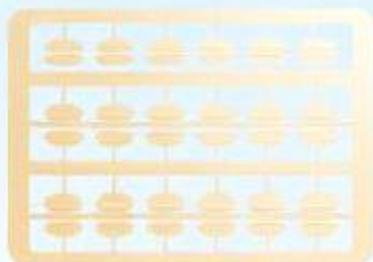


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：323

单位名称：遵化市人力资源和社会保障局（汇总）



遵化市人力资源和社会
保障局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

遵化市人力资源和社会保障局（汇总）
二〇二五年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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	遵化市人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	全额
2	遵化市社会保险服务中心	参公事业单位	全额
3	遵化市就业服务中心	参公事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

公开 01 表

部门：遵化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	5,758.20	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	5,193.01
	9		九、卫生健康支出	40	231.95
	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	193.62
	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	139.62
	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	6,048.37	本年支出合计	58	6,048.37
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	6,048.37	总计	62	6,048.37

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：遵化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		6,048.37	6,048.37					
208	社会保障 和就业支 出	5,193.01	5,193.01					
20801	人力资 源和社会 保障管理 事务	1,309.87	1,309.87					
2080101	行政运行	950.85	950.85					
2080102	一般行政 管理事务	64.64	64.64					
2080109	社会保险 经办机构	283.38	283.38					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支 出	11.00	11.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	563.86	563.86					
2080501	行政单位 离退休	19.32	19.32					
2080502	事业单位 离退休	253.53	253.53					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支 出	201.82	201.82					
2080506	机关事业 单位职业	22.71	22.71					

	年金缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50					
20807	就业补助	3,319.28	3,319.28					
2080701	就业创业服务补贴	2,969.48	2,969.48					
2080705	公益性岗位补贴	207.51	207.51					
2080711	就业见习补贴	142.29	142.29					
210	卫生健康支出	231.95	231.95					
21011	行政事业单位医疗	231.95	231.95					
2101101	行政单位医疗	108.39	108.39					
2101102	事业单位医疗	65.31	65.31					
2101103	公务员医疗补助	58.25	58.25					
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					
213	农林水支出	193.62	193.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.48	18.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.48	18.48					

	支出							
21308	普惠金融 发展支出	175.14	175.14					
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	175.14	175.14					
221	住房保障 支出	139.62	139.62					
22102	住房改革 支出	139.62	139.62					
2210201	住房公积 金	139.62	139.62					

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：遵化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		6,048.37	1,892.09	4,156.28			
208	社会保障 和就业支 出	5,193.01	1,520.52	3,672.49			
20801	人力资 源和社会 保障管理 事务	1,309.87	1,230.23	79.64			
2080101	行政运行	950.85	950.85				
2080102	一般行政 管理事务	64.64		64.64			
2080109	社会保 险经办 机构	283.38	279.38	4.00			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支 出	11.00		11.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	563.86	290.30	273.57			
2080501	行政单位 离退休	19.32	19.32				
2080502	事业单位 离退休	253.53	46.46	207.07			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支 出	201.82	201.82				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴 费	22.71	22.71				

	支出						
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	66.50		66.50			
20807	就业补助	3,319.28		3,319.28			
2080701	就业创业 服务补贴	2,969.48		2,969.48			
2080705	公益性岗 位补贴	207.51		207.51			
2080711	就业见习 补贴	142.29		142.29			
210	卫生健康 支出	231.95	231.95				
21011	行政事业 单位医疗	231.95	231.95				
2101101	行政单位 医疗	108.39	108.39				
2101102	事业单位 医疗	65.31	65.31				
2101103	公务员医 疗补助	58.25	58.25				
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			
213	农林水支 出	193.62		193.62			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	18.48		18.48			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	18.48		18.48			

21308	普惠金融 发展支出	175.14		175.14			
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	175.14		175.14			
221	住房保障 支出	139.62	139.62				
22102	住房改革 支出	139.62	139.62				
2210201	住房公积 金	139.62	139.62				

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：遵化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	5,758.20	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	5,193.01	5,193.01		
	9		九、卫生健康支出	41	231.95	231.95		
	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	193.62	193.62		
	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	139.62	139.62		
	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	6,048.37	本年支出合计	59	6,048.37	5,758.20	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	6,048.37	总计	64	6,048.37	5,758.20	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

部门：遵化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		5,758.20	1,892.09	3,866.11
208	社会保障和就业支出	5,193.01	1,520.52	3,672.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,309.87	1,230.23	79.64
2080101	行政运行	950.85	950.85	
2080102	一般行政管理事务	64.64		64.64
2080109	社会保险经办机构	283.38	279.38	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00		11.00
20805	行政事业单位养老支出	563.86	290.30	273.57
2080501	行政单位离退休	19.32	19.32	
2080502	事业单位离退休	253.53	46.46	207.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.82	201.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	
2080599	其他行政事业单位养老	66.50		66.50

	支出			
20807	就业补助	3,319.28		3,319.28
2080701	就业创业服务补贴	2,969.48		2,969.48
2080705	公益性岗位补贴	207.51		207.51
2080711	就业见习补贴	142.29		142.29
210	卫生健康支出	231.95	231.95	
21011	行政事业单位医疗	231.95	231.95	
2101101	行政单位医疗	108.39	108.39	
2101102	事业单位医疗	65.31	65.31	
2101103	公务员医疗补助	58.25	58.25	
213	农林水支出	193.62		193.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.48		18.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.48		18.48
21308	普惠金融发展支出	175.14		175.14
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	175.14		175.14
221	住房保障支出	139.62	139.62	
22102	住房改革支出	139.62	139.62	
2210201	住房公积金	139.62	139.62	

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
金额单位：万元

部门：遵化市人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

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	1,788.29	302	商品和服务支出	21.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.08	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.35	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	29.61	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	201.82	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.14	30208	取暖费	2.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.25	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	4.14	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.62	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	517.99	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	82.56	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	65.77	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	13.56	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	3.18	30229	福利费	5.97	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.65	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	0.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.52	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		1,870.84	公用经费合计					21.25	

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：遵化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			290.17	290.17		290.17	
212	城乡社区支出		290.17	290.17		290.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		290.17	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		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

部门：遵化市人力资源和社会
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

公开 09 表

部门：遵化市人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

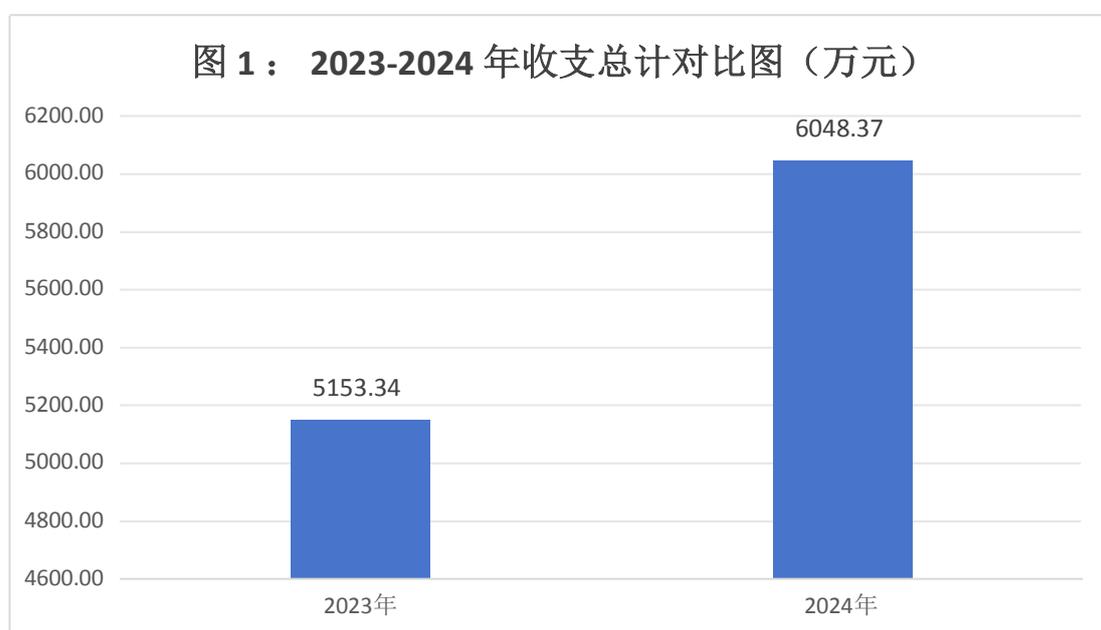
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.85		5.68		5.68	0.17	2.65		2.65		2.65	

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

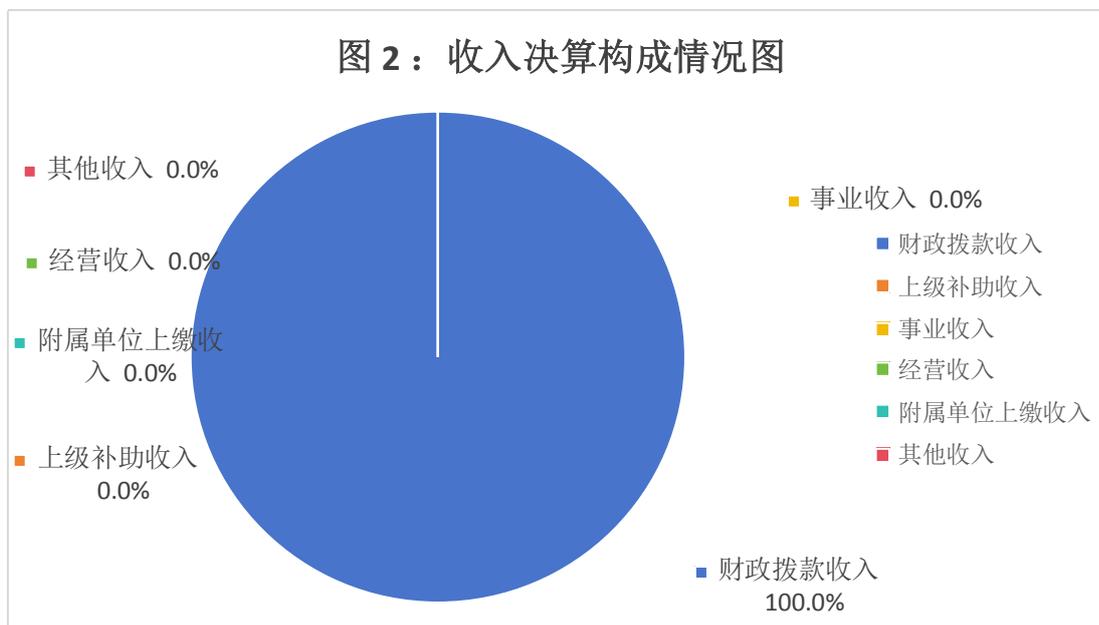
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,048.37 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 895.03 万元，增长 17.4%，主要原因是新增公共实训基地建设、上级就业补助资金和公益岗人员增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 6,048.37 万元，其中：财政拨款收入 6,048.37 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%。

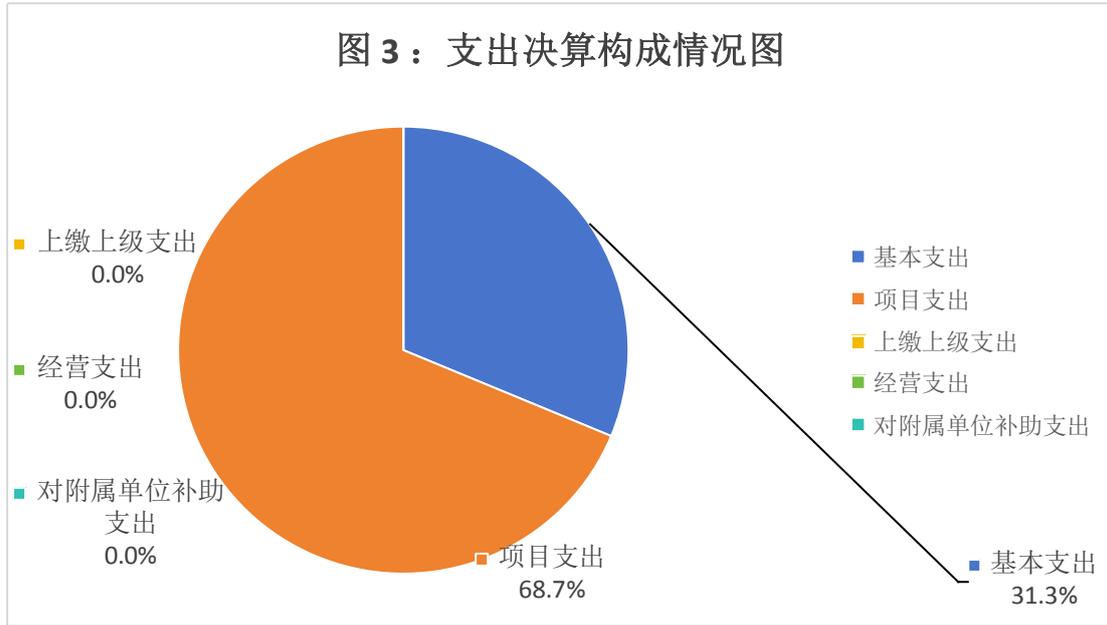
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 6,048.37 万元，其中：基本支出 1,892.09 万元，占 31.3%；项目支出 4,156.28 万元，占 68.7%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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

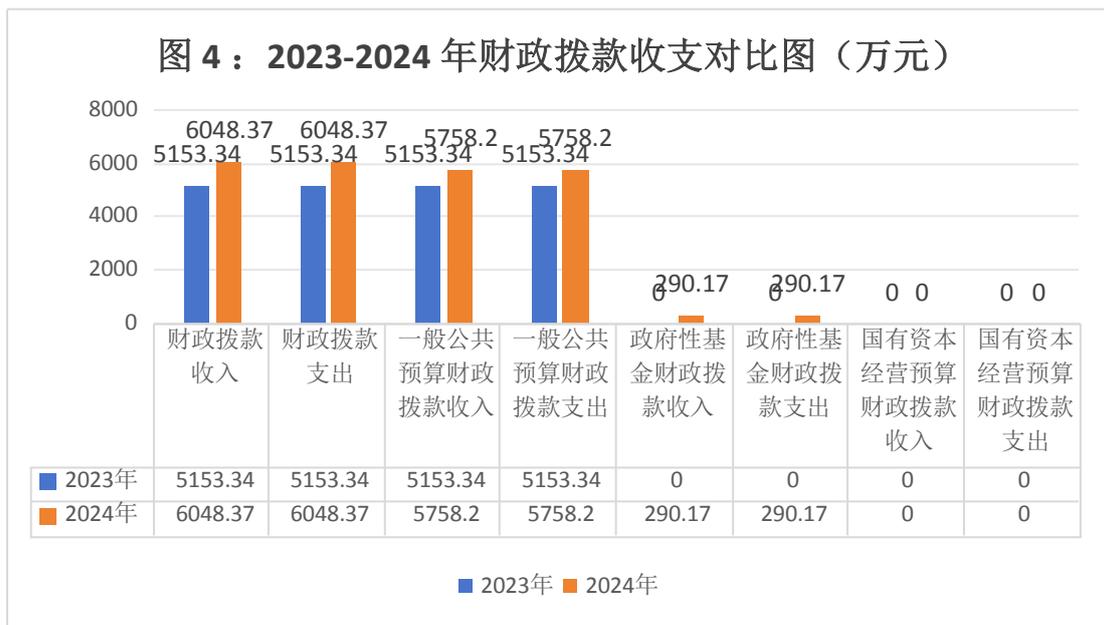
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,048.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 895.03 万元，增长 17.4%，主要原因是新增公共实训基地建设、上级就业补助资金和公益岗人员增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,048.37 万元，比上年增加 895.03 万元，增长 17.4%，主要原因是新增公共实训基地建设、上级就业补助资金和公益岗人员增加；本年支出 6,048.37 万元，比上年增加 895.03 万元，增长 17.4%，主要原因是新增公共实训基地建设、上级就业补助资金和公益岗人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,758.2 万元, 比上年增长 604.86 万元, 增长 11.7%, 主要原因是上级就业补助资金和公益岗人员增加; 本年支出 5,758.2 万元, 比上年增长 604.86 万元, 增长 11.7%, 主要原因是上级就业补助资金和公益岗人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 290.17 万元, 比上年增长 290.17 万元, 增长 100%, 主要原因是新增公共实训基地项目建设; 本年支出 290.17 万元, 比上年增长 290.17 万元, 增长 100%, 主要原因是新增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 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.0%, 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, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 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

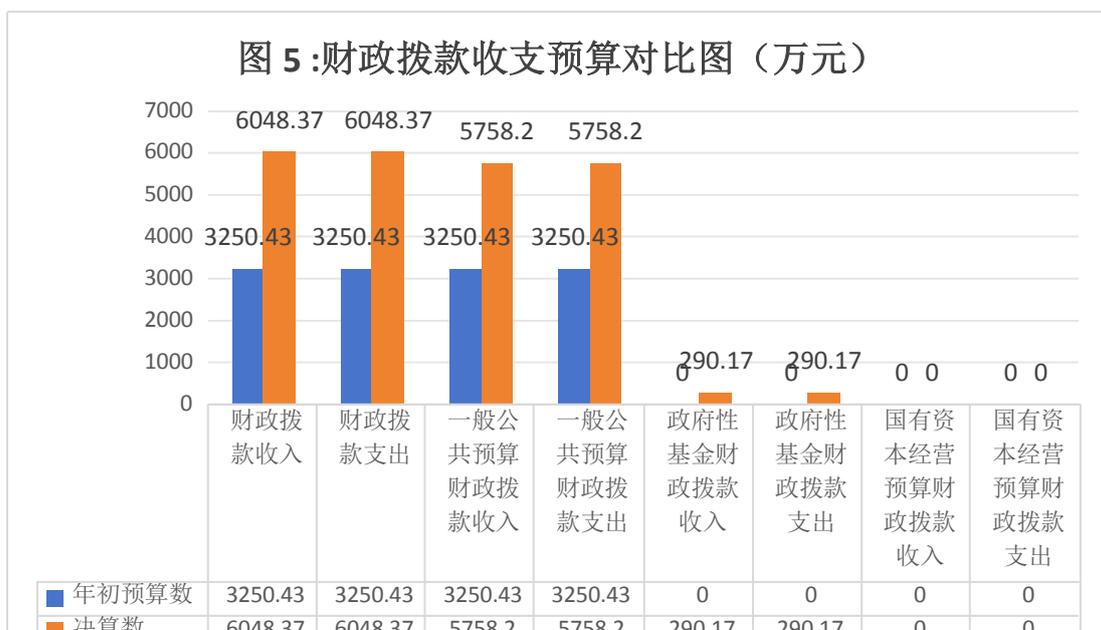
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,048.37 万元，完成年初预算的 186.1%，比年初预算增加 2,797.94 万元，决算数大于预算数主要原因是新增公共实训基地建设、上级就业补助资金和公益岗人员增加；本年支出 6,048.37 万元，完成年初预算的 186.1%，比年初预算增加 2,797.94 万元，决算数大于预算数主要原因是新增公共实训基地建设、上级就业补助资金和公益岗人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 177.2%，比年初预算增加 2,507.77 万元，主要原因是上级就业补助资金和公益岗人员增加；支出完成年初预算的 177.2%，比年初预算增加 2,507.77 万元，主要原因是上级就业补助资金和公益岗人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 290.17 万元，主要原因是新增公共实训基地项目建设；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 290.17 万元，主要原因是新增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，主要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 6,048.37 万元，主要用于以下方面：

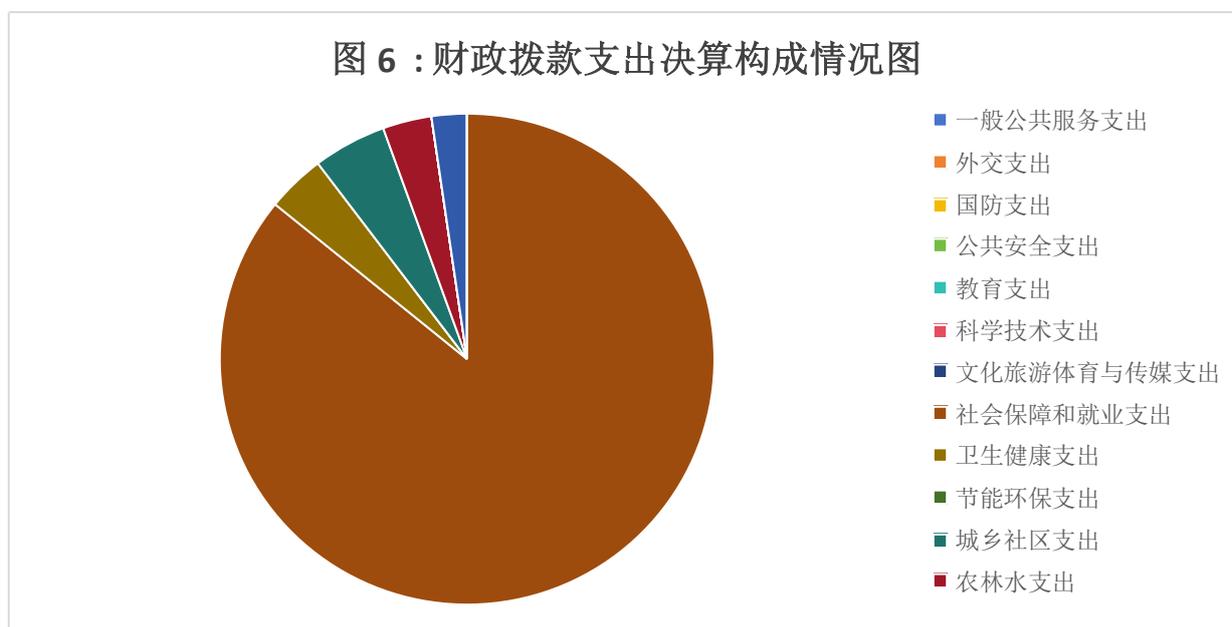
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 5,193.01 万元，占 85.9%，主要用于机关事业单位工资和保险等支出；卫生健康（类）支出 231.95 万元，占 3.8%，主要用于机关事业单位人员医疗保险等支出；农林水（类）支出 193.62 万元，占 3.2%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补等

支出；住房保障（类）支出 139.62 万元，占 2.3%，主要用于机关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 4.8%，主要用于新增公共实训基地项目建设等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,892.09 万元，其中：

人员经费 1,870.84 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.25万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.85万元，支出决算为2.65万元，完成预算的45.3%，较预算减少3.21万元，降低54.7%，主要原因是节约开支；较2023年度决算减少1.52万元，降低36.3%，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%，主要原因是无因公出国(境)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(境)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。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为5.68万元，支出决算2.65万元，

完成预算的 46.7%，较预算减少 3.04 万元，降低 53.3%，主要原因是减少用车量，节约开支；较上年减少 1.4 万元，降低 34.6%，主要原因是减少用车量，节约开支。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%，主要原因是未发生公务用车购置支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 2.65 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.04 万元，降低 53.3%，主要原因是减少用车量，节约开支；较上年减少 1.4 万元，降低 34.6%，主要原因是减少用车量，节约开支。

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 0.17 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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 21.25 万元，较 2023 年度减少 9.72 万元，降低 31.4%。主要原因是节约日常开支。

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 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是一辆待报废车辆。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 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 2 辆，其他用车主要是一辆待报废车辆。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 4,156.28 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 4,156.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.1%；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 6.9%；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和城乡居民社保代办员、企业担保贷款贴息资金、就业扶贫公益岗等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3,857.49 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，各项目的绩效目标都严格按照年初项目绩效目标执行，以各项目的绩效目标为方向，以严格的会计制度和财务制度为标准，切实将绩效目标落到实处。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公共实训基地项目、综合业务费、企业担保贷款贴息资金项目等 15 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 (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	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				—		—	
年度总体目标	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 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 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	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

指标	产出指标	数量指标	培训人员人次	25000	98%	20	18	加强培训质量
		质量指标	综合事务管理工作完成率	≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展	100%	10	10	
		时效指标	发放率	≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展	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 号文件要求认真贯彻落实好劳动监察员、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 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.28	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 总体 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、劳动仲裁员津贴补贴发放。			目标 1 完成情况：完成了年初的整体目标，工作认真、严谨 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 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	案件受理率 督办案件	仲裁申请受理数 占种菜申请数的 比率	100%	20	20	
		质量指标	群众来访接 待率	≥95%确保遵化市 人社局各项业务 正常开展	100%	10	10	
		时效指标	及时性	≥95%确保遵化市 人社局各项业务 正常开展	100%	10	10	
		成本指标	劳动关系的 调节、仲裁	≥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	群众满意率	≥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	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 (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	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				—		—	
年度总体目标	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 目标 2 使得单位补贴 20%部分得到充分合理利用。				
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	指导学生人次	13	13	20	20	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	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 (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 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		

(5) 社保局综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经办业务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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率大于等于95%；二是工作完成及时率大于等于95%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2024年度项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社保局综合业务经费						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	4	4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
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	指标 1: 资金到位率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

(6) 机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 经办业务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 66.5 万元, 执行数为 66.5 万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是资金到位率大于等于 95% ; 二是工作完成及时率大于等于 95% 。通过项目实施, 完成了年初设定的绩效目标, 未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费						
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	347	66.5	66.5	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	347	66.5	66.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	100%			100%			

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	指标 1: 资金到位率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(7) 拨付人才中心挂挡退休人员月度生活补贴和年终一次性生活补贴项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 经办业务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 207.07 万元, 执行数为 207.07 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 一是资金到位率大于等于 95% ; 二是工作完成及时率大于等于 95% 。通过项目实施, 完成了年初设定的绩效目标, 未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	拨付人才中心挂档退休人员月度生活补贴和年终一次性生活补贴							
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	207.07	207.07	207.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	207.07	207.07	207.07	—		—	
	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				
	100%			100%				
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	指标 1: 资金到位率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

(8) 省级城乡居民社会保险代办员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经办业务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 11 万元，执行数为

11 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率大于等于 95% ；二是工作完成及时率大于等于 95%定的绩效目标。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		冀财社【2022】174 号河北省财政厅提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代 办补贴资金						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—
		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			
	100%				100%			
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	指标 1: 资金到位率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力，得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
生态效益 指标		指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10		

	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

(9) 2024 年企业担保贷款贴息资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年企业担保贷款贴息资金项目绩效自评得分为 93.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 31.5%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成 31.5%满意度指标，完成 99%；二是；二是满意度指标，完成 99%。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	企业担保贷款贴息资金							
主管部门	遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	6	10	31.58%	3.15	
	其中：当年财政拨款	19	19	6	—		—	
	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				
	目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。目标 2：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：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
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	发放额度	≥2000 万元	2000 万元	10	20	
		质量指标	贷款发放准确率	=100%	100%	10	20	

	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率					10	3.15	
总 分					100	93.15	

(10) 2024 年就业扶贫公益岗、灵活就业岗位项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年就业扶贫公益岗、灵活就业岗位项目绩效自评得分为 99.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 227.2 万元，执行数为 225.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成 31.5%；二是满意度指标，完成 99%。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	就业扶贫公益岗、灵活就业岗资金
------	-----------------

主管部门	遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	227.2	227.2	225.99	10	99.5%	9.95	
	其中：当年财政拨款	227.2	227.2	225.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：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：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
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
	产出 指标	数量指标	享受扶贫公益性岗位补 贴人数	≥236 人	236 人	20	20	
		质量指标	扶贫公益岗补贴发放准 确率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达 率	≥98%	100%	20	20	
		成本指标	扶贫灵活就业岗位补贴 人均标准	=300 元	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障了贫困人员的基本 生活，维护了社会稳定	=100%	100%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	预算执行率					10	9.95	
总 分					100	99.95		

(11)2024 年就业补助资金支出本级配套费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年就业补助资金支出本级配

套费项目绩效自评得分为 97.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 144.4 万元，完成预算的 72.2%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成 31.5%；二是满意度指标完成 99%。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		就业补助资金支出本级配套费						
主管部门		遵化市人力资源和社会保障局		实施单位	遵化市就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	144.4	10	72.2%	7.2	
	其中：当年财政拨款	200	200	144.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：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：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
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
	产出 指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥483 人	483 人	20	20	
		质量指标	公益岗补贴发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定	=100%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率						10	7.2	
总分						100	97.2	

(12)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，2024 年中央就业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 2325.97 万元，执行数为 2325.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成 100%；二是满意度指标完成 99%。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	中央就业补助资金							
主管部门	遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2325.97	2325.97	2325.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2325.97	2325.97	2325.97	—		—	
	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				
	目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：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：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥483人	483人	20	20	
		质量指标	公益岗补贴发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障了困难企业下岗职工的基本生活,维护了社会稳定	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

(13)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，2024年省级就业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641.4万元，执行数为641.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成100%；二是满意度指标完成99%。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		省级就业补助资金						
主管部门		遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市就业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	641.4	641.4	641.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	641.4	641.4	641.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：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：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。			
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
	产出 指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥483 人	483 人	20	20	
		质量指标	公益岗补贴发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率						10	10	
总 分						100	100	

(14)2024 年省级普惠金融发展专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，普惠金融发展专项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108.39万元，执行数为108.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成100%；二是满意度指标完成99%。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		省级普惠金融专项资金						
主管部门		遵化市人力资源和社会保障局		实施单位	遵化市就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108.39	108.39	108.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108.39	108.39	108.39	—		—	
	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				
	目标1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。目标2：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：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。目标2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
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	发放额度	≥2000 万元	2000万 元	10	20	
		质量指标	贷款发放准确率	=100%	100%	10	20	
		时效指标	补贴资金在规定时间内 支付到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	产生的经济效益	≥95%	95%	10	10	
社会效益 指标		项目完成率	=100%	100%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率						10	10	
总 分						100	100	

(15)2024 年中央普惠金融发展专项资金项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，2024 年中央普惠金融发展专项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 60.75 万元，执行数为 60.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成 100%；二是满意度指标完成 99%。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	中央普惠金融专项资金						
主管部门	遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.75	60.75	60.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60.75	60.75	60.75	—		—
	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			
	目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。目标 2：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：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。			

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	发放额度	≥ 2000 万元	2000万元	10	20	
		质量指标	贷款发放准确率	=100%	100%	10	20	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		社会效益指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
	预算执行率						10	10
总 分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 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. 本部门 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。