

2024 年度 部门决算公开文本

馆陶县人力资源和社会保障局
预算代码：316



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(二) 拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动工作政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置工作政策。

(三) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，落实促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，审核汇总全县相关社会保险基金预决算草案，落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

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

(六)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(七)拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理工作，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来馆（回国）工作或定居工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担县评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

(十) 会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(十一) 拟订农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 经费保障形式 |
|----|-------------------|------|--------|
| 1 | 馆陶县人力资源和社会保障局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县人力资源和社会保障局2024年度部门决算即馆陶县人力资源和社会保障局本级2024年度决算。”

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2026.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1977.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 13.6 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.89 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2026.33 | 本年支出合计 | 58 | 2026.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2026.33 | 总计 | 62 | 2026.33 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨 款收入 | 上级补 助收入 | 事业收 入 | 经营收 入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2026.33 | 2026.33 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1977.45 | 1977.45 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管 理事务 | 550.13 | 550.13 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 403.48 | 403.48 | | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 6 | 6 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 62.15 | 62.15 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 38 | 38 | | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技 能鉴定机构 | 6 | 6 | | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6 | 6 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 | 28.5 | 28.5 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.32 | 45.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 34.39 | 34.39 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1382 | 1382 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1170 | 1170 | | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 207 | 207 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5 | 5 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.39 | 13.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.39 | 13.39 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 13.6 | 13.6 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 13.6 | 13.6 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 13.6 | 13.6 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.89 | 21.89 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.89 | 21.89 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.89 | 21.89 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|---------|-----------------------|------------|---------|------|------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2026.33 | 2026.33 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1977.45 | 1977.45 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事 务 | 550.13 | 550.13 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 403.48 | 403.48 | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 6 | 6 | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 62.15 | 62.15 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 38 | 38 | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴 定机构 | 6 | 6 | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6 | 6 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 | 28.5 | 28.5 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.32 | 45.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 34.39 | 34.39 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1382 | 1382 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1170 | 1170 | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 207 | 207 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5 | 5 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.39 | 13.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.39 | 13.39 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 13.6 | 13.6 | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 13.6 | 13.6 | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 13.6 | 13.6 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 21.89 | 21.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.89 | 21.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.89 | 21.89 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2026.33 | 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 | 1977.45 | 1977.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.39 | 13.39 | | |
| | 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 | 13.6 | 13.6 | | |
| | 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 | 21.89 | 21.89 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 2026.33 | 本年支出合计 | 59 | 2026.33 | 2026.33 | | |
| 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 | 2026.33 | 总计 | 64 | 2026.33 | 2026.33 | | |

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2024 年度

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 | | 2026.33 | 2026.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1977.45 | 1977.45 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 550.13 | 550.13 | |
| 2080101 | 行政运行 | 403.48 | 403.48 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 6 | 6 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 62.15 | 62.15 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 38 | 38 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 6 | 6 | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6 | 6 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 28.5 | 28.5 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.32 | 45.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39 | 34.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 20807 | 就业补助 | 1382 | 1382 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1170 | 1170 | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 207 | 207 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5 | 5 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.39 | 13.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.39 | 13.39 | |
| 213 | 农林水支出 | 13.6 | 13.6 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 13.6 | 13.6 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 13.6 | 13.6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.89 | 21.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.89 | 21.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.89 | 21.89 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

| 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 | 485.59 | 302 | 商品和服务支出 | 119.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 244.26 | 30201 | 办公费 | 37.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.15 | 30202 | 印刷费 | 5.76 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.95 | 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 | 58.33 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.57 | 30206 | 电费 | 10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.58 | 30207 | 邮电费 | 2.93 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.9 | 30208 | 取暖费 | 11.85 | 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 | | 30211 | 差旅费 | 12.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 10.3 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1421.06 | 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 | 24.47 | 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 | 23.36 | 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 | | 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 | 4.56 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1396.58 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | | | |
| 人员经费合计 | | 1906.65 | 公用经费合计 | | | | | 119.68 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2024 年度

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：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2024 年度

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

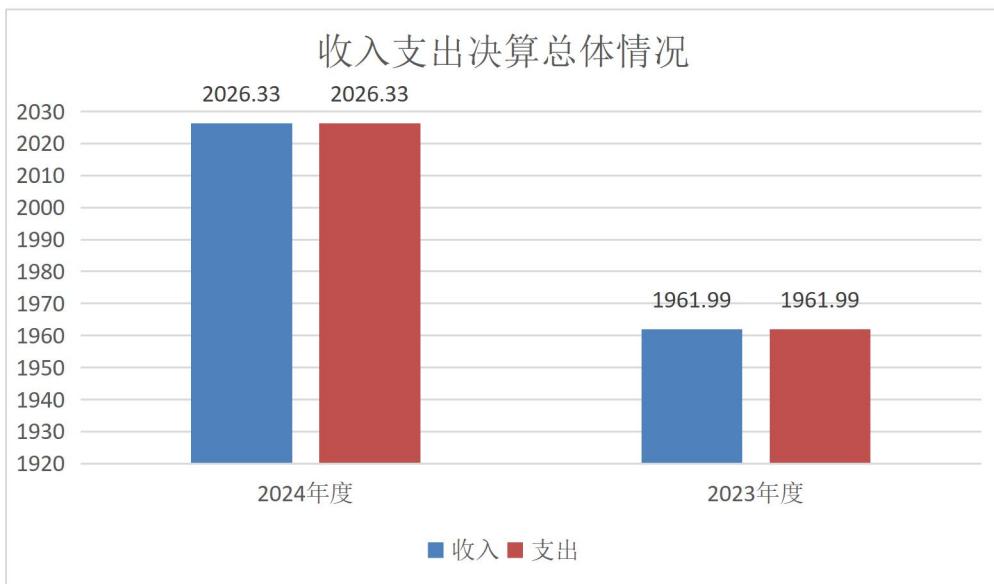
| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2026.33 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 64.34 万元，增长 3.28%，主要原因是就业资金支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2026.33 万元，其中：财政拨款收入 2026.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2026.33 万元，其中：基本支出 2026.33 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2026.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 64.34 万元，增长 3.28%，主要原因是就业资金支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2026.33 元，比 2023 年度增加 64.34 万元，增长 3.28%，主要原因是就业资金支出增加；本年支出 2026.33 万元，增加 64.34 万元，增长 3.28%，主要原因是就业资金支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2026.33 万元，比上年增加 64.34 万元，增长 3.28%，主要原因是就业资金支出增加；本年支出 2026.33 万元，比上年增加 64.34 万元，增长 3.28%，主要原因是就业资金支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2026.33 万元，完成年初预算的 98.49%，比年初预算减少 31 万元，决算数小于预算数主要原因是创业担保贷款贴息资金支出小于年初预算；本年支出

2026.33 万元，完成年初预算的 98.49%，比年初预算减少 31 万元，决算数小于预算数主要原因是创业担保贷款贴息资金支出小于年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.49%，比年初预算减少 31 万元，主要原因是创业担保贷款贴息资金支出小于年初预算；支出完成年初预算 98.49%，比年初预算减少 31 万元，主要原因是创业担保贷款贴息资金支出小于年初预算；。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2026.33 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 1977.45 万元，占 97.59%，主要用于公益性岗位、就业见习岗位补贴等支出；卫生健康支出 13.39 万元，占 0.66%，主要用于职工医疗保险支出；农林水支出 13.6 万元，占 0.67%，主要用于创业担保贷款支出；住房保障（类）支出 21.89 万元，占 1.08%，主要用于缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本部门无政府性基金预算财

政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 xx 万元，其中：

人员经费 1906.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 119.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无“三公”经费预算和支出；较 2023 年度决算减少 0.75 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年公务用车 1 辆已无法正常使用，故无“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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车 1 辆已无法正常使用；较上年减少 0.75 万元，降低 100%，主要原因是公务用车 1 辆已无法正常使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车 1 辆已无法正常使用；较上年减少 0.75 万元，降低 100%，主要原因是公务用车 1 辆已无法正常使用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 119.68 万元，较 2023 年度减少 102.98 万元，降低 46.24%，主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，压减办公费、差旅费，同时提倡无纸化办公。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0x 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2026.33 万元。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 2026.33 万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;国有资本经营预算项目0个,涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“公益性岗位管理经费”“事业单位工资管理信息系统并网运行经费”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出136.14万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标完成良好,落实了国家和省委省政府县委县政府政策要求,实现了预期目标,为全县人社事业发展提供了资金支撑,为建设活力新城魅力馆陶做出了积极贡献。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“公益性岗位管理经费”“事业单位工资管理信息系统并网运行经费”项目等10个项目绩效自评结果。

公益性岗位管理经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,公益性岗位管理经费项目自评得分为100分。全年预算数为62.14万元,执行数为62.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是安排公益性岗位人员的工作,实现全县困难人员就业工作稳定,维持社会稳定;二是保持全县就业水平稳定。

附项目支出绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|--------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 公益性岗位管理经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 316001 - 馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 金额单位 | 万元 |
| | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| 二、 预算执行情况 | 预算数 | 62.148640 | 到位数 | 62.148640 | 执行数 | 62.148640 | | 100 |
| | 其中:财政资金 | 62.148640 | 其中:财政资金 | 62.148640 | 其中:财政资金 | 62.148640 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | 总体完成率(%) | |
| | 该资金用于安排公益性岗位人员的工作，实现全县困难人员就业工作稳定，维持社会稳定。 | | | | 该资金用于安排公益性岗位人员的工作，实现全县困难人员就业工作稳定，维持社会稳定水平。 | | | 100.00 |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人数 | 实际在公益性岗位人数 | 12.50 | ≥ 0 | 人 | 260 人 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 12.50 | ≥ % | 98.00 % | 98% 完成 12.5 |
| | | 时效指标 | 资金到账补贴资金 | 补贴资金 | 12.50 | = % | 100.0 % | 100% 完成 12.5 |

内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

事业单位工资管理信息系统并网运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业单位工资管理信息系统并网运行经费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全县事业单位人员工资管理信息系统，保障事业单位人员工资福利政策按时落实到位；二是按时完成国家调资政策落实。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------------|--------|---------|--------|--------------------------|-----------|----|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 事业单位工资管理信息系统并网运行经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 316001 - 馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 金额单位 | 万元 |
| | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| 二、 预算 执行 情况 | 预算数 | 6 到位数 | 6 | 执行数 | 6 | | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 6 其中:财政资金 | 6 | 其中:财政资金 | 6 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--------------------------------|--|----------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 0 | |
| 三、 目标 完成 情况 | | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | 总体完成率 (%) | | |
| | 该资金用于全县事业单位人员工资管理信息系统,保障事业单位人员工资福利政策按时落实到位。 | 该资金用于全县事业单位人员工资管理信息系统,保障事业单位人员工资福利政策按时落实到位。 | | | | 100.00 | | |
| 四、 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 标 | 指标说明 | 指标 分值 | 预期指标值 符 号 | 单 项 指 标 实 际 完 成 值 | 单 项 指 标 完 成 情 况 |
| | | | | | | 单 位 (文 字 描 述) | | 自 评 得 分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 事业单 位人数 | 全县政府 系统事业 单位工作 人员数量 | 12.50 | ≥ 5500. 00 | 人 | 5500 人 |
| | | 质量指标 | 系统稳 定运转 率 | 按照上级 精神完成 事业单位 工资调整 审核 | 12.50 | ≥ 90.00 | % | 90% 完成 12.5 |
| | | 时效指标 | 工资管 理按时 完成率 | 按照要求 完成县政 府事业单 位工资调 整情况 | 12.50 | ≥ 95.00 | % | 90% 完成 12.5 |
| | | 成本指标 | 资金成 本 | 事业单位 工资管理 信息系 统运行所 需资金 | 12.50 | = 8.00 | 万 元 | 6 万元 完成 12.5 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护事 业单位 工资管 理工作 顺利 | 做好事 业单位工 资管理信 息系统工 作,为事 业单位发 展提供人 事支撑,维 护事 | 15.00 | ≥ 90.00 | % | 90% 完成 15 |

五、存在问题原因及整改措施

| | | | |
|--|-----|-------|---------|
| 填报人: | 闫宜杰 | 联系电话: | 2880821 |
| 说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 竣效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度 | | | |

<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

基层公共服务平台工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层公共服务平台工作经费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于维护广大劳动者社会保险权益，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策；二是落实好国家就业创业政策，保持社会总体稳定。

2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、 基本情况 | 项目名称 | 基层公共服务平台工 作经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 位 | 316001 - 馆陶 县人力资源和 社会保障局本 级 | 金额 单位 | 万 元 |
|----------------------|--|------------------|--|----|--------------|--------------------------------------|---------------|--------|
| | 预算 执行 情况 | 预算安排情况(调整 后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进 度(%) | |
| 执行 情况 | 预算数 | 6 | 到位数 | 6 | 执行数 | 6 | | 100 |
| | 其中:财 政资金 | 6 | 其中:财 政资金 | 6 | 其中:财政 资金 | 6 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、 目标 完成 情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | 总体完成率 (%) | | | |
| | 该资金用于维护广大劳动者社会保险权益，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 | | 该资金用于维护广大劳动者社会保险权益，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 | | 100.00 | | | |
| 四、 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 标说明 | 指标 | 预期指标值 | 单项指 标 | 单项 | 自 |

| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 标 | 分值 | 符 号 | 值 | 单 位 (文 字 描 述) | 标实际 完成值 | 指标 完成 情况 | 评 得 分 |
|----------------------------|-------------------|------------------------|--|-------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增就 业人数 | 城镇新增 就业人数 | 12.50 | ≥ | 3946. 00 | 人 | 3946 人 完成 12.5 |
| | 质量指标 | 发放准 确率 | 社会保险 补贴发放 准确率 | 12.50 | ≥ | 98.00 | % | 98% 完成 12.5 |
| | 时效指标 | 补贴资 金及时 率 | 补贴资金 在规定时 间内及早 到位率 | 12.50 | = | 100.0 0 | % | 100% 完成 12.5 |
| | 成本指标 | 服务平 台运行 成本 | 实施免费 的公共就 业服务,创 新公共服 务平台运 行成本 | 12.50 | = | 10.00 | 万 元 | 6 万元 完成 12.5 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 维持社 会稳定 水平 | 维持社会 社会稳定水 平, 推动创业 带动就业 | 15.00 | ≥ | 90.00 | % | 90% 完成 15 |
| | 可持续影 响指标 | 促进困 难人员 再就业 | 强化扶持 引导,促进 困难人员 再就业 | 15.00 | ≥ | 90.00 | % | 90% 完成 15 |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 公益性 岗位人 员满意 度 | 公益性岗 位人员对 岗位满意 率 | 10.00 | ≥ | 90.00 | % | 90% 完成 10 |
| 预算执行 率 | 预算执行 率 | | | 10 | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在 问题 原因 | 无 | | | | | | | |

及整
改措
施

填报
人:

闫宜杰

联系电话: 2880821

- 说 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 明: 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 < 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

农民工工资管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农民工工资管理经费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护广大劳动者社会保险权益；二是做好根治欠薪工作。

2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、 基本情况 | 项目名称 | 农民工工资管理经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 316001 - 馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 金额单位 | 万元 |
|---------|------|-----------|------|----|--------|--------------------------|------|----|
| | | | | | | | | |

| 二、 预算 执行 情况 | 预算安排情况(调整 后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进 度(%) | |
|----------------------------------|--|---------------|-----------------|--|----------|-----------------|--|---|--------------------------------------|------------------|
| | 预算数 | 6 到位数 | 6 | 执行数 | 6 | | | | 100 | |
| | 其中:财 政资金 | 6 其中:财 政资金 | 6 | 其中:财政 资金 | 6 | | | | | |
| | 其他 | 0 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、 目标 完成 情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 (%) | | | |
| | 该资金用于维护广大劳动者社会保险权益，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 | | | 该资金用于维护广大劳动者社会保险权益，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 | | | 100.00 | | | |
| 四、 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 标 | 指标说明 | 指标 分值 | 预期指标值 符 号 | 单 项 指 标 预 期 指 标 值 单 项 指 标 实 际 完 成 值 (文 字 描 述) | 单 项 指 标 实 际 完 成 值 | 单 项 指 标 完 成 情 况 | 自 评 得 分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策宣 传次数 | 农民工劳 动保障政 策宣传次 数 | 12.50 | ≥ | 2.00 | 次 | 2 次 | 完成 12.5 |
| | | 质量指标 | 投诉案 件结案 率 | 劳动保障 监察举报 投诉案件 结案率 | 12.50 | ≥ | 98.00 | % | 98% | 完成 12.5 |
| | | 时效指标 | 仲裁结 案及时 率 | 劳动人事 争议仲裁 结案及时 率 | 12.50 | ≥ | 92.00 | % | 92% | 完成 12.5 |
| | | 成本指标 | 项目资 金成本 | 落实农 民工保障工 作所需资 金成本 | 12.50 | = | 10.00 | 万 元 | 10 万元 | 完成 12.5 |
| | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护社 会稳定 水平 | 15.00 | ≥ | 90.00 | % | 90% | 完成 15 |

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

填报
人：

闫宜杰

联系电话: 2880821

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。
5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度

<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

农保经办工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农保经办工作经费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护广大劳动者社会保险权益，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策；二是保障城乡居民养老金按时发放，促进社会和谐稳定。

2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、 基本情况 | 项目名称 | 农保经办工作经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 316001 - 馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 金额单位 | 万元 |
|--|--|-------------|------|-------------|--------------|--------------------------|------|---------------|
| 二、 预算 执行 情况 | 预算安排情况(调整 后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进 度(%) |
| 预算数 | 9 | 到位数 | 9 | 执行数 | 9 | | | 100 |
| 其中:财 政资金 | 9 | 其中:财 政资金 | 9 | 其中:财政 资金 | 9 | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、 目标 完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | | | 总体完成率 (%) | | | |
| 该资金用于维护广大劳动者社会保险权益，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策，保障养老金按时发放， 促进社会和谐稳定。 | 该资金用于维护广大劳动者社会保险权益，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策，保障养老金按时发放， 促进社会和谐稳定。 | 100.00 | | | | | | |

| 四、 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指 标实际 完成值 | 单项指 标完成 情况 | 自 评 得 分 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------|------|--------------|--------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 符 号 | 值 | 单 位 (文 字 描 述) | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇领 取人数 | 全县城 居民养 老保险待 遇领取人 数 | 12.50 | ≥ | 55000 .00 | 人 | 55000 人 | 完成 | 12.5 | |
| | 质量指标 | 养老金 发放率 | 符合条 件的城 乡居 民养老 金按 时发 放率 | 12.50 | = | 100.0 0 | % | 100% | 完成 | 12.5 | |
| | 时效指标 | 缴费补 贴发放 及时率 | 缴费补贴 代缴资金 发放及时 率 | 12.50 | = | 100.0 0 | % | 100% | 完成 | 12.5 | |
| | 成本指标 | 资金成 本 | 农保经办 工作所需 资金 | 12.50 | = | 15.00 | 万 元 | 15 万元 | 完成 | 12.5 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进社 会和谐 稳定 | 城乡居 民各项政 策落实到 位,应保尽 保,促进社 会和谐稳 定 | 15.00 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 15 | |
| | 可持续影 响指标 | 促进社 会保障 制度公 平可持 续 | 促进社会 保障制度 公平可持 续 | 15.00 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 15 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 参保单 位满意 度 | 为参保单 位提供参 保登记、账 户管理、关 系转移、待 遇审核、权 | 10.00 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 10 | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------|
| | | 益服务等 全流程经 办服务 | |
| 预算执行 率 | 预算执行 率 | 10 | 10 |
| 自评总分 | | | 100 |
| 五、 存在 问题 原因 及整 改措 施 | 无 | | |
| 填报 人: | 闫宜杰 | 联系电话: | 2880821 |
| 说 明: | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 <95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> | | |

社会保险专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会保险专项经费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扩大职工基本养老保险覆盖面，维护广大劳动者的社会保险权益；二是落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。

2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、 基本情况 | 项目名称 | 社会保险专项经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 316001 - 馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 金额 单位 | 万元 |
|----------------------------------|---|---|-------------|------|--------------|--------------------------|---|--------------------------------------|
| 二、 预算 执行 情况 | 预算安排情况(调整 后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进 度(%) |
| 执行 情况 | 预算数 | 2 | 到位数 | 2 | 执行数 | 2 | | 100 |
| | 其中:财 政资金 | 2 | 其中:财 政资金 | 2 | 其中:财政 资金 | 2 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、 目标 完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | | | 总体完成率 (%) | | | |
| | 该资金用于扩大职工基本养老保险覆盖面，维护广大劳动者的社会保险权益。落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 | 该资金用于扩大职工基本养老保险覆盖面，维护广大劳动者的社会保险权益。落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 | | | 100.00 | | | |
| 四、 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 标 | 指标说明 | 指标 分值 | 预期指标值 符 号 | 单 项 指 标 实 际 完 成 值 | 单 项 指 标 完 成 情 况 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业职 | 企业职工 | 12.50 | ≥ | 13972 人 | 完成 12.5 |

存在问题
原因及整
改措
施

填报人:

闫宜杰

联系电话: 2880821

- 说 明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度 <95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

被征地农民参加养老保险工作经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 被征地农民参加养老保险工作经费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元, 执行数为 9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是维护被征地农民的权益; 二是保证养老保险待遇按时足额发放。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------|--------|--------------------------|-----------|------|------|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 被征地农民参加养老保险工作经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 316001 - 馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 金额单位 | 万元 | |
| 二、 预算 执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 9 | 到位数 | 9 | 执行数 | 9 | | | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 9 | 其中:财政资金 | 9 | 其中:财政资金 | 9 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、 目标 完成 情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 (%) | | |
| | 该资金用于维护被征地农民的权益,促进经济发展和社会稳定。 | | | 该资金用于维护被征地农民的权益,促进经济发展和社会稳定。 | | | | 100.00 | | |
| 四、 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位 | | | |
| | | | | | (文字描述) | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 待遇领取人数 | 全县城乡居民养老保险待遇领取人数 | 12.50 | ≥ | 55000人 | 55000人 | 完成 | 12.5 |
| | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | | 12.50 | ≥ | 95.00% | 95% | 完成 | 12.5 |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 被征地农民参与养老保险项目完成时间 | | 12.50 | ≤ | 1.00年 | 1年 | 完成 | 12.5 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---------|---|-------|-----|------|----|------|
| | 成本指标 | 资金成本 | 开展被征地农民参加养老保险所需资金 | 12.50 | = | 15.00 | 万 元 | 9 万元 | 完成 | 12.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进惠民政策落实到位，保障经济发展和社会稳定。 | | 15.00 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 核查疑似率，提高基金风险防范，维护基金安全 | 15.00 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为参保单位提供参保登记、账户管理、关系转移、待遇审核、权益服务等全流程经办服务 | 为参保单位提供参保登记、账户管理、关系转移、待遇审核、权益服务等全流程经办服务 | 10.00 | ≤ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在 问题 原因 及整 改措 施 填报 人： | 无 | | | | | | | | | |
| | 闫宜杰 | | 联系电话： | 2880821 | | | | | | |

说 明： 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 <95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

人社专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人社专项工作经费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障局机关正常办公运行，保障工作顺利进行；二是保障各项人社事业健康发展。

2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、 基本情况 | 项目名称 | 人社专项工作经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 316001 - 馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 金额单位 | 万元 |
|---------|-------------|----------|------|----|--------|--------------------------|-----------|----|
| 二、 预算 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------|-------|-----------|-----------------|
| 执行情况 | 预算数 | 12 | 到位数 | 12 | 执行数 | 12 | | 100 |
| | 其中:财政资金 | 12 | 其中:财政资金 | 12 | 其中:财政资金 | 12 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 (%) | |
| | 该资金用于维护局机关正常办公运行,保障工作顺利进行。 | | | "该资金用于维护局机关正常办公运行,保障工作顺利进行。 " | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 自评得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 在职干部职工人员数量 | 12.50 | = | 49.00 | 人 | 49人 完成 12.5 |
| | 质量指标 | 发放达标率 | 实际支付资金金额占应支付资金金额的比例 | 12.50 | ≥ | 90.00 | % | 90% 完成 12.5 |
| | 时效指标 | 及时支付率 | 实际支付时间占应支付时间的比例 | 12.50 | ≥ | 95.00 | % | 95% 完成 12.5 |
| | 成本指标 | 工作经费 | 人社管理工作经费 | 12.50 | = | 15.91 | 万元 | 15.91万元 完成 12.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会办公资源循环利用率 | 社会办公资源循环利用率 | 15.00 | ≥ | 90.00 | % | 90% 完成 15 |
| | 可持续影响指标 | 人社工作正常运转 | 保障人社各项工作正常开展运转 | 15.00 | ≥ | 90.00 | % | 90% 完成 15 |
| 满意度指 | 服务对象 | 办公人 | 办公人员 | 10.00 | ≥ | 90.00 | % | 90% 完成 10 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|----------|----------------------|--|-----|
| | 标 | 满意度指 标 | 员满意 度 | 机关办公 运转情况 的满意度 | | |
| | 预算执行 率 | 预算执行 率 | | 10 | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在 问题 原因 及整 改措 施 | 无 | | | | | |
| 填报 人: | 闫宜杰 | | 联系电话: | 2880821 | | |
| 说 明: | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 <95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> | | | | | |

社保经办机构工作资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

人社保经办机构工作资金项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办理城乡居民养老保险业务，维护广大劳动者社会保险权益；二是扩大职工基本养老保险覆盖面，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。

2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、 基本情况 | 项目名称 | 社保经办机构工作 资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 位 | 316001 - 馆陶 县人力资源和 社会保障局本 级 | 金额 单位 | 万 元 | |
|--|-----------------|------------------|----------------------------|---|-------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 二、 预算 执行 情况 | 预算安排情况(调整 后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进 度(%) | | |
| 执行 情况 | 预算数 | 18.00 | 到位数 | 18.00 | 执行数 | 18.00 | | 100 | |
| | 其中:财 政资金 | 18.00 | 其中:财 政资金 | 18.00 | 其中:财政 资金 | 18.00 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、 目标 完成 情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 (%) | | |
| 该资金用于缴纳城乡居民养老保险，维护广大劳动 者社会保险权益，扩大职工基本养老保险覆盖 面， 落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 | | | | "该资金用于缴纳城乡居民养老保 险，维护广大劳动者社会保险权益， 扩大职工基本养老保险覆盖面， 落 实好就业创业、失业保险补贴扶持政 策。 | | | 100.00 | | |
| 四、 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 标 | 指标说明 | 指标 分值 | 预期指标值 符 号 | 单项指 标实际 完成值 单 位 (文 字 描 述) | 单项 指标 完成 情况 自 评 得 分 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇职 工保险 人数 | 参加城镇 职工基本 养老保险 人数 | 12.50 | ≥ | 30343 人 | 30343 人 | 完成 12.5 | |

施

| | | | |
|---|-----|-------|---------|
| 填报人: | 闫宜杰 | 联系电话: | 2880821 |
| 说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度 <95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | |

劳动监察争议调解仲裁工作经费项目自评情况: 根据年初设定的绩效目标, “劳动监察争议调解仲裁项目”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元, 执行数为 6 万元, 完成预算 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过劳动监察争议调解仲裁项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 提高劳动保障监察案件结案率, 提高调解仲裁办案质量; 二是维护了劳动者权益, 保持欠薪案件动态清零, 保护了劳动者合法权益, 未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|---|----------|---|---|--------------------------------------|
| 一、 基本 情况 | 项目名称 | 劳动监察争议调解仲裁 工作经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 316001 - 馆陶 县人力 资源和 社会保 障局本 级 | 金额 单位 | 万元 |
| | 预算安排情况(调整 后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行 进度(%) | |
| 二、 预算 执行 情况 | 预算数 | 6.00 | 到位数 | 6.00 | 执行数 | 6.00 | | 100 |
| | 其中:财政 资金 | 6.00 | 其中:财政资金 | 6.00 | 其中:财政资金 | 6.00 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、 目标 完成 情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成 率(%) | |
| | 提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益. | | | 提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益. | | | 100.00 | |
| | 提高仲裁办案质量, 维护职工合法权益。 | | | 提高仲裁办案质量, 维护职工合法权益。 | | | 100.00 | |
| 四、 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标 分值 | 预期指标值 符号 | 单 项 指 标 实 际 完 成 值 | 单 项 指 标 完 成 情 况 |
| | 产出指标 | 数量 指标 | 维权活动宣传 次数 | 反映人社 部门每年 开展消农 民工维权 宣传活动 的次数 | 12.50 | ≥ | 2 次 | 2 次 完成 |
| | | 质量 指标 | 农民工投诉案 件处置率 | 处置的投 诉案件数 量占总投 | 12.50 | ≥ | 90 % | 98 完 成 |
| | | | | | | | | 12.5 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------|------|------|--------|------|
| | | | 诉案件的 比例 | | | | | |
| 时效 指标 | 项目完成时间 | 劳动监察 争议调解 仲裁项目 完成时间 | 12.50 ≤ | | 12月 | 12月 | 完成 | 12.5 |
| 成本 指标 | 资金成本 | 劳动监察 争议调解 仲裁工作 所需资金 成本 | 12.50 ≤ | | 10万元 | 10万元 | 完成 | 12.5 |
| 效益指标 | 社会 效益 指标 | 社会稳定水平 | 提高劳动 保障监察 案件结案 率,提高 调解仲裁 办案质 量,维护 劳动者权 益 | 15.00 ≥ | 90% | 95 | 完 成 | 15 |
| | 可持续影 响指 标 | 促进全县劳动 关系和谐稳定 | 提高仲裁 办案质 量, 维护 职工合法 权益, 有 效促进全 县劳动关 系和谐稳 定 | 15.00 ≥ | 90% | 95 | 完 成 | 15 |
| 满意度指标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 劳动保障监察 案件结案满意 度 | 已结案的 满意劳动 监察案件 占劳动监 察案件总 数的比率 | 10.00 ≥ | 90% | 95 | 完 成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算 执行 率 | | | 10 | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | 100 | |
| 五、 | 无 | | | | | | | |

存在问题
问题原因
及整改措
施

| | | | |
|---|-----|-----------|---------|
| 填报人: | 闫宣杰 | 联系电 话: | 2880821 |
| 说 明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度 <95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度无政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况, 故 07、08 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。