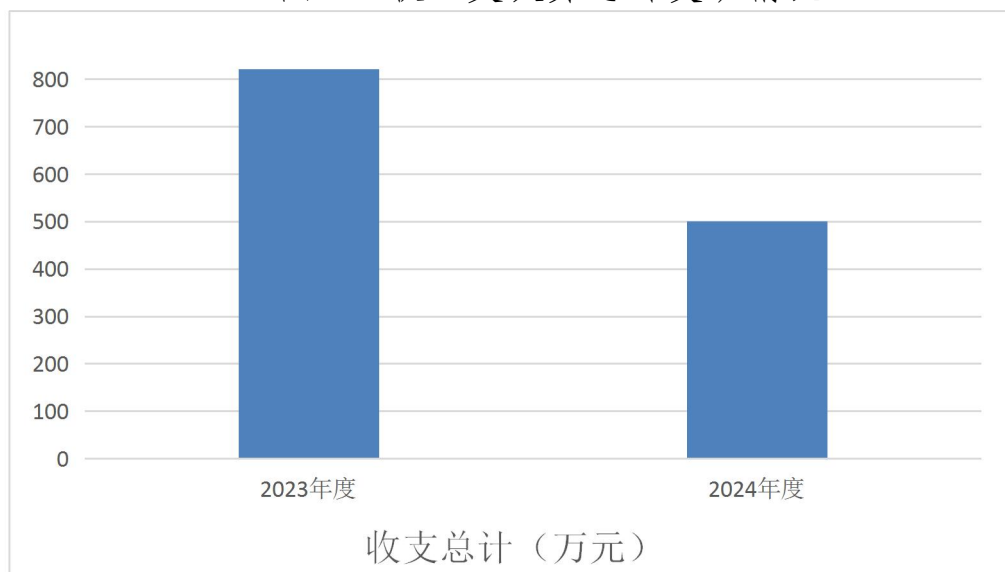
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 500.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 321.57 万元，下降 39.13 %，主要原因是：一是 2023 年度年初结转结余为 204.1 万元，年底结转结余 202.13 万元，2024 年年初归集上缴 198.99 万元，2024 年度年初结转结余其他收入为 3.14 万元；二是对比 2023 年度，2024 年度就业补助资金减少，且减少了解决社保卡制卡经费项目；三是 2024 年度调出一名人员，人员及公用经费调减；四是 2023 年有两名退休人员死亡，2024 年无退休人员死亡，2024 年度丧葬抚恤金及退休费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



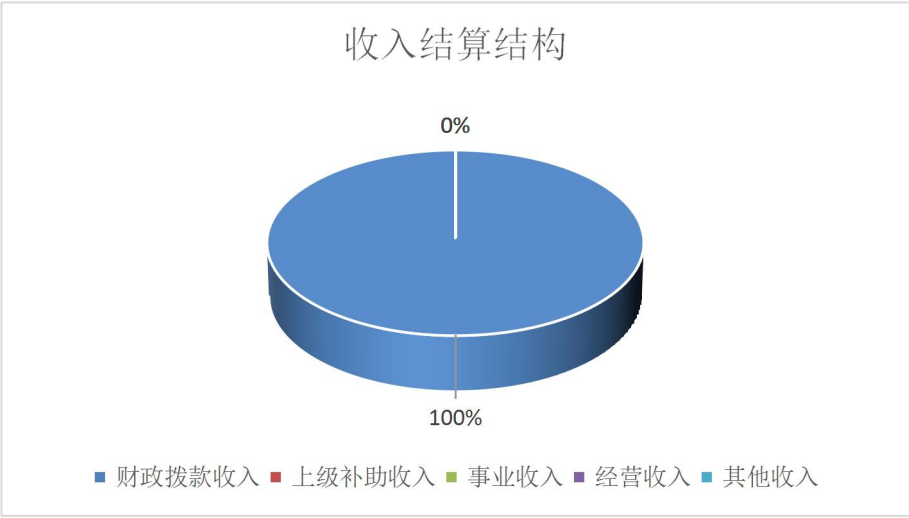
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 497.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 120.61 万元，下降 19.52 %。主要原因是：一是对比 2023 年度，2024 年度就业补助资金减少，且

减少了解决社保卡制卡经费项目；二是 2024 年度调出一名人员，人员及公用经费调减；三是 2023 年有两名退休人员死亡，2024 年无退休人员死亡，2024 年本年度丧葬抚恤金及退休费减少。

其中：财政拨款收入 497.15 万元，占本年收入 100 %；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 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构



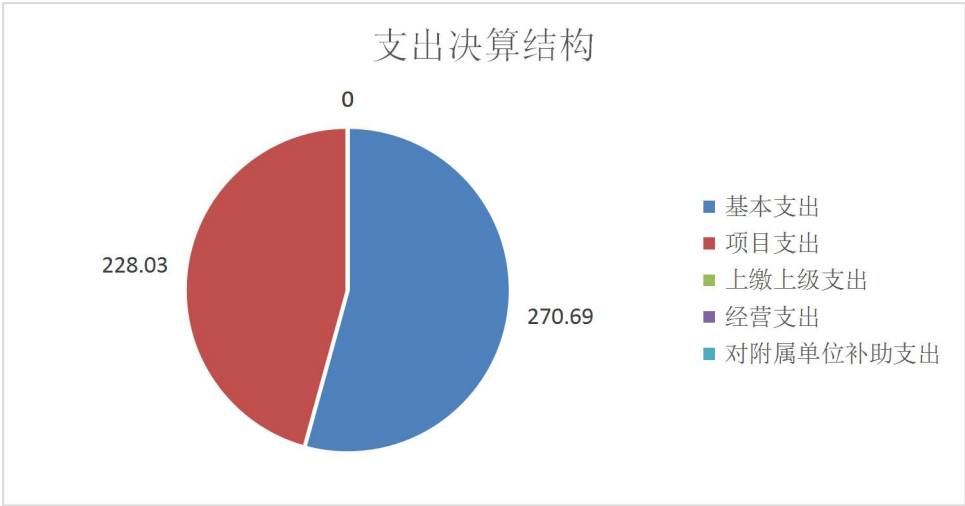
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 498.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 120.99 万元，下降 19.52 %。主要原因是：一是对比 2023 年度，2024 年度就业补助资金减少，且减少了解决社保卡制卡经费项目；二是 2024 年度调出一名人员，

人员及公用经费调减；三是 2023 年有两名退休人员死亡，2024 年无退休人员死亡，2024 年本年度丧葬抚恤金及退休费减少。

其中：基本支出 270.69 万元，占本年支出 54.28 %；项目支出 228.03 万元，占本年支出 45.72 %；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

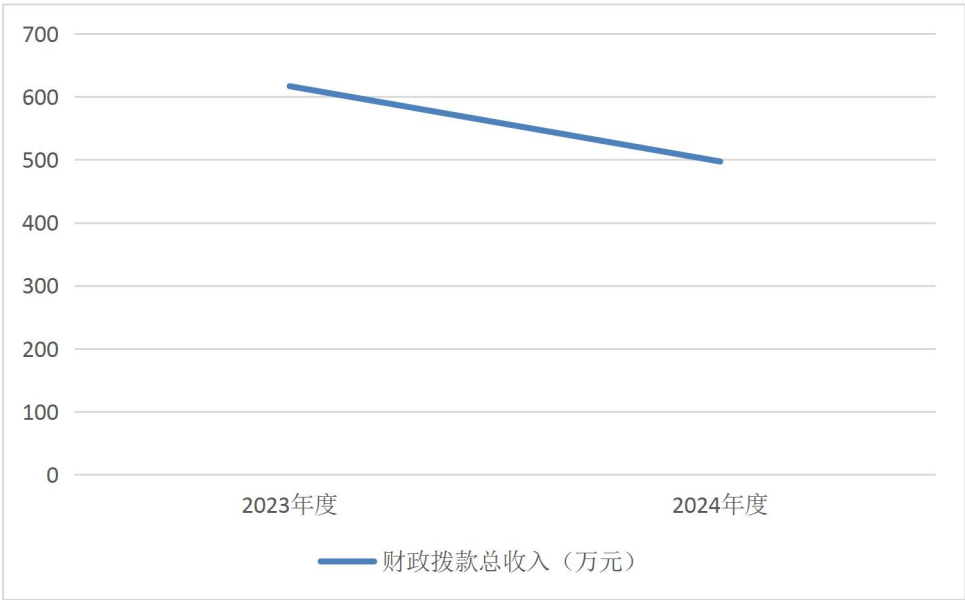


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 497.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.57 万元，下降 19.39 %。主要原因是：一是对比 2023 年度，2024 年度就业补助资金减少，且减少了解决社保卡制卡经费项目；二是 2024 年度调出一名人员，人员及公用经费调减；三是 2023 年有两名退休人员死亡，2024 年无退休人员死亡，2024 年本年度丧葬抚恤金及退休费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 497.15 万元，比 2023 年度决算数减少 119.57 万元。减少主要原因是：一是对比 2023 年度，2024 年度就业补助资金减少，且减少了解决社保卡制卡经费项目；二是 2024 年度调出一名人员，人员及公用经费调减；三是 2023 年有两名退休人员死亡，2024 年无退休人员死亡，2024 年本年度丧葬抚恤金及退休费减少。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：2023 年度和 2024 年度本单位均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。增加主要原因是：2023 年度和 2024 年度本单位均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 497.15 万元，占本年支出合计的 99.68 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.57 万元，下降 19.39 %。主要原因是：一是对比 2023 年度，2024 年度就业补助资金减少，且减少了解决社保卡制卡经费项目；二是 2024 年度调出一名人员，人员及公用经费调减；三是 2023 年有两名退休人员死亡，2024 年无退休人员死亡，2024 年本年度丧葬抚恤金及退休费减少。

（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 497.15 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 451.06 万元，占 90.73 %。主要是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。

2. 卫生健康支出（类）31.67 万元，占 6.37 %。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

3. 住房保障支出（类）14.42 万元，占 2.9%。主要是用于行政单位住房公积金支出。

（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 538.27 万元，支出决算为 497.15 万元，完成年初预算的

92.36 %。其中：

1. 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 154.24 万元，支出决算为 246.45 万元，完成年初预算的 159.78 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，此项决算支出未超全年预算数。

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)一般行政管理事务(项)。年初预算为18万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

3. 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59.64万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 15.73万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

5. 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 7.86 万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为73.62万元,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:此部分年初无预算,年中追加预算,决算支出未超全年预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.6万元,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:此部分年初无预算,年中追加预算,决算支出未超全年预算数。

8. 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0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

9. 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19.73万元,支出决算为19.73万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

10. 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11.94万元,支出决算为11.94万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

11. 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14.56万元,支出决算为14.42万元,完

成年初预算的99.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出调减部分公积金金额。

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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 236.4 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 4.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：其中支出决算 10 万元为劳动保障智慧监察创建资金项目，年初无预算，为年中追加项目预算，总支出未超全年预算；其他人力资源和社会保障管理事务（项）年初预算 236.4 万元为全区三支一扶人员地方补助预算，经费拨款至各单位，决算支出由各单位进行汇总。

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 270.69 万元，其中：

人员经费 246.14 万元，主要包括：基本工资 40.27 万元、津贴补贴 58.88 万元、奖金 4.69 万元、绩效工资 14.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.09 万元、职业年金缴费 7.05 万元、职工基本医疗保险缴费 7.79 万元、公务员医疗补助缴费 6.29 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 14.68 万元、退休费 56.22 万元、抚恤金 2.16 万元、医疗费补助 15.88 万元。

公用经费 24.56 万元，主要包括：办公费 2.49 万元、

印刷费 0.41 万元、水费 0.3 万元、电费 2.04 万元、邮电费 0.53 万元、物业管理费 0.51 万元、差旅费 2.24 万元、维修(护)费 1.03 万元、培训费 0.93 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 0.08 万元、工会经费 3.89 万元、福利费 0.73 万元、其他交通费用 6.65 万元、税金及附加费用 0.5 万元、办公设备购置 1.96 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 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 96.15 %。较上年增加 0.19 万元，增长 316.67 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是无预算不支出；二是严格控制“三公”经费的支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度因工作

需要公务接待费用较 2023 年度增加，但支出决算数未超年初预算数。

（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 %。较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无因公出国（境）费预算收入和支出，均为 0 万元。决算数较上年减少的主要原因：本单位 2023 年度及 2024 年度均无因公出国（境）费预算收入和支出，均为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

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 %；较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无公务用车购置费预算收入与支出，均为 0 万元。决算数较上年减少的主要原因：本单位 2023 年度及 2024 年度均无公务用车购置费预算收入与支出，均为 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是：无。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，主要用于：无。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 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 96.15 %，较上年增加 0.19 万元，增长 316.67 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是无预算不支出；二是严格控制“三公”经费的支出。其中：外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作：无。2024 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0.25 万元，接待对象主要是随县人社局、人社部，主要是开展工作：随县人社局来我局考察交流优化营商环境有关事项、接待人社部来我局进行社保基金巩固提升行动调研、随县人社局来我局进行乡改待遇交流基金监管学习。2024 年共接待国内来访团组 3 个，19 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 24.56 万元，比年初预算数增加 1.67 万元，增长 7.24%。主要原因是：年中追加预算时追加了残疾人保障金 0.5 万元、非税往来资金 2 万元，调出人员调减预算 0.83 万元，合计共追加 1.67 万元，决算支出未超全年预算。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 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 4.4 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 4.4 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 100%，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，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 2 个，资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.36%（常规性项目本年预算为 28 万元，决算支出为 28 万元，占比 100%，一般公共预算项目支出总额中包含就业补助资金和争资立项等资金）。从评价情况来看，2024 年度区人力资源和社会保障局整体绩效执行率为 100%，年度绩效指标及整体目标完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度区人社局以政治建设为统领，紧紧围绕稳增长、惠民生、保稳定的工作大局，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，围绕年初制定的“三项工程、三个提升、三个着力”工作举措，全面落实就业优先发展战略，扎实推进社会保障体系改革纵深拓展，大力加强专业技术人才和技能人才队伍建设，不断深化人事制度改革，努力构建和谐劳动关系，切实加强自身建设。

2024年度曾都区人社局部门整体绩效自评表

填报日期：2024年12月31日

单位名称		随州市曾都区人力资源和社会保障局				
基本支出总额		367.66万元			项目支出总额	264.4万元
年度目标		以政治建设为统领，紧紧围绕稳增长、惠民生、保稳定的工作大局，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，围绕年初制定的“三项工程、三个提升、三个着力”工作举措，全面落实就业优先发展战略，扎实推进社会保障体系改革纵深拓展，大力加强专业技术人才和技能人才队伍建设，不断深化人事制度改革，努力构建和谐劳动关系，切实加强自身建设。				
年度 绩效 指标	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）×100%	绩效基本型	16.7	16.7
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）×100%	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	100%	100%
		“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)/上年度“三公经费”预算总额]×100%	绩效基本型	0	13%
	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	圆满完成各项计划指标，发挥人社各项职能
	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	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	部门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中申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等	绩效基本型	无重大项目需要专家论证	无
		预算调整率	（预算调整数/预算数）×100%	绩效基本型	110%	100%
	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%	99%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	0	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	100%	13%
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量×100%			
		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	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	按照时间节点开展绩效运行监控，覆盖所有项目支出	高效完成本年度年中绩效监控，绩效监控涵盖了所有项目指标
	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	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			
	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，加强对非税收入的管理	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。资产处置收益全部足额上缴国库

	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	结合最新政策，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	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在交叉重复	绩效基本型	资金使用合理合规	本年度预算执行府河我单位内部管理制度，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。
	核心业务产出1	就业创业和社会保险综合指数考核	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	绩效创新型	完成省厅的社保指数考核	就业创业和社会保险综合指数在省、市、区的各项考核中取得优异成绩。
	核心业务产出2	优化营商环境工作		绩效创新型	优化营商环境	持续深化推进“放管服”改革，成功申报省级先行区改革2项，主动实施省厅创新改革2项，积极承接省级先进经验复制任务2项。
	经济效益					
	社会效益	服务质效大幅提升	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	政务服务事项基本实现提速快办、一事联办、就近可办。
	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	“一站式”劳动保障维权中心获评2023年度全市优化营商环境十大改革创新案例
		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	持续推动“打造一流队伍”建设	局直属各单位组织共计开展业务培训60余场次，有效促进系统干部职工政治素质、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	绩效创新型	发挥考核评价的激励鞭策作用，对工作业绩突出的年轻干部有步骤地安排年轻干部到不同性质、不同要求的岗位锻炼成长，提高履职尽责能力水平。	加强干部教育培训，加在干部教育培训力度，提高干部工作水平。
		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			
	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	积极开展“人社惠民政策进万家”活动	累积开展实地宣传78场次，参加人员16000多人次。
	服务对象满意度	服务参保群众满意度	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	开展政务服务“群众评”活动	累计收到评价612条，好评率达99.35%，反馈问题跟踪处理满意率达100%。
	联系部门满意度					
	偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
	改进措施及结果应用方案	进一步加强对绩效管理的重视，加大对绩效自评的投入力度，进一步加强预算项目绩效管理。				
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）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

事业单位公开招考经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支出不超过预算安排，服务对象满意度指标为招录考生满意度，已完成；二是社会效益指标为补充事业单位队伍，助力建设，已完成。发现的问题及原因：一是预算的编制中还存在不够详尽的问题，没有对事业单位招聘中所需的各项经费进行准确细分。下一步改进措施：一是会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；二是项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2024年度事业单位公开招聘经费项目自评表						
单位名称：随州市曾都区人力资源和社会保障局					填报日期：2024年12月31日	
项目名称		事业单位公开招聘经费				
主管部门		区人社局		项目实施单位		区人社局
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	18	18	100%	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	事业单位计划招考人数	事业单位计划招考人数	≥450 人	468
		质量指标	招考人数达成率	招考人数达成率	≥95%	≥95%
		时效性指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	补充事业单位队伍，助力建设	补充事业单位队伍，助力建设	助力	助力完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位和招录对象满意度	招录单位和招录对象满意度	99%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成				
改进措施及结果应用方案		今后会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。				
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。						

档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支出不超过预算安排，优化资源配置，提高财政资金使用效益；二是保管事业单位人事档案、提升了就业者的服务水平和公共就业服务满意度。发现的问题及原因：一是部分单位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、工作考核和业务管理；二是跟踪管理制度不严，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；二是严格按照预算安排，将项目实际支出与年初预算安排紧密结合，做到无预算不支出，根据预算情况开展工作。

（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。我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价结果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

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

1. 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)

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)一般行政管理事务(项)

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

4. 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)

5. 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)

6. 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)

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服
务补贴(项)

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补
贴(项)

9. 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)

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项)

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员
医疗补助(项)

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)

(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。无

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表

2024年度曾都区人社局部门整体绩效自评表								
					填报日期：2024年12月31日			
单位名称		随州市曾都区人力资源和社会保障局						
基本支出总额		367.66万元			项目支出总额	264.4万元		
年度目标		以政治建设为统领，紧紧围绕稳增长、惠民生、保稳定的工作大局，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，围绕年初制定的“三项工程、三个提升、三个着力”工作举措，全面落实就业优先发展战略，扎实推进社会保障体系改革纵深拓展，大力加强专业技术人才和技能人才队伍建设，不断深化人事制度改革，努力构建和谐劳动关系，切实加强自身建设。						
年度 绩效 指标	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）×100%	绩效基本型	16.7	16.7		
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）×100%	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	100%	100%		
		“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)/上年度“三公经费”预算总额]×100%	绩效基本型	0	13%		
	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	圆满完成各项计划指标，发挥人社各项职能		
	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	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	部门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	无重大项目需要专家论证	无		
		预算调整率	（预算调整数/预算数）×100%	绩效基本型	110%	100%		
	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%	99%		
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	0	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	100%	13%		
	事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申报区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量）×100%						
	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	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	按照时间节点开展绩效运行监控，覆盖所有项目支出	高效完成本年度年中绩效监控，绩效监控涵盖了所有项目指标	
	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	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					
	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，加强对非税收入的管理	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。资产处置收益全部足额上缴国库

	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	结合最新政策，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	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在交叉重复	绩效基本型	资金使用合理合规	本年度预算执行府河我单位内部管理制度，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。
	核心业务产出1	就业创业和社会保险综合指数考核	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	绩效创新型	完成省厅的社保指数考核	就业创业和社会保险综合指数在省、市、区的各项考核中取得优异成绩。
	核心业务产出2	优化营商环境工作		绩效创新型	优化营商环境	持续深化推进“放管服”改革，成功申报省级先行区改革2项，主动实施省厅创新改革2项，积极承接省级先进经验复制任务2项。
	经济效益					
	社会效益	服务质效大幅提升	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	政务服务事项基本实现提速快办、一事联办、就近可办。
	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	“一站式”劳动保障维权中心获评2023年度全市优化营商环境十大改革创新案例
		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	持续推动“打造一流队伍”建设	局直属各单位组织共计开展业务培训60余场次，有效促进系统干部职工政治素质、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	绩效创新型	发挥考核评价的激励鞭策作用，对工作业绩突出的年轻干部有步骤地安排年轻干部到不同性质、不同要求的岗位锻炼成长，提高履职尽责能力水平。	加强干部教育培训，加在干部教育培训力度，提高干部工作水平。
		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			
	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	积极开展“人社惠民政策进万家”活动	累积开展实地宣传78场次，参加人员16000多人次。
	服务对象满意度	服务参保群众满意度	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	开展政务服务“群众评”活动	累计收到评价612条，好评率达99.35%，反馈问题跟踪处理满意率达100%。
	联系部门满意度					
	偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
	改进措施及结果应用方案	进一步加强对绩效管理的重视，加大对绩效自评的投入力度，进一步加强预算项目绩效管理。				
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 年度事业单位公开招聘经费项目绩效评价自评表

2024年度事业单位公开招聘经费项目自评表						
单位名称：随州市曾都区人力资源和社会保障局					填报日期：2024年12月31日	
项目名称		事业单位公开招聘经费				
主管部门		区人社局		项目实施单位		区人社局
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	18	18	100%	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	事业单位计划招考人数	事业单位计划招考人数	≥450 人	468
		质量指标	招考人数达成率	招考人数达成率	≥95%	≥95%
		时效性指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	补充事业单位队伍，助力建设	补充事业单位队伍，助力建设	助力	助力完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位和招录对象满意度	招录单位和招录对象满意度	99%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成				
改进措施及结果应用方案		今后会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。				
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、2024 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目绩效评价自评表

2024年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目自评表						
单位名称：随州市曾都区人力资源和社会保障局				填报日期：2024年12月31日		
项目名称		档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费				
主管部门		区人社局		项目实施单位		区人社局
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%	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	保管事业单位人事档案	保管事业单位人事档案	≥6000	6037
		质量指标	档案管理工作经费的准确率	档案管理工作经费的准确率	≤98%	≤98%
		质量指标	各项支出预算安排	各项支出预算安排	不超预算	不超预算
		时效性指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	优化资源配置，提高财政资金使用效益	提高	提高财政资金使用效益
		社会效益指标	提升了就业者的服务水平	提升了就业者的服务水平	提升	提升了就业者的服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成				
改进措施及结果应用方案		我局2024年度已达成预计指标，今后会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。				
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。						