

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 323

单位名称： 玉田县人力资源和社会保障局



玉田县人力资源和社会保障局
2024 年度部门决算公开
文本

玉田县人力资源和社会保障局(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

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

拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和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，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；拟订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市统一的社会保险公共服务

平台。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。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期相关政策，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。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，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，制定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来唐（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。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。会同有关部门拟定全县表彰奖励办

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，拟订享受待遇的相关政策。会同有关部门拟订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决定、正常增长和支付保障机制。拟订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。拟订农民工工作综合性政策和规划，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。负责机关及所属单位国际交流与合作。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 2024 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	单位基本性质	经费形式
1	唐山市玉田县人力资源和社会保障局（本级）	行政	全额

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（单位）：玉田县人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：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	1,163.8	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	479.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22.32
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	661.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	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		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	
	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	1,163.8	本年支出合计	58	1,163.8
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	1,163.8	总计	62	1,163.8

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：玉田县人力资源和
社会保障局

2024 年度

金额单位：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		1,163.8	1,163.8					
205	教育支出	479.76	479.76					
20501	教育管理 事务	173.19	173.19					
2050199	其他教育 管理事务 支出	173.19	173.19					
20503	职业教育	15.22	15.22					
2050399	其他职业 教育支出	15.22	15.22					
20599	其他教育 支出	291.35	291.35					
2059999	其他教育 支出	291.35	291.35					
206	科学技术 支出	22.32	22.32					
20699	其他科学 技术支出	22.32	22.32					
2069999	其他科学 技术支出	22.32	22.32					
208	社会保障 和就业支 出	661.73	661.73					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	661.73	661.73					
2080101	行政运行	631.19	631.19					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管	30.54	30.54					

	理事务支出							
--	-------	--	--	--	--	--	--	--

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（单位）：玉田县人力资源和
社会保障局

2024 年度

金额单位：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		1,163.80	556.21	607.58			
205	教育支出	479.76		479.76			
20501	教育管理 事务	173.19		173.19			
2050199	其他教育 管理事务 支出	173.19		173.19			
20503	职业教育	15.22		15.22			
2050399	其他职业 教育支出	15.22		15.22			
20599	其他教育 支出	291.35		291.35			
2059999	其他教育 支出	291.35		291.35			
206	科学技术 支出	22.32		22.32			
20699	其他科学 技术支出	22.32		22.32			
2069999	其他科学 技术支出	22.32		22.32			
208	社会保障 和就业支 出	661.73	556.21	105.51			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	661.73	556.21	105.51			
2080101	行政运行	631.19	556.21	74.97			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支	30.54		30.54			

	出						
--	---	--	--	--	--	--	--

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（单位）：玉田县人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：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	1,163.8	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	479.76	479.76		
	6		六、科学技术支出	38	22.32	22.32		
	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	661.73	661.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,163.8	本年支出合计	59	1,163.8	1,163.8		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,163.8	总计	64	1,163.8	1,163.8		

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

2024 年

编制部门（单位）：玉田县人力资源和社会保障局

度 金额单位：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		1,163.8	556.21	607.58
205	教育支出	479.76		479.76
20501	教育管理事务	173.19		173.19
2050199	其他教育管理事务支出	173.19		173.19
20503	职业教育	15.22		15.22
2050399	其他职业教育支出	15.22		15.22
20599	其他教育支出	291.35		291.35
2059999	其他教育支出	291.35		291.35
206	科学技术支出	22.32		22.32
20699	其他科学技术支出	22.32		22.32
2069999	其他科学技术支出	22.32		22.32
208	社会保障和就业支出	661.73	556.21	105.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	661.73	556.21	105.51
2080101	行政运行	631.19	556.21	74.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.54		30.54

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（单位）：玉田县人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	372.4	302	商品和服务支出	80.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.27	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.5	30202	印刷费	6.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.81	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	40.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费	14.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30208	取暖费	19.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	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	1.76	30211	差旅费	6.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.42	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.01	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	102.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.6	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.3	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.4	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		475.4	公用经费合计					80.81

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（单位）：玉田县人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：玉田县人力资源和社会保
障局

2024 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：玉田县人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

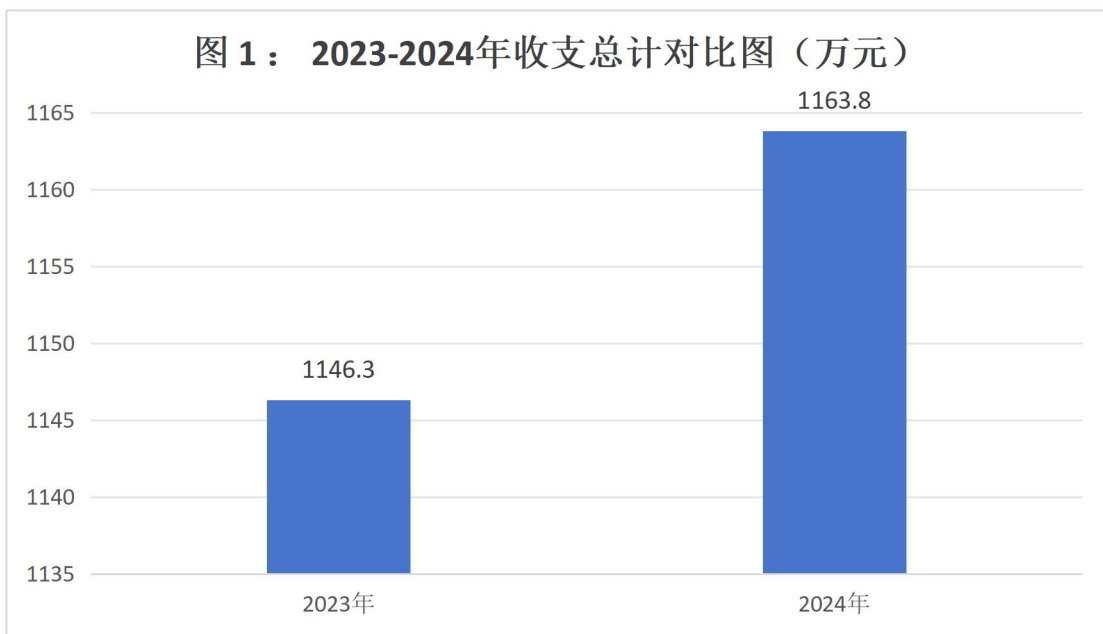
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.75		1.75		1.75		1.75		1.75		1.75	

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

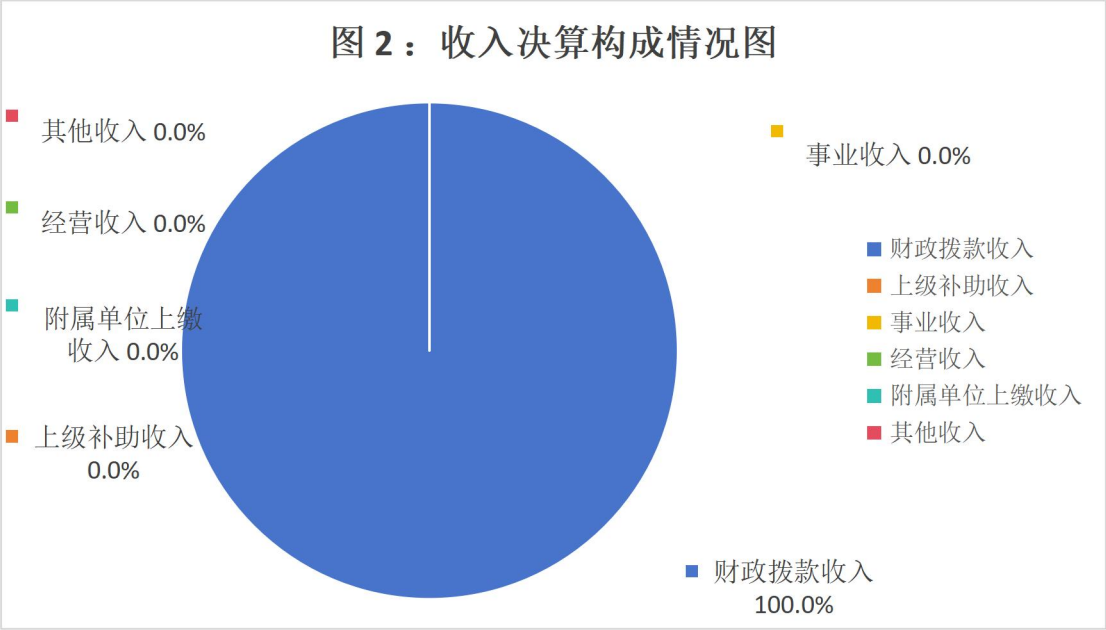
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,163.8 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 17.5 万元，增长 1.5%，主要原因是项目经费增加。



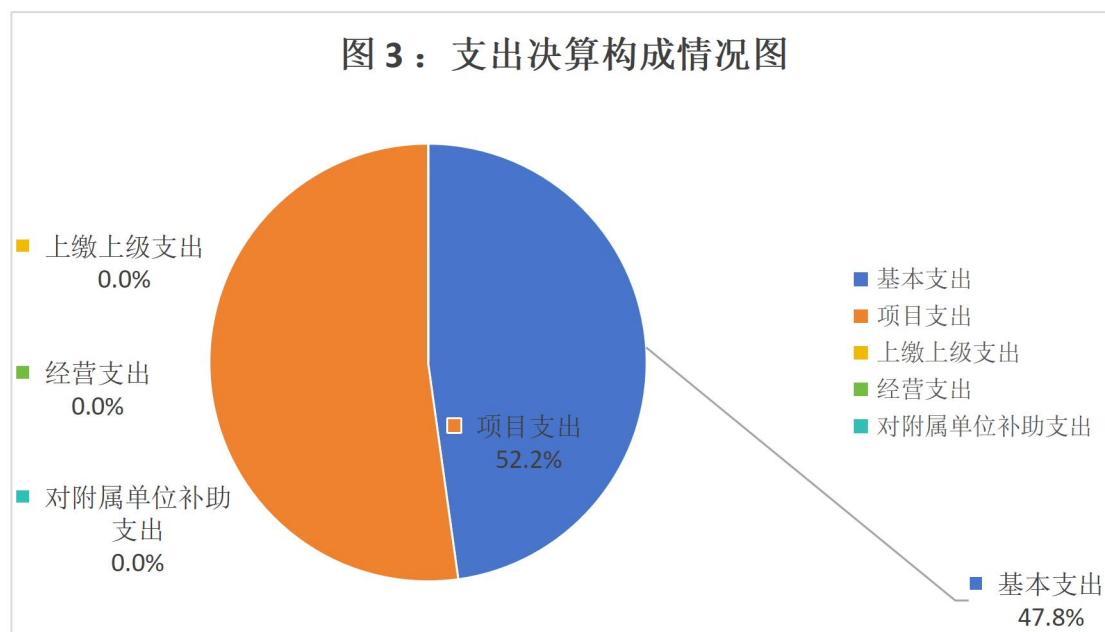
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,163.8 万元，其中：财政拨款收入 1,163.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,163.8 万元，其中：基本支出 556.21 万元，占 47.8%；项目支出 607.58 万元，占 52.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,163.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 17.5 万元，增长 1.5%，主要原因是项目经费增加。

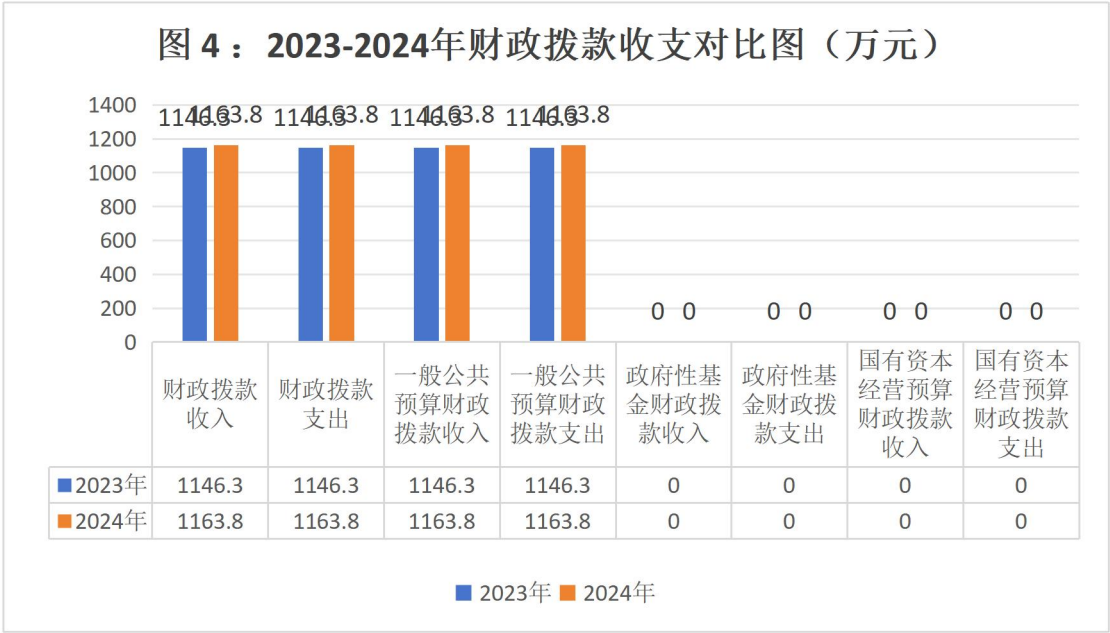
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,163.8 万元,比上年增加 17.5 万元,增长 1.5%,主要原因是项目经费增加;本年支出 1,163.8 万元,比上年增加 17.5 万元,增长 1.5%,主要原因是项目经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,163.8 万元,比上年增加 17.5 万元,增长 1.5%,主要原因是项目经费增加;本年支出 1,163.8

万元，比上年增加 17.5 万元，增长 1.5%，主要原因是项目经费增加。

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%，主要原因是无政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

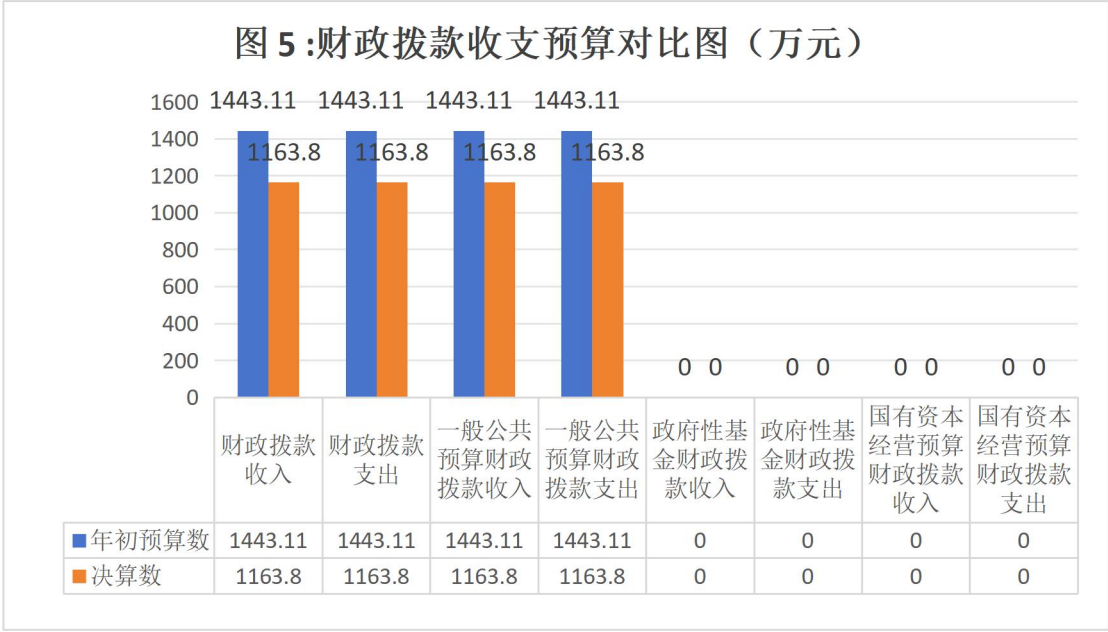
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,163.8 万元，完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 279.31 万元，决算数小于预算数

主要原因是项目经费支出减少；本年支出 1,163.8 万元，完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 279.31 万元，决算数小于预算数
主要原因是项目经费支出减少。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的 80.6%，比年初预算减少 279.31 万元，主要原因是项目经费支出减少；支出完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 279.31 万元，主要原因是项目经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,163.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 479.76 万元，占 41.2%，主要用于中职技校学生免学费助学金等支出；科学技术（类）支出 22.32 万元，占 1.9%，主要用于职称评审费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 661.73 万元，占 56.9%，主要用于机关运作人员经费等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，

主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国防（类）

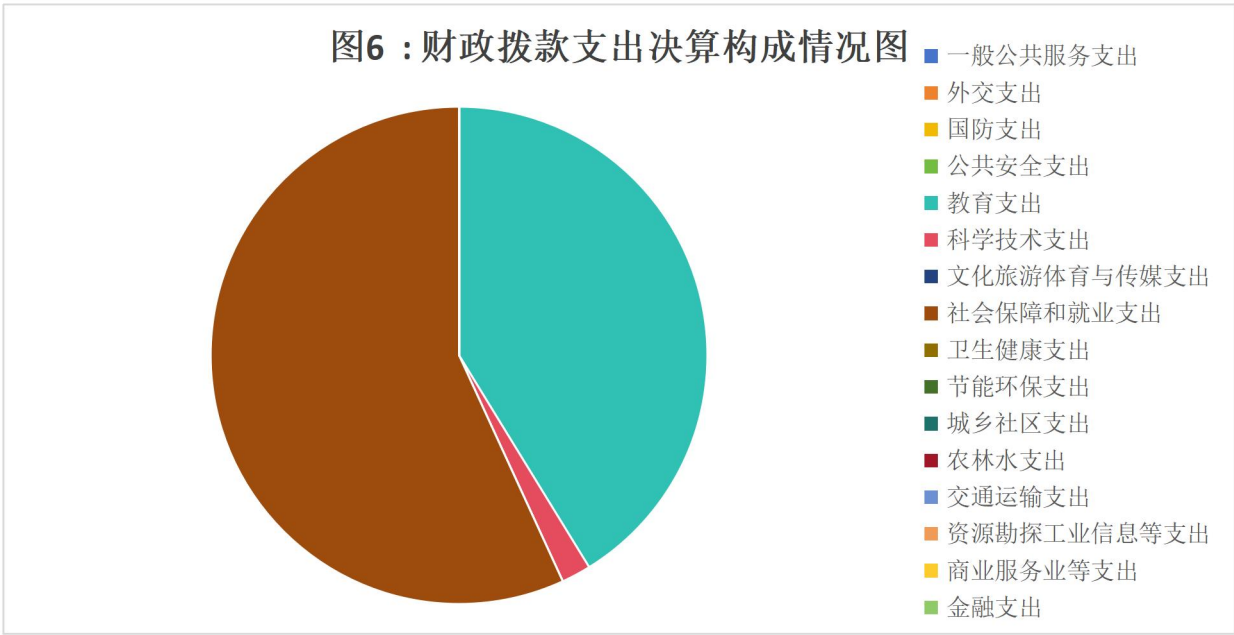
支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主

要用于无等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占

0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出。



（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 556.21 万元，其中：

人员经费 475.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.81 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算安排执行；较 2023 年度决算增

加 0.59 万元，增长 50.9%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（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。本单位 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年决算支出持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算安排执行；较上年增加 0.59 万元，增长 50.9%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.75 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算安排执行；较上年增加 0.59 万元，增长 50.9%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年决算支出持平。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 80.81 万元，较 2023 年度增加 8.70 万元，增长 12.1%。主要原因是机关工作量增加，机关办公费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新购车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,163.8 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 1,163.8 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 0%；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 0%。

组织对 2023 年事业股级以下年度考核奖金及经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 291.35 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，该项目基本完成了项目目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映人员经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

2023 年事业股级以下年度考核项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年事业股级以下年度考核项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,163.8 万元，执行数为 1,163.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效指标均达到中等以上水平；二是自评结果真实可靠。发现的主要问题及原因是：一是部分项目资金支付进度滞后；二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况

分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

优秀

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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：填列由各级非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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人员经费项目						
主管部门		玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	416.95	475.4	475.4	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	416.95	475.4	475.4	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	完成人员经费项目数量指标	100	100	12	12	
		质量 指标	完成人员经费项目质量指标	100	100	12	12	
		时效 指标	完成人员经费项目时效指标	100	100	12	12	
		成本 指标	完成人员经费项目成本指标	100	100	12	12	
	效益指标	经济 效益	完成人员经费项目经济效益指标	100	100	10	10	
		社会 效益	完成人员经费项目社会效益指标	100	100	10	10	
		生态 效益	完成人员经费项目生态效益指标	100	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	完成人员经费项目可持续影响指标	100	100	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	完成人员经费项目满意度指标	100	100	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		公用经费项目						
主管部门		玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	86.09	80.81	80.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	86.09	80.81	80.81	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成公用经费项目数量指标	100	100	12	12	
		质量指标	完成公用经费项目质量指标	100	100	12	12	
		时效指标	完成公用经费项目时效指标	100	100	12	12	
		成本指标	完成公用经费项目成本指标	100	100	12	12	
	效益指标	经济效益	完成公用经费项目经济效益指标	100	100	10	10	
		社会效益	完成公用经费项目社会效益指标	100	100	10	10	
		生态	完成公用经费项目生态效益指标	100	100	10	10	

		效益						
		可持续影响指标	完成公用经费项目可持续影响指标	100	100	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	完成公用经费项目满意度指标	100	100	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年事业股级以下年度考核奖金及经费						
主管部门		玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	290	291.35	291.35	291.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	290	291.35	291.35	291.35	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2023 事业股级以下考核奖励及经费项目数量指标	100	100	12	12	
		质量指标	完成 2023 事业股级以下考核奖励及经费项目数量指标	100	100	12	12	
		时效指标	完成 2023 事业股级以下考核奖励及经费项目数量指标	100	100	12	12	
		成本指标	完成 2023 事业股级以下考核奖励及经费项目数量指标	100	100	12	12	

	效益指标	经济效益	完成 2023 事业股级以下考核奖励及 经费项目数量指标	100	100	10	10	
		社会效益	完成 2023 事业股级以下考核奖励及 经费项目数量指标	100	100	10	10	
		生态效益	完成 2023 事业股级以下考核奖励及 经费项目数量指标	100	100	10	10	
		可持续影响指标	完成 2023 事业股级以下考核奖励及 经费项目数量指标	100	100	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	完成 2023 事业股级以下考核奖励及 经费项目数量指标	100	100	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		劳务人员医疗补贴						
主管部门		玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0.72	0.72	0.72	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	完成劳务人员医疗补贴项目数量指 标	100	100	12	12	
		质量	完成劳务人员医疗补贴项目质量指	100	100	12	12	

		指标	标					
		时效指标	完成劳务人员医疗补贴项目时效指标	100	100	12	12	
		成本指标	完成劳务人员医疗补贴项目成本指标	100	100	12	12	
	效益指标	经济效益	完成劳务人员医疗补贴项目经济效益指标	100	100	10	10	
		社会效益	完成劳务人员医疗补贴项目社会效益指标	100	100	10	10	
		生态效益	完成劳务人员医疗补贴项目生态效益指标	100	100	10	10	
		可持续影响指标	完成劳务人员医疗补贴项目可持续影响指标	100	100	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	完成劳务人员医疗补贴项目满意度指标	100	100	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		人才市场公用经费							
主管部门		玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	1.04	1.04	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	5	1.04	1.04	—		—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标				
绩	一级指标	二级	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标		指标		指标 值	完成 值			及改进措施
	产出指标	数量 指标	完成人才劳动力市场公用经费项目 数量指标	100	100	12	12	
		质量 指标	完成人才劳动力市场公用经费项目 质量指标	100	100	12	12	
		时效 指标	完成人才劳动力市场公用经费项目 时效指标	100	100	12	12	
		成本 指标	完成人才劳动力市场公用经费项目 成本指标	100	100	12	12	
	效益指标	经济 效益	完成人才劳动力市场公用经费项目 经济效益指标	100	100	10	10	
		社会 效益	完成人才劳动力市场公用经费项目 社会效益指标	100	100	10	10	
		生态 效益	完成人才劳动力市场公用经费项目 生态效益指标	100	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	完成人才劳动力市场公用经费项目 可持续影响指标	100	100	10	10	
	满意度	服务 对象 满意 度指 标	完成人才劳动力市场公用经费项目 满意度指标	100	100	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	人才市场劳务派遣人员经费						
主管部门	玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28.2	23.4	23.4	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	28.2	23.4	23.4	—		—
	上年结				—		—

		转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成人才劳动力市场人员经费项目 数量指标	100	100	12	12	
		质量指标	完成人才劳动力市场人员经费项目 质量指标	100	100	12	12	
		时效指标	完成人才劳动力市场人员经费项目 时效指标	100	100	12	12	
		成本指标	完成人才劳动力市场人员经费项目 成本指标	100	100	12	12	
	效益指标	经济效益	完成人才劳动力市场人员经费项目 经济效益指标	100	100	10	10	
		社会效益	完成人才劳动力市场人员经费项目 社会效益指标	100	100	10	10	
		生态效益	完成人才劳动力市场人员经费项目 生态效益指标	100	100	10	10	
		可持续影响指标	完成人才劳动力市场人员经费项目 可持续影响指标	100	100	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	完成人才劳动力市场人员经费项目 满意度指标	100	100	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	改制企业退休职工医疗保险						
主管部门	玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			算数					
		年度资金总额	2.32	2.67	2.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.32	2.67	2.67	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成改制企业退休职工医疗保险项目数量指标	100	100	12	12	
		质量指标	完成改制企业退休职工医疗保险项目质量指标	100	100	12	12	
		时效指标	完成改制企业退休职工医疗保险项目时效指标	100	100	12	12	
		成本指标	完成改制企业退休职工医疗保险项目成本指标	100	100	12	12	
	效益指标	经济效益	完成改制企业退休职工医疗保险项目经济效益指标	100	100	10	10	
		社会效益	完成改制企业退休职工医疗保险项目社会效益指标	100	100	10	10	
		生态效益	完成改制企业退休职工医疗保险项目生态效益指标	100	100	10	10	
		可持续影响指标	完成改制企业退休职工医疗保险项目可持续影响指标	100	100	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	完成改制企业退休职工医疗保险项目满意度指标	100	100	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		技工学校学生免学费助学金							
主管部门		玉田县人力资源和社会保障局			实施单位		玉田县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	1	1		10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	14	1	1		—		—
		上年结 转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	完成技工学校学生免学费助学金项 目数量指标		100	100	12	12	
		质量 指标	完成技工学校学生免学费助学金项 目质量指标		100	100	12	12	
		时效 指标	完成技工学校学生免学费助学金项 目时效指标		100	100	12	12	
		成本 指标	完成技工学校学生免学费助学金项 目成本指标		100	100	12	12	
	效益指标	经济 效益	完成技工学校学生免学费助学金项 目经济效益指标		100	100	10	10	
		社会 效益	完成技工学校学生免学费助学金项 目社会效益指标		100	100	10	10	
		生态 效益	完成技工学校学生免学费助学金项 目生态效益指标		100	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	完成技工学校学生免学费助学金项 目可持续影响指标		100	100	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	完成技工学校学生免学费助学金项目满意度指标	100	100	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		人才退休人员经费							
主管部门		玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	274	173. 19	173. 19	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	274	173. 19	173. 19	—		—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	完成人才退休人员经费项目数量指 标		100	100	12	12	
		质量 指标	完成人才退休人员经费项目质量指 标		100	100	12	12	
		时效 指标	完成人才退休人员经费项目时效指 标		100	100	12	12	
		成本 指标	完成人才退休人员经费项目成本指 标		100	100	12	12	
	效益指标	经济 效益	完成人才退休人员经费项目经济效 益指标		100	100	10	10	
		社会 效益	完成人才退休人员经费项目社会效 益指标		100	100	10	10	
		生态	完成人才退休人员经费项目生态效		100	100	10	10	

		效益	益指标					
		可持 续影 响指 标	完成人才退休人员经费项目可持续 影响指标	100	100	10	10	
	满意度	服务 对象 满意 度指 标	完成人才退休人员经费项目满意度 指标	100	100	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		网报系统第三方数字证书费						
主管部门		玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	57.6	23.99	23.99	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	57.6	23.99	23.99	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	完成网报系统第三方数字证书费项 目数量指标	100	100	12	12	
		质量 指标	完成网报系统第三方数字证书费项 目质量指标	100	100	12	12	
		时效 指标	完成网报系统第三方数字证书费项 目时效指标	100	100	12	12	
		成本 指标	完成网报系统第三方数字证书费项 目成本指标	100	100	12	12	

	效益指标	经济效益	完成网报系统第三方数字证书费项目经济效益指标	100	100	10	10	
		社会效益	完成网报系统第三方数字证书费项目社会效益指标	100	100	10	10	
		生态效益	完成网报系统第三方数字证书费项目生态效益指标	100	100	10	10	
		可持续影响指标	完成网报系统第三方数字证书费项目可持续影响指标	100	100	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	完成网报系统第三方数字证书费项目满意度指标	100	100	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		专项办公费(上缴中高级职称评审费)						
主管部门		玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22	18. 51	18. 51	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	22	18. 51	18. 51	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	完成上缴中高级职称评审费项目数量 指标	100	100	12	12	
		质量	完成上缴中高级职称评审费项目质量	100	100	12	12	

		指标	指标					
		时效指标	完成上缴中高级职称评审费项目时效指标	100	100	12	12	
		成本指标	完成上缴中高级职称评审费项目成本指标	100	100	12	12	
	效益指标	经济效益	完成上缴中高级职称评审费项目经济效益指标	100	100	10	10	
		社会效益	完成上缴中高级职称评审费项目社会效益指标	100	100	10	10	
		生态效益	完成上缴中高级职称评审费项目生态效益指标	100	100	10	10	
		可持续影响指标	完成上缴中高级职称评审费项目可持续影响指标	100	100	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	完成上缴中高级职称评审费项目满意度指标	100	100	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		高校毕业生暨青年人才招聘活动相关经费							
主管部门		玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		22. 32	22. 32	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款		22. 32	22. 32	—		—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标				
绩	一级指标	二级	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标		指标		指标 值	完成 值			及改进措施
	产出指标	数量 指标	完成高校毕业生暨青年人才招聘活 动相关经费项目数量指标	100	100	12	12	
		质量 指标	完成高校毕业生暨青年人才招聘活 动相关经费项目质量指标	100	100	12	12	
		时效 指标	完成高校毕业生暨青年人才招聘活 动相关经费项目时效指标	100	100	12	12	
		成本 指标	完成高校毕业生暨青年人才招聘活 动相关经费项目成本指标	100	100	12	12	
	效益指标	经济 效益	完成高校毕业生暨青年人才招聘活 动相关经费项目经济效益指标	100	100	10	10	
		社会 效益	完成高校毕业生暨青年人才招聘活 动相关经费项目社会效益指标	100	100	10	10	
		生态 效益	完成高校毕业生暨青年人才招聘活 动相关经费项目生态效益指标	100	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	完成高校毕业生暨青年人才招聘活 动相关经费项目可持续影响指标	100	100	10	10	
	满意度	服务 对象 满意 度指 标	完成高校毕业生暨青年人才招聘活 动相关经费项目满意度指标	100	100	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	人社局维修费						
主管部门	玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		49.3	49.3	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款		49.3	49.3	—		—
	上年结				—		—

		转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成人社局维修费项目数量指标	100	100	12	12	
		质量指标	完成人社局维修费项目质量指标	100	100	12	12	
		时效指标	完成人社局维修费项目时效指标	100	100	12	12	
		成本指标	完成人社局维修费项目成本指标	100	100	12	12	
	效益指标	经济效益	完成人社局维修费项目经济效益指标	100	100	10	10	
		社会效益	完成人社局维修费项目社会效益指标	100	100	10	10	
		生态效益	完成人社局维修费项目生态效益指标	100	100	10	10	
		可持续影响指标	完成人社局维修费项目可持续影响指标	100	100	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	完成人社局维修费项目满意度指标	100	100	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	中华人民共和国成立 75 周年走访慰问活动经费						
主管部门	玉田县人力资源和社会保障局			实施单位	玉田县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			算数					
		年度资金总额		0.5	0.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.5	0.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本部门 2024 年度该项目支出绩效指标				已完成本部门本年度该项目支出绩效指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成中华人民共和国成立 75 周年走访慰问活动经费项目数量指标	100	100	12	12	
		质量指标	完成中华人民共和国成立 75 周年走访慰问活动经费项目质量指标	100	100	12	12	
		时效指标	完成中华人民共和国成立 75 周年走访慰问活动经费项目时效指标	100	100	12	12	
		成本指标	完成中华人民共和国成立 75 周年走访慰问活动经费项目成本指标	100	100	12	12	
	效益指标	经济效益	完成中华人民共和国成立 75 周年走访慰问活动经费项目经济效益指标	100	100	10	10	
		社会效益	完成中华人民共和国成立 75 周年走访慰问活动经费项目社会效益指标	100	100	10	10	
		生态效益	完成中华人民共和国成立 75 周年走访慰问活动经费项目生态效益指标	100	100	10	10	
		可持续影响指标	完成中华人民共和国成立 75 周年走访慰问活动经费项目可持续影响指标	100	100	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	完成中华人民共和国成立 75 周年走访慰问活动经费项目满意度指标	100	100	12	12	
	总分					100	100	

2024 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2023 年事业股级以下年度考核奖金及经费

主管部门（公章）：玉田县人力资源和社会保障局

项目负责人：王桂珠

联系电话：03156181543

2025 年 3 月 6 日

目录

一、部门职责.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的与原则.....	3
（二）评价依据.....	3
（三）评价思路与程序.....	4
（四）本次绩效评价的局限性.....	4
三、项目总体情况.....	5
（一）立项背景及目的.....	5
（二）项目总体绩效目标.....	5
（三）项目分项绩效目标.....	5
四、项目基本情况.....	5
（一）项目决策情况。.....	5
（二）项目过程情况。.....	6
（三）项目产出情况。.....	6
（四）项目效益情况。.....	7
五、绩效评价结果.....	7
六、存在的问题及原因分析.....	7
七、有关建议.....	8
八、其他需要说明的问题.....	9

一、部门职责

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和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，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；拟订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市统一的社会保险公共服务平台。

5.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。

6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期相关政策，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

7.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，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，制定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来唐（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.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。会同有关部门拟定全县表彰奖励办法（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，拟订享受待遇的相关政策。

10.会同有关部门拟订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决定、正常增长和支付保障机制。拟订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。

11.拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

12.负责机关及所属单位国际交流与合作。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、绩效评价工作开展情况

我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题，按照行政事业单位绩效评价规范的要求，全面建立有效实施绩效评价工作管理，确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部整体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目：2023 年事业股级以下年度考核奖金及经费。

绩效评价目的与原则

讨论绩效评价实施的工作方案，健全工作机制，按照评价要求，建立适合本单位实际情况的实质体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用，对本单位绩效评价的全面性，重要性和有效性进行自我提升，对照检查并针对存在的问题抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保绩效评价有效实施。体现财政资金的“结果导向”和“公众满意导向”。

（二）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（3）《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）；

（4）项目相关申报材料、财政部门预算批复、项目基本信息表、项目绩效目标申报表；

（5）项目单位职能职责、年度工作计划、总结，项目实施（建设）方案；

（6）相关预算管理制度、财务管理办法，财务会计资料；

（7）其他项目相关材料。

（三）评价思路与程序

财政资金重点绩效评价工作评估绩效水平，发现问题，提供改善对策的分析框架与分析方法，为全面推进政府财政支出项目绩效评价，建设绩效财政、阳光财政积累经验。具体而言，一是关注专项资金可能产生的问题，包括财政支出的范围和对象。二是关注指标体系及评价流程的优化，充分考虑评价统一性（一级指标统一）与被评对象的差异性（二级指标、三级指标更具针对性）。三是关注现场核查的抽样设计尽可能科学合理，方便操作。

（四）本次绩效评价的局限性

（1）本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限，在资料审查与现场检查中，采用了抽样的方法进行审核。抽样调查，是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。显然，抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，因而，也可起到全面调查的作用。抽样调查结果和真实值之间存在误差，而且样本的质量影响结论的可靠性。本次报告的结论主要基于抽样的样本做出的。

2. 由于工作性质的特殊性，工作任务主要是事业单位股级以下工作人员年度考核，从项目的经济效益、社会效益的评价无法定量估计。

3. 绩效评价工作处在初步推广阶段，部分部门和人员对其认识有些尚浅，在资料提供与准备方面尚缺经验，一定程度上影响了工作效率。

三、项目总体情况

（一）立项背景及目的

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持客观公正、民主公平、群众公认和注重工作实绩的原则，按照岗位职责和所承担的工作任务，对工作人员的年度表现进行全面考核，把工作绩效考核作为考核的重点，并依据考核结果实施奖惩，以激励广大工作人员锐意进取、勤奋工作、干事创业，进一步提高工作质量和工作效率。

项目总体绩效目标

完成 2023 年事业股级以下工作人员年度考核并完成考核优秀人员奖励发放工作。

（三）项目分项绩效目标

1.按照公开、公平、公正的原则，通过组织测评会、个人述职、领导评鉴等程序，认真组织年度事业单位股级及以下工作人员的考核工作。

2.在年度考核的基础上，给予考核优秀工作人员嘉奖、记功奖励，按照考核奖励规定，对拟奖励人员进行公示，并及时发放奖励金。

四、项目基本情况

（一）项目决策情况。

依据《事业单位人事管理条例》（国务院令第 652 号）、《事业单位工作人员考核暂行规定》（人核培发〔1995〕153 号）和唐山市年度考核工作要求设立此项目。

项目决策整体得分 43 分。

其中项目立项单位得分 15 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已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。

绩效目标单位得分 14 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得分 14 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

按照公开、公平、公正的原则，通过组织测评会、个人述职、领导评鉴等程序，认真组织事业单位股级及以下工作人员的考核工作。2.对考核结果进行公示，公示时间不少于 5 个工作日。3.对考核优秀及获得嘉奖人员进行奖励。

项目过程整体得分 29 分。

其中：资金管理单位得分 17 分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符

合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得分 12 分。已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

工作人员年度考核结果，作为调整工作人员岗位、晋升薪级和发放绩效工资以及实施奖惩、培训、续聘、解聘的依据。

项目产出整体得分 19 分。

其中：产出数量 6 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量 3 分。质量达标产出数本年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。产出时效 4 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 6 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得分 3 分。

其中：项目效益 3 分。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

五、绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 94 分。优秀（≥90 分）。

六、存在的问题及原因分析

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。近期暂无立项项目，关注度不够。

在项目过程中，资金管理预算执行率较低，实际支出金额过低。

在项目产出过程中，产出质量项目实际完成时间与计划完成时间的有差距，质量达标产出数较低，应按照项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准。

在项目效益上，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等应选择地设置和细化。

七、有关建议

1.加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。 密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2.预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3.加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，要及时对项目进行评价总结，为今后的项目提供经验。

八、其他需要说明的问题

在经济新常态发展的背景下，社会经济环境发生明显的变化，预算管理也面临一定的挑战。绩效评价是预算管理工作开展的重要组成部分，对预算管理水平的提升具有重要的作用。但是当前对预算评价绩效的认识不足，相关制度建设不完善，导致预算绩效评价指标设置不科学，因此，还需要针对预算绩效评价问题，采取相应的解决对策，完善预算绩效评价指标，并合理应用预算绩效评价指标结果。