

茫崖市人力资源和社会保障局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实省、州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督全市社会保险及其补充保险基金。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员

和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作。参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责全市事业单位公开招聘工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决有关农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十二）有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育和科技局等部门拟定。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育和科技局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

就业局：负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

社服局：统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督全市社会保险及其补充保险基金。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：芒崖市人力资源和社会保障局（本级）、芒崖市社会保险服务局、芒崖市就业服务局。

内设机构2个，具体为：根据芒委办（2019）42号文件芒崖市人力资源和社会保障局（本级）未设置内设机构，本单位内设局长办公室、综合办公室、财务室、人事办、仲裁办、劳动监察办公室；根据芒编委发（2020）26号文件芒崖市社会保险服务局未设置内设机构，本单位内设办公室、财务室、业务室；根据芒编委发（2020）26号文件芒崖市就业服务局内设机构人力资源服务中心、芒崖市劳动人事争议仲裁院，单位内设科室3个，有财务科、业务科、综合科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,407.45	一、一般公共服务支出	32	7.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.07	八、社会保障和就业支出	39	4,342.89
	9		九、卫生健康支出	40	35.35
	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	26.53
	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	4,413.52	本年支出合计	58	4,412.56
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	0.96
	30			61	
总计	31	4,413.52	总计	62	4,413.52

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,413.52	4,407.45					6.07
201	一般公共服务支出	7.79	6.79					1.00
20129	群众团体事务	6.79	6.79					
2012901	行政运行	6.79	6.79					
20199	其他一般公共服务支出	1.00						1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00						1.00
208	社会保障和就业支出	4,343.85	4,338.78					5.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	710.54	705.47					5.07
2080101	行政运行	56.63	56.63					
2080102	一般行政管理事务	17.07	12.00					5.07
2080104	综合业务管理	11.36	11.36					
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00					
2080106	就业管理事务	61.38	61.38					
2080109	社会保险经办机构	185.56	185.56					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00					
2080150	事业运行	241.93	241.93					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.61	125.61					
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.51	37.51					
20807	就业补助	2,884.97	2,884.97					
2080701	就业创业服务补贴	8.82	8.82					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080704	社会保险补贴	2,075.57	2,075.57					
2080705	公益性岗位补贴	800.59	800.59					
20899	其他社会保障和就业支出	668.59	668.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	668.59	668.59					
210	卫生健康支出	35.35	35.35					
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35					
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70					
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64					
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01					
221	住房保障支出	26.53	26.53					
22102	住房改革支出	26.53	26.53					
2210201	住房公积金	26.53	26.53					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,412.56	693.92	3,718.64			
201	一般公共服务支出	7.79	6.79	1.00			
20129	群众团体事务	6.79	6.79				
2012901	行政运行	6.79	6.79				
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	4,342.89	625.25	3,717.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	709.58	545.50	164.08			
2080101	行政运行	56.63	56.63				
2080102	一般行政管理事务	16.11		16.11			
2080104	综合业务管理	11.36		11.36			
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
2080106	就业管理事务	61.38	61.38				
2080109	社会保险经办机构	185.56	185.56				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00			
2080150	事业运行	241.93	241.93				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.61		125.61			
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.51	37.51				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20807	就业补助	2,884.97		2,884.97			
2080701	就业创业服务补贴	8.82		8.82			
2080704	社会保险补贴	2,075.57		2,075.57			
2080705	公益性岗位补贴	800.59		800.59			
20899	其他社会保障和就业支出	668.59		668.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	668.59		668.59			
210	卫生健康支出	35.35	35.35				
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35				
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70				
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64				
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01				
221	住房保障支出	26.53	26.53				
22102	住房改革支出	26.53	26.53				
2210201	住房公积金	26.53	26.53				

财政拨款收入支出决算总表

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	4,407.45	一、一般公共服务支出	33	6.79	6.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,338.78	4,338.78		
	9		九、卫生健康支出	41	35.35	35.35		
	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	26.53	26.53		
	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	4,407.45	本年支出合计	59	4,407.45	4,407.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,407.45	总计	64	4,407.45	4,407.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,407.45	693.92	3,713.53
201	一般公共服务支出	6.79	6.79	
20129	群众团体事务	6.79	6.79	
2012901	行政运行	6.79	6.79	
208	社会保障和就业支出	4,338.78	625.25	3,713.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	705.47	545.50	159.97
2080101	行政运行	56.63	56.63	
2080102	一般行政管理事务	12.00		12.00
2080104	综合业务管理	11.36		11.36
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080106	就业管理事务	61.38	61.38	
2080109	社会保险经办机构	185.56	185.56	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00
2080150	事业运行	241.93	241.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.61		125.61
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.51	37.51	
20807	就业补助	2,884.97		2,884.97
2080701	就业创业服务补贴	8.82		8.82
2080704	社会保险补贴	2,075.57		2,075.57
2080705	公益性岗位补贴	800.59		800.59
20899	其他社会保障和就业支出	668.59		668.59

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	668.59		668.59
210	卫生健康支出	35.35	35.35	
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01	
221	住房保障支出	26.53	26.53	
22102	住房改革支出	26.53	26.53	
2210201	住房公积金	26.53	26.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	604.90	302	商品和服务支出	41.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	116.04	30201	办公费	14.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	307.66	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.40	30205	水费		31002	办公设备购置	0.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	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	1.32	30211	差旅费	11.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.66	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	73.80	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	47.35	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	37.51	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	9.84	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.56				
人员经费合计		652.25	公用经费合计						41.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
1.44		1.44		1.44		1.44		1.44		1.44	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		41.67
302	商品和服务支出	41.26
30201	办公费	14.73
30202	印刷费	3.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.47
30207	邮电费	1.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.44
30239	其他交通费用	5.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.41
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	15.89
1. 政府采购货物支出	2	15.89
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	15.89
其中：授予小微企业合同金额	6	15.89

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

2024年度收入、支出总计4,413.52万元，比上年收入、支出总计各增加1,417.63万元，增长47.32%，主要原因是二级单位就业局灵活就业人员及企业吸纳高校毕业生社保人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,413.52万元，其中：财政拨款收入4,407.45万元，占99.86%；其他收入6.07万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,412.56万元，其中：基本支出693.92万元，占15.73%；项目支出3,718.64万元，占84.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计4,407.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,411.56万元，增长47.12%，主要原因是二级单位就业局灵活就业人员及企业吸纳高校毕业生社保人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,407.45万元，占本年支出合计的99.88%，比上年增加1,411.56万元，增长47.12%，主要原因是二级单位就业局灵活就业人员及企业吸纳高校毕生社保人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.79万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）4,338.78万元，占98.44%；卫生健康支出（类）35.35万元，占0.80%；住房保障支出（类）26.53万元，占0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,885.23万元，支出决算为4,407.45万元，完成年初预算的113.44%。决算数大于预算数的主要原因是二级单位就业局灵活就业人员及企业吸纳高校毕生社保人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.71万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的43.22%。决算数小于预算数的主要原因是事业编人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.33万元，支出决算为56.63万元，完成年初预算的89.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为12万元，完成年初预

算的171.43%。决算数大于预算数的主要原因是因业务需求增加，追加预算。

(3) 人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年初预算为15.00万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的75.73%。决算数小于预算数的主要原因是因业务需求减少，部分资金未使用。

(4) 人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为10.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(5) 人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为30.42万元，支出决算为61.38万元，完成年初预算的201.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(6) 人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为132.25万元，支出决算为185.56万元，完成年初预算的140.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录11名公务员和调入1人。

(7) 人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为1.00万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

(8) 人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为240.97万元，支出决算为241.93万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于预算数的主要原因是编外人员变动。

(9) 人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为167.97万元，支出决算为125.61万元，完成年初预算的74.78%。决算数小于预算数的主

要原因是三支一扶人员服务期满期，人员减少。

(10) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.99万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的176.36%。决算数大于预算数的主要原因是二级单位本年度新招录和调入公务员。

(11) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的170.27%。决算数大于预算数的主要原因是二级单位本年度新招录和调入公务员。

(12) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为40.23万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于预算数的主要原因是我部门退休人员统筹外工资调整。

(13) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为11.41万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的77.30%。决算数小于预算数的主要原因是压缩财政支出。

(14) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1460.00万元，支出决算为2,075.57万元，完成年初预算的142.16%。决算数大于预算数的主要原因是是灵活就业人员及企业吸纳高校毕生社保人员增加。

(15) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为956.79万元，支出决算为800.59万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于预算数的主要原因是公岗人员减少。

(16) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为592.00万元，支出决算为668.59万元，

完成年初预算的112.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年度企业退休人员一次性生活补助资金比上年度增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的170.47%。决算数大于预算数的主要原因是二级单位本年度新招录和调入公务员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的38.79%。决算数小于预算数的主要原因是机构编制改革，人员调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于预算数的主要原因是机构编制改革，人员调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的204.39%。决算数大于预算数的主要原因是二级单位本年度新招录和调入公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出693.92万元，其中：人员经费652.25万元，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、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费41.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.44万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.68万元，增长89.47%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.68万元，增长89.47%，主要原因是本年度费用大于上年度增加公车维修费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出41.67万元，比上年增加8.97万元，增长27.43%，主要原因是二级单位本年度新招录和调入公务员。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额15.89万元，其中：政府采购货物支出15.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.89万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，芒崖市人力资源和社会保障局对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2859.49万元，占部门项目支出预算总额的82.14%。绩效目标完成情况：良好。

组织对“国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金”、“清欠农民工工资及劳动保障监察工作补助经费”、“企业职工基本养老保险补助资金”、“提前下达企业退休人员一次性生活补助资金”、“地方配套经费”、“社保补贴”、“公益性岗位工资”等9个项目开展了部门评价，涉及资金2859.49万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

芒崖市人力资源和社会保障局在2024年度部门决算中反映“国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金”、“清欠农民工工资及劳动保障监察工作补助经费”“企业职工基本养老保险补助资金”、“提前下达企业退休人员一次性生活补助资金”“地方配套经费”、“社保补贴”、“公益性岗位工资”等9个项目绩效自评结果。

1. 国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放国有企业职教幼教退休教师待遇。存在

的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 清欠农民工工资及劳动保障监察工作补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大劳动执法监察力度，维护社会和谐稳定大局。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 企业职工基本养老保险补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为296万元，实际支出296万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，企业职工基本养老保险补助资金正常发放，效果显著。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 提前下达企业退休人员一次性生活补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为296万元，实际支出296万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提前下达企业退休人员一次性生活补助资金正常发

放，效果显著。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 地方配套经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为535万元，实际支出554.18万元，结转0万元，完成年度预算的103.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实国家普惠性的就业创业政策，支持就业困难人员、高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，推动地区间就业协同发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 公益性岗位补贴项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出264.86万元，结转0万元，完成年度预算的165.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实国家普惠性的就业创业政策，支持就业困难人员、高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，推动地区间就业协同发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 社保补贴项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1460万元，实际支出2075.57万元，结转0万元，完成年度预算的142.16%。项目绩效目标完成情

况：通过对企业就业困难人员、高校毕业生、灵活就业人员和公益性岗位人员已缴纳社会保险补贴并办理就业登记的，按规定足额给予补贴。通过社会保险补贴对就业困难人员实施援助措施，使就业困难群体减轻了家庭负担，取得一定的社会效益。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：不断规范和强化就业资金支出管理，全面推进就业资金相关信息公开，确保资金使用严格按照规定的范围、标准和程序使用，切实保证资金使用的安全性、规范性和有效性，充分发挥民生资金惠民效应，进一步守护好老百姓的“钱袋子”，切实筑牢民生资金生命线。

8. 就业创业服务补贴项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.41万元，实际支出8.82万元，结转2.59万元，完成年度预算的77.30%。项目绩效目标完成情况：落实国家普惠性的就业创业政策，支持就业困难人员、高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，推动地区间就业协同发展。存在的问题：无。主要原因是加强宣传力度，促进就业宣传。下一步改进措施：大力开展就业宣传力度，有利于缓解就业结构性矛盾、预防失业、促进经济社会持续健康发展，有利于实现更高质量、更充分就业。

9. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.08万元，实际支出23.19万元，结转0万元，完成年度预算的110.01%。项目绩效目标完成情况：保障本单位2024年度长期编外人员工资及社会保险正常发放运行，保障编外人员正常生活水平。保障人员社会保险正常缴纳

保险享受待遇。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：保障编外人员社会保险正常缴纳保险享受待遇。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金								
主管部门	茫崖市人力资源和社会保障局			实施单位	茫崖市人力资源和社会保障局(本级)				
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	70.00	70.00	70.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	--	100%	--		
	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					
	根据青政办【2011】290号、茫政财预字【2019】25号文件，我单位按时发放国有企业职教幼教退休教师待遇，保障国有企业职教幼教退休教师正常生活。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总金额	≤70万元	≤70万元	15	15		
	产出指标	数量指标	享受国有企业职教幼教退休教师待遇人数	≤10人	≤10人	15	15		
			质量指标	维护国有企业职教幼教退休教师待遇正常发放	≤100%	≤100%	16	16	
			时效指标	补贴发放及时性	≤365天	≤365天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政及时拨入专项补助资金，确保国有企业职教幼教退休教师待遇正常发放	≥95%	≥95%	10	10		
		社会效益指标	按时发放国有企业职教幼教退休教师待遇，减少上访次数	≥85%	≥85%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度指数	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清欠农民工工资及劳动保障监察工作补助经费							
主管部门	茫崖市人力资源和社会保障局			实施单位	茫崖市人力资源和社会保障局(本级)			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	100%	--	
	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				
	保障劳动监察大队日常经费及监察专用车辆公务运行维护费,规范执法程序,提升劳动保障监察能力,加大劳动执法监察力度,维护社会和谐稳定大局。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤10万元	≤10万元	15	15	
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量、完成检查报告数量	≥36个	≥36个	15	15	
		质量指标	抽检覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	≥95%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率、问题整改落实率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤2次	≤2次	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达企业退休人员一次性生活补助资金							
主管部门	茫崖市人力资源和社会保障局			实施单位	茫崖市社会保险服务局			
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	296	296	296	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	296	296	296	--	100%	--	
	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				
	确保2024年度企业退休人员一次性生活补助资金及时到位，专款专用，提高资金使用效率，保障企业退休人员退休生活质量			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	一次性生活补助资金	296万元	296万元	15	15	
	产出指标	数量指标	享受补助人员	2280人	2280人	15	15	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	≤365天	8月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社保宣传度	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业职工基本养老保险补助资金							
主管部门	茫崖市人力资源和社会保障局			实施单位	茫崖市社会保险服务局			
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	296	296	296	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	296	296	296	--	100%	--	
	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				
	确保2024年度茫崖市企业退休人员一次性补助资金（原民族团结进步奖）专款专用，按时足额发放，提高资金使用效率			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	社会成本 指标	一次性生活补助资金	296万元	296万元	15	15	
	产出指标	数量指标	享受补助人员	2280人	2280人	15	15	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	≤365天	8月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	社保宣传度	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	企业退休人员满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地方配套经费							
主管部门	茫崖市人力资源和社会保障局			实施单位	茫崖市就业服务局			
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		535	535	554.18	10	104%	10
	其中：当年财政拨款		535	535	554.18	--	104%	--
	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			
	1、资金按规定用于公益性岗位补贴地方配套资金以及省级人民政府批准的其他支出项目。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。				2024年我单位按照要求100%完成此项目支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年公益性岗位补贴地方配套资金工资总额	≤535万元	554.18	20	20	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
			享受2024年公益性岗位补贴地方配套资金工资人数。	≤181人	172	15	13	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
	产出指标	数量指标	享受2024年公益性岗位补贴地方配套资金工资发放准确率	≥98%	≥98%	15	15	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
			2024年公益性岗位补贴地方配套资金工资在规定时间内发放	≥98%	≥98%	10	10	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务高效办理	≥98%	≥98%	20	20	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年公益性岗位补贴							
主管部门	茫崖市人力资源和社会保障局			实施单位	茫崖市就业服务局			
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		160	160	264.86	10	166%	10
	其中：当年财政拨款		160	160	264.86	--	166%	--
	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			
	2024年资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴等项目支出，以及省级人民政府批准的其他项目支出。				2024年我单位按照要求100%完成此项目支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年公益性岗位补贴资金工资总额	≤160万元	264.86	20	20	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
		产出指标	数量指标	享受2024年公益性岗位补贴资金工资人数。	≤181人	172	15	13
	质量指标		享受2024年公益性岗位补贴资金工资发放准确率。	≥98%	≥98%	15	15	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
	时效指标		2024年公益性岗位补贴资金工资在规定时间内发放	≥98%	≥98%	10	10	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务高效办理	≥98%	≥98%	20	20	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社保补贴						
主管部门		芒崖市人力资源和社会保障局		实施单位		芒崖市就业服务局		
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	1460	1460	2075.57	10	142.16%	10	
	其中：当年财政拨款	1460	1460	2075.57	--	142.16%	--	
	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				
	2024年资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴等项目支出，以及省级人民政府批准的其他项目支出。			2024年我单位按照要求100%完成此项目支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	2024年社保补贴资金总额	≤1460万元	2075.57	20	20	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
			数量指标	享受2024年社保补贴资金人数。	≤181人	172	15	13
	产出指标	质量指标	享受2024年社保补贴资金发放准确率。	≥98%	≥98%	15	15	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
			时效指标	2024年社保补贴资金工资在规定时间内发放	≥98%	≥98%	10	10
	效益指标	社会效益 指标	保障各项业务高效办理	≥98%	≥98%	20	20	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年就业创业服务补贴							
主管部门	芒崖市人力资源和社会保障局			实施单位	芒崖市就业服务局			
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	11.41	11.41	8.82	10	77.30%	7.8	
	其中：当年财政拨款	11.41	11.41	8.82	--	77.30%	--	
	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				
	2024年资金按规定用于1.促进各类劳动者公平就业，推动地区间就业协同发展。2.充分发挥各级政策执行部门、政策对象等促进就业、稳定就业的主动性，调动城乡各类劳动者提升能力、主动就业创业的积极性			2024年我单位按照要求77.30%完成此项目支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	就业创业服务补贴补贴总成本	≤11.41万元	8.82	20	19	大力开展就业宣传力度，实现更高质量、更充分就业。
	产出指标	数量指标	就业创业服务补贴宣传次数	≤10次	8次	15	14	大力开展就业宣传力度，实现更高质量、更充分就业。
		质量指标	就业创业服务补贴准确率	≥98%	≥98%	15	15	大力开展就业宣传力度，实现更高质量、更充分就业。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	10	10	大力开展就业宣传力度，实现更高质量、更充分就业。
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	≥98%	20	20	大力开展就业宣传力度，实现更高质量、更充分就业。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	大力开展就业宣传力度，实现更高质量、更充分就业。
总分					100	95.8		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年编制外长期聘用人员支出							
主管部门	茌崖市人力资源和社会保障局			实施单位	茌崖市就业服务局			
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		21.08	21.08	23.19	10	110.01%	10
	其中：当年财政拨款		21.08	21.08	23.19	--	110.01%	--
	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			
	保障本单位2024年度长期编外人员工资及社会保险正常发放运行，保障编外人员正常生活水平。保障人员社会保险正常缴纳保险享受待遇。				2024年我单位按照要求100%完成此项目支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编外人员工资总额	≤21.08万元	23.19	20	20	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
			数量指标	享受编外人员工资人数	≥4人	4人	15	13
	产出指标	质量指标	编外人员工资发放准确率	≥98%	≥98%	15	15	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务高效办理	≥98%	≥98%	20	20	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	大力开展就业宣传力度,实现更高质量、更充分就业。
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。