

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 323

单位名称：河北省石家庄市晋州市人力资源和社会保障局（汇总）



河北省石家庄市晋州市
人力资源和社会保障局
(汇总)

2024 年度部门决算公开
文本

河北省石家庄市晋州市人力资源和社会保障局 (汇总)

二〇二五年九月

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

（1）、拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案。负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（2）、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流政策。负责人事代理、人才市场及人才交流、引进、管理工作。

（3）、会同有关单位拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关单位指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策。制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作。

（4）、贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全市机关、事业单位人员福利和离退休工作，并负责监督检查。

（5）、会同有关单位起草公务员考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的地方性法规和规章草案，贯彻事业单位工作人员参照公务员法管理办法并组织实施，负责聘任制公务员管理工作。

(6)、完善公务员考核制度，拟订全市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策；负责公务员职位分类标准的贯彻落实及拟定相关管理办法；依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计管理工作。

(7)、完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

(8)、负责公务员综合管理，拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。负责全市政府系统股级干部的任免和大中专毕业生分配等工作。

(9)、会同有关单位拟定军队转业干部安置计划和分配办法；负责军队转业干部培训；负责企业军队转业干部解困和维稳方面的工作，负责自主择业军队转业干部的管理服务。

(10)、开展人力资源和社会保障国际交流与合作。

(11)、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，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的就业指导等工作。

（12）、负责就业、失业、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。

（13）、会同有关单位拟订农民工工作综合政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（14）、综合管理社会保险工作和社会保险事业机构。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实全市统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法，会同有关单位拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（15）、统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工未成年工的特殊劳动保护，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（16）、承办市政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；会同有关单位拟订政府表彰奖励办法，审核上报以国务院、省、市政府及工作单位名义表彰奖励的人选，指导协调以市政府名义的表彰奖励工作，审核以市政府名义实施的表彰奖励活动。

（17）、承办市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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	晋州市人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	全额
2	晋州市社会保险事业中心	财政补助事业单位	全额
3	晋州市就业服务中心	财政补助事业单位	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）：河北省石家庄市晋州市人力资源和
社会保障局（汇总）

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	21,121.54	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	21,119.11
	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	24.96
	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	21,121.54	本年支出合计	58	21,144.06
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	22.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,144.06	总计	62	21,144.06

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）：河北省石家庄市晋
州市人力资源和社会保障局(汇总)

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		21,121.54	21,121.54					
208	社会保障 和就业支 出	21,096.59	21,096.59					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,614.70	1,614.70					
2080101	行政运行	626.72	626.72					
2080102	一般行政 管理事务	92.64	92.64					
2080109	社会保险 经办机构	889.34	889.34					
2080199	其他人力 资源和社会保障管 理事务支 出	6.00	6.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	12,946.67	12,946.67					
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	12,946.67	12,946.67					
20807	就业补助	1,578.30	1,578.30					

2080701	就业创业服务补贴	1,578.30	1,578.30					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,941.64	4,941.64					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	550.00	550.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,391.64	4,391.64					
20830	财政代缴社会保险费支出	15.28	15.28					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.28	15.28					
213	农林水支出	24.96	24.96					
21308	普惠金融发展支出	24.96	24.96					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.96	24.96					

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）：河北省石家庄市晋州市人力资源和社会保障局（汇总）

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		21,144.06	1,225.23	19,918.83			
208	社会保障和就业支出	21,119.11	1,225.23	19,893.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,637.22	1,225.23	411.98			
2080101	行政运行	633.02	633.02				
2080102	一般行政管理事务	92.64		92.64			
2080109	社会保险经办机构	905.55	592.21	313.34			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	12,946.67		12,946.67			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,946.67		12,946.67			
20807	就业补助	1,578.30		1,578.30			

2080701	就业创业 服务补贴	1,578.30		1,578.30			
20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	4,941.64		4,941.64			
2082601	财政对企 业职工基 本养老保 险基金的 补助	550.00		550.00			
2082602	财政对城 乡居民基 本养老保 险基金的 补助	4,391.64		4,391.64			
20830	财政代缴 社会保险 费支出	15.28		15.28			
2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支 出	15.28		15.28			
213	农林水支 出	24.96		24.96			
21308	普惠金融 发展支出	24.96		24.96			
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	24.96		24.96			

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）：河北省石家庄市晋州市人力资源和社会保障局
（汇总）

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	21,121.54	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	21,111.91	21,111.91		
	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	24.96	24.96		
	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	21,121.54	本年支出合计	59	21,136.86	21,136.86		
年初财政拨款结转和结余	28	15.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15.32		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	21,136.86	总计	64	21,136.86	21,136.86		

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

编制部门（单位）：河北省石家庄市晋州市人力资源和
社会保障局（汇总）

2024 年度 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		21,136.86	1,218.03	19,918.83
208	社会保障和就业支出	21,111.91	1,218.03	19,893.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,630.02	1,218.03	411.98
2080101	行政运行	633.02	633.02	
2080102	一般行政管理事务	92.64		92.64
2080109	社会保险经办机构	898.35	585.01	313.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	12,946.67		12,946.67
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,946.67		12,946.67
20807	就业补助	1,578.30		1,578.30
2080701	就业创业服务补贴	1,578.30		1,578.30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,941.64		4,941.64
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	550.00		550.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,391.64		4,391.64

20830	财政代缴社会保险费支出	15.28		15.28
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.28		15.28
213	农林水支出	24.96		24.96
21308	普惠金融发展支出	24.96		24.96
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.96		24.96

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): 河北省石家庄市晋州市人力资源和社会保障局(汇总)

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	977.60	302	商品和服务支出	93.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.09	30201	办公费	19.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	243.92	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.47	30207	邮电费	12.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.65	30208	取暖费	4.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.64	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	5.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.06	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	145.97	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	116.54	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	20.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	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	7.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	16.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.68	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		1,123.57	公用经费合计					94.46

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）：河北省石家庄市晋州市人力
资源和社会保障局（汇总）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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）：河北省石家庄市晋州市人
力资源和社会保障局（汇总）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市人力资源和社会
保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

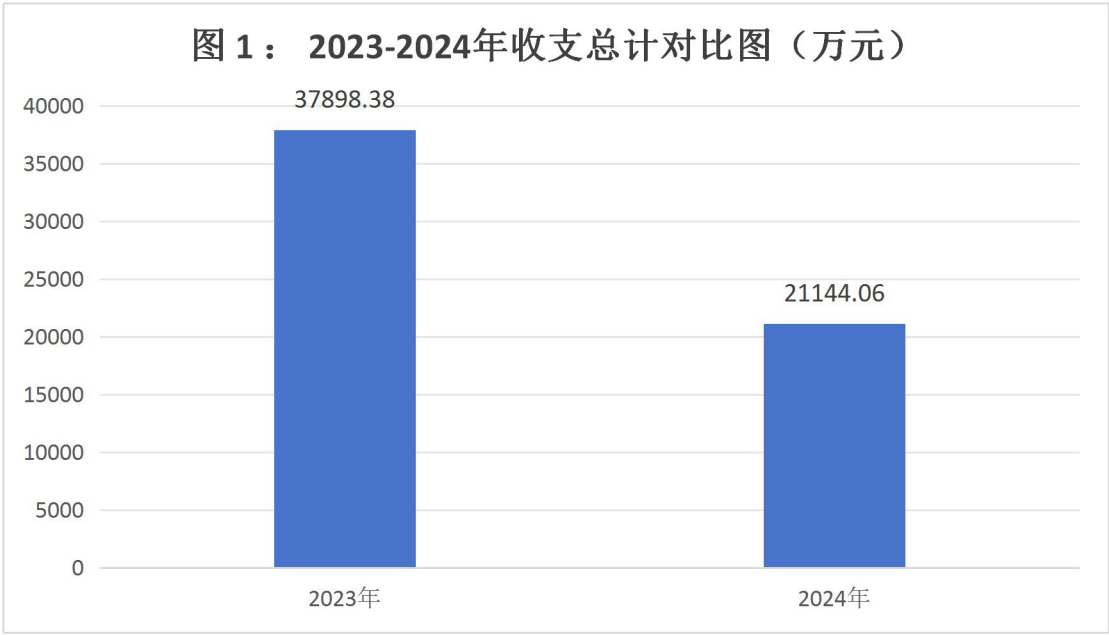
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50		13.50		13.50		9.57		9.57		9.57	

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

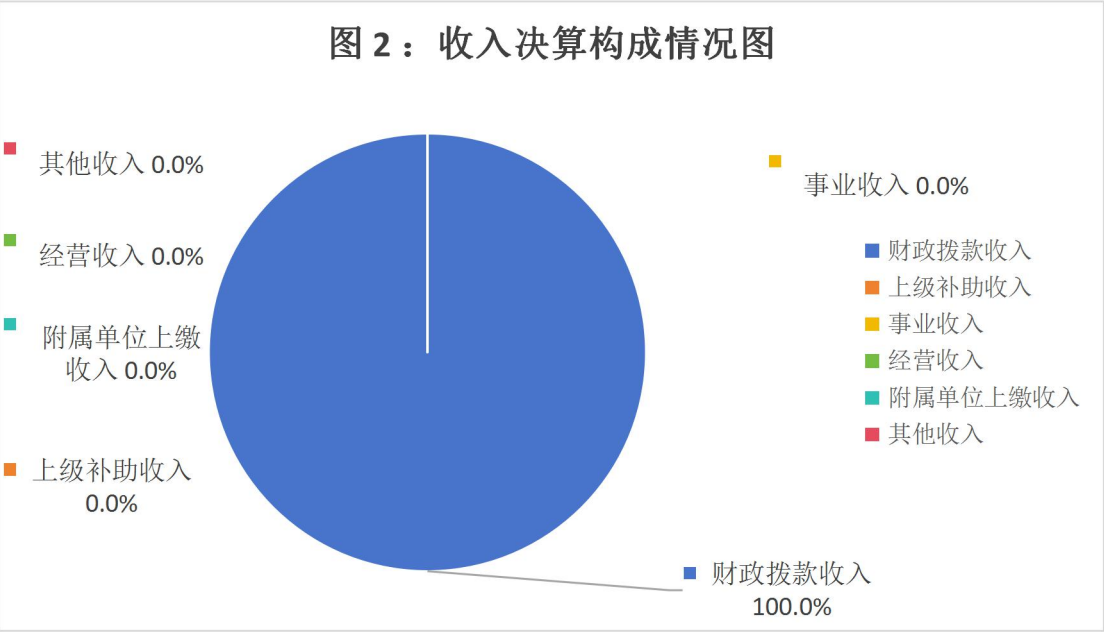
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 21,144.06 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 16,754.32 万元，下降 44.2%，主要原因是从 2024 年度开始，中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金直接拨入基金财政专户。



二、收入决算情况说明

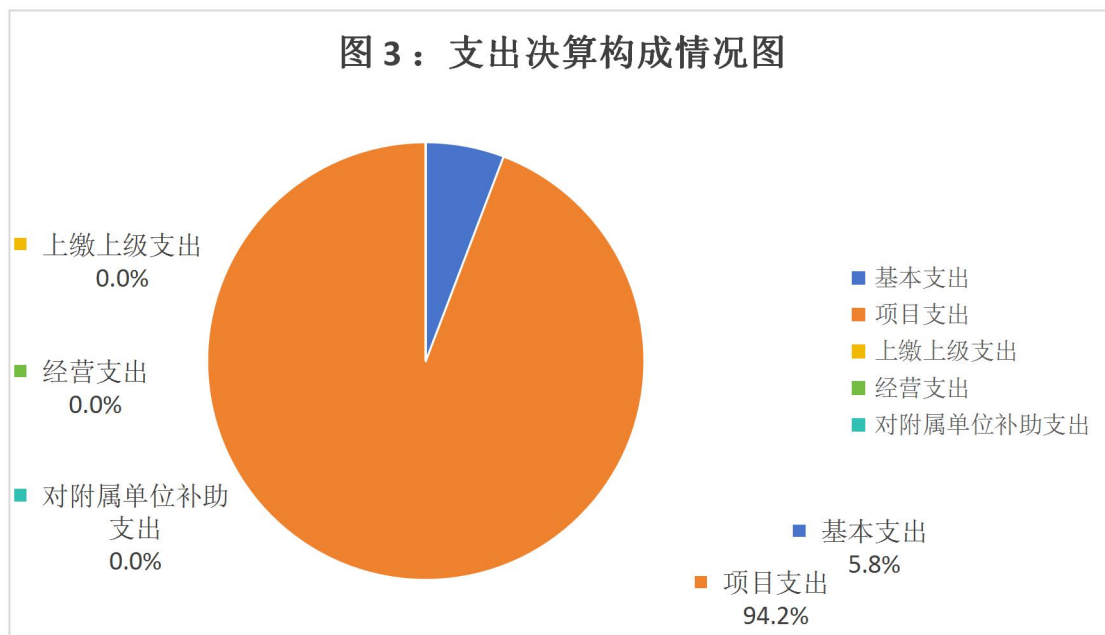
本部门 2024 年度本年收入合计 21,121.54 万元，其中：财政拨款收入 21,121.54 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占

0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 21,144.06 万元，其中：基本支出 1,225.23 万元，占 5.8%；项目支出 19,918.83 万元，占 94.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 21,136.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 16,754.32 万元，降低 44.2%，主要原因是从 2024 年度开始，中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金直接拨入基金财政专户。

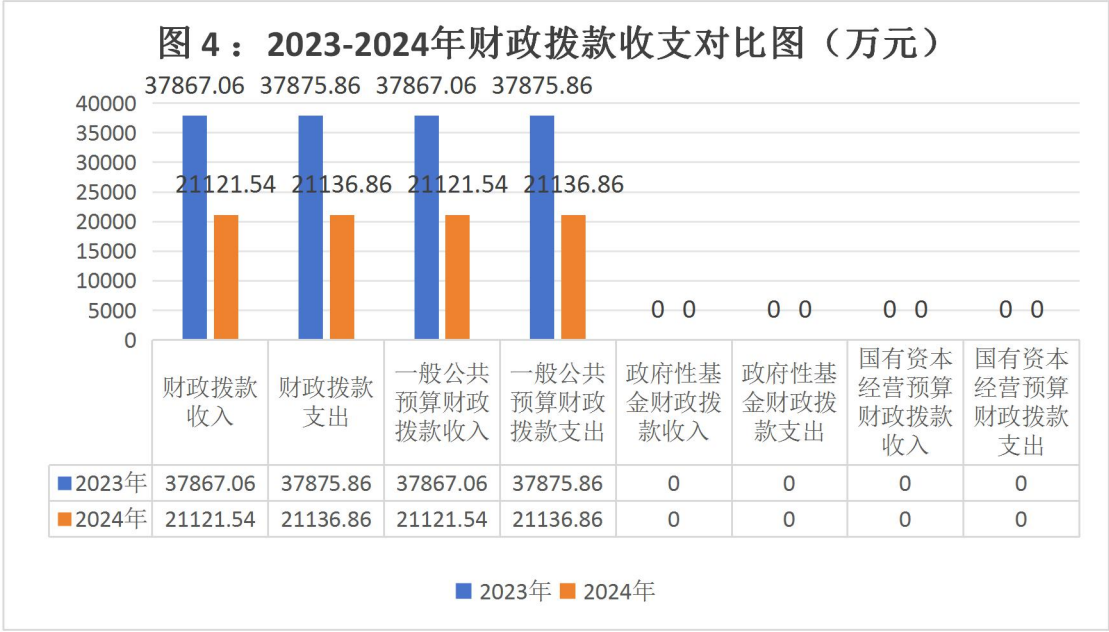
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 21,121.54 万元,比上年减少 16,745.52 万元，降低 44.2%，主要原因是从 2024 年度开始，中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金直接拨入基金财政专户；本年支出 21,136.86 万元，比上年减少 16,739.00 万元，降低 44.2%，主要原因是从 2024 年度开始，中央

和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金直接拨入基金财政专户。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 21,121.54 万元,比上年减少 16,745.52 万元，降低 44.2%，主要原因是从 2024 年度开始，中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金直接拨入基金财政专户；本年支出 21,136.86 万元，比上年减少 16,739.00 万元，降低 44.2%，主要原因是从 2024 年度开始，中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金直接拨入基金财政专户。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排预算。



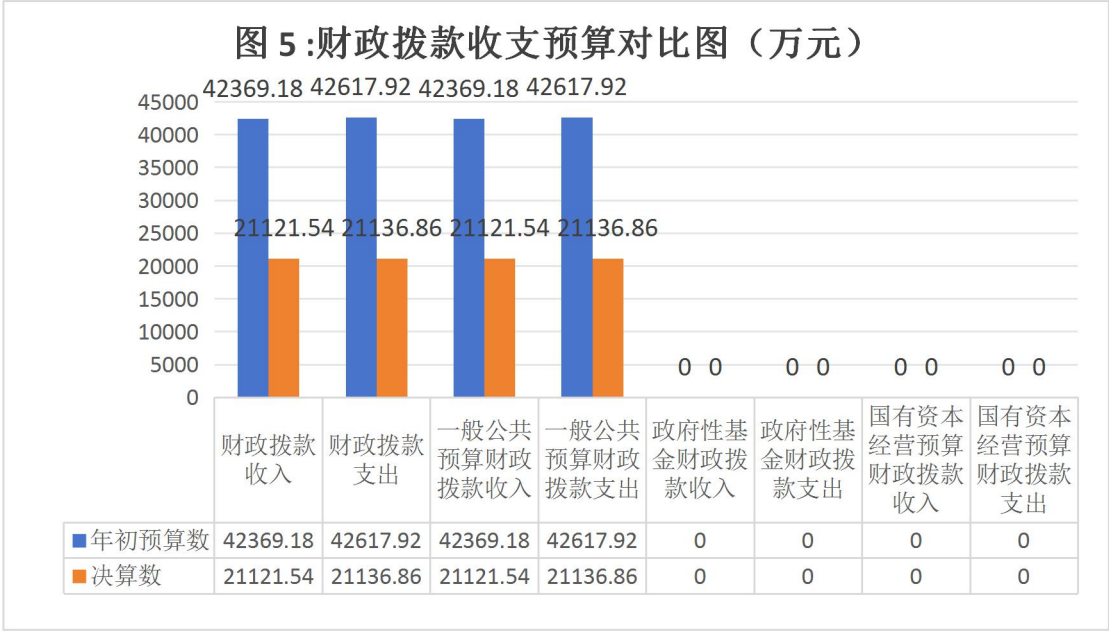
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 21,121.54 万元，完成年初预算的 49.9%，比年初预算减少 21,247.64 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度预算包含中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金，在执行中中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金直接拨入基金财政专户，决算不体现；本年支出 21,136.86 万元，完成年初预算的 49.6%，比年初预算减少 21,481.06 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度预算包含中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金，在执行中中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金直接拨入基金财政专户，决算不体现。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 49.9%，比年初预算减少 21,247.64 万元，主要原因是 2024 年度预算包含中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金，在执行中中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金直接拨入基金财政专户，决算不体现；支出完成年初预算的 49.6%，比年初预算减少 21,481.06 万元，主要原因是 2024 年度预算包含中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金，在执行中中央和省级财政对城乡居民养老保险及机关事业单位养老保险补助资金直接拨入基金财政专户，决算不体现。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年初未安排预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年初未安排预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年初未安排预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年初未安排预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 21,136.86 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 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 21,111.91 万元，占 99.9%，主要用于财政对社保基金补助及城乡居民养老保险政府代缴等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 24.96

万元，占 0.1%，主要用于创业担保贷款贴息资金等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

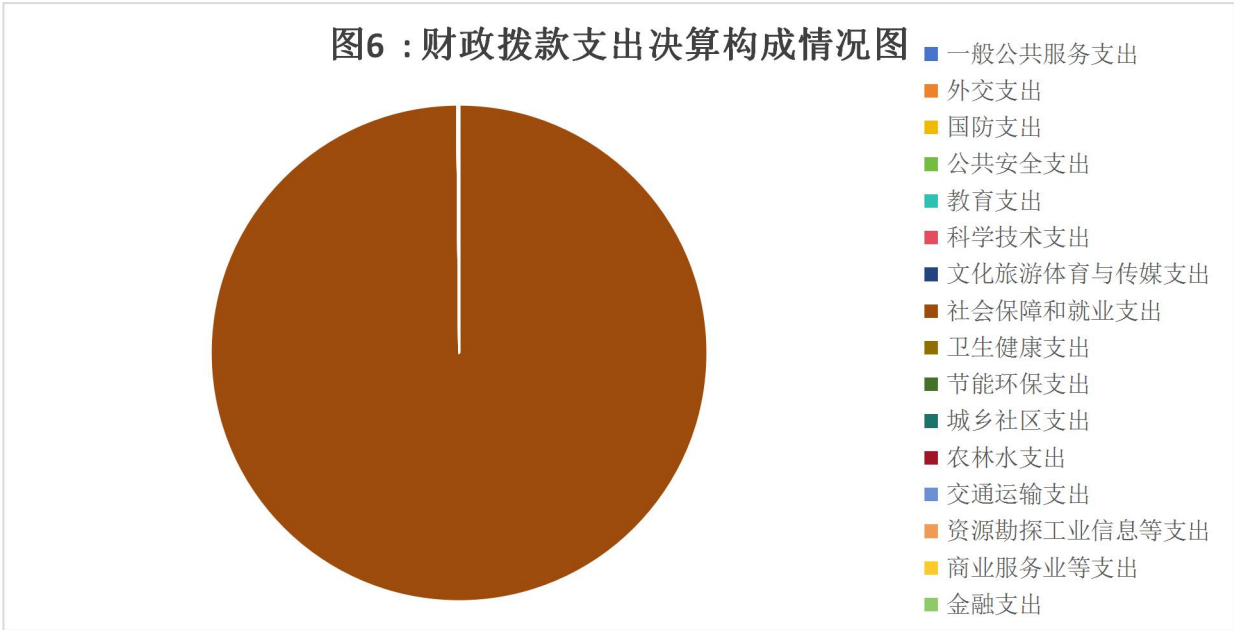
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 1,218.03 万元，其中：

人员经费 1,123.57 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 94.46 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 13.50 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 70.9%，较预算减少 3.93 万元，降低 29.1%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.64 万元，增长 7.2%，主要原因是有一车辆从公安局交警大队调拨，车辆老旧导致经常维修。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年初未安排预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排预算。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.50 万元，支出决算 9.57 万元，完成预算的 70.9%，较预算减少 3.93 万元，降低 29.1%，主要原因是厉行节约，减少公车出行；较上年增加 0.64 万元，增长 7.2%，主要原因是有一车辆从公安局交警大队调拨，车辆老旧导致经常维修。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年初未安排预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出 9.57 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 9.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.93 万元，降低 29.1%，主要原因是厉行节约，

减少公车出行；较上年增加 0.64 万元，增长 7.2%，主要原因是有一车辆从公安局交警大队调拨，车辆老旧导致经常维修。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年初未安排预算；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排预算。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 62.18 万元，较 2023 年度增加 0.55 万元，增长 0.9%。主要原因是运行经费略有增加，与去年基本持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置、报废车辆。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 0 辆，应急保障用车 3 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 2 辆，其他用车主要是用于保障劳动保障维权中心根治欠薪等业务。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 19,918.83 万元。其中，一般公共预算项目 25 个，涉及资金 19,918.83 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“办案费”“流动人员档案管理费项目”“劳务派遣人员劳务费”“人力资源服务工作站”“晋州市机关事业单位工资管理信息系统”“业务专网网络维护费”“进百校宣讲”“城乡居民养老保险基

础养老金提标”“本级财政对企业职工养老保险补助资金”“冀财预[2023]65号本级财政对机关事业单位养老保险补助资金”“冀财社[2023]214号提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金”“劳务派遣”“本级财政对城乡居民养老保险补助资金”“本级财政对机关事业单位养老保险试点补助资金”“冀财社[2023]204号预下达2024年省级城乡居民基本养老保险补助资金”“石财社[2023]157号提前下达2024年市级企业退休人员社会化管理服务经费”“冀财预[2023]65号本级财政对城乡居民养老保险补助资金”“本级财政对城乡居民养老保险补助资金政府代缴”“本级财政对机关事业单位养老保险补助资金”“冀财社[2023]205号提前下达2024年中央就业补助资金”“冀财社[2023]220号提前下达2024年省级就业补助资金”“冀财社[2024]146号调整下达2024年中央就业补助资金”“冀财社[2024]48号2024年中央就业补助资金”“县级配套就业补助资金（下半年）”“普惠金融发展资金（含创业担保贷款贴息等）”等25个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出19,918.83万元，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，各项费用的资金使用符合国家的财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，项目支出绩效运行良好，达到了既定的绩效目标。

（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办案费、晋州市机关事业单位工资管理信息系统、城乡居民养老保险基础养老金提标、本级财政对机关事业单位养老保险补助资金、冀财社[2023]205号提前下达2024年中央就业补助资金、冀财社[2023]220号提前下达2024年省级就业补助资金、冀财社[2024]146号调整下达2024年中央就业补助资金等7个项目绩效自评结果。

办案费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案费项目绩效自评得分为95.24分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为21.71万元，完成预算的72.38%。项目绩效目标完成情况：一是保障劳动执法部门办理本区域内发生的劳动者投诉举报的案件调查、处置，以及处理农民工工资欠薪案件；二是开展劳动领域的法律宣传工作，保障和谐劳动关系创建工作的正常开展。未发现问题。

晋州市机关事业单位工资管理信息系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，晋州市机关事业单位工资管理信息系统项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：保障我市机关事业单位工资系统正常运行。未发现问题。

城乡居民养老保险基础养老金提标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险基础养老金提标项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,053 万元，执行数为 1,053 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成中央财政提高基础养老金标准，每人每月 20 元，自 2024 年 7 月执行，确保了符合条件的城乡居民按时足额收到基础养老金。未发现问题。

本级财政对机关事业单位养老保险补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级财政对机关事业单位养老保险补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2249.9425 万元，执行数为 2249.9425 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了本级财政对机关事业单位养老保险补助，确保了机关事业单位退休人员按时足额收到养老金。未发现问题。

冀财社[2023]205 号提前下达 2024 年中央就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]205 号提

前下达 2024 年中央就业补助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1133 万元，执行数为 1133 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了符合条件的人员按时足额收到补贴。未发现问题。

冀财社[2023]220 号提前下达 2024 年省级就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]220 号提前下达 2024 年省级就业补助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 146 万元。执行数为 146 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了复合条件的人员按时足额收到补贴。未发现问题。

冀财社[2024]146 号调整下达 2024 年中央就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2024]146 号调整下达 2024 年中央就业补助资金，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了复合条件的人员按时足额收到补贴。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	办案费		项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 晋州市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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	21.713440		72.38		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	21.713440				
	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(%)		
	主要用于保障劳动执法部门办理本区域内发生的劳动者投诉举报的案件调查、处置,以及处理农民工工资欠薪案件,同时开展劳动领域的法律宣传工作,保障和谐劳动关系创建工作的正常开展。				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			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)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	完成办理案件的比例	完成办理案件的比例	20.00	≥	90	%	90	完成	20
		质量指标	保障劳动执法办案开展	保障劳动执法办案开展	10.00	文字描述		高质量完成案件办理	高质量完成案件办理	完成	10
		时效指标	及时接收、办理案件	及时接收、办理案件	10.00	文字描述		及时接受、办理案件	及时接受、办理案件	完成	10
		成本指标	项目所需成本	项目所需成本	10.00	=	30	万元	21.71344	完成	8
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	建立和谐劳动关系,维护社会和谐稳定	30.00	文字描述		促进和谐劳动关系创建	促进和谐劳动关系创建	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	服务对象满意情况	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.237813
自评总分	95.24										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张金朝			联系电话:	84356227						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	晋州市机关事业单位工资管理信息系统		项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 晋州市 人力资源和社会保障保 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	3.500000	到位数	3.500000		执行数	3.500000		100		
	其中:财政 资金	3.500000	其中:财政 资金	3.500000		其中:财政资金	3.500000				
	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(%)		
	保障我市机关事业单位工资系统正常运行				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			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	服务机关 事业单位 数量	服务机关事 业单位数量	20.00	=	200	人	200	完成	20
		质量指标	系统质量	系统质量	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	事项办理 时效	事项办理时 效	10.00	文字 描述		及时完 善工资 系统	及时完 善工资 系统	完成	10
		成本指标	项目所需 成本	项目所需成 本	10.00	=	3.5	万元	3.5	完成	10
	效益指 标	社会效益指 标	进一步完 善工资管 理系统	进一步完善 工资管理系 统	30.00	文字 描述		进一步 完善工 资管理 系统	进一步 完善工 资管理 系统	完成	30
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	10.00	≥	95	%	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	无										
填报人:	张金朝			联系电话:	84356227						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	本级财政对机关事业单位养老保险补助资金		项目级次	本级	实施主管单位		323003 - 晋州市社会保险事业中心		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	2249.942500	到位数		2249.942500	执行数		2249.942500	100		
	其中:财政资金	2249.942500	其中:财政资金		2249.942500	其中:财政资金		2249.942500			
	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(%)		
况	财政对机关事业单位养老保险补助资金按时足额发放				确保了机关事业单位退休人员养老金的发放				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	此项目受益人数	机关事业单位单位退休受益人数	12.50	≥	5584	人	5935 人	完成	12.5
		质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位单位退休人员养老金足额发放率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50		文字描述	每月 15 日前	每月 15 日前发放	完成	12.5
		成本指标	项目所需资金	项目所需资金	12.50	=	2885	万元	2249.9425 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	30.00		文字描述	效果显著	效果显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	无										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险基础养老金提标	项目级次	本级	实施主管单位	323003 - 晋州市社会保险事业中心	金额单位	万元
--------	------	-----------------	------	----	--------	----------------------	------	----

二、预算执行		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(%)	
情况	预算数	1053.000000	到位数	1053.000000	执行数	1053.000000	100		
	其中:财政	1053.000000	其中:财政资金	1053.000000	其中:财政	1053.000000			
	资金				资金				
	其他	0	其他	0	其他	0			

三、目标完成	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
情况	确保符合条件的城乡居民按时足额收到待遇	已落实到位	100.00

四、年度绩效	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	单项指标	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)	际完成值	完成情况	
产出指标	数量指标	享受补助人数	享受补助人数	12.50	≥	11.7	万人	115017 人	完成	12.50	
	质量指标	养老金待遇发放率	实发人数占应发人数比率	12.50	=	100	%	1	完成	12.50	
	时效指标	资金支付及时率	待遇按时支付	12.50	=	100	%	1	完成	12.50	
	成本指标	补贴金额	此项目补贴金额	12.50	=	1053	万元	1053 万元	完成	12.50	
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	此项目服务人员	30.00	≥	11.7	万人	115017 人	完成	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城居保受益对象满意度	受益群众满意和比较满意占比	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10.00	
	预算执行率	预算执行率	10				10.00				
自评总分		100.00									

五、存在问题	无
原因及整改措施	

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社[2024]146号调整下达2024年中央就业补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	323004-晋州市就业服务中心		金额单位		
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	135.000000	到位数	135.000000		执行数	135.000000		100		
	其中:财政资金	135.000000	其中:财政资金	135.000000		其中:财政资金	135.000000				
	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(%)		
	通过积极落实就业再就业扶持政策,促进城镇增就业和农村劳动力向非农产业转移就业、发展劳务经济、提高各类失业人员自主创业成功率并以创业带动就业等方面起着举足轻重的作用。				已按规定完成				100.00		
	通过积极落实就业再就业扶持政策,提高各类失业人员自主创业成功率并以创业带动就业等				已按规定完成				100.00		
	通过积极落实就业再就业扶持政策,解决下岗失业人员和就业困难群体就业再就业问题				已按规定完成				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
	产出指标	数量指标	享受岗位补贴的人数	享受岗位补贴的人数	20.00	>=	170	人	228	完成	15
		质量指标	就业创业服务完成率	就业创业服务完成率	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		成本指标	此项目所需成本	项目所需成本	10.00	=	135	万元	135	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业	促进就业创业	30.00	文字描述		有效促进就业创业	有效促进就业创业	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受岗位补贴人员满意度	享受岗位补贴人员满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李智藤			联系电话:	69128331						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]205 号提前下达 2024 年中央就业补助资金		项目级次	本级	实施主管 单位	323004 - 晋州市 就业服务中心		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	1133.000000	到位数	1133.000000		执行数	1133.000000		100		
	其中:财 政资金	1133.000000	其中:财政 资金	1133.000000		其中:财 政资金	1133.000000				
	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(%)		
	通过积极落实就业再就业扶持政策，解决下岗失业人员和就业困难群体就业再就业问题、促进城镇增就业和农村劳动力向非农产业转移就业、大力发展劳务经济、提高各类失业人员自主创业成功率并以创业带动就业等方面起着举足轻重的作用。				已按规定完成				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
	产出指标	数量指标	享受岗位补 贴的数量	享受岗位补贴的 人数	20.00	符 号	值	单位 (文字 描述)	228	完成	15
		质量指标	开展就业创 业服务	就业创业服务完 成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金支付及 及时性	资金支付的及时 程度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	此项目所需 成本	项目所需成本	10.00	=	1133	万元	1133	完成	10
	效益指标	生态效益指 标	促进就业创 业覆盖率	享受就业资金覆 盖面	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务群众满 意度	服务群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行 率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	李智藤				联系 电话:	69128331					

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]220号提前下达2024年省级就业补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	323004 - 晋州市就业服务中心		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	146.000000	到位数	146.000000		执行数	146.000000		100		
	其中:财政资金	146.000000	其中:财政资金	146.000000		其中:财政资金	146.000000				
	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(%)		
	通过积极落实就业再就业扶持政策,解决下岗失业人员和就业困难群体就业再就业问题、促进城镇增就业和农村劳动力向非农产业转移就业、大力发展劳务经济、提高各类失业人员自主创业成功率并以创业带动就业等方面起着举足轻重的作用。				已按规定完成				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
	产出指标	数量指标	享受岗位补贴的数量	享受岗位补贴的人数	20.00	≥	160	人	228	完成	15
		质量指标	开展就业创业服务	就业创业服务完成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	此项目所需成本	项目所需成本	10.00	=	146	万元	146	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业覆盖率	享受就业资金覆盖面	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	李智藤			联系电话:	69128331						

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比，年初绩效目标设定质量良好，绩效目标能够全面准确地反映预算项目的实施和完成情况，设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。