

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：323001

单位名称：石家庄市人力资源和社会保障局（本级）

二〇二五年九月



石家庄市人力资源和社会保障局（本级）
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市人力资源和社会保障局（本级）
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（1）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案

（2）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。

（3）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，拟订全市技工学校和职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，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。

（4）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险

基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（5）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。

（6）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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。

（7）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，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。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。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全市深化职称制度改革，综合管理全市职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来石（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（8）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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责市直部分事业单位及中央驻石单位工资基金手册管理工作。

（9）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、监督检查工作。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法（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工作，落实享受待遇的相关政策。

（10）会同有关部门做好全市事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全市企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（11）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市人力资源和社会保障 局（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市人力资源和社会保障局（本级）

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	72,643.02	一、一般公共服务支出	32	50.00
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	1,354.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	29,010.75
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	2,628.45	八、社会保障和就业支出	39	44,162.42
	9		九、卫生健康支出	40	219.56
	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	283.97
	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	75,271.48	本年支出合计	58	75,081.34
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	190.14
	30			61	
总计	31	75,271.48	总计	62	75,271.48

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市人力资源和社会保障
局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 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		75,271.48	72,643.02					2,628.45
201	一般公共 服务支出	50.00	50.00					
20140	信访事务	50.00	50.00					
2014004	信访业务	50.00	50.00					
205	教育支出	1,354.64	1,354.64					
20502	普通教育	96.55	96.55					
2050299	其他普通 教育支出	96.55	96.55					
20503	职业教育	1,228.34	1,228.34					
2050302	中等职业 教育	778.34	778.34					
2050303	技校教育	450.00	450.00					
20508	进修及培 训	29.76	29.76					
2050803	培训支出	29.76	29.76					
206	科学技术 支出	29,010.75	29,010.75					
20699	其他科学 技术支出	29,010.75	29,010.75					
2069999	其他科学 技术支出	29,010.75	29,010.75					
208	社会保障 和就业支 出	44,352.56	41,724.11					2,628.45
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	12,052.53	12,052.53					
2080101	行政运行	3,331.47	3,331.47					
2080104	综合业务	4,426.37	4,426.37					

	管理							
2080105	劳动保障 监察	244.95	244.95					
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	23.36	23.36					
2080113	政府特殊 津贴	338.27	338.27					
2080116	引进人才 费用	3,609.21	3,609.21					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	78.90	78.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,050.93	1,050.93					
2080501	行政单位 离退休	726.87	726.87					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	324.06	324.06					
20807	就业补助	31,249.09	28,620.64					2,628.45
2080701	就业创业 服务补贴	2,588.63	724.51					1,864.12
2080702	职业培训 补贴	0.84	0.84					
2080704	社会保险 补贴	330.00	330.00					
2080705	公益性岗 位补贴	732.26	704.63					27.63
2080711	就业见习 补贴	1,437.37	1,437.37					
2080712	高技能人 才培养补 助	1,630.00	1,110.00					520.00
2080713	促进创业 补贴	3,158.70	3,132.00					26.70
2080799	其他就业 补助支出	21,371.29	21,181.29					190.00
210	卫生健康	219.56	219.56					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	219.56	219.56					
2101101	行政单位医疗	114.01	114.01					
2101103	公务员医疗补助	105.55	105.55					
221	住房保障支出	283.97	283.97					
22102	住房改革支出	283.97	283.97					
2210201	住房公积金	283.97	283.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市人力资源和社会保障
局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 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		75,081.34	4,682.10	70,399.24			
201	一般公共 服务支出	50.00		50.00			
20140	信访事务	50.00		50.00			
2014004	信访业务	50.00		50.00			
205	教育支出	1,354.64		1,354.64			
20502	普通教育	96.55		96.55			
2050299	其他普通 教育支出	96.55		96.55			
20503	职业教育	1,228.34		1,228.34			
2050302	中等职业 教育	778.34		778.34			
2050303	技校教育	450.00		450.00			
20508	进修及培 训	29.76		29.76			
2050803	培训支出	29.76		29.76			
206	科学技术 支出	29,010.75		29,010.75			
20699	其他科学 技术支出	29,010.75		29,010.75			
2069999	其他科学 技术支出	29,010.75		29,010.75			
208	社会保障 和就业支 出	44,162.42	4,178.57	39,983.85			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	12,052.53	3,127.64	8,924.89			
2080101	行政运行	3,331.47	3,127.64	203.83			
2080104	综合业务 管理	4,426.37		4,426.37			

2080105	劳动保障 监察	244.95		244.95			
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	23.36		23.36			
2080113	政府特殊 津贴	338.27		338.27			
2080116	引进人才 费用	3,609.21		3,609.21			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	78.90		78.90			
20805	行政事业 单位养老 支出	1,050.93	1,050.93				
2080501	行政单位 离退休	726.87	726.87				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	324.06	324.06				
20807	就业补助	31,058.95		31,058.95			
2080701	就业创业 服务补贴	2,588.63		2,588.63			
2080702	职业培训 补贴	0.84		0.84			
2080704	社会保险 补贴	330.00		330.00			
2080705	公益性岗 位补贴	732.12		732.12			
2080711	就业见习 补贴	1,437.37		1,437.37			
2080712	高技能人 才培养补 助	1,440.00		1,440.00			
2080713	促进创业 补贴	3,158.70		3,158.70			
2080799	其他就业 补助支出	21,371.29		21,371.29			
210	卫生健康 支出	219.56	219.56				

21011	行政事业单位医疗	219.56	219.56				
2101101	行政单位医疗	114.01	114.01				
2101103	公务员医疗补助	105.55	105.55				
221	住房保障支出	283.97	283.97				
22102	住房改革支出	283.97	283.97				
2210201	住房公积金	283.97	283.97				

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

单位：石家庄市人力资源和社会保障局（本级）

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	72,643.02	一、一般公共服务支 出	33	50.00	50.00		
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	1,354.64	1,354.64		
	6		六、科学技术支出	38	29,010.75	29,010.75		
	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	41,724.11	41,724.11		
	9		九、卫生健康支出	41	219.56	219.56		
	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	283.97	283.97		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	72,643.02	本年支出合计	59	72,643.02	72,643.02		
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	72,643.02	总计	64	72,643.02	72,643.02		

注：本表反映单位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

2024 年

编制单位：石家庄市人力资源和社会保障局（本级）

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		72,643.02	4,682.10	67,960.93
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20140	信访事务	50.00		50.00
2014004	信访业务	50.00		50.00
205	教育支出	1,354.64		1,354.64
20502	普通教育	96.55		96.55
2050299	其他普通教育支出	96.55		96.55
20503	职业教育	1,228.34		1,228.34
2050302	中等职业教育	778.34		778.34
2050303	技校教育	450.00		450.00
20508	进修及培训	29.76		29.76
2050803	培训支出	29.76		29.76
206	科学技术支出	29,010.75		29,010.75
20699	其他科学技术支出	29,010.75		29,010.75
2069999	其他科学技术支出	29,010.75		29,010.75

208	社会保障和就业支出	41,724.11	4,178.57	37,545.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,052.53	3,127.64	8,924.89
2080101	行政运行	3,331.47	3,127.64	203.83
2080104	综合业务管理	4,426.37		4,426.37
2080105	劳动保障监察	244.95		244.95
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.36		23.36
2080113	政府特殊津贴	338.27		338.27
2080116	引进人才费用	3,609.21		3,609.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.90		78.90
20805	行政事业单位养老支出	1,050.93	1,050.93	
2080501	行政单位离退休	726.87	726.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.06	324.06	
20807	就业补助	28,620.64		28,620.64
2080701	就业创业服务补贴	724.51		724.51
2080702	职业培训补贴	0.84		0.84
2080704	社会保险补贴	330.00		330.00
2080705	公益性岗位补贴	704.63		704.63
2080711	就业见习补贴	1,437.37		1,437.37
2080712	高技能人才培养补助	1,110.00		1,110.00
2080713	促进创业补贴	3,132.00		3,132.00

2080799	其他就业补助支出	21,181.29		21,181.29
210	卫生健康支出	219.56	219.56	
21011	行政事业单位医疗	219.56	219.56	
2101101	行政单位医疗	114.01	114.01	
2101103	公务员医疗补助	105.55	105.55	
221	住房保障支出	283.97	283.97	
22102	住房改革支出	283.97	283.97	
2210201	住房公积金	283.97	283.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,734.36	302	商品和服务支出	446.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	841.81	30201	办公费	17.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663.85	30202	印刷费	9.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.43	30203	咨询费		310	资本性支出	2.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.44	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.06	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	94.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.56	30208	取暖费	7.90	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	7.38	30211	差旅费	37.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	304.83	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		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	1,497.92	30215	会议费	4.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,279.68	30217	公务接待费	2.99	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	35.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	183.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	32.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	22.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113.40	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	65.76	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		4,232.28	公用经费合计					449.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市人力资源和社会保障局（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 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：本表反映单位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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出相关数据，本表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市人力资源和社会保障局
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出相关数据，本表以空表列示。

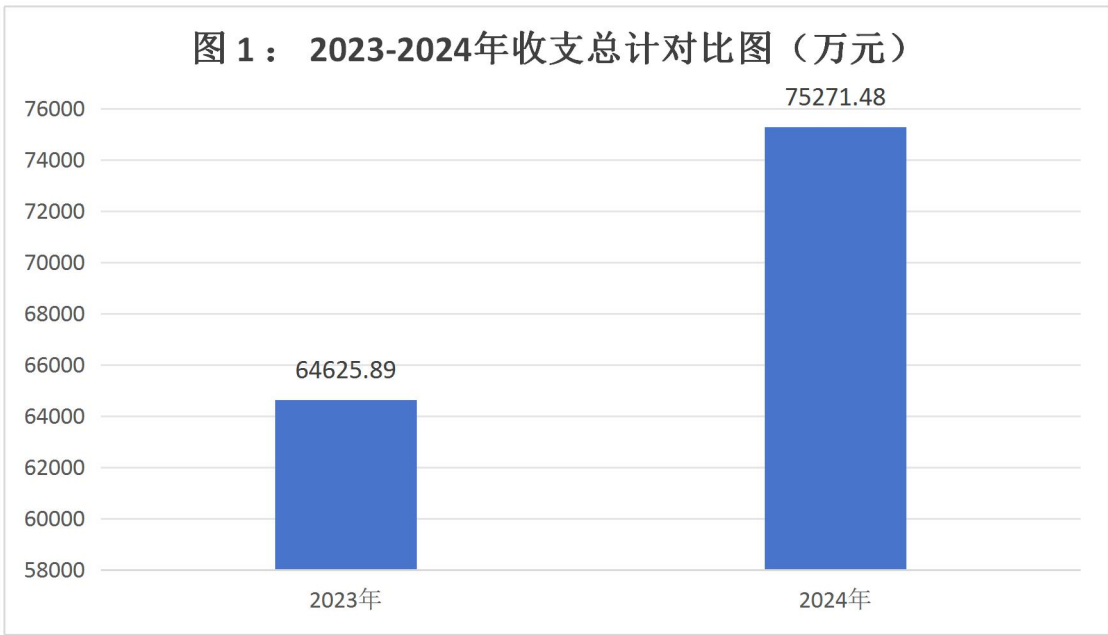
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.99		37.48	7.58	29.90	3.51	30.68		27.69	7.58	20.11	2.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

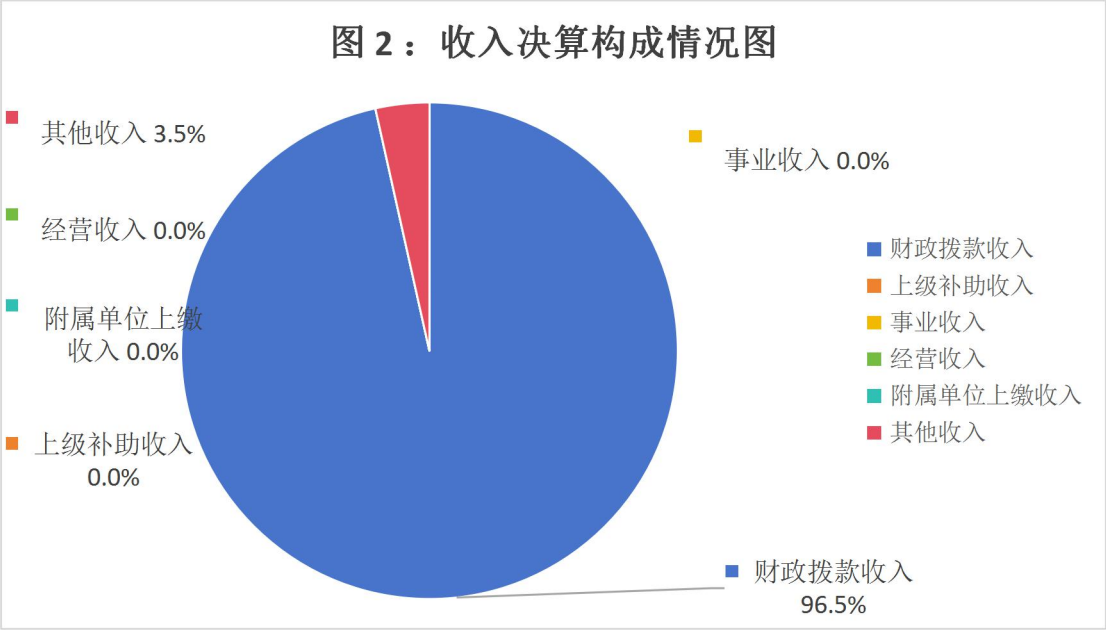
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 75,271.48 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 10,645.59 万元，增长 16.5%，主要原因是专项项目经费的增加。



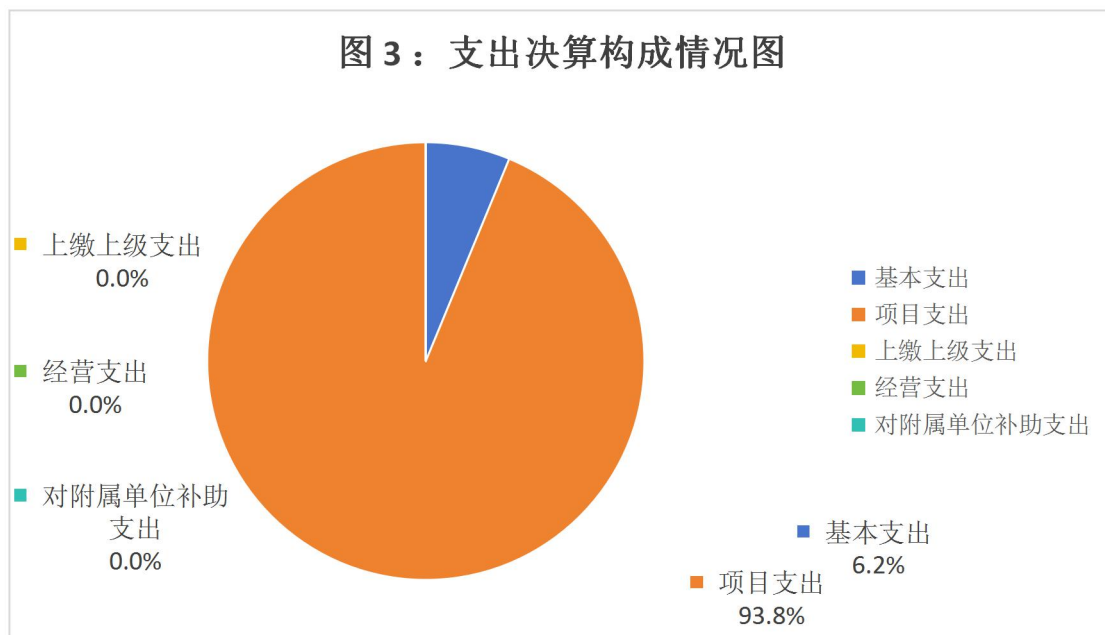
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 75,271.48 万元，其中：财政拨款收入 72,643.02 万元，占 96.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,628.45 万元，占 3.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 75,081.34 万元，其中：基本支出 4,682.1 万元，占 6.2%；项目支出 70,399.24 万元，占 93.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 72,643.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 8,368.34 万元，增长 13%，主要原因是专项项目经费的增加。

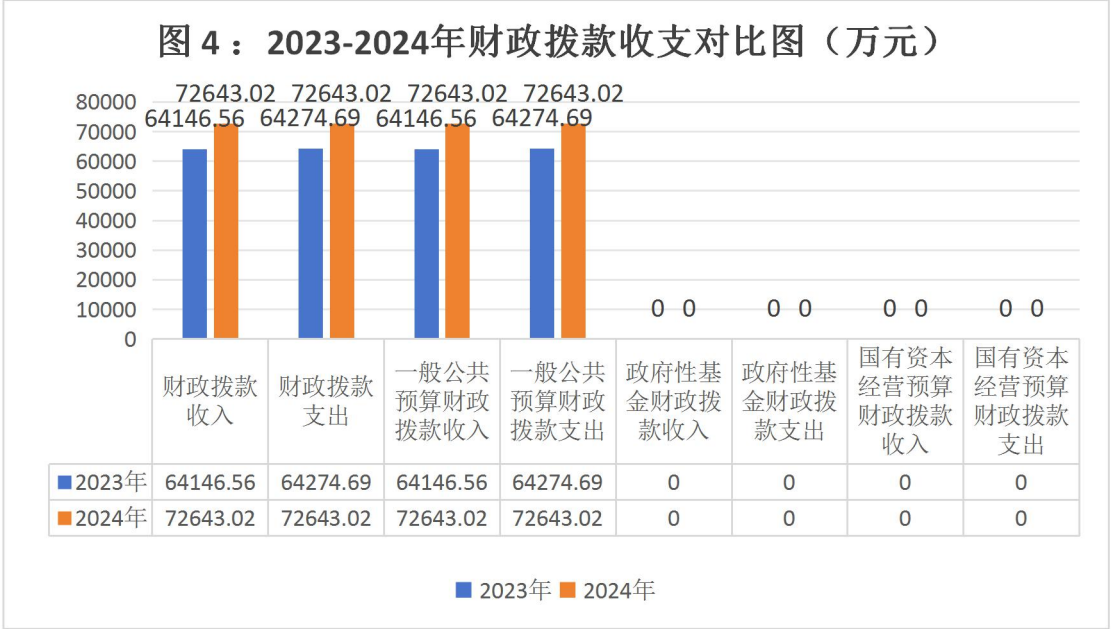
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 72,643.02 万元,比上年度增加 8,496.46 万元，增长 13.2%，主要原因是专项项目经费的增加；本年支出 72,643.02 万元，比上年度增加 8,368.34 万元，增长 13%，主要原因是专项项目经费的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 72,643.02 万元,比上年度增加 8,496.46 万元，增长 13.2%，主要原因是专项项目经费的增加；本

年支出 72,643.02 万元，比上年增加 8,368.34 万元，增长 13%，主要原因是专项项目经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



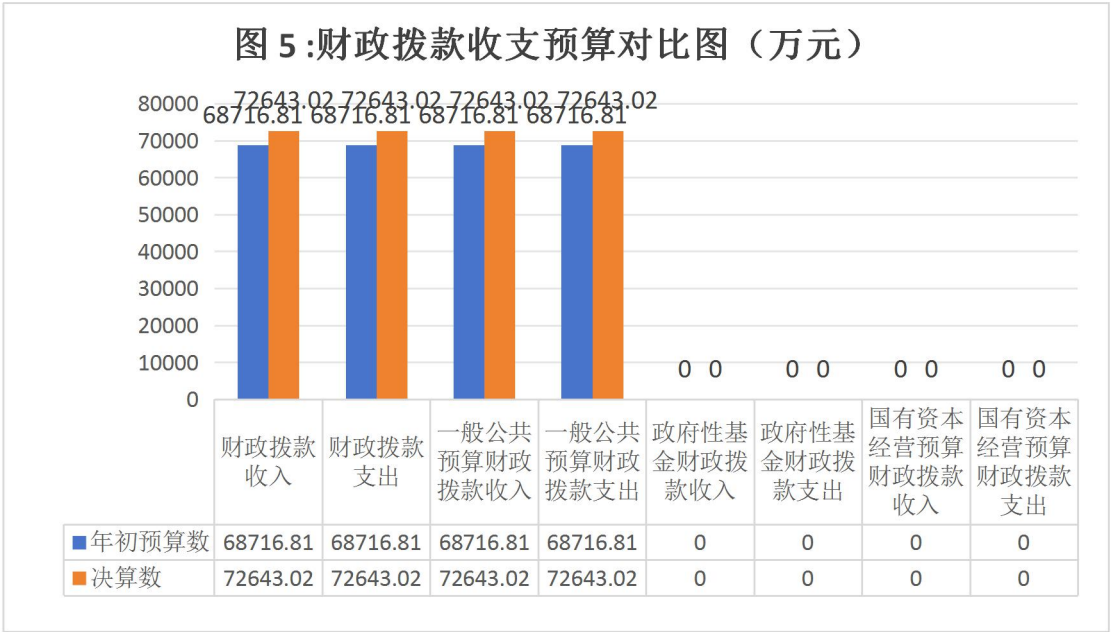
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 72,643.02 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 3,926.21 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加一次性安家补贴、就业见习补贴、技能等级提升奖励、学生资助补助经费等项目资金；本年支出 72,643.02 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 3,926.21 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加一次性安家补贴、就业见习补贴、技能等级提升奖励、学生资助补助经费等项目资金。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 105.7%，比年初预算增加 3,926.21 万元，主要原因是年中追加一次性安家补贴、就业见习补贴、技能等级提升奖励、学生资助补助经费等项目资金；支出完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 3,926.21 万元，主要原因是年中追加一次性安家补贴、就业见习补贴、技能等级提升奖励、学生资助补助经费等项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位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 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



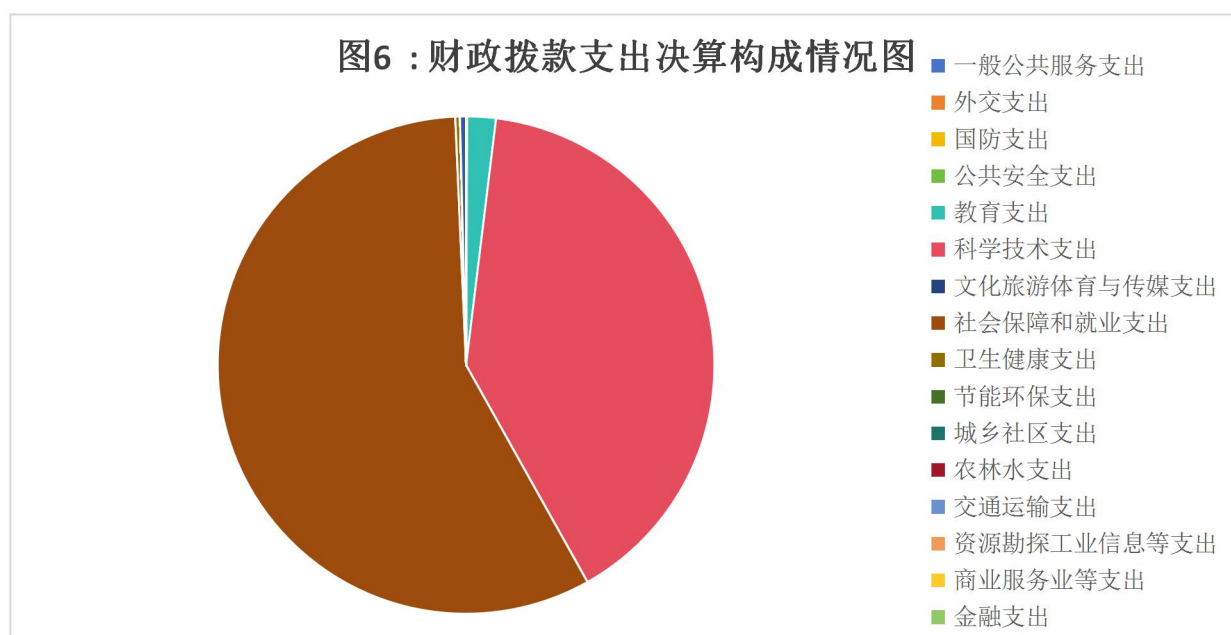
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 72,643.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 50 万元，占 0.1%，主要用于专项项目等支出；教育（类）支出 1,354.64 万元，占 1.9%，主要用于专项项目等支出；科学技术（类）支出 29,010.75 万元，占 39.9%，主要用于专项项目等支出；社会保障和就业（类）支出 41,724.11

万元，占 57.4%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出；卫生健康（类）支出 219.56 万元，占 0.3%，主要用于人员经费等支出；住房保障（类）支出 283.97 万元，占 0.4%，主要用于人员经费等支出。



（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 4,682.1 万元，其中：

人员经费 4,232.28 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 449.82 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.99 万元，支出决算为 30.68 万元，完成预算的 74.8%，较预算减少 10.31 万元，降低 25.2%，主要原因是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算增加 15.13 万元，增长 97.2%，主要原因是 24 年新增公务用车一辆，增加公务用车购置费 7.58 万元，原石家庄市劳动监察局并入我局，经费较 23 年有所增加。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生因公出国（境）费。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)团组个、共人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 37.48 万元,支出决算 27.69 万元,完成预算的 73.9%,较预算减少 9.79 万元,降低 26.1%,主要原因是厉行节约原则,从严控制“三公”经费开支;较上年增加 14.77 万元,增长 114.3%,主要原因是 24 年新增公务用车一辆,增加公务用车购置费 7.58 万元,业务量增加公务用车运行维护费较 23 年有所增加。其中:

公务用车购置费支出 7.58 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要原因是因业务需要 24 年新增公务用车一辆,增加公务用车购置费 7.58 万元;较上年增加 7.58 万元,增长 100%,主要原因是因业务需要 24 年新增公务用车一辆,增加公务用车购置费 7.58 万元。

公务用车运行维护费支出 20.11 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 9 辆,发生运行维护费支出 20.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.79 万元,降低 32.7%,主要原因是厉行节

约原则，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 7.19 万元，增长 55.7%，主要原因是因业务增加较 23 年有所增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 3.51 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 85.2%。公务接待费支出较预算减少 0.52 万元，降低 14.8%,主要原因是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.36 万元，增长 13.7%,主要原因是因业务增加较 23 年有所增加。本年度共发生公务接待 5 批次、72 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 449.82 万元，较 2023 年度增加 111 万元，增长 32.8%。主要原因是因原石家庄市劳动监察局并入我局，机关运行经费较 23 年有所增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 634.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.41 万元、政府采购工程支出 176.65 万元、政府采购服务支出 427.03 万元。授予中小企业合同金额 621.7 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中授予小微企业合同金额 545.2 万元，占政府采购支出总额的 86%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 2 辆，主要是因原石家庄市劳动监察局并入我局，原劳动监察局公务用车一辆划转至我单位，因业务需要我单位 24 年购入公务用车一辆。。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 1 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 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是三辆业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 70399.24 万元。其中，一般公共预算项目 82 个，涉及资金 67960.93 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%。

组织对人才绿卡（B 卡）人员租房购房补助金、就业安家补贴资金等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出

45844.25 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，本次评价项目共 86 项，评价等级为“优秀”的有 79 个项目，项目评优率 91.86%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映就业安家补贴资金等个 86 项目绩效自评结果。

1、就业安家补贴资金：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 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目执行情况和项目绩效情况来看，项目具有明确的目标，项目实施过程中能够严格按照有关规定执行，资金拨付及时，使用得当；资料完整、齐全，符合规定。该项目评定得分为 98 分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因是：本项目数量指标预期指标值为“发放补贴人数 $\geq$ 7500 人”，经查看补贴发放明细表，2023 年第四季度至 2024 年第三季度共有 9936 名高校毕业生和 11 名 19 人次在待业期间的高层次人才配偶领取补贴，预期指标值制定偏保守。下一步改进措施：加强指标设置准确性根据项目特点和实际情况设置指标值，确保绩效指标值具有针对性，充分发挥指标激励作用。

2、困难企业职工双节救助资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

52.6 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 1309 名国有、集体困难企业及企业化管理自收自支事业单位困难职工实施救助，确保困难职工度过一个欢乐安详的节日。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

3、全职柔性引才奖励资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过柔性引才奖励资金实施，多样化引才方式，促进我市企业柔性引进国内外高层次人才。现已向一家柔性引进高层次人才的企业发放引才补助。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

4、人才公寓分配：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.928 万元，执行数为 9.928 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：分配两批人才公寓，2024 年两个批次分配公寓 919 套优化人才环境，缓解人才住房需要求，保障来石工作人才落地安居。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

5、人才市场档案管理经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.87806 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：做好现有 4.2 万份人事档案的管理工作以及现有档案管理系统升级改造，提升档案管理的服务质量。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

6、市级中职免学费补助和国家助学金资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施中职免学费、助学金资助政策，减轻了中职学生家庭经济负担，提高了中职教育的吸引力和普及程度，保证了无贫困学生因家庭经济困难而失学情况。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

7、“石家庄工匠”一次性奖励资金、表彰大会经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选拔高技能人才，引进科技领军人才创业，评选出 100 名“石家庄工匠”，每人发放 2 万元。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

8、党组织活动经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：始终坚持以新思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，为推动人社工作高质量发展提供了坚实保障。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

9、电梯电费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.8 万元，执行数

为 2.16 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：圆满保障各类人员顺利上下楼，为来访人员提供便利。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

10、专项邮电费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部劳动人事争议案件均能够在法律规定的时限内结案。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

附件 2

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业安家补贴资金		实施 (主管) 单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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：	10000	到位数：	10000	执行数：	10000	100.00%
	其中： 财政资金	10000	其中： 财政资金	10000	其中： 财政资金	10000	
	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
	对符合条件的高校毕业生发放安家补贴，以加大引才力度，鼓励人才留石工作提升城市发展活力。			2023 年四季度和 2024 年一季度共吸引留住 5800 名高校毕业生来石企业就业创业			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放补贴人数		≥3500 人	5800 人	8
		质量指标	发放准确率		≥95%	100%	10
		时效指标	发放时间		≤30 天	10 天	10
		成本指标	成本预算		≤1 亿元	1 亿元	10

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	鼓励人才留石工作	助推现代化 美丽省会城 市建设	吸引 5800 名 高校毕业生 来石企业就 业创业	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	发放对象满意度	≥95%	98%	10
	总分					98
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无					

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、 基本情 况	项目名 称	困难企业职工双节救助 资金		实施 (主管) 单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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：	52.6	到位数：	52.6	执行数：	52.6	100%
	其中： 财政资 金	52.6	其中： 财政资金	52.6	其中： 财政资金	52.6	
	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
	每年对市本级停产、半停产半年以上的国有、集体困难企业及企业化			对 1309 名国有、集体困难企业及企业化管理自收自支事业单位困难职工实			100%

	管理自收自支事业单位困难职工实施救助，确保困难职工度过一个欢乐安详的节日。		施救助，确保困难职工度过一个欢乐安详的节日。			
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	救助数	≤1750 人	1309 人	10
		质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10
		时效指标	发放时间	≤2 天	1 天	10
		成本指标	成本预算	≤52.6 万元	52.6 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高困难职工生活水平	提高困难职工生活水平	对 1309 名单位困难职工实施救助	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度	≥95%	100.00%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	全职柔性引才奖励资金		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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	
	通过柔性引才奖励资金实施, 多样化引才方式, 促进我市企业柔性引进国内外高层次人才。			已向一家柔性引进高层次人才的企业发放引才补助		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	引进人才数量		≤20 人次	1 人次	10
		质量指标	工作任务完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	总成本		≤20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	项目支出控制在预算内		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	企业柔性引进国内外高层次人才		鼓励企业柔性引进人才	已对我市柔性引进高层次人才的企业进行了补助	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	人才公寓分配		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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：	9.928	到位数：	9.928	执行数：	9.928	100%
	其中：财政资金	9.928	其中：财政资金	9.928	其中：财政资金	9.928	
	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
	分配两批人才公寓			分两个批次分配公寓 919 套			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	委托服务次数		=2 次	2 次	10
		质量指标	摇号参与率		≥98%	100%	10
		时效指标	人才公寓分配及时性		≤1 个月	1 个月	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		≤10 万元	9.928 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	项目实际支出控制在预算内		100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	缓解人才住房需要求	优化人才环境,缓解人才住房需要求,保障来石工作人员落地安居	优化人才环境,缓解人才住房需要求,保障来石工作人员落地安居	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	人才市场档案管理经费		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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:	35	到位数:	35	执行数:	34.87806	99.65%
	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35	其中:财政资金	34.87806	
	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
	做好现有 4.2 万份人事档案的管理工作以及现有档案管理系统升级改造,提升档案管理的服务质量。			做好现有流动人员档案的管理,提供完整规范的公共服务。			100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40)	数量指标	档案管理	≥50000册	52000册	10
		质量指标	整理标准	≥95%	98%	10
		时效指标	案件、资料上报及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	年度项目资金	≤35万元	34.87806万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	99.65%	9.97
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高率	100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	档案业务经办者满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级中职免学费补助和国家助学金资金		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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:	450	到位数:	450	执行数:	450	100%
	其中: 财政资金	450	其中: 财政资金	450	其中: 财政资金	450	
	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

	资助中职院校家庭困难学生，对中职招生和就业工作产生积极推动作用。		通过实施中职免学费、助学金资助政策，减轻了中职学生家庭经济负担，提高了中职教育的吸引力和普及程度。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补贴人数	≥6300 人	春季学期 5446 人次， 秋季学期 6713 人次	10
		质量指标	发放准确率	≥99%	100%	10
		时效指标	奖助学金到位及时率	=100%	100%	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	≤450 万元	450 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	减少因家庭经济困难造成的失学	减少因家庭经济困难造成的失学	缓解学生家庭经济压力，保证了无贫困学生因家庭经济困难而失学情况	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	领取学生满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	“石家庄工匠”一次性奖励资金、表彰大会经费		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	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	
	选拔高技能人才，引进科技领军人才创业。			评选出 100 名“石家庄工匠”，每人发放 2 万元		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	评选人数		≤100 人	100 人	10
		质量指标	完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	总成本		≤200 万元	200 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	选拔高技能人才，引进科技领军人才创业		选拔高技能人才，引进科技领军人才创业	选拔高技能人才，引进科技领军人才创业	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：
万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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
	加强党组织建设，巩固党的执政理念。通过组织全体党员理论学习，提升思想意识水平。			始终坚持以新思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，为推动人社工作高质量发展提供了坚实保障。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	按照相关文件要求组织党团活动		≥6 次	6 次	10
		质量指标	组织党员学习 500 人次		≥500 人次	1200 人次	10
		时效指标	开展培训、组织党员活动按年		按年初计划实施	已按计划实施完毕	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		≤15 万元	15 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	党员先进性		提高党建工作，增强党员先进性。	扎实开展党建业务，党员综合素质持续提高。	40
	满意度指标	满意度指标	机关干部满意度		≥95%	98%	10

	(10 分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯电费		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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:	2.8	到位数:	2.8	执行数:	2.16	77%
	其中:财政资金	2.8	其中:财政资金	2.8	其中:财政资金	2.16	
	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
	保障各类人员顺利上下楼为来访人员提供便利。			圆满保障各类人员顺利上下楼,为来访人员提供便利。			94%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障运行电梯数量		=2 台	2 台	10
		质量指标	电梯安全运行		=1 年	1 年	10
		时效指标	保障运行时效		=1 年	1 年	10
		成本指标	年度预算成本		≤2.8 万元	2.16 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		100%	77%	7.71

	效益指标 (40)	社会效益 指标	保障各类人员顺利上下楼	提高办公 效率	提高办公效 率	37
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	98%	9
	总分					93.71
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	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
	确保仲裁院承办的全部劳动人事争议案件均能够在法律规定的时限内结案。			全部劳动人事争议案件均能够在法律规定的时限内结案			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	法律文书送达次数		≤2 件/次	1.36 件/次	5
			成功送达案件率		100%	100%	3
			结案率		>95%	99%	2
		质量指标	劳动者维权成本		劳动者维权成本等于 0	0 元	5

五、存在问题、原因及下一步整改措施				元		
			送达文件准确率	100%	100%	3
			反馈完整性	100%	100%	2
		时效指标	案件办结时间	<45 天	39.86 天	5
			送达及时率	100%	100%	3
			首次送达成功率	≥90%	93%	2
		成本指标	预算控制	≤15 万元	15 万元	5
			当事人送达成本	0 元	0 元	3
			送达成本财政负担率	100%	100%	2
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	劳动者维权成本	0 元	0 元	10
		社会效益指标	仲裁结案率	>95%	99%	5
			劳动矛盾化解率	≥60%	88%	3
			仲裁公信力	提升	提升	2
		生态效益指标	纸张节约率	≥10%	15%	5
			废弃物减排率	≥1%	2%	5
		可持续影响指标	仲裁维权率	>50%	60%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	办案速度满意度	>95%	96%	5
			社会公众满意度	>95%	97%	3
			当事人满意度	>95%	100%	2
	总分					100
无						

（三）单位评价项目绩效评价结果

整体看，我单位 86 个自评项目中评价等级为“优秀” 的有 79 项，较好的完成了预期绩效目标；1 个项目为 “良好”，基本完成

了预期绩效目标,实际完成情况与预期目标稍有偏差;6个项目“较差”,实际完成情况与预期目标偏差较大。此次评价项目评优率为 91.86%,但评优项目尚有提升空间。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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：指单位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。