

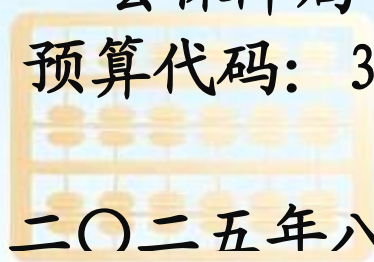
附件 1

# 2024 年度 部门决算公开文本

保定市莲池区人力资源和社  
会保障局

预算代码：323

二〇二五年八月



# 保定市莲池区人力资源和社会 保障局

## 2024 年度部门决算公开文本

保定市莲池区人力资源和社会保障局  
二〇二五年十一月

### 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

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法规、规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划；负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）落实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，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；落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并落实相关政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，落实面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作；落实推进全民创业的政策措施。

（四）统筹建立覆盖全区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；贯彻落实养老保险省级统筹办法和省市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策。

（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，拟定应对预案，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。负责就业、失业登记统计上报工作，落实各项就业政策。

（六）会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配实施办法；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）配合有关部门拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、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。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，落实人才工作相关政策。

（八）负责全区事业单位人员宏观管理，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（十）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；贯彻落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）负责全区评比达标表彰和创建示范项目的申报，指导协调以区政府名义的表彰奖励工作。

（十二）承办区委、区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	保定市莲池区人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算即保定市莲池区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：323 保定市莲池区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	1186.21	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	1148.12
	9		九、卫生健康支出	40	15.59
	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	22.5
	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	1186.21	本年支出合计	58	1186.21
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	1186.21	总计	62	1186.21

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：323 保定市莲池区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		1186.21	1186.21					
208	社会保障和就业支出	1,148.12	1,148.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.73	393.73					
2080101	行政运行	233.67	233.67					
2080102	一般行政管理事务	160.06	160.06					
20805	行政事业单位养老支出	70.91	70.91					
2080501	行政单位离退休	43.11	43.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81					
20807	就业补助	683.48	683.48					
2080799	其他就业补助支出	683.48	683.48					
210	卫生健康支出	15.59	15.59					
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59					
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28					
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31					
221	住房保障支出	22.5	22.5					
22102	住房改革支出	22.5	22.5					
2210201	住房公积金	22.5	22.5					

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：323 保定市莲池区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		1186.21	342.67	843.54			
208	社会保障和就业支出	1,148.12	304.58	843.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.73	233.67	160.06			
2080101	行政运行	233.67	233.67				
2080102	一般行政管理事务	160.06		160.06			
20805	行政事业单位养老支出	70.91	70.91				
2080501	行政单位离退休	43.11	43.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81				
20807	就业补助	683.48		683.48			
2080799	其他就业补助支出	683.48		683.48			
210	卫生健康支出	15.59	15.59				
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59				
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28				
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31				
221	住房保障支出	22.5	22.5				
22102	住房改革支出	22.5	22.5				
2210201	住房公积金	22.5	22.5				

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： 323 保定市莲池区人力资源和社会保  
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	1186.21	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	1148.12	1148.12		
	9		九、卫生健康支出	41	15.59	15.59		
	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	22.5	22.5		
	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	1186.21	本年支出合计	59	1186.21	1186.21		
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	1186.21	总计	64	1186.21	1186.21		

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：323 保定市莲池区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		1,186.21	342.67	843.54
208	社会保障和就业支出	1,148.12	304.58	843.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.73	233.67	160.06
2080101	行政运行	233.67	233.67	
2080102	一般行政管理事务	160.06		160.06
20805	行政事业单位养老支出	70.91	70.91	
2080501	行政单位离退休	43.11	43.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	
20807	就业补助	683.48		683.48
2080799	其他就业补助支出	683.48		683.48
210	卫生健康支出	15.59	15.59	
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221	住房保障支出	22.5	22.5	
22102	住房改革支出	22.5	22.5	
2210201	住房公积金	22.5	22.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：323 保定市莲池区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（或单位）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：323 保定市莲池区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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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：323 保定市莲池区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
6		6		6							

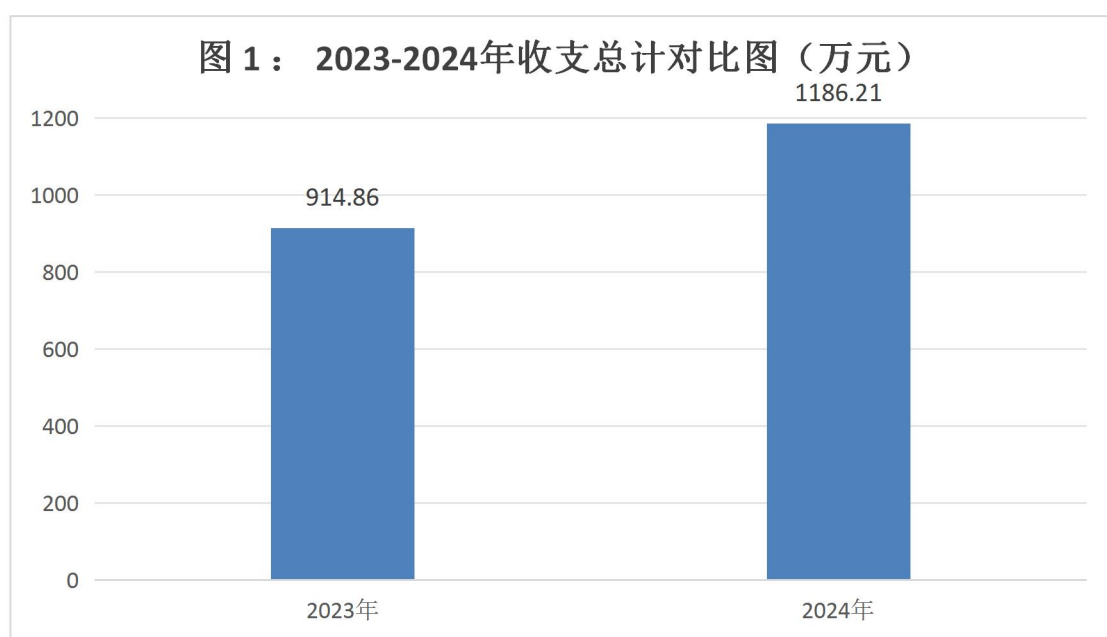
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

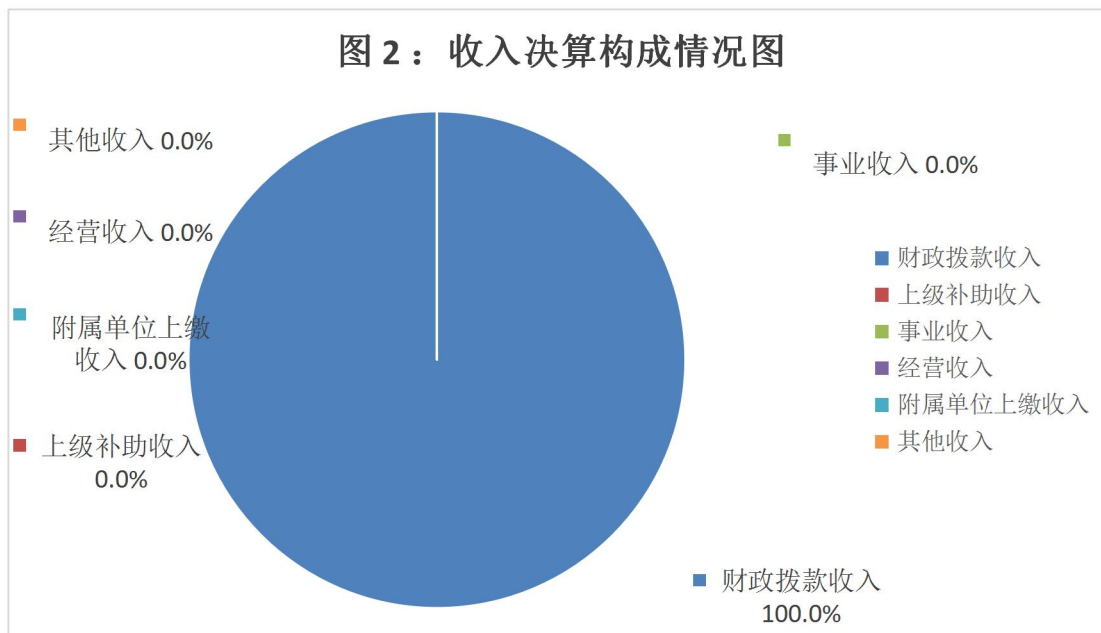


本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,186.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 271.35 万元，增长 29.7%，主要原因是本年度追加的市级人才安家落户奖励、租房购房等补贴资金增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,186.21 万元，其中：财政拨款收入 1,186.21 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

本部门2024年度本年支出合计1186.21万元，其中：基本支出342.67万元，占28.9%；项目支出843.54万元，占71.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

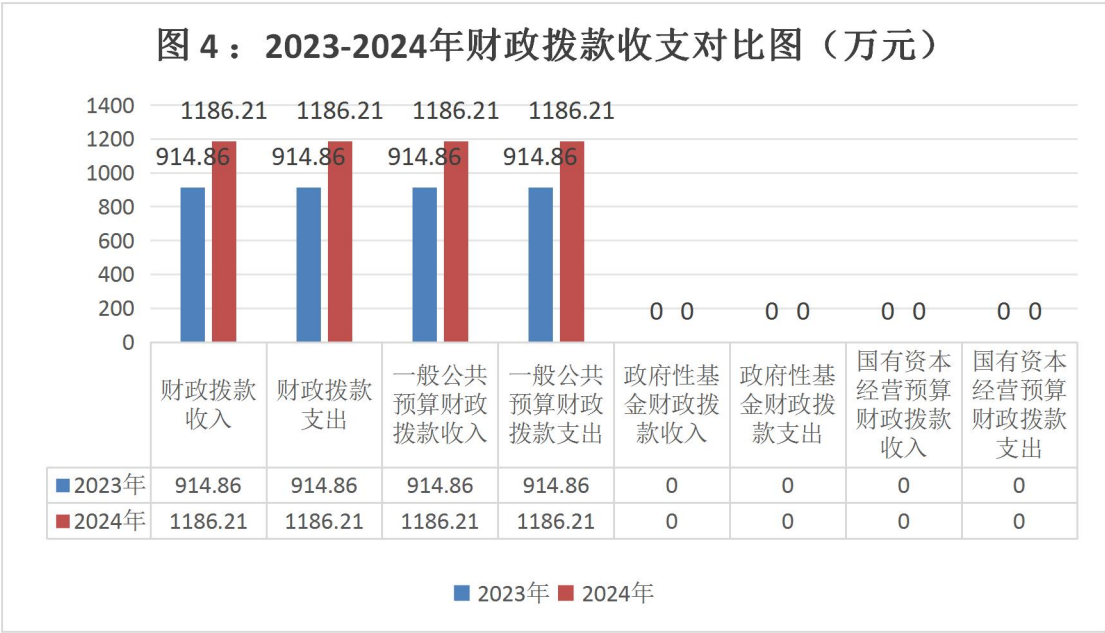
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,186.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 271.35 万元，增长 29.7%，主要原因是本年度追加的市级人才安家落户奖励、租房购房等补贴资金增加。

本部门2024年度财政拨款本年收入1,186.21万元,比上年增长271.35万元,增长29.7%,主要原因是本年度追加的市级人才安家落户奖励、租房购房等补贴资金增加;本年支出1,186.21万元,比上年增长271.35万元,增长29.7%,主要原因是本年度追加的市级人才安家落户奖励、租房购房等补贴资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,186.21万元,比上年增长271.35万元,增长29.7%,主要原因是本年度追加的市级人才安家落户奖励、租房购房等补贴资金增加;本年支出1,186.21万元,比上年增长271.35万元,增长29.7%,主要原因是本年度追加的市级人才安家落户奖励、租房购房等补贴资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

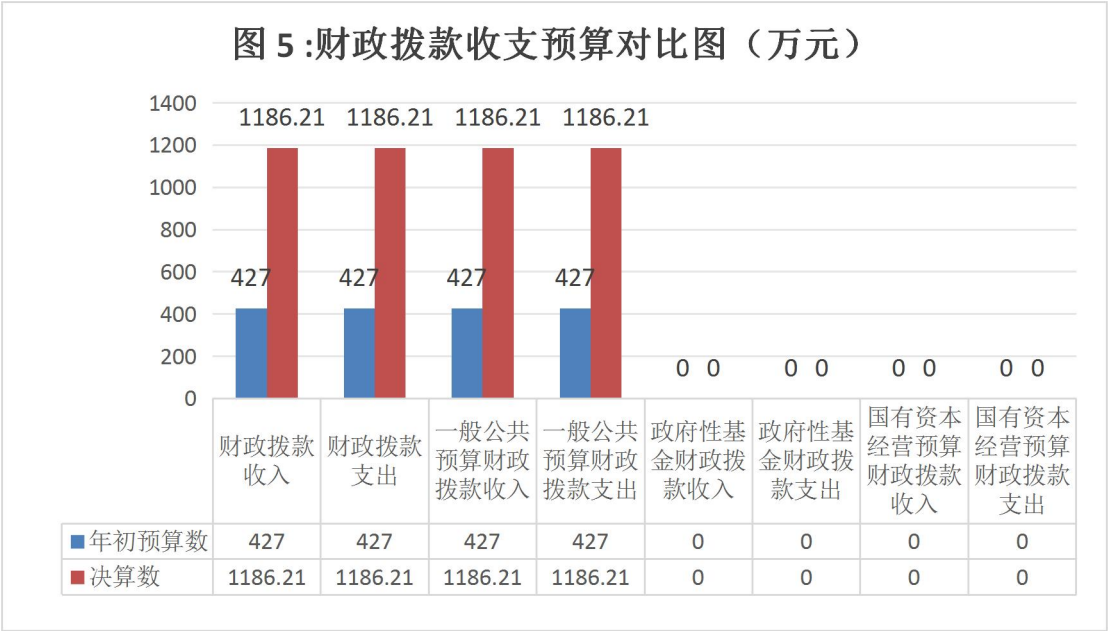
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,186.21 万元，完成年初预算的 277.8%，比年初预算增加 759.21 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加的市级人才安家落户奖励、租房购房等补贴资金增加；本年支出 1,186.21 万元，完成年初预算的 277.8%，比年初预算增加 759.21 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加的市级人才安家落户奖励、租房购房等补贴资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 277.8%，比年初预算增加 759.21 万元，主要原因是本年度追加的市级人才安家落户奖励、租房购房等补贴资金增加；支出完成年初预算的

277.8%，比年初预算增加 759.21 万元，主要原因是本年度追加的市级人才安家落户奖励、租房购房等补贴资金增加。

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，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,186.21 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 1,148.12 万元，占 96.8%，主要用于本部门人员工资、办公经费和人才补贴等支出；卫生健康（类）支出 15.59 万元，占 1.3%，主要用于本部门人员基本医疗保险等支出；住房保障（类）支出 22.50 万元，占 1.9%，主要用于本部门人员住房公积金的支出。

**（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 342.67 万元，其中：

人员经费 319.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 22.84 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、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 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 6 万元，降低 100%，主要原因是我单位无公务用车；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护经费支出，与 2023 年度决算支出持平。

## **(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。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国(境)费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是全年未发生因公出国(境)费。与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

**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 6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 6 万元，降低 100%，主要原因是我单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护经费支出，与 2023 年度决算支出持平。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是全年未发生公务用车购置经费支出。与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

**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 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6 万元，降低 100%，主要原因是我单位无公务用车；较上年增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护经费支出，与 2023 年度决算支出持平。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出。与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

## **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 22.84 万元，较 2023 年度减少 0.63 万元，降低 2.7%。主要原因是在职转退休 2 人，公务移动通讯补贴和公务交通补贴减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.14 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 1.14 万元。授予中小企业合同金额 1.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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843.54万元。其中，一般公共预算项目13个，涉及资金843.54万元，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%。

本部门组织对综合业务费，仲裁、人事人才经费、全省“两会”期间稳定经费，市级燕赵英才购房区级补贴资金，区级人才安家费、落户奖励等补贴资金，12月劳务派遣工资，1月劳务派遣工资、2月劳务派遣工资、3月劳务派遣工资，4月劳务派遣工资10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出158.26万元，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，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在

职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（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综合业务费项目，仲裁、人事人才经费项目、全省“两会”期间稳定经费项目，市级燕赵英才购房区级补贴资金项目，区级人才安家费、落户奖励等补贴资金项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 30.9 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预算设定的绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											关闭全屏显示(C)		
一、基本情况	项目名称	综合业务经费			项目级次	本级	实施主管单位		323001 - 保定市莲池区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		31.000000			到位数		30.900000		执行数		30.888280 99.64	
	其中:财政资金		31.000000			其中:财政资金		30.900000		其中:财政资金		30.888280	
	其他		0 其他			0 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(%)		
拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。负责全区人力资源和社会保障的宣传和培训											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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50 ≥	6	小时	6		完成	12.5		
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确	12.50 ≥	95	百分比	95		完成	12.5		
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用	12.50 ≥	95	百分比	95		完成	12.5		
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定	12.50 ≤	91	万元	90.89		完成	12.5		
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障率	保障正常工作的顺利开展	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5		
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5		
		生态效益指标	使用节能减排产品,绿色	使用节能减排产品	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5		
		可持续发展指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00 ≥	95	百分比	95		完成	10		
	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:	郭羽			联系电话:		5077083							

（2）仲裁、人事人才经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，仲裁、人事人才经费项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.9 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预算设定的绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											关闭全屏显示(C)
一、基本情况	项目名称	仲裁、人事人才经费		项目级次	本级	实施主管单位		323001 - 保定市莲池区人力资源和社会保障局		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	17.000000	到位数		16.900000	执行数		16.898500	99.4		
	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金		16.900000	其中:财政资金		16.898500			
	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(%)		
	落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,承办全区				已完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50 ≥	8	小时	8		完成	12.5
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确	12.50 ≥	95	百分比	95		完成	12.5
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用	12.50 ≥	95	百分比	95		完成	12.5
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定	12.50 ≤	17	万元	16.8985		完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障率	保障正常工作的顺利开展	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5
		生态效益指标	使用节能减排产品,绿色	使用节能减排产品	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00 ≥	95	百分比	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:	郭羽			联系电话:	5077083						

(3) 全省“两会”期间稳定经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全省“两会”期间稳定经费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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												关闭全屏显示(C)			
一、基本情况	项目名称	全国“两会”期间稳定经费			项目级次	本级		实施主管单位		323001·保定市莲池区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	3.000000		到位数		3.000000		执行数		3.000000		100			
	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金		3.000000		其中:财政资金		3.000000					
	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(%)				
	负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障					已完成					100.00				
	保障机关正常运转。					已完成					100.00				
	保障全国“两会”期间维稳工作顺利开展。					已完成					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			
						符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50	>=	8	小时	8		完成	12.5			
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确	12.50	>=	95	百分比	95		完成	12.5			
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用	12.50	>=	95	百分比	95		完成	12.5			
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定	12.50	<=	3	万元	3		完成	12.5			
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障率	保障正常工作的顺利开展	7.50	>=	95	百分比	95		完成	7.5			
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50	>=	95	百分比	95		完成	7.5			
		生态效益指标	使用节能减排产品,绿色	使用节能减排产品	7.50	>=	95	百分比	95		完成	7.5			
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50	>=	95	百分比	95		完成	7.5			
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00	>=	95	百分比	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:	郭羽			联系电话:		5077083									

(4) 市级燕赵英才购房区级补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市级燕赵英才购房区级补贴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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											关闭全屏显示(C)	
一、基本情况	项目名称	市级燕赵英才购房区级补贴资金			项目级次	本级	实施主管单位		323001 - 保定市莲池区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		15.000000 到位数		15.000000 执行数				15.000000 100			
	其中:财政资金		15.000000 其中:财政资金		15.000000 其中:财政资金				15.000000			
	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(%)	
	提高我区高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍，保障燕赵英才购房补贴及时足额发放					已完成					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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50 ≥	8	小时	8		完成	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确	12.50 ≥	95	百分比	95		完成	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用	12.50 ≥	95	百分比	95		完成	12.5	
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定	12.50 ≤	15	万元	15		完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障率	保障正常工作的顺利开展	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5	
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5	
		生态效益指标	使用节能减排产品，绿色/使用节能减排产品	使用节能减排产品	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00 ≥	95	百分比	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:	郭羽			联系电话:		5077083						

(5) 区级人才安家费、落户奖励等补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区级人才安家费、落户奖励等补贴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 89.15 万元，执行数为 89.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											关闭全屏显示(C)	
一、基本情况	项目名称	区级人才安家费、落户奖励等补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位		323001 - 保定市莲池区人力资源和社会保障局		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	89.150000	到位数		89.150000	执行数		89.150000	100			
	其中:财政资金	89.150000	其中:财政资金		89.150000	其中:财政资金		89.150000				
	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(%)		
	提高我区高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。保障区级人才安家费、落户奖				已完成					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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50 ≥	8	小时	8		完成	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确	12.50 ≥	95	百分比	95		完成	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用	12.50 ≥	95	百分比	95		完成	12.5	
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定	12.50 ≤	89.15	万元	89.15		完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障率	保障正常工作的顺利开展	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5	
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5	
		生态效益指标	使用节能减排产品，绿色	使用节能减排产品	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 ≥	95	百分比	95		完成	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00 ≥	95	百分比	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:	郭羽			联系电话:	5077083							

(6) 12月劳务派遣工资项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 12月劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.662036万元, 执行数为0.662036万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了追加预算设定的绩效目标, 未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											关闭全屏显示(C)	
一、基本情况	项目名称	12月劳务派遣工资		项目级次	本级	实施主管单位		323001 - 保定市莲池区人力资源和社会保障局		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	0.662036	到位数		0.662036	执行数		0.662036	100			
	其中:财政资金	0.662036	其中:财政资金		0.662036	其中:财政资金		0.662036				
	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 (%)			
	负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障				已完成				100.00			
	办理机关法律事务、行政复议和行政应诉。会议组织管理、信息化建设与维护、财务、				已完成				100.00			
	保障劳务派遣人员工资及时发放。				已完成				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		
						符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50	>=	8	小时	8小时	完成	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确	12.50	>=	95	百分比	95	完成	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用	12.50	>=	95	百分比	95	完成	12.5	
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定	12.50	<=	0.67	万元	0.662036	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障率	保障正常工作顺利开展	7.50	>=	95	百分比	95	完成	7.5	
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50	>=	95	百分比	95	完成	7.5	
		生态效益指标	使用节能减排产品，绿色	使用节能减排产品	7.50	>=	95	百分比	95	完成	7.5	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50	>=	95	百分比	95	完成	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00	>=	95	百分比	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:	郭羽			联系电话:		5077083						

(7) 1月劳务派遣工资项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 1月劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分(绩效



自评表附后)。全年预算数为 0.674036 万元,执行数为 0.674036 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了追加预算设定的绩效目标,未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											关闭全屏显示(C)	
一、基本情况	项目名称	1月劳务派遣工资		项目级次	本级	实施主管单位		323001 - 保定市莲池区人力资源和社会保障局		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	0.674036	到位数	0.674036	执行数	0.674036	100					
	其中:财政资金	0.674036	其中:财政资金	0.674036	其中:财政资金	0.674036	0.674036					
	其他	0	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(%)			
	保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。保障劳务派遣人员工资及时				已完成				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		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50 ≥	8		小时	8	完成	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出/准	12.50 ≥	95		百分比	95	完成	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用	12.50 ≥	95		百分比	95	完成	12.5	
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定	12.50 ≤	0.68		万元	0.68	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障率	保障正常工作的顺利开展	7.50 ≥	95		百分比	95	完成	7.5	
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50 ≥	95		百分比	95	完成	7.5	
		生态效益指标	使用节能减排产品,绿色	使用节能减排产品	7.50 ≥	95		百分比	95	完成	7.5	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 ≥	95		百分比	95	完成	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00 ≥	95		百分比	95	完成	10	
	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:	郭羽			联系电话:	5077083							

(8)2月劳务派遣工资项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2月劳务派遣工资项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.662036 万元,执行数为 0.662036 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了追加预算设定的绩效目标,未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											关闭全屏显示(C)	
一、基本情况	项目名称	2月劳务派遣工资			项目级次	本级	实施主管单位		323001 - 保定市莲池区人力资源和社会保障局		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	0.662036	到位数			0.662036	执行数		0.662036	100		
	其中:财政资金	0.662036	其中:财政资金			0.662036	其中:财政资金		0.662036			
	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(%)	
	负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障					已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	保障机关正常运转,接受社会监督,为群众提供优质政务服务。					已完成					100.00	
	保障劳务派遣人员工资按时足额发放。					已完成					100.00	
	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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50	>=	8	小时	8小时	完成	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出/预算	12.50	>=	95	百分比	95	完成	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用	12.50	>=	95	百分比	95	完成	12.5	
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定	12.50	<=	0.67	万元	0.662036	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障率	保障正常工作顺利开展	7.50	>=	95	百分比	95	完成	7.5	
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50	>=	95	百分比	95	完成	7.5	
		生态效益指标	使用节能减排产品,绿色	使用节能减排产品	7.50	>=	95	百分比	95	完成	7.5	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50	>=	95	百分比	95	完成	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00	>=	95	百分比	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:	郭羽			联系电话:		5077083						

(9) 3月劳务派遣工资项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 3月劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.662036万元, 执行数为0.662036万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了追加预算设定的绩效目标, 未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
										关闭全屏显示(C)	
一、基本情况	项目名称	3月劳务派遣工资		项目级次	本级	实施主管单位		323001-保定市莲池区人力资源和社会保障局		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	0.662036	到位数		0.662036	执行数		0.662036	100		
	其中:财政资金	0.662036	其中:财政资金		0.662036	其中:财政资金		0.662036			
	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(%)		
	保障机关正常运转。				已完成				100.00		
	负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究, 推进部门依法行政。保障政府服务、				已完成				100.00		
	保障劳务派遣人员工资及时足额发放。				已完成				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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50	≥	8	小时	8小时	完成	12.5
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出/预算	12.50	≥	95	百分比	95	完成	12.5
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用	12.50	≥	95	百分比	95	完成	12.5
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定	12.50	≤	0.67	万元	0.662036	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障率	保障正常工作的顺利开展	7.50	≥	95	百分比	95	完成	7.5
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50	≥	95	百分比	95	完成	7.5
		生态效益指标	使用节能减排产品, 绿色	使用节能减排产品	7.50	≥	95	百分比	95	完成	7.5
		可持续发展指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50	≥	95	百分比	95	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00	≥	95	百分比	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:											
郭羽		联系电话:		5077083							

(10) 4月劳务派遣工资项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 4月劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.662036万元, 执行数为0.662036万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了追加预算设定的绩效目标, 未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										关闭全屏显示(C)	
一、基本情况	项目名称	4月劳务派遣工资		项目级次	本级	实施主管单位	323001-保定市莲池区人力资源和社会保障局		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	0.662036	到位数	0.662036	执行数	0.662036	100				
	其中:财政资金	0.662036	其中:财政资金	0.662036	其中:财政资金	0.662036					
	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(%)		
	负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障岗				已完成				100.00		
	制定人力资源和社会保障事业发展规划,政务服务、信息系统建设,编制社会保险基金				已完成				100.00		
	保障劳务派遣人员工资及时足额发放。				已完成				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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50	≥	6	6	完成	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确	12.50	≥	95	95	完成	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用	12.50	≥	95	95	完成	12.5	
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定	12.50	≤	0.66	0.66	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障率	保障正常工作顺利开展	7.50	≥	95	95	完成	7.5	
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50	≥	95	95	完成	7.5	
		生态效益指标	使用节能减排产品,绿色	使用节能减排产品	7.50	≥	95	95	完成	7.5	
		可持续发展指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50	≥	95	95	完成	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00	≥	95	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分					100					
	五、存在问题原因及整改措施	无									
		填报人:	郭羽			联系电话:	5077083				

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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。