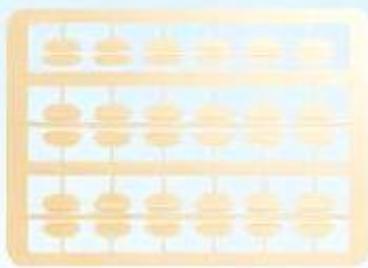


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：323

单位名称：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）



昌黎县人力资源和社会
保障局（汇总）

2024 年度部门决算公开

文本

昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

二〇二五年十月

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) 拟订县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障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）调配政策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的职业技能培训制度，拟订县技工学校、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。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。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，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理制度和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预算决算草案，落实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县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）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。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、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试报名组织工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全县专业技术人员管理、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昌（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。落实职业资格制度和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规

定。（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全县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县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（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）完成县委、县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 12 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县人力资源和社会保障局（本级）	财政补助事业单位	全额
2	昌黎县劳动力人才交流服务中心	经费自理事业单位	自收自支
3	昌黎县企业养老保险中心	财政补助事业单位	全额

		单位	
4	昌黎县失业保险所	经费自理事业单位	自收自支
5	昌黎县就业服务中心	财政补助事业单位	全额
6	昌黎县职业技术培训中心	财政补助事业单位	全额
7	昌黎县工伤保险服务中心	财政补助事业单位	全额
8	昌黎县农村养老保险服务中心	财政补助事业单位	全额
9	昌黎县促就业小额贷款担保中心	财政补助事业单位	全额
10	昌黎县机关事业单位养老保险中心	财政补助事业单位	全额
11	昌黎县人力资源和社会保障局信息中心	财政补助事业单位	全额
12	昌黎县职业技能鉴定指导中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 昌黎县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	5,076.81	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	486.87
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	4,394.18
	9		九、卫生健康支出	40	96.27
	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	99.48

	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	5,076.81	本年支出合计	58	5,076.81
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	1.25	年末结转和结余	60	1.25
	30			61	
总计	31	5,078.07	总计	62	5,078.07

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 昌黎县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		5,076.81	5,076.81					
205	教育支出	486.87	486.87					
20502	普通教育	459.5	459.5					
2050299	其他普通教育支出	459.5	459.5					
20503	职业教育	27.37	27.37					
2050303	技校教育	27.37	27.37					
208	社会保障和就业支出	4,394.18	4,394.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,849.06	1,849.06					
2080101	行政运行	199.73	199.73					
2080102	一般行政管理事务	7.69	7.69					
2080109	社会保险经办机构	332.59	332.59					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	818.53	818.53					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	490.52	490.52					
20805	行政事业单位养老支出	227.71	227.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61	194.61					
2080506	机关事业单位	33.1	33.1					

	职业年金缴费 支出						
20807	就业补助	2,263.33	2,263.33				
2080701	就业创业服务 补贴	39.08	39.08				
2080702	职业培训补贴	343	343				
2080704	社会保险补贴	512.9	512.9				
2080705	公益性岗位补 贴	407.35	407.35				
2080711	就业见习补贴	671	671				
2080713	促进创业补贴	5	5				
2080799	其他就业补助 支出	285	285				
20830	财政代缴社会 保险费支出	30.4	30.4				
2083001	财政代缴城乡 居民基本养老保险 费支出	30.4	30.4				
20899	其他社会保障 和就业支出	23.68	23.68				
2089999	其他社会保障 和就业支出	23.68	23.68				
210	卫生健康支出	96.27	96.27				
21011	行政事业单位 医疗	96.27	96.27				
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42				
2101102	事业单位医疗	84.86	84.86				
221	住房保障支出	99.48	99.48				
22102	住房改革支出	99.48	99.48				
2210201	住房公积金	99.48	99.48				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：昌黎县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	5,076.81	1,870.95	3,205.87			
205	教育支出	486.87		486.87			
20502	普通教育	459.5		459.5			
2050299	其他普通教育支出	459.5		459.5			
20503	职业教育	27.37		27.37			
2050303	技校教育	27.37		27.37			
208	社会保障和就业支出	4,394.18	1,675.19	2,718.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,849.06	1,447.48	401.58			
2080101	行政运行	199.73	199.73				
2080102	一般行政管理事务	7.69		7.69			
2080109	社会保险经办机构	332.59	314.1	18.49			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	818.53	815.26	3.27			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	490.52	118.39	372.13			
20805	行政事业单位养老支出	227.71	227.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61	194.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.1	33.1				
20807	就业补助	2,263.33		2,263.33			
2080701	就业创业服务补贴	39.08		39.08			
2080702	职业培训补贴	343		343			
2080704	社会保险补贴	512.9		512.9			
2080705	公益性岗位补贴	407.35		407.35			
2080711	就业见习补贴	671		671			

2080713	促进创业补贴	5		5		
2080799	其他就业补助支出	285		285		
20830	财政代缴社会保险费支出	30.4		30.4		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30.4		30.4		
20899	其他社会保障和就业支出	23.68		23.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	23.68		23.68		
210	卫生健康支出	96.27	96.27			
21011	行政事业单位医疗	96.27	96.27			
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42			
2101102	事业单位医疗	84.86	84.86			
221	住房保障支出	99.48	99.48			
22102	住房改革支出	99.48	99.48			
2210201	住房公积金	99.48	99.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：昌黎县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	5,076.81	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	486.87	486.87		
	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	4,394.18	4,394.18		
	9		九、卫生健康支出	41	96.27	96.27		
	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	99.48	99.48		
	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	5,076.81	本年支出合计	59	5,076.81	5,076.81		
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	5,076.81	总计	64	5,076.81	5,076.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：昌黎县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		5,076.81	1,870.95	3,205.87
205	教育支出	486.87		486.87
20502	普通教育	459.5		459.5
2050299	其他普通教育支出	459.5		459.5
20503	职业教育	27.37		27.37
2050303	技校教育	27.37		27.37
208	社会保障和就业支出	4,394.18	1,675.19	2,718.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,849.06	1,447.48	401.58
2080101	行政运行	199.73	199.73	
2080102	一般行政管理事务	7.69		7.69
2080109	社会保险经办机构	332.59	314.1	18.49
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	818.53	815.26	3.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	490.52	118.39	372.13
20805	行政事业单位养老支出	227.71	227.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61	194.61	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.1	33.1	
20807	就业补助	2,263.33		2,263.33
2080701	就业创业服务补贴	39.08		39.08
2080702	职业培训补贴	343		343
2080704	社会保险补贴	512.9		512.9
2080705	公益性岗位补贴	407.35		407.35
2080711	就业见习补贴	671		671
2080713	促进创业补贴	5		5
2080799	其他就业补助支出	285		285
20830	财政代缴社会保险费支出	30.4		30.4
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30.4		30.4
20899	其他社会保障和就业支出	23.68		23.68
2089999	其他社会保障和就业支出	23.68		23.68
210	卫生健康支出	96.27	96.27	
21011	行政事业单位医疗	96.27	96.27	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	84.86	84.86	
221	住房保障支出	99.48	99.48	
22102	住房改革支出	99.48	99.48	
2210201	住房公积金	99.48	99.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,756.16	302	商品和服务支出	61.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	834.83	30201	办公费	4.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.57	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	374.45	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.55	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.1	30207	邮电费	5.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	12.7	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.98	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	14.33	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	53.22	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	46.88	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	3.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	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	15.57	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	6.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	0.88	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		1,809.38	公用经费合计					61.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：昌黎县人力资源和社会保障

局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本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(单位): 昌黎县人力资源和社会保障局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收支情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

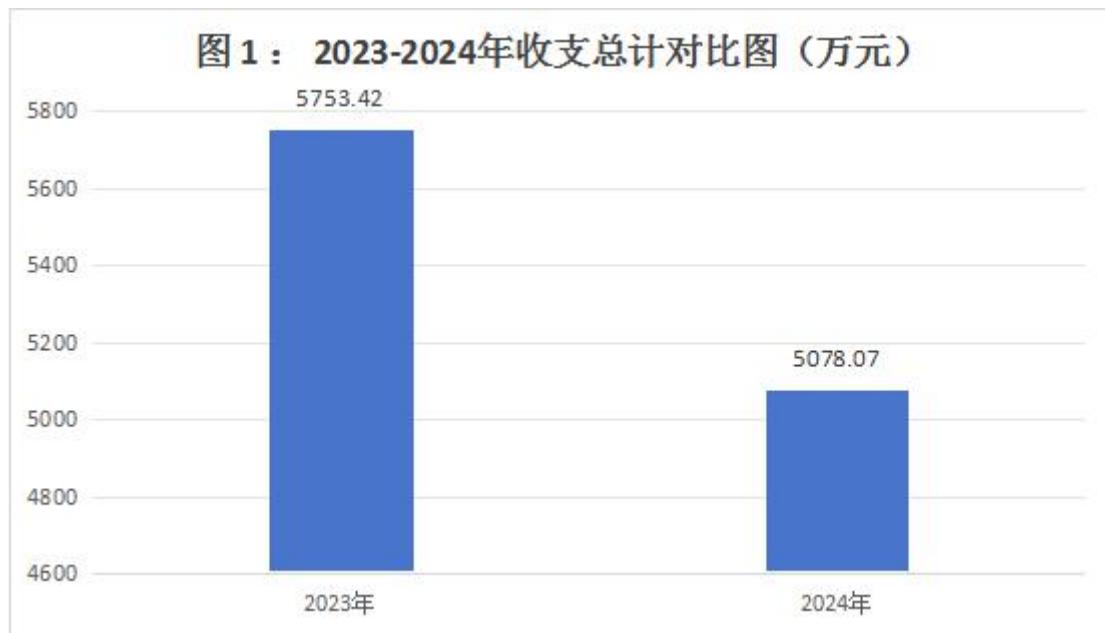
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.08		6.08		6.08		6.08		6.08		6.08	

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

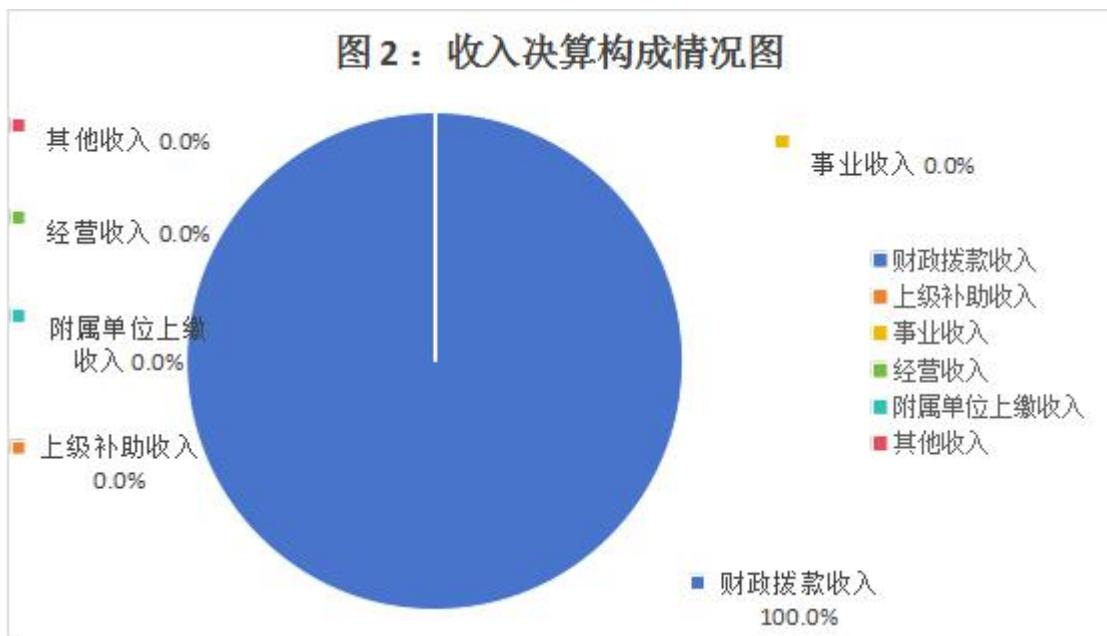
本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 5,078.07 万元。与 2023 年度决算相比, 收支各减少 675.35 万元, 下降 11.7%, 主要原因是就业资金补助政策变动, 中央、省级就业补助资金收支减少, 县本级为生活困难人员代缴基本养老保险缴费项目资金本年度未在本单位决算报表显示, 在财政待列支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 5,076.81 万元, 其中: 财政拨款收入 5,076.81 万元, 占 100.0%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.0%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.0%; 经营收入 0.00

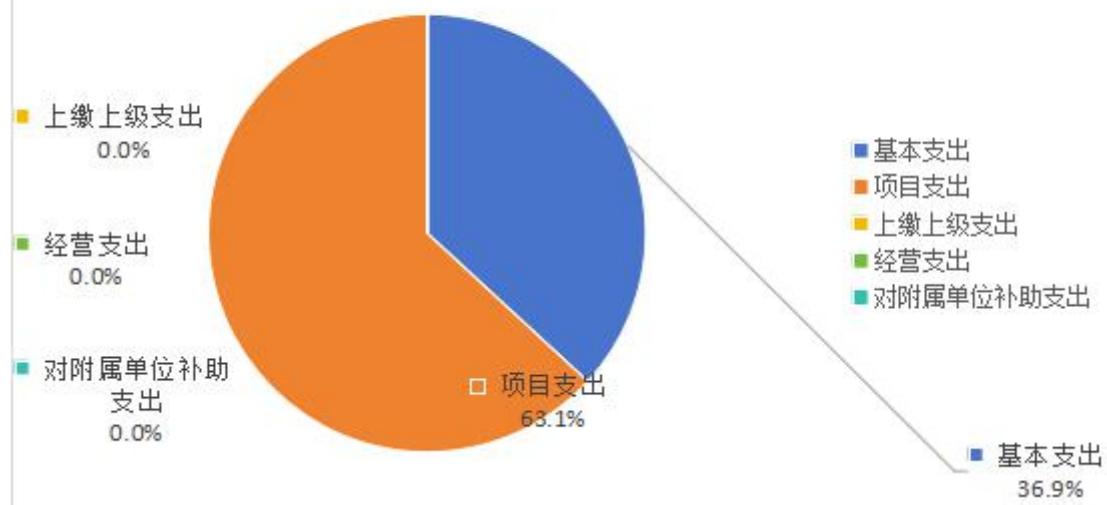
万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 5,076.81 万元，其中：基本支出 1,870.95 万元，占 36.9%；项目支出 3,205.87 万元，占 63.1%；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 5,076.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 672.20 万元，降低 11.7%，主要原因是就业资金补助政策变动，中央、省级就业补助资金收支减少，县本级为生活困难人员代缴基本养老保险缴费项目资金本年度未在本单位决算报表显示，在财政待列支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,076.81 万元，比上年减少 672.20 万元，降低 11.7%，主要原因是就业资金补助政策变动，中央、省级就业补助资金收入减少，县本级为生活困难人员代缴基本养老保险缴费项目资金本年度未在本单位决算报表显

示，在财政待列支出；本年支出 **5,076.81** 万元，比上年减少 **672.20** 万元，降低 **11.7%**，主要原因是就业资金补助政策变动，中央、省级就业补助资金支出减少，县本级为生活困难人员代缴基本养老保险缴费项目资金本年度未在本单位决算报表显示，在财政待列支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **5,076.81** 万元，比上年减少 **672.20** 万元，降低 **11.7%**，主要原因是就业资金补助政策变动，中央、省级就业补助资金收入减少，县本级为生活困难人员代缴基本养老保险缴费项目资金本年度未在本单位决算报表显示，在财政待列支出；本年支出 **5,076.81** 万元，比上年减少 **672.20** 万元，降低 **11.7%**，主要原因是就业资金补助政策变动，中央、省级就业补助资金支出减少，县本级为生活困难人员代缴基本养老保险缴费项目资金本年度未在本单位决算报表显示，在财政待列支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元，比上年增加 **0.00** 万元，增长 **0.00%**，与上年持平，无变化；本年支出 **0.00** 万元，比上年增加 **0.00** 万元，增长 **0.00%**，与上年持平，无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无变化；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

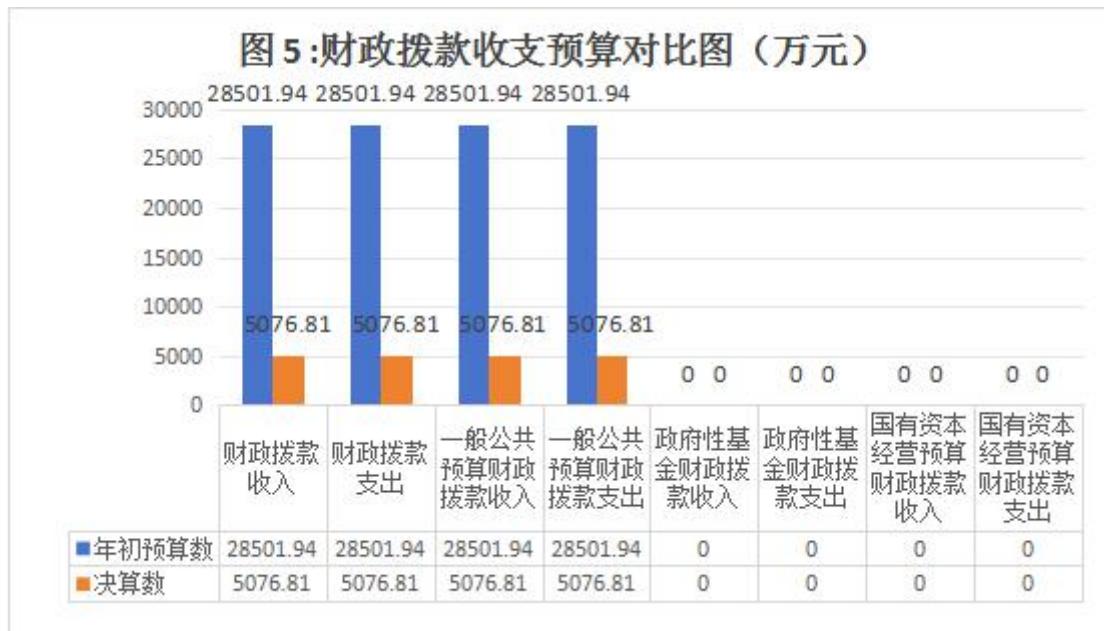
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,076.81 万元，完成年初预算的 17.8%，比年初预算减少 23,425.13 万元，决算数小于预算数主要原因是中央、省、县级城乡居民基 本养老补助资金预算资金项目未在部门决算报表显示，在财 政待列支出；本年支出 5,076.81 万元，完成年初预算的 17.8%，比年初预算减少 23,425.13 万元，决算数小于预算数主要原因是中央、省、县级

城乡居民基本养老补助资金预算资金项目未在部门决算报表显示，在财政待列支出。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 **17.8%**，比年初预算减少 **23,425.13** 万元，主要原因是中央、省、县级城乡居民基本养老补助资金预算资金项目未在部门决算报表显示，在财政待列支出；支出完成年初预算的 **17.8%**，比年初预算减少 **23,425.13** 万元，主要原因是中央、省、县级城乡居民基本养老补助资金预算资金项目未在部门决算报表显示，在财政待列支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，与预算持平，无变化；支出完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，与预算持平，无变化。

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，与预算持平，无变化；支出完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，与预算持平，无变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,076.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 **486.87** 万元，占 **9.6%**，主要用于发放代课教师教龄补贴、非公办幼儿教师教龄补贴及技工学校免学费、助学金等支出；社会保障和就业（类）支出 **4,394.18** 万元，占 **86.6%**，主要用于在职人员工资、财政代缴城乡居民基本养老保险养老金、就业补助等支出；卫生健康（类）支出 **96.27** 万元，占 **1.9%**，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 **99.48** 万元，占 **2.0%**，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。



(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 **1,870.95** 万元，其中：

人员经费 **1,809.38** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **61.57** 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是随着公务用车使用年限的增长，车辆维修费和油耗略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 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%，与预算持平，无变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无变化。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 6.08 万元，支出决算 6.08 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是随着公务用车使用年限的增长，车辆维修费和油耗略有增加。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%，与预算持平，无变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无变化。

公务用车运行维护费支出 6.08 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 6.08 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是随着公务用车使用年限的增长，车辆维修费和油耗略有增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平，无变化；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无变化。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 27.22 万元，较 2023 年度减少 36.49 万元，降低 57.3%。主要原因是为贯彻落实政府机关过紧日子政策，较上年度消减机关运行经费支出。

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 **6** 辆，比上年增加 **0** 辆，与上年持平，无变化。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 **2** 辆，执法执勤用车 **0** 辆，特种专业技术用车 **0** 辆，离退休干部用车 **0** 辆，其他用车 **4** 辆，其他用车主要是下属事业单位用于办理社会保险扩面、养老保险费征缴、下乡技能培训、追缴农民工工资等相关业务用车。单位价值 **100** 万元（含）以上设备（不含车辆）**0** 台（套）。

九、关于 **2024** 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 **2024** 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 **3,205.87** 万元（决算

金额）。其中，一般公共预算项目 34 个，涉及资金 3,205.87 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%。

（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 2024 年事业单位工作人员年度考核奖励奖金等 34 个项目绩效自评结果。

1. 2024 年事业单位工作人员年度考核奖励奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 305.69 万元，执行数为 305.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是年度考核人数 11138 人，完成年初设定小于 12000 人的目标任务；二是年度考核奖励资金支付及时率 100%。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足，绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足；二是绩效指标量化不足，效益指标设置不够清晰明确。下一步改进措施：一是加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平；

二是强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。

2. 失业保险工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，失业保险工作经费项目绩效自评得分为 **96** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **9.5** 万元，执行数为 **9.5** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是失业保险参保人数达到 **41829** 人，完成年初设定大于 **40000** 人目标；二是援企稳岗受益职工人数达到 **22821** 人，完成年初设定大于 **20000** 人目标。得到 **85%** 以上失业人员的好评。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足，绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足；二是经济效益未达到预期，落实稳岗返还政策，返还企业补贴资金有提升空间。下一步改进措施：一是加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平；二是应深入分析未完成援企稳岗资金发放的原因，加强对企业失业人员的调研和对接，提高政策响应精准度。同时，加强政策宣传与公众沟通，切实提升服务水平。

3.2024 年扶贫公益性岗位工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **98** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **52.13** 万元，执行数为 **52.13** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是第一季度扶贫公益性岗位在岗人数 **268** 人，完成年初扶贫公益性岗位在岗人数小于 **270** 人的目标任务；二是增加建档立卡贫困劳动力经济收入 **7800** 元/人/年。发现的主要问题及原因是：一是一是绩效指标量化不足，效益指标设置不够清晰明确；二是满意度指标未达到预期。下一步改进措施：一是在下一周期预算编制与绩效目标设定时，应进一步加强绩效指标的量化与可衡量性，尤其对社会效益、服务质量等软性指标，应结合历史数据与政策要求，制定更科学、具体、可验证的指标值，增强目标的导向性和评价的可操作性；二是应深入分析满意度指标未完成的原因，加强对扶贫公益性岗位需求的调研与对接，提高政策响应精准度。同时，针对服务对象满意度不高的问题，优化审核流程、提高办事效率，加强政策宣传与公众沟通，切实提升服务体验与满意度水平。

4. 提前下达 **2024** 年中央就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **96** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1137** 万元，执行数为 **1137** 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受岗位补贴 868 人，完成年初享受岗位补贴 700 人的目标任务；二是增加公益性岗位职工的经济收入 24000 元/人/年；三是通过积极落实就业创业政策增加就业岗位 14000 个。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标量化不足，效益指标设置不够清晰明确。；二是社会效益未完全达到预期，新增就业岗位数量及服务对象满意度均有提升空间。下一步改进措施：一是加强对资金使用合规性的内控管理，明确各类支出所需凭证类型与审核标准。例如电费补贴应配套提供电费分割单等规范票据，确保所有补助项目支出痕迹清晰、依据充分，避免因凭证不全影响资金使用合规性评价；二是应深入分析未完成就业岗位增长目标的原因，加强对企业用工需求的调研与对接，提高政策响应精准度。同时，针对服务对象满意度不高（尤其是资金审核拨付时效方面）的问题，优化审核流程、提高办事效率，加强政策宣传与公众沟通，切实提升服务体验与满意度水平。

5. 提前下达 2024 年中央就业见习补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受岗位补贴 868

人，完成年初享受岗位补贴 **700** 人的目标任务；二是增加公益性岗位职工的经济收入 **24000** 元/人/年；三是通过积极落实就业创业政策增加就业岗位 **14000** 个。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标量化不足，效益指标设置不够清晰明确。；二是社会效益未完全达到预期，新增就业岗位数量及服务对象满意度均有提升空间。下一步改进措施：一是加强对资金使用合规性的内控管理，明确各类支出所需凭证类型与审核标准；二是应深入分析未完成就业岗位增长目标的原因，加强对企业用工需求的调研与对接，提高政策响应精准度。同时，针对服务对象满意度不高（尤其是资金审核拨付时效方面）的问题，优化审核流程、提高办事效率，加强政策宣传与公众沟通，切实提升服务体验与满意度水平。

6. 提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（免学费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **98** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **7** 万元，执行数为 **7** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是享受免学费补助学生 **78** 人，完成年初享受免学费补助学生小于 **100** 人的目标任务；二是按时完成本年度招生计划。发现的主要问题及原因是：一是一是绩效指标量化不足，效益指标设置不够清晰明

确；二是满意度指标未达到预期。下一步改进措施：一是在下一周期预算编制与绩效目标设定时，应进一步加强绩效指标的量化与可衡量性，尤其对社会效益、服务质量等软性指标，应结合历史数据与政策要求，制定更科学、具体、可验证的指标值，增强目标的导向性和评价的可操作性；二是应深入分析满意度指标未完成的原因，加强对技工学校学生需求的调研与对接，提高政策响应精准度。同时，针对服务对象满意度不高的问题，优化审核流程、提高办事效率，加强政策宣传与公众沟通，切实提升服务体验与满意度水平。

7. 中等职业学校生均公用经费县级配套项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **98** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **9** 万元，执行数为 **9** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是享受免学费补助学生 **78** 人，完成年初享受免学费补助学生小于 **100** 人的目标任务；二是按时完成本年度招生计划。发现的主要问题及原因是：一是一是绩效指标量化不足，效益指标设置不够清晰明确；二是满意度指标未达到预期。下一步改进措施：一是在下一周期预算编制与绩效目标设定时，应进一步加强绩效指标的量化与可衡量性，尤其对社会效益、服务质量等软性指标，应结合历史数据与政策要求，制

定更科学、具体、可验证的指标值，增强目标的导向性和评价的可操作性；二是应深入分析满意度指标未完成的原因，加强对技工学校学生需求的调研与对接，提高政策响应精准度。同时，针对服务对象满意度不高的问题，优化审核流程、提高办事效率，加强政策宣传与公众沟通，切实提升服务体验与满意度水平。

8. 工伤保险扩面宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工伤保险扩面宣传经费项目绩效自评得分为**96**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**8.99**万元，执行数为**8.99**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是参加工伤保险人数达到**73019**人，完成年初设定大于**60000**人目标；二是工伤保险待遇发放金额达到**4388.31**万元，完成年初设定大于**2400**万元目标。得到**85%**以上领取工伤人员的好评。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标量化不足，效益指标设置不够清晰明确；二是满意度指标未达到预期。下一步改进措施：一是在下一周期预算编制与绩效目标设定时，应进一步加强绩效指标的量化与可衡量性，尤其对社会效益、服务质量等软性指标，应结合历史数据与政策要求，制定更科学、具体、可验证的指标值，增强目标的导向性和评价的可操作性；二是应深入分析满意度指标未完成的原

因，加强对企业参加工伤保险需求的调研与对接，提高政策响应精准度。同时，针对服务对象满意度不高的问题，优化审核流程、提高办事效率，加强政策宣传与公众沟通，切实提升服务体验与满意度水平。

9. 提前下达 2024 年省级财政为困难群体代缴费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **96** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **30.4** 万元，执行数为 **30.4** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是减轻生活困难人员缴纳城乡居民基本养老保险的经济负担 **100** 元/人；二是财政为生活困难人员代缴城乡居民基本养老保险 **5395** 人，完成年初设定小于 **6529** 人目标。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标量化不足，效益指标设置不够清晰明确；二是满意度指标未达到预期。下一步改进措施：一是在下一周期预算编制与绩效目标设定时，应进一步加强绩效指标的量化与可衡量性，尤其对社会效益、服务质量等软性指标，应结合历史数据与政策要求，制定更科学、具体、可验证的指标值，增强目标的导向性和评价的可操作性；二是应深入分析满意度指标未完成的原因，针对服务对象满意度不高的问题，优化审核流程、提高办事效率，加强政策宣传与公众沟通，切实提升服务体验与满意度水平。

10. 提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **96** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **228** 万元，执行数为 **228** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是领取民办代课教师教龄补贴 **2653** 人，完成年初设定小于 **2832** 人目标任务；二是原民办代课教师保障对象认定准确 **100%**。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标量化不足，效益指标设置不够清晰明确；二是满意度指标未达到预期。下一步改进措施：一是在下一周期预算编制与绩效目标设定时，应进一步加强绩效指标的量化与可衡量性，尤其对社会效益、服务质量等软性指标，应结合历史数据与政策要求，制定更科学、具体、可验证的指标值，增强目标的导向性和评价的可操作性；二是应深入分析满意度指标未完成的原因，针对服务对象满意度不高的问题，优化审核流程、提高办事效率，加强政策宣传与公众沟通，切实提升服务体验与满意度水平。

附项目支出绩效自评表

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县人力资源和社会保障局本级							金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	2024年事业单位工作人员年度考核奖励奖金			项目级次	实施（主管）单位	昌黎县人力资源和社会保障局本级				
		预算安排情况（调整后）					资金到位情况			资金执行情况	
二、预算执行情况	预算数	305.688650	到位数		305.688650	执行数	305.688650	100%			
	其中：财政资金	305.688650	其中：财政资金		305.688650	其中：财政资金	305.688650				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	通过发放事业单位工作人员年度考核奖励奖金，加强高素质专业化事业单位人才队伍建设。				完成全县事业单位11138人的年度考核。其中，2259人获得优秀等次、183人获得记功奖励、2076人获得嘉奖奖励。						
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	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		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值			
		数量指标	年度考核人数	按计划应参加年终考核人数	20.00	≤	12000	人	11138人	完成	20
		质量指标	年度考核完成率	年度考核工作完成人数占年初计划完成数的比率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	时效指标	资金支付及时率		10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	年度考核优秀人员奖励标准	年度考核为优秀人员奖励奖金	10.00	=	1500	元/人	1500元/人	完成	10
	满意度指标（10）	经济效益指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	10.00	≤	408	万元	305.68865万元	完成	10
		社会效益指标	提高服务效率	较上年提高服务效率	10.00	文字描述		较上年提高服务效率	较上年提高	完成	10
		生态效益指标	节约资源、绿色办公	较上年节约资源、绿色办公，降低能耗	5.00	文字描述		较上年降低能耗	较上年降低	完成	5
		可持续影响指标	项目资金可持续性	项目资金可持续性	5.00	=	1	年	1年	完成	5
预算执行率（10）	满意度指标	受服务群体满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥	90	%	85%	完成	8	
	预算执行率			10						10	
	自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。</p> <p>原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。</p> <p>整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。</p>										
填报人：	韩卫峰								联系电话：2022035		
<p>说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县失业保险所								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	失业保险工作经费		项目级次		实施（主管）单位	昌黎县人力资源和社会保障局本级				
	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			
二、预算执行情况	预算数	9,500000	到位数		9,500000	执行数	9,500000	100%			
	其中：财政资金	9,500000	其中：财政资金		9,500000	其中：财政资金	9,500000				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率			
	通过社保优惠政策宣传、上门为企业服务、援企稳岗资金返还等方式，帮助全县企业渡过难关，确保全县经济形势稳定。				按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。			96%			
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	预期指标值		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 (50)	数量指标	参保人数	失业保险参保人数	20.00	≥	40000	人	41829人	完成	20
		质量指标	全省社保基金安全检查覆盖率	全省社保基金安全检查覆盖率=社保基金安全检查数/全省人口数	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	失业保险发放及时率	当年按时间要求及时发放失业保险费人数/当年应及时发放失业保险费人数*100%	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	失业保险扩面成本	不超过财政支持经费	10.00	≤	9.5	万元	9.5万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	援企稳岗返还资金数额	落实稳岗返还政策，返还企业补贴资金	10.00	≥	650	万元	556.51万元	未完成	8
		社会效益指标	援企稳岗受益职工人数	援企稳岗受益职工人数	10.00	≥	20000	人	22821人	完成	10
		生态效益指标	节约资源，绿色办公	较上年节约资源，绿色办公，降低能耗	5.00	文字描述		较上年降低能耗	较上年降低	完成	5
		可持续影响指标	项目资金可持续性	项目资金可持续性	5.00	=	1	年	1年	完成	5
满意度指标 (10)	满意度指标	失业人员满意度 (%)	失业人员调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥	90	%	85%	未完成	8	
	预算执行率 (10)	预算执行率			10					10	
	自评总分								96		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。										
	原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致绩效指标软化，评价标准全凭主观判断。										
	整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。										
填报人：	韩卫峰								联系电话：2022035		
<p>说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调剂为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县就业服务中心								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2024年扶贫公益性岗位人员工资			项目级次	实施（主管）单位	昌黎县人力资源和社会保障局本级				
		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		
二、预算执行情况	预算数	52.13	到位数		52.13	执行数	52.13	100%			
	其中：财政资金	52.13	其中：财政资金		52.13	其中：财政资金	52.13				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	通过公益性岗位工资的发放，为顺利脱贫和防返贫提供了有力的收入保障。				按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。				98%		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						指标分值	符号				值
		数量指标	扶贫公益性岗位在岗人	建档立卡人员扶贫公益性岗位在岗人数	20.00	≤	270	人	268人	完成	20
		质量指标	补贴对象认定准确率	贫困劳动力对象认定准确人数占全部贫困劳动力对象人数的比率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	时效指标	补贴发放及时率	当年按时间要求及时发放公益性岗位人员补贴金额/当年应及时发放公益性岗位人员补贴金额	10.00	≥	98	%	98%	完成	10	
	成本指标	公益性岗位人员补贴标准	符合条件的建档立卡贫困劳动力补贴标准	10.00	=	650	元/人/月	650元/人/月	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	保障建档立卡贫困劳动力经济水平	增加建档立卡贫困劳动力经济收入	10.00	≥	7800	元/人/年	7800元/人/年	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	10
		生态效益指标	节约资源，绿色办公	较上年节约资源，绿色办公，降低能耗	5.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	项目资金可持续影响	项目资金可持续影响时间	5.00	=	3	个月	3个月	完成	5
满意度指标（10）	满意度指标	建档立卡人员的满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥	90	%	85%	未完成	8	
预算执行率（10）	预算执行率			10					10		
									98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致绩效指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。										
填报人：	韩卫峰							联系电话：2022035			
<p>说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县就业服务中心							金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央就业补助资金		项目级次	实施（主管）单位	昌黎县人力资源和社会保障局本级					
		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	
二、预算执行情况	预算数	1137.000000	到位数	1137.000000	执行数	1137.000000	100%				
	其中：财政资金	1137.000000	其中：财政资金	1137.000000	其中：财政资金	1137.000000					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	深入贯彻党中央、国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。			按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。			96%				
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	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标（50）	数量指标	享受岗位补贴人数	享受岗位补贴人数	20.00	≥ 700	人	868人	完成	20	
		质量指标	社会保险补贴审核认定准确率	社会保险补贴审核认定准确率=实际符合认定人数/审核认定通过总人数	10.00	≥ 98	%	100%	完成	10	
		时效指标	资金支付及率	资金支付及时率=就业补助县级配套资金年底前支付资金数/年初预算资金数*100%	10.00	≥ 95	%	100%	完成	10	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴标准不低于秦皇岛市最低工资标准	10.00	= 2000	元/人/月	2000元/人/月	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	增加公益性岗位工人收入	合理支出财政资金，增加公益性岗位员工的收入	10.00	≥ 20000	元/人/年	24000元/人/年	完成	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	通过积极落实就业创业政策增加就业岗位个数	10.00	≥ 15000	个	14000个	未完成	8	
		生态效益指标	节约资源，绿色办公	较上年节约资源，绿色办公，降低能耗	5.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	中央就业补助资金可持续影响	就业补助资金工作开展可持续时间	5.00	= 1	年	1年	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	受服务群体的满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥ 90	%	85%	未完成	8	
预算执行率（10）	预算执行率			10					10		
	自评总分							96			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。										
填报人：	韩卫峰				联系电话：2022035						
<p>说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:昌黎县就业服务中心													金额单位:万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央就业见习补助资金			项目级次				实施(主管)单位	昌黎县人力资源和社会保障局本级				
		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		
二、预算执行情况	预算数	500		到位数		500		执行数	500		100%			
	其中:财政资金	500		其中:财政资金		500		其中:财政资金	500					
	其他			其他				其他						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率			
	深入贯彻党中央、国务院决策部署,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。					按照工作计划安排,圆满完成年度目标任务。					96%			
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	产出指标(50)	数量指标	享受岗位补贴人数	享受岗位补贴人数	20.00	≥	700	人	868人	完成	20			
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	就业见习补贴发放准确率=实际符合就业见习发放人数/审核认定通过总人数	10.00	≥	98	%	98%	完成	10			
		时效指标	资金支付及率	资金支付及时率=中央就业补助资金年底前支付资金数/年初预算资金数*100%	10.00	≥	95	%	95%	完成	10			
		成本指标	见习岗补助标准	见习岗补助标准不低于秦皇岛市最低工资标准	10.00	=	2000	元/人/月	2000元/人/月	完成	10			
	效益指标(30)	经济效益指标	增加见习工人收入	合理支出财政资金,增加见习员工的收入	10.00	≥	20000	元/人/年	24000元/人/年	完成	10			
		社会效益指标	新增就业岗位	通过积极落实就业创业政策增加就业岗位个数	10.00	≥	15000	个	14000个	未完成	8			
		生态效益指标	节约资源,绿色办公	较上年节约资源,绿色办公,降低能耗	5.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	5			
		可持续影响指标	中央就业补助资金可持续影响	此次下达的中央就业补助资金供给见习岗位职工工作开展得可持续时间	5.00	=	1	年	1年	完成	5			
	满意度指标(10)	满意度指标	见习员工的满意度	服务群体调查中,满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥	90	%	85%	未完成	8			
预算执行率(10)	预算执行率			10						10				
	自评总分										96			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题:1、绩效评价人员匮乏,绩效意识薄弱,专业能力不足。2、绩效目标管理不规范,设定不完整、3、绩效评价指标体系不完整,实用性差。</p> <p>原因:1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职,时间和精力分配不足,技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞,指标没有细化量化,可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多,定量指标少,导致效益指标软化,评价标准全凭主观判断。</p> <p>整改措施:1、加快基层队伍建设,提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理,按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系,规范绩效指标设计方法。</p>													
填报人:	韩卫峰												联系电话:2022035	
<p>说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>														

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县职业技术培训中心								金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央学生资助补助经费（免学费）			项目级次	实施（主管）单位	昌黎县人力资源和社会保障局本级					
		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
二、预算执行情况	预算数	7.000000		到位数		7.000000	执行数	7.000000		100%		
	其中：财政资金	7.000000		其中：财政资金		7.000000	其中：财政资金	7.000000				
	其他			其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率		
	通过对中央学生资助补助经费合理预算，确保中等职业学校国家免学费政策顺利实施，保证中等职业学校教育教学活动的正常开展。				按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。					98%		
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		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标（50）	数量指标	中等职业学校学生人数	享受免学费补助学生人数	20.00	≤	100	人	78人	完成	20	
		质量指标	中等职业学校免学费覆盖率	中等职业学校免学费覆盖率=中等职业学校免学费人数/中等职业学校学生人数	10.00	≥	95	%	100%	完成	10	
		时效指标	招生计划按期完成率	招生计划按期完成率=2024年实际招生人数/计划招生人数	10.00	≥	90	%	98%	完成	10	
		成本指标	免学费配套标准	符合条件的学生足额享受国家的资助政策中央负担	10.00	=	1200	元/生/年	1200元/生/年	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻中职学校学生家庭经济负担	减轻中职学校学生家庭经济负担	10.00	=	2000	元/生/年	2000元/生/年	完成	10	
		社会效益指标	学生就业率	当期就业学生人数占当期毕业生人数的比率	10.00	≥	98	%	98%	完成	10	
		生态效益指标	节约资源，绿色办公	较上年节约资源，绿色办公，降低能耗	5.00	文字描述			较上年节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	项目资金可持续影响	中等职业学校免学费的时间	5.00	=	1	年	1年	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	中等职业学生的满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥	85	%	80%	未完成	8	
预算执行率（10）	预算执行率			10						10		
			自评总分							98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。</p> <p>原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。</p> <p>整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。</p>											
填报人：	韩卫峰								联系电话：2022035			
<p>说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>												

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县职业技术培训中心							金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	中等职业学校生均公用经费县级配套		项目级次	实施（主管）单位	昌黎县人力资源和社会保障局本级						
		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	
二、预算执行情况	预算数	9.000000	到位数	9.000000	执行数	9.000000	100%					
	其中：财政资金	9.000000	其中：财政资金	9.000000	其中：财政资金	9.000000						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率				
	通过中等职业学校生均公用经费政策顺利实施，保证中等职业学校教育教学活动的正常开展；培养学生技能专长，提高学生就业，为我县经济发展服务。				按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。			98%				
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		自评得分				
						符号	值		单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	中等职业学校学生人数	享受免学费补助学生人 数	20.00	≤	100	人	78人	完成	20	
		质量指标	中等职业学校生均公用 经费县级配套覆盖率	覆盖率=中等职业学校 生均公用经费县级配套 补助人数/中职学校学生 人数	10.00	≥	80	%	100%	完成	10	
		时效指标	招生计划按期完成率	招生计划完成率=2023 年实际招生人数/计划招 生人数	10.00	≥	98	%	98%	完成	10	
		成本指标	中职生均公用经费补助 标准	中职生均公用经费补助 标准	10.00	=	1000	元/生/年	1000元/生/年	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	10.00	≤	90000	元	90000元	完成	10	
		社会效益指标	学生就业率	当期就业学生人数占当 期毕业生人数的比率	10.00	≥	98	%	98%	完成	10	
		生态效益指标	节约资源，绿色办公	较上年节约资源，绿色 办公，降低能耗	5.00	文字描述			较上年节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	项目资金可持续影响	中等职业学校生均公用 经费县级配套发挥效用 的时间	5.00	=	1	年	1年	完成	5	
满意度指标（10）	满意度指标	中职学生满意度	服务群体调查中，满意 和较满意的人数占调查 人数的比率	10.00	≥	90	%	85%	未完成	8		
预算执行率（10）	预算执行率			10					10			
	自评总分							98				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。 原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。 整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。											
填报人：	韩卫峰							联系电话：2022035				
<p>说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>												

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县工伤保险服务中心										金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	工伤保险扩面宣传经费			项目级次		实施（主管）单位		昌黎县人力资源和社会保障局本级			
	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		
二、预算执行情况	预算数	8.985100		到位数		8.985100		执行数	8.985100		100%	
	其中：财政资金	8.985100		其中：财政资金		8.985100		其中：财政资金	8.985100			
	其他			其他				其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	认真落实国务院、省市最新政策措施，强力推进建筑行业参保“同舟计划”支持企业发展，避免因企业发生工伤事故造成企业经营困难。					按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。					96%	
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	数量指标	参保人数	参加工伤保险人数			20.00	≥	60000				人
	产出指标（50）	质量指标	全省社保基金安全检查覆盖率	全省社保基金安全检查覆盖率=社保基金安全检查数/全省人口数	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	工伤保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占规定时间内及时办结的件数的比率	工伤保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占规定时间内及时办结的件数的比率	10.00	≥	98	%	100%	完成	10	
		成本指标	工伤保险扩面成本	不超过财政支持经费	10.00	≤	9	万元	8.9851万元	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	工伤待遇发放金额	工伤保险待遇发放金额	10.00	≥	2400	万元	4388.31万元	完成	8	
		社会效益指标	享受工伤保险待遇职工人数	享受工伤保险待遇职工人数	10.00	≥	400	人	400人	完成	10	
		生态效益指标	节约资源，绿色办公	节约资源，绿色办公，降低能耗	5.00	文字描述			节约资源，绿色办公，降低能耗	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	业务工作可持续期限	推进工伤保险扩面经费可持续期限	5.00	=	1	年	1年	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	受服务群体满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥	90	%	85%	未完成	8	
预算执行率（10）	预算执行率			10						10		
自评总分											96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。 原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准凭主观判断。 整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。											
填报人：	韩卫峰					联系电话：2022035						

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县农村养老保险服务中心							金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级财政为困难群体代缴费			项目级次		实施（主管）单位	昌黎县人力资源和社会保障局本级			
	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况				
二、预算执行情况	预算数	30.400000	到位数		30.400000	执行数	30.400000	100%			
	其中：财政资金	30.400000	其中：财政资金		30.400000	其中：财政资金	30.400000				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率			
	提高社会保险待遇水平，助力参保贫困人员精准脱贫，有效巩固脱贫攻坚成果，全面推进社会保险扶贫工作。				按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。			96%			
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		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	财政代缴人数	财政为生活困难人员代缴城乡居民基本养老保险人数	20.00	≥	6529				人
		质量指标	补贴对象认定准确率	生活困难人员保障对象认定准确人数占全部保障对象人数的比率	10.00	≥	98	%	100%	完成	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	财政代缴城乡居民基本养老保险专项资金及时拨付率=规定时间内拨付资金金额/年初预算计划资金金额	10.00	≥	98	%	100%	完成	10
		成本指标	财政为生活困难人员代缴基本养老保险标准	财政为生活困难人员代缴基本养老保险标准	10.00	=	100	元/人/年	100元/人/年	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻生活困难人员的经济负担	减轻生活困难人员缴纳城乡居民基本养老保险的经济负担	10.00	=	100	元/人	100元/人	完成	10
		社会效益指标	养老保险办事效率和平不断提升	养老保险办事效率和平较上年提升	10.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	10
		生态效益指标	节约资源，绿色办公	较上年节约资源，绿色办公，降低能耗	5.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	项目资金可持续影响	生活困难人员财政代缴城乡居民基本养老保险县级配套发挥效用的时间	5.00	=	1	年	1年	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	生活困难人员的满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥	90	%	85%	未完成	8
预算执行率（10）	预算执行率			10					10	96	
自评总分											
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。 原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。 整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。										
填报人：	韩卫峰								联系电话：2022035		
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县农村养老保险服务中心							金额单位：万元						
一、基本情况		项目名称		提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）		项目级次			实施（主管）单位	昌黎县人力资源和社会保障局本级			
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	228.000000		到位数		228.000000	执行数	228.000000		100%		
		其中：财政资金	228.000000		其中：财政资金		228.000000	其中：财政资金	v				
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况		总体完成率			
		通过原民办代课教师教龄补贴合理的预算，确保农村原民办代课教师教龄补助及时准确发放到位。						按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。		96%			
四、年度绩效指标完成情况		产出指标（50）	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		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）
				数量指标	受补贴人数	领取民办代课教师教龄补贴人数	20.00	≥	2832	人	2653人	未完成	18
				质量指标	补贴对象认定准确率	原民办代课教师保障对象认定准确人数/全部保障对象人数的比率*100	10.00	=	100	%	100%	完成	10
			时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率=民办代课教师教龄补贴年底发放到位资金/年初预算资金*100%	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
			成本指标	民办代课教师教龄补贴标准	民办代课教师教龄补贴财政补贴标准	10.00	=	26	元/教龄/月	26元/教龄/月	完成	10	
			效益指标（30）	经济效益指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	10.00	≤	228	万元	228万元	完成	10
				社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	养老保险办事效率和水平较上年提升	10.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	10
				生态效益指标	节约资源，绿色办公	较上年节约资源，绿色办公，降低能耗	5.00	文字描述		较上年降低	较上年降低	完成	5
				可持续影响指标	项目资金可持续性	项目资金可持续性	5.00	=	1	年	1年	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥	90	%	80%	未完成	8			
		预算执行率（10）	预算执行率		10					10			
自评总分											96		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。											
填报人：	韩卫峰								联系电话：2022035				
<p>说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>													

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门评价项目为 2024 年事业单位工作人员年度考核奖励奖金项目、失业保险工作经费项目、2024 年扶贫公益性岗工资项目、提前下达 2024 年中央就业补助资金项目、提前下达 2024 年中央就业见习补助资金项目、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（免学费）、中等职业学校生均公用经费县级配套项目、工伤保险扩面宣传经费项目、提前下达 2024 年省级财政为困难群体代缴费项目、提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助），绩效评价得分分别为 98 分、96 分、98 分、96 分、96 分、98 分、96 分、96 分、96 分，综合绩效级别全部为“优”。评价认为，项目资金投入合理、规范，项目实施过程管理较为有效，产出达到预期目标，效果较好。

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。