

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：323001

单位名称：遵化市人力资源和社会保障局（本级）



遵化市人力资源和社会保障局（本级）  
2024 年度部门决算公开  
文本

遵化市人力资源和社会保障局（本级）  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

## 一、单位职责

（一）拟订全市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相关规范性文件和政府规章草案并组织实施。

（二）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。

（三）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，拟订全市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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责落实上级养老、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。

（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）负责落实劳动、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，落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、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，落实专业技术人员管理、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遵（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。

（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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全市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市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全市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。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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  | 遵化市人力资源和社会保障局（本级） | 行政单位   | 全额   |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：遵化市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

公开 01 表  
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  | 1,214.87 | 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  | 290.17   | 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 | 990.11 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 134.82 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 290.17 |
|                  | 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 | 89.94    |
|                  | 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 | 1,505.04 | 本年支出合计          | 58 | 1,505.04 |
| 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 | 1,505.04 | 总计              | 62 | 1,505.04 |

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

单位：遵化市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 1,505.04   | 1,505.04   |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 990.11     | 990.11     |            |          |          |              |          |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 837.11     | 837.11     |            |          |          |              |          |
| 2080101 | 行政运行             | 772.47     | 772.47     |            |          |          |              |          |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 64.64      | 64.64      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 153.00     | 153.00     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.32      | 19.32      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.53     | 127.53     |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.16       | 6.16       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 134.82     | 134.82     |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 134.82     | 134.82     |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 108.39     | 108.39     |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医             | 26.43      | 26.43      |            |          |          |              |          |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 疗补助                |        |        |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 290.17 | 290.17 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 290.17 | 290.17 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 290.17 | 290.17 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 89.94  | 89.94  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 89.94  | 89.94  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 89.94  | 89.94  |  |  |  |  |  |

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

单位：遵化市人力资源和社会保障局  
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 1,505.04   | 1,150.23 | 354.81 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 990.11     | 925.47   | 64.64  |            |      |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 837.11     | 772.47   | 64.64  |            |      |               |
| 2080101 | 行政运行             | 772.47     | 772.47   |        |            |      |               |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 64.64      |          | 64.64  |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 153.00     | 153.00   |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.32      | 19.32    |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.53     | 127.53   |        |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.16       | 6.16     |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 134.82     | 134.82   |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 134.82     | 134.82   |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 108.39     | 108.39   |        |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.43      | 26.43    |        |            |      |               |

|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出             | 290.17 |       | 290.17 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 290.17 |       | 290.17 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 290.17 |       | 290.17 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 89.94  | 89.94 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 89.94  | 89.94 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 89.94  | 89.94 |        |  |  |  |

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

单位：遵化市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,214.87 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 290.17   | 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 | 990.11 | 990.11         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 134.82 | 134.82         |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 290.17 |                | 290.17              |                      |
|                | 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 | 89.94  | 89.94          |                     |                      |
|                | 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 | 1,505.04 | 本年支出合计          | 59 | 1,505.04 | 1,214.87 | 290.17 |  |
| 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 | 1,505.04 | 总计              | 64 | 1,505.04 | 1,214.87 | 290.17 |  |

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

单位：遵化市人力资源和社会保障局

局（本级）

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      |                  | 1,214.87 | 1,150.23 | 64.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 990.11   | 925.47   | 64.64 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 837.11   | 772.47   | 64.64 |
| 2080101 | 行政运行             | 772.47   | 772.47   |       |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 64.64    |          | 64.64 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 153.00   | 153.00   |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.32    | 19.32    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.53   | 127.53   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.16     | 6.16     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 134.82   | 134.82   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 134.82   | 134.82   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 108.39   | 108.39   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.43    | 26.43    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 89.94    | 89.94    |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.94    | 89.94    |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 89.94    | 89.94    |       |

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

单位：遵化市人力资源和社会保障局（本级）

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         | 1,120.62 | 302   | 商品和服务支出   | 8.67 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 159.31   | 30201 | 办公费       | 0.60 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 113.81   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 33.09    | 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           | 2.47     | 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 | 127.53   | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.16     | 30207 | 邮电费       | 0.20 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 108.39   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.43    | 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       | 1.54     | 30211 | 差旅费       | 0.39 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 89.94    | 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       | 451.95   | 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      | 20.94    | 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            | 19.32    | 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       |      | 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      | 2.21 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金         | 1.60     | 30229  | 福利费       | 3.36 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.32 | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03     | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 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 |             | 1,141.56 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.67 |

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

单位：遵化市人力资源和社会保障局（本  
级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |                            | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结<br>余 |
|----------|----------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 科目代<br>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       |                            |             | 290.17 | 290.17 |      | 290.17 |             |
| 212      | 城乡社区支出                     |             | 290.17 | 290.17 |      | 290.17 |             |
| 21208    | 国有土地使用权<br>出让收入安排的<br>支出   |             | 290.17 | 290.17 |      | 290.17 |             |
| 2120899  | 其他国有土地使<br>用权出让收入安<br>排的支出 |             | 290.17 | 290.17 |      | 290.17 |             |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：遵化市人力资源和社会  
保障局（本级）

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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：遵化市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

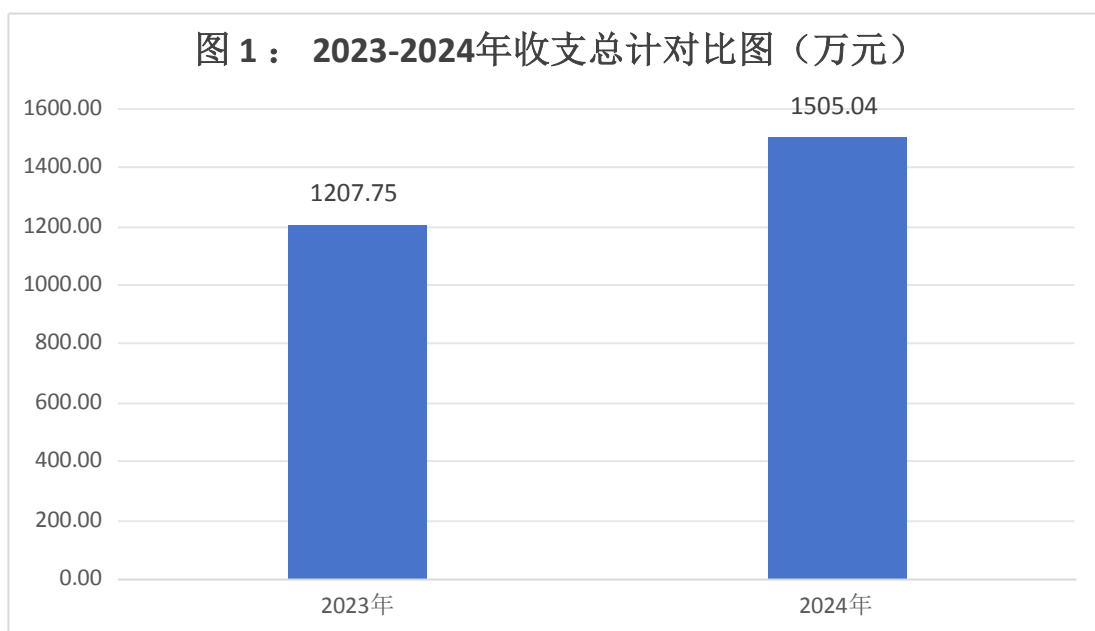
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 3.80 |              | 3.63         |             | 3.63              | 0.17      | 1.32 |              | 1.32         |             | 1.32              |       |

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

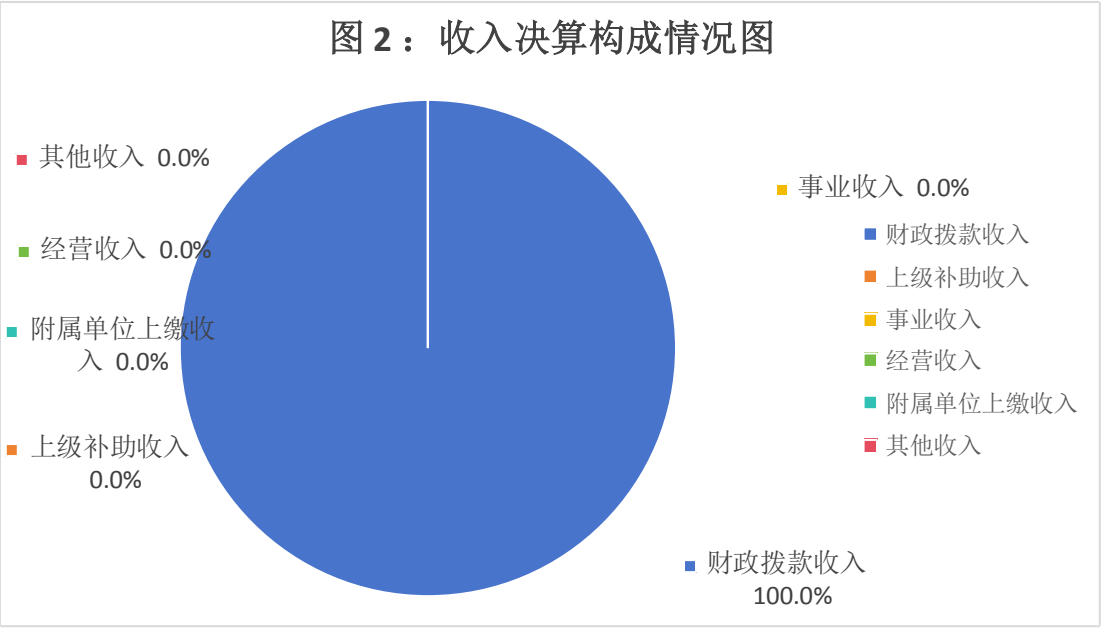
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,505.04 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 297.29 万元，增长 24.6%，主要原因是增加公共实训基地项目建设。



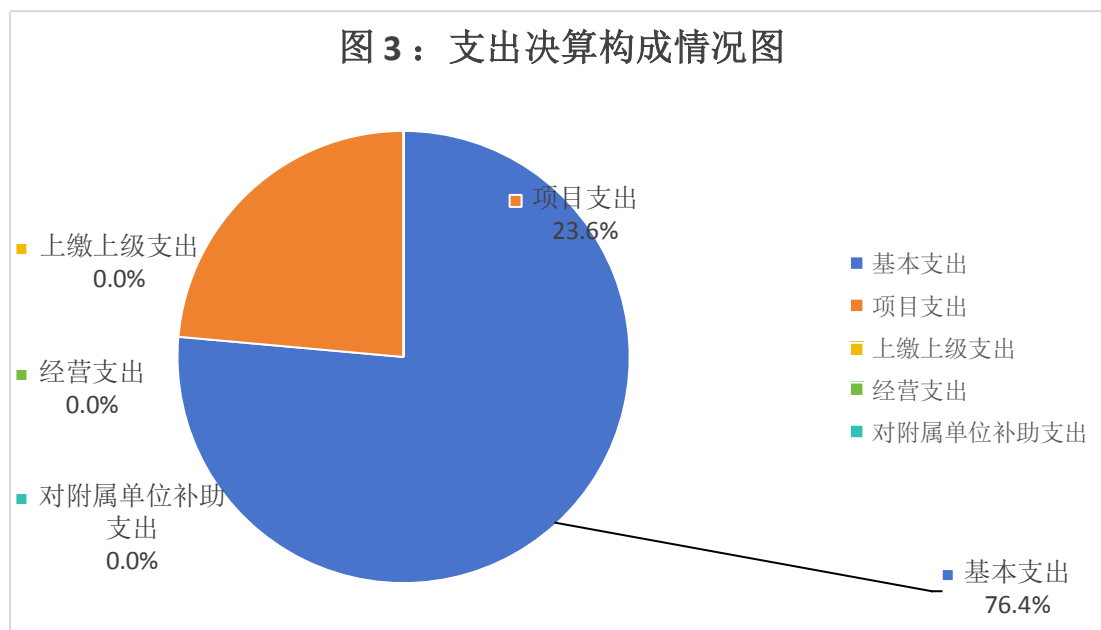
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,505.04 万元，其中：财政拨款收入 1,505.04 万元，占 100%；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**

本单位 2024 年度本年支出合计 1,505.04 万元，其中：基本支出 1,150.23 万元，占 76.4%；项目支出 354.81 万元，占 23.6%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,505.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 297.29 万元，增长 24.6%，主要原因是增加公共实训基地项目建设。

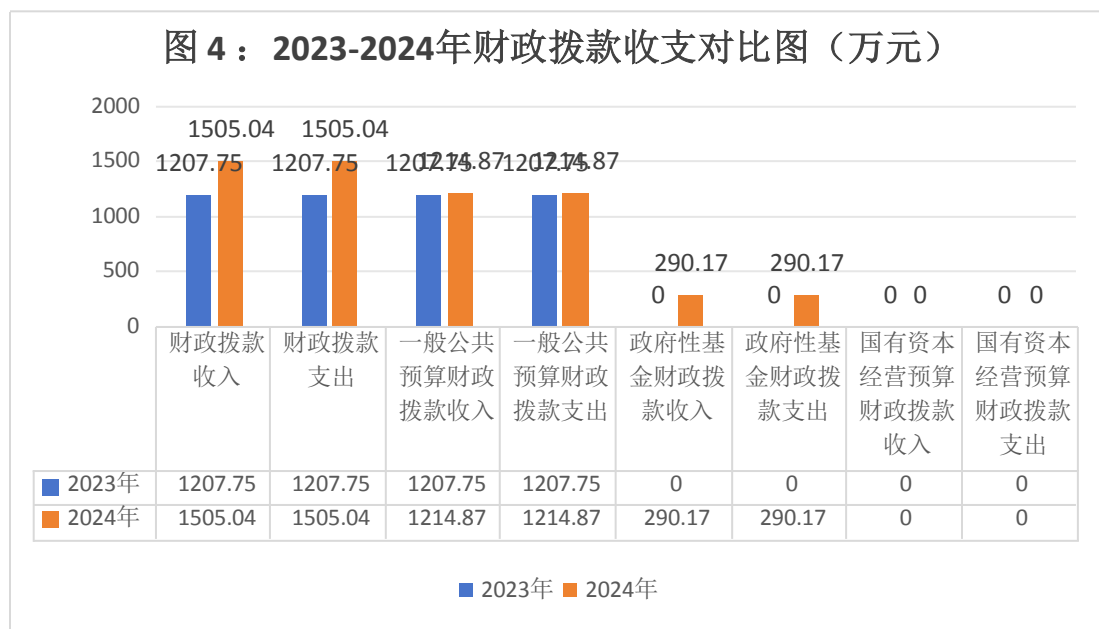
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,505.04 万元，比上年增加 297.29 万元，增长 24.6%，主要原因是增加公共实训基地项目建设；本年支出 1,505.04 万元，比上年增加 297.29 万元，增长 24.6%，主要原因是增加公共实训基地项目建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,214.87 元，比上年增加 7.12 万元，增长 0.6%，主要原因是工资、保险增加；本年支出

1,214.87 万元，比上年增加 7.12 万元，增长 0.6%，主要原因是工资、保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 290.17 万元，比上年增加 290.17 万元，增长 100%，主要原因是增加公共实训基地项目；本年支出 290.17 万元，比上年增加 290.17 万元，增长 100%，主要原因是增加公共实训基地建设。

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 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



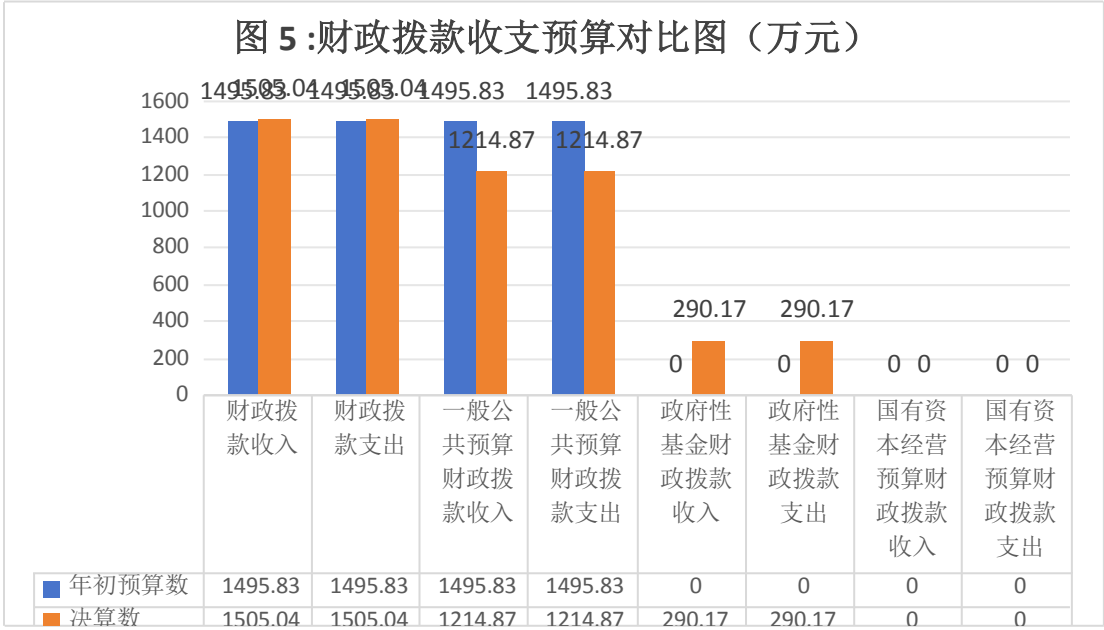
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,505.04 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 9.21 万元，决算数大于预算数主要原因是公共实训基地项目建设增加；本年支出 1,505.04 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 9.21 万元，决算数大于预算数主要原因是公共实训基地项目建设增加。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 81.2%，比年初预算减少 280.96 万元，主要原因是项目减少；支出完成年初预算的 81.2%，比年初预算减少 280.96 万元，主要原因是项目减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 290.17 万元，主要原因是公共实训基地项目建设增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 290.17 万元，主要原因是增加公共实训基地项目建设。

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，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 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1,505.04 万元，主要用于以下方面：

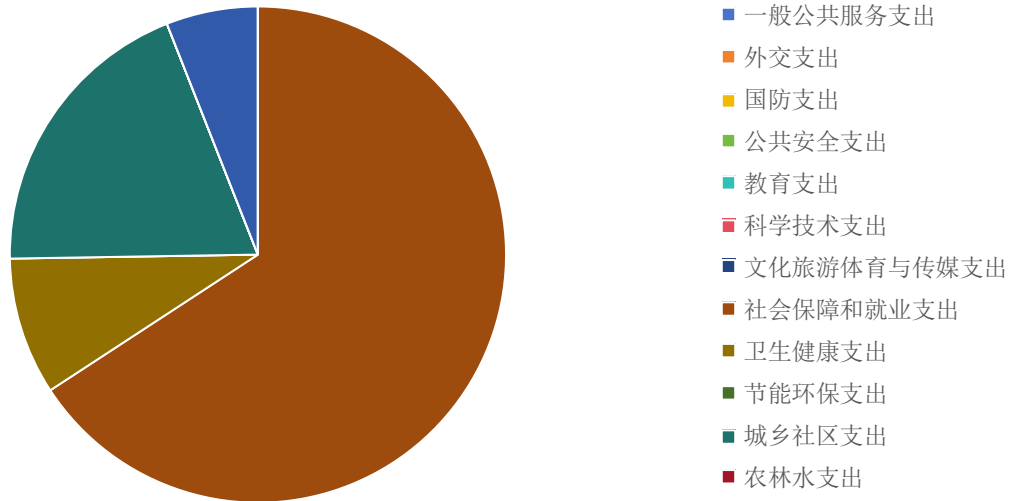
**一般公共预算财政拨款支出：**

社会保障和就业（类）支出 990.11 万元，占 65.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险、年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 134.82 万元，占 9%，主要用于机关医疗保险缴费支出等支出；住房保障（类）支出 89.94 万元，占 6%，主要用于全额人员和聘用人员的住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 290.17 万元，占 19.3%，主要用于公共实训基地建设等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （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 1,150.23 万元，其中：

人员经费 1,141.56 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.67 万元，主要包括办公费、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、会议费、公务接待费、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、公务用车购置。

#### 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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 34.7%，较预算减少 2.48 万元，降低 65.3%，主要原因是节约开支；较 2023 年度决算减少 1.02 万元，降低 43.6%，主要原因是节约开支。

### **（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 0.00 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%，主要原因是无因公出国支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国支出。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 3.63 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 36.4%，较预算减少 2.31 万元，降低 63.6%，主要原因是减少用车次数，节约开支；较上年减少 0.9 万元，降低 40.8%，主要原因是减少用车次数，节约开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公车购置支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 1.32 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.31 万元，降低 63.6%，主要原因是减少出车次数，节约开支；较上年减少 0.9 万元，降低 40.8%，主要原因是减少出车次数，节约开支。

**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 0.17 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减少 0.17 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待支出；较上年度减少 0.12 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待支出。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**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 8.67 万元，较 2023 年度减少 3.69 万元，降低 29.8%。主要原因是节约日常开支。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 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，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是有一辆待报废。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是有 1 辆待报废。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 354.81 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 64.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.2%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 290.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.8%；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%。

组织对职称评审、职业技能鉴定成本性支出 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 56.01 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，职称评审、职业技能鉴定成本性支出自评得分 98 分，为进一步提高工作效率，提升服务水平，推动全市人力资源和社会保障事业全面开展奠定基础。

## （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职称评审、职业技能鉴定成本性支出、见习岗人员单位部分补贴 20% 部分支出等 4 个项目绩效自评结果。

（1）职称评审、职业技能鉴定成本性支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，职称评审、职业技能鉴定成本性支出项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 56.01 万元，完成预算的 224.1%。项目绩效目标完成情况：一是按照《进一步规范全省职业技能鉴定考核收费标准等事项的通知》规定要求，全市城乡劳动者职业培训政策、规划，一年 4 个季度，每个季度都组织相关人员报名、审卷、培训、

参与考试，为全市提供专技人员、使每一个培训学员通过培训，都能学到一技之长，在社会上能够找到合适的工作。二是严格按照政策的要求，收取费用，开具正式的收费票据。对收取的费用，及时上缴国库，实行收支两条线，保证资金规范、安全，未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                 |                   |                     |                                                                 |           |               |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                 | 职称评审、职业技能鉴定等成本性支出 |                     |                                                                 |           |               |        |                 |
| 主管部门           |                                                                 | 遵化市人力资源和社会保障局     |                     |                                                                 | 实施单位      | 遵化市人力资源和社会保障局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                 | 年初预<br>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                                                          | 25                | 25                  | 56.017                                                          | 10        | 100%          | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                       |                   |                     |                                                                 | —         |               | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                                          |                   |                     |                                                                 | —         |               | —      |                 |
|                | 其他资金                                                            |                   |                     |                                                                 | —         |               | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                            |                   |                     | 实际完成情况综述                                                        |           |               |        |                 |
|                | 目标 1：对全市城乡劳动者进行职业培训<br>目标 2：组织相关人员报名、进行审卷、参与考试，为全市专技人员上岗、专业技术把关 |                   |                     | 目标 1 完成情况：完成了年初的整体目标，工作认真、严谨<br>目标 2 完成情况：提升了全市劳动者的整体素质，受到群众的好评 |           |               |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                        | 二级指标              | 三级指标                | 年度<br>指标值                                                       | 实际<br>完成值 | 分<br>值        | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                        | 数量指标              | 培训人员人<br>次          | 25000                                                           | 98%       | 20            | 18     | 加强培训质量          |
|                |                                                                 | 质量指标              | 综合事务管<br>理工作完成<br>率 | ≥95%确保遵化<br>市人社局各项业<br>务正常开展                                    | 100%      | 10            | 10     |                 |
|                |                                                                 | 时效指标              | 发放率                 | ≥95%确保遵化<br>市人社局各项业<br>务正常开展                                    | 100%      | 10            | 10     |                 |

|       |           |       |                      |      |     |    |  |
|-------|-----------|-------|----------------------|------|-----|----|--|
|       | 成本指标      | 预算执行率 | ≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展 | 100% | 10  | 10 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进就业  | ≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展 | 100% | 20  | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率   | ≥95 确保遵化市人社局各项业务正常开展 | 100% | 20  | 20 |  |
| 预算执行率 |           |       |                      |      | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |       |                      |      | 100 | 98 |  |

(2) 监察员津贴及仲裁员津贴支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监察员津贴及仲裁员津贴支出绩效自评得分为 100 分。全年年初预算为 5.28 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 71.6%。项目绩效目标完成情况为：一是依据人社部发【2012】55 号文件要求认真落实好劳动监察员、劳动仲裁员津补贴发放；二是不断加强监察监督力度，更好的服务群众，未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                                                           |                 |                |                              |                                                                 |               |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                           | 监察员岗位津贴、仲裁员补贴支出 |                |                              |                                                                 |               |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                                           | 遵化市人力资源和社会保障局   |                |                              | 实施单位                                                            | 遵化市人力资源和社会保障局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                           |                 | 年初预<br>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          | 5.28           | 5.28                         | 3.784                                                           | 10            | 71.66% | 7.2             |
|                |                                                                                                           | 其中：当年财政拨款       |                |                              |                                                                 | —             |        | —               |
|                |                                                                                                           | 上年结转资金          |                |                              |                                                                 | —             |        | —               |
|                |                                                                                                           | 其他资金            |                |                              |                                                                 | —             |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                      |                 |                |                              | 实际完成情况综述                                                        |               |        |                 |
|                | 目标 1：为积极响应国家号召，对从事安全生产监管监察岗位工作人员给予岗位津贴，不断加强监督监察力度，更好地服务群众。目标 2：根据人社部发【2012】55 号文件要求认真落实好劳动监察员、劳动仲裁员津补贴发放。 |                 |                |                              | 目标 1 完成情况：完成了年初的整体目标，工作认真、严谨<br>目标 2 完成情况：提升了全市劳动者的整体素质，受到群众的好评 |               |        |                 |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级<br>指标                                                                                                  | 二级指标            | 三级指标           | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值                                                       | 分<br>值        | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                  | 数量指标            | 案件受理率<br>督办案件  | 仲裁申请受理数<br>占种菜申请数的<br>比率     | 100%                                                            | 20            | 20     |                 |
|                |                                                                                                           | 质量指标            | 群众来访接<br>待率    | ≥95%确保遵化市<br>人社局各项业务<br>正常开展 | 100%                                                            | 10            | 10     |                 |
|                |                                                                                                           | 时效指标            | 及时性            | ≥95%确保遵化市<br>人社局各项业务<br>正常开展 | 100%                                                            | 10            | 10     |                 |
|                |                                                                                                           | 成本指标            | 劳动关系的<br>调节、仲裁 | ≥95%确保遵化市<br>人社局各项业务<br>正常开展 | 100%                                                            | 10            | 10     |                 |
|                | 效 益<br>指标                                                                                                 | 社会效益<br>指标      | 群众满意率          | ≥95%确保遵化市<br>人社局各项业务<br>正常开展 | 100%                                                            | 20            | 20     |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                                                             | 服务对象满意<br>度指标   | 满意率            | ≥95 确保遵化市<br>人社局各项业务<br>正常开展 | 100%                                                            | 20            | 20     |                 |
| 预算执行率          |                                                                                                           |                 |                |                              |                                                                 | 10            | 7.2    |                 |
| 总分             |                                                                                                           |                 |                |                              |                                                                 | 100           | 97.2   |                 |

(3) 见习岗人员单位部分补贴 20%部分项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，见习岗人员单位补贴 20%部分项目绩效自评得分为 100 分。全年年初预算为 4.84 万元，执行数为 4.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为：一是按照年初预算，见习岗人员单位部分补贴 20%部分年底全部支出补贴到位。二是开展解决大学生就业困难人员就业，未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

| 项目名称           |                                                                                         | 见习岗人员单位部分补贴 20%部分项目支出 |                     |                                                            |           |               |    |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| 主管部门           |                                                                                         | 遵化市人力资源和社会保障局         |                     |                                                            | 实施单位      | 遵化市人力资源和社会保障局 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                         | 年初预<br>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                                                                                  | 4.839                 | 4.839               | 4.839                                                      | 100       | 100%          | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                               |                       |                     |                                                            | —         |               | —  |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                  |                       |                     |                                                            | —         |               | —  |                 |
|                | 其他资金                                                                                    |                       |                     |                                                            | —         |               | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                    |                       |                     | 实际完成情况综述                                                   |           |               |    |                 |
|                | 通过招聘提高全市事业编制工作人员的整体素质，提高工作效率通过落实就业创业政策，抓培训、促就业、保就业、就业形式总体保持稳定，大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 |                       |                     | 目标 1 完成情况：完成了年初的整体目标，工作认真、严谨<br>目标 2 使得单位补贴 20%部分得到充分合理利用。 |           |               |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                | 二级指标                  | 三级指标                | 年度<br>指标值                                                  | 实际<br>完成值 | 分值            | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                | 数量指标                  | 指导学生人<br>次数         | 13                                                         | 13        | 20            | 20 |                 |
|                |                                                                                         | 质量指标                  | 就业见习补<br>贴发放准确<br>率 | 99%                                                        | ≥99%      | 10            | 10 |                 |

|       |       |           |                 |      |       |     |     |         |
|-------|-------|-----------|-----------------|------|-------|-----|-----|---------|
|       |       | 时效指标      | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 99%  | ≥99%  | 10  | 10  |         |
|       |       | 成本指标      | 见习岗每人每月 440 元   | 440  | 2.772 | 10  | 10  |         |
|       | 效益指标  | 社会效益指标    | 就业政策落实到位        | ≥95% | ≥95%  | 20  | 20  |         |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度       | ≥95% | ≥95%  | 20  | 20  |         |
| 预算执行率 |       |           |                 |      |       | 10  | 10  | 提高预算执行率 |
| 总分    |       |           |                 |      |       | 100 | 100 |         |

(4) 公共实训基地缴纳土地划拨款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共实训基地缴纳土地划拨款项目绩效自评得分为 100 分。全年年初预算为 290.17 万元，执行数为 290.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为：一是建设遵化公共实训基地，提升公共职业技能培训基础能力；二是按照年初预算，公共实训基地土地划拨款年底全部支出到位。下一步改进措施：一是按照基建投资审核开支，建设项目质量合格；二是保障技能培训水平的提升情况。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|              |                               |                        |                  |                           |                                                           |               |      |             |
|--------------|-------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称         |                               | 人社局公共实训基地项目缴纳土地划拨款项目支出 |                  |                           |                                                           |               |      |             |
| 主管部门         |                               | 遵化市人力资源和社会保障局          |                  |                           | 实施单位                                                      | 遵化市人力资源和社会保障局 |      |             |
| 项目资金<br>(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                 | 290.1692         | 290.1692                  | 290.1692                                                  | 100           | 100% | 10          |
|              |                               | 其中：当年财政拨款              |                  |                           |                                                           | —             |      | —           |
|              |                               | 上年结转资金                 |                  |                           |                                                           | —             |      | —           |
|              |                               | 其他资金                   |                  |                           |                                                           | —             |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                          |                        |                  |                           | 实际完成情况综述                                                  |               |      |             |
|              | 加快推进项目建设进度,保证按期投入使用,保证后续良好运营。 |                        |                  |                           | 目标1完成情况：完成了年初的整体目标，工作认真、严谨<br>目标2完成情况：合理利用公共实训基地项目土地划拨价款。 |               |      |             |
| 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                   | 占用总面积            | 总面积                       | 5346.26                                                   | 20            | 20   |             |
|              |                               | 质量指标                   | 完工项目验收合格率        | 完工项目验收合格率                 | 100                                                       | 10            | 10   |             |
|              |                               | 时效指标                   | 耕地占用税、印花税税款      | 总税款                       | 290.16                                                    | 10            | 10   |             |
|              |                               | 成本指标                   | 各项任务完成及时率（%）     | 各项任务完成及时率（%）              | ≥95%                                                      | 10            | 10   |             |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标                 | 城乡规划、土地整治规划对土地资源 | 城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响 | ≥90%                                                      | 20            | 20   |             |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标              | 群众满意数量占总数的比例     | ≥90%                      | ≥90%                                                      | 20            | 18   | 提高群众服务满意度   |
| 预算执行率        |                               |                        |                  |                           |                                                           | 10            | 10   |             |
| 总分           |                               |                        |                  |                           |                                                           | 100           | 98   |             |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2024 年度项目绩效全为单位自评，无财政评价项目，评价结果为全优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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。