

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 323

单位名称： 石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）

二〇二五年九月



石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）
二〇二五年九月

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

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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 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
2	石家庄市社会保险中心	参公事业单位	全额
3	石家庄市就业服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市机关事业社会保险中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄技师学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87,010.20	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	172.44	五、教育支出	36	7,342.23
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	13,675.48	八、社会保障和就业支出	39	62,739.67
	9		九、卫生健康支出	40	481.13
	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	86.89
	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	663.00
	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	100,858.12	本年支出合计	58	100,373.67
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	484.45
	30			61	
总计	31	100,858.12	总计	62	100,858.12

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:石家庄市人力资源和社会保障
局(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		100,858.12	87,010.20		172.44			13,675.48
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	7,636.54	7,015.46		172.44			448.63
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	7,510.23	6,889.16		172.44			448.63
2050302	中等职业 教育	778.34	778.34					
2050303	技校教育	6,731.89	6,110.82		172.44			448.63
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	62,929.81	49,702.97					13,226.84
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	19,057.36	18,847.76					209.59
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					
2080109	社会保险 经办机构	7,004.82	6,795.23					209.59
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	2,232.99	2,232.99					
2080501	行政单位 离退休	1,551.82	1,551.82					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	681.17	681.17					
20807	就业补助	31,639.89	28,620.64					3,019.25
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	934.67	704.63					230.04
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	21,559.68	21,181.29					378.39

	补助支出							
20899	其他社会保障和就业支出	9,999.58	1.58					9,998.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,999.58	1.58					9,998.00
210	卫生健康支出	481.13	481.13					
21011	行政事业单位医疗	481.13	481.13					
2101101	行政单位医疗	324.24	324.24					
2101103	公务员医疗补助	156.89	156.89					
213	农林水支出	86.89	86.89					
21308	普惠金融发展支出	86.89	86.89					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	86.89	86.89					
221	住房保障支出	663.00	663.00					
22102	住房改革支出	663.00	663.00					
2210201	住房公积金	663.00	663.00					

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：石家庄市人力资源和社会保障
局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100,373.67	15,050.91	85,322.76			
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	7,342.23	4,891.43	2,450.80			
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	7,215.92	4,891.43	2,324.50			
2050302	中等职业 教育	778.34		778.34			
2050303	技校教育	6,437.58	4,891.43	1,546.16			
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	62,739.67	9,015.35	53,724.32			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	19,057.36	6,780.78	12,276.57			
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			
2080109	社会保险 经办机构	7,004.82	3,653.14	3,351.68			
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	2,232.99	2,232.99				
2080501	行政单位 离退休	1,551.82	1,551.82				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	681.17	681.17				
20807	就业补助	31,449.75		31,449.75			
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	934.53		934.53			
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	21,559.68		21,559.68			

20899	其他社会保障和就业支出	9,999.58	1.58	9,998.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,999.58	1.58	9,998.00			
210	卫生健康支出	481.13	481.13				
21011	行政事业单位医疗	481.13	481.13				
2101101	行政单位医疗	324.24	324.24				
2101103	公务员医疗补助	156.89	156.89				
213	农林水支出	86.89		86.89			
21308	普惠金融发展支出	86.89		86.89			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	86.89		86.89			
221	住房保障支出	663.00	663.00				
22102	住房改革支出	663.00	663.00				
2210201	住房公积金	663.00	663.00				

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：石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	87,010.20	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	7,015.46	7,015.46		
	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	49,702.97	49,702.97		
	9		九、卫生健康支出	41	481.13	481.13		
	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	86.89	86.89		
	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	663.00	663.00		
	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	87,010.20	本年支出合计	59	87,010.20	87,010.20		
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	87,010.20	总计	64	87,010.20	87,010.20		

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
金额单位：万

编制部门：石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）2024 年度元

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		87,010.20	14,979.18	72,031.02
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	7,015.46	4,819.70	2,195.76
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	6,889.16	4,819.70	2,069.46
2050302	中等职业教育	778.34		778.34
2050303	技校教育	6,110.82	4,819.70	1,291.12
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	49,702.97	9,015.35	40,687.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,847.76	6,780.78	12,066.98
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
2080109	社会保险经办机构	6,795.23	3,653.14	3,142.09
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	2,232.99	2,232.99	
2080501	行政单位离退休	1,551.82	1,551.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.17	681.17	
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
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	481.13	481.13	
21011	行政事业单位医疗	481.13	481.13	
2101101	行政单位医疗	324.24	324.24	
2101103	公务员医疗补助	156.89	156.89	
213	农林水支出	86.89		86.89
21308	普惠金融发展支出	86.89		86.89
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	86.89		86.89
221	住房保障支出	663.00	663.00	
22102	住房改革支出	663.00	663.00	
2210201	住房公积金	663.00	663.00	

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：石家庄市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	10,220.83	302	商品和服务支出	1,464.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,866.08	30201	办公费	60.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,495.59	30202	印刷费	10.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	893.10	30203	咨询费	5.79	310	资本性支出	18.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,170.00	30205	水费	21.78	31002	办公设备购置	17.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,031.44	30206	电费	77.99	31003	专用设备购置	1.02
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	225.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	670.25	30208	取暖费	68.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.34	30209	物业管理费	102.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.43	30211	差旅费	88.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	978.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.24	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	3,275.23	30215	会议费	11.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.66	30216	培训费	30.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,828.32	30217	公务接待费	4.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	189.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	19.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.99	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	102.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	9.80	30229	福利费	80.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	269.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	134.25	30240	税金及附加费用	0.01	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	152.09	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		13,496.07	公用经费合计					1,483.12

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：石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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

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。本部门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

部门：石家庄市人力资源和社会保障局
(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：石家庄市人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年度

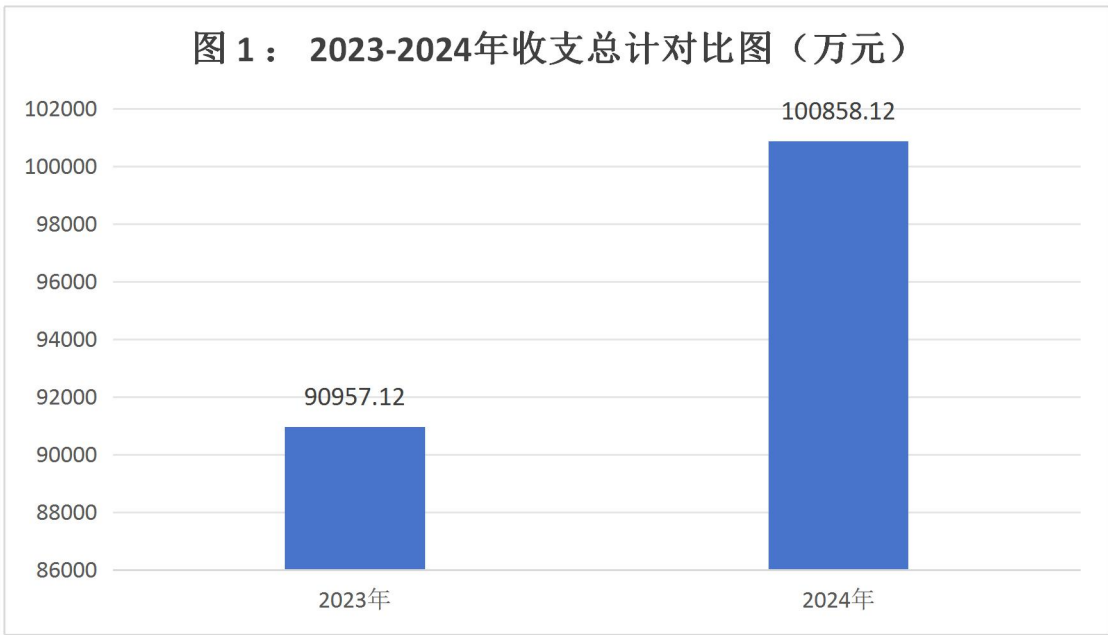
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.70		48.05	7.58	40.47	5.65	42.42		38.24	7.58	30.67	4.18

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

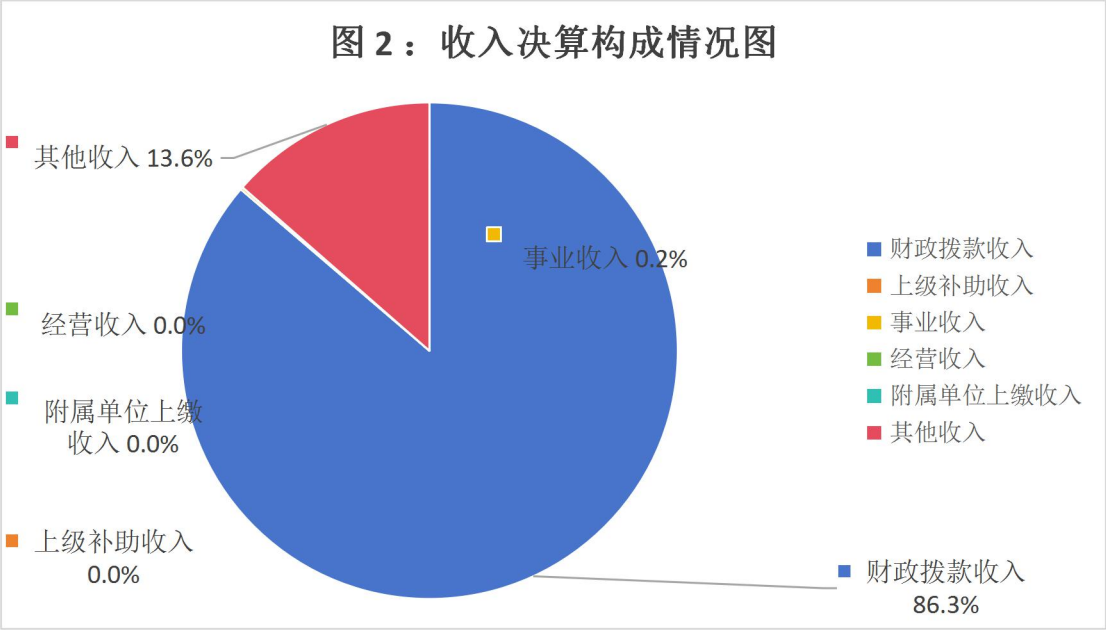
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 100,858.12 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 9,901.01 万元,增长 10.9%,主要原因是专项项目经费的增加。



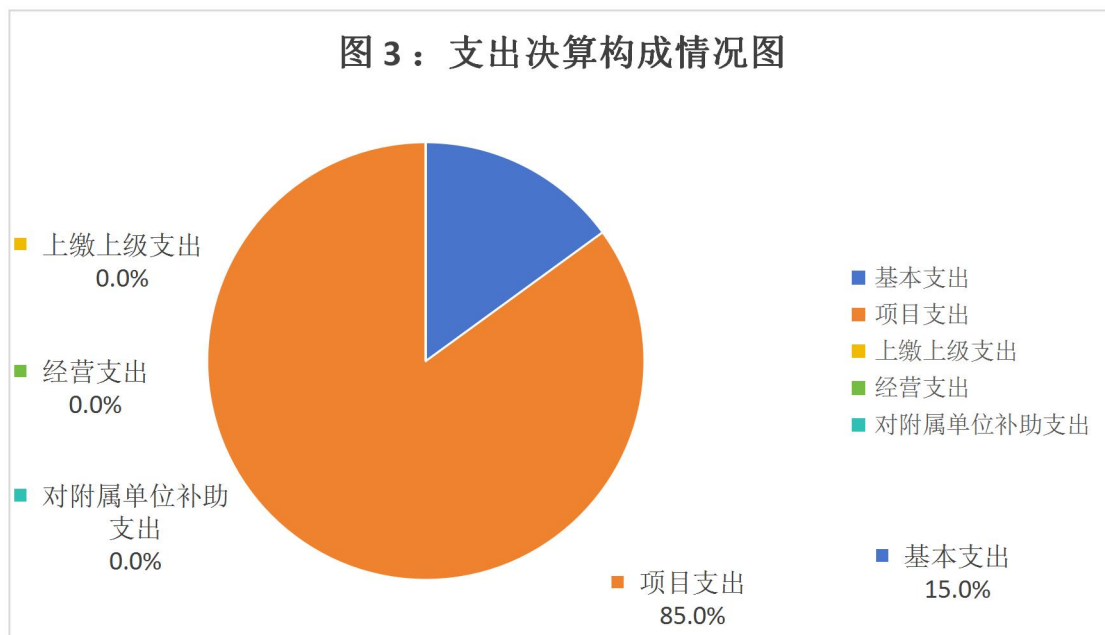
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 100,858.12 万元,其中:财政拨款收入 87,010.2 万元,占 86.3%;上级补助收入 0 万元,占 0%事业收入 172.44 万元,占 0.2%;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 13,675.48 万元,占 13.6%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 100,373.67 万元，其中：基本支出 15,050.91 万元，占 15%；项目支出 85,322.76 万元，占 85%；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

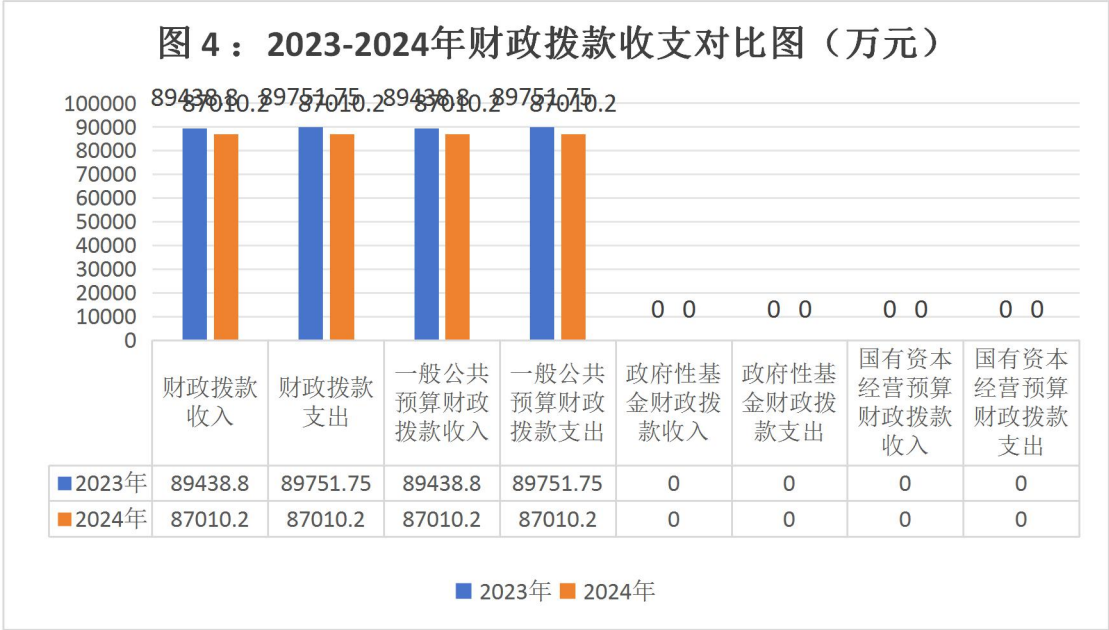
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 87,010.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,741.54 万元，降低 3.1%，主要原因是财政拨款收支均减少了项目资金“343”被征地人员保障经费，增加原石家庄纺织研究所统筹外代发等项目。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 87,010.2 万元,比上年减少 2,428.59 万元，降低 2.7%，主要原因是；本年支出 87,010.2 万元，比上年减少 2,741.54 万元，降低 3.1%，主要原因是财政拨款收支均减少了项目资金“343”被征地人员保障经费，增加原石家庄纺织研究所统筹外代发等项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 87,010.2 万元,比上年减少 2,428.59 万元,降低 2.7%,主要原因是财政拨款收支均减少了项目资金“343”被征地人员保障经费,增加原石家庄纺织研究所统筹外代发等项目;本年支出 87,010.2 万元,比上年减少 2,741.54 万元,降低 3.1%,主要原因是财政拨款收支均减少了项目资金“343”被征地人员保障经费,增加原石家庄纺织研究所统筹外代发等项目。

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 万元,增长 0%,主要原因是本部门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%,主要原因是本部门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%,主要原因是本部门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%,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

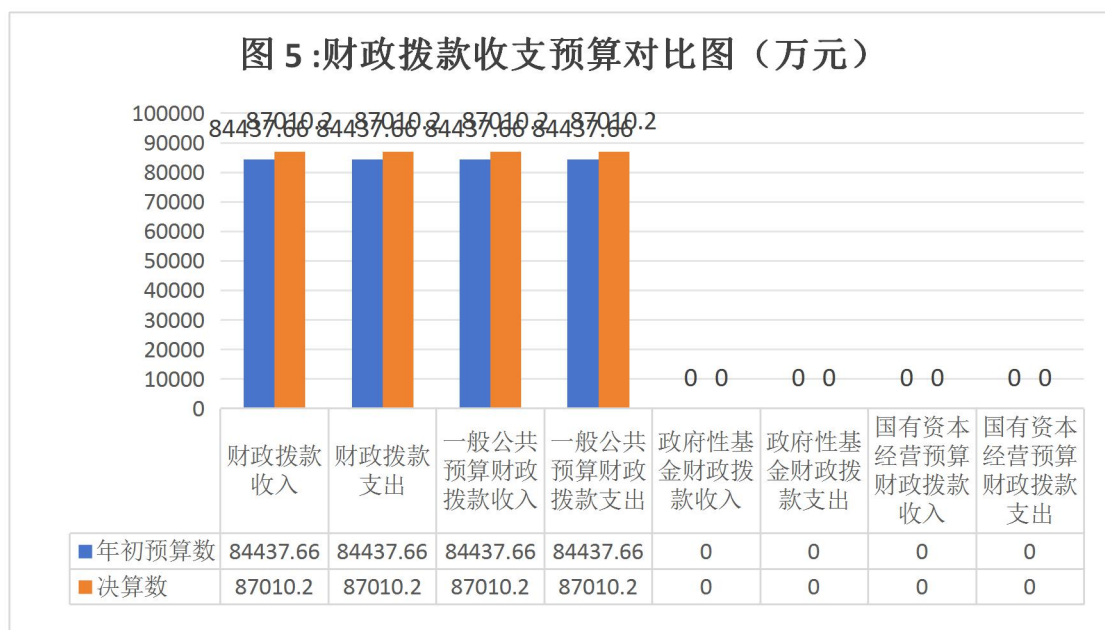
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 87,010.2 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 2,572.54 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加一次性安家补贴、就业见习补贴、技能等级提升奖励、学生资助补助经费等项目资金；本年支出 87,010.2 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 2,572.54 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加一次性安家补贴、就业见习补贴、技能等级提升奖励、学生资助补助经费等项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103%，比年初预算增加 2,572.54 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 103%，比年初预算增加 2,572.54 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，主要原因是本部门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，主要原因是本部门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，主要原因是本部门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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

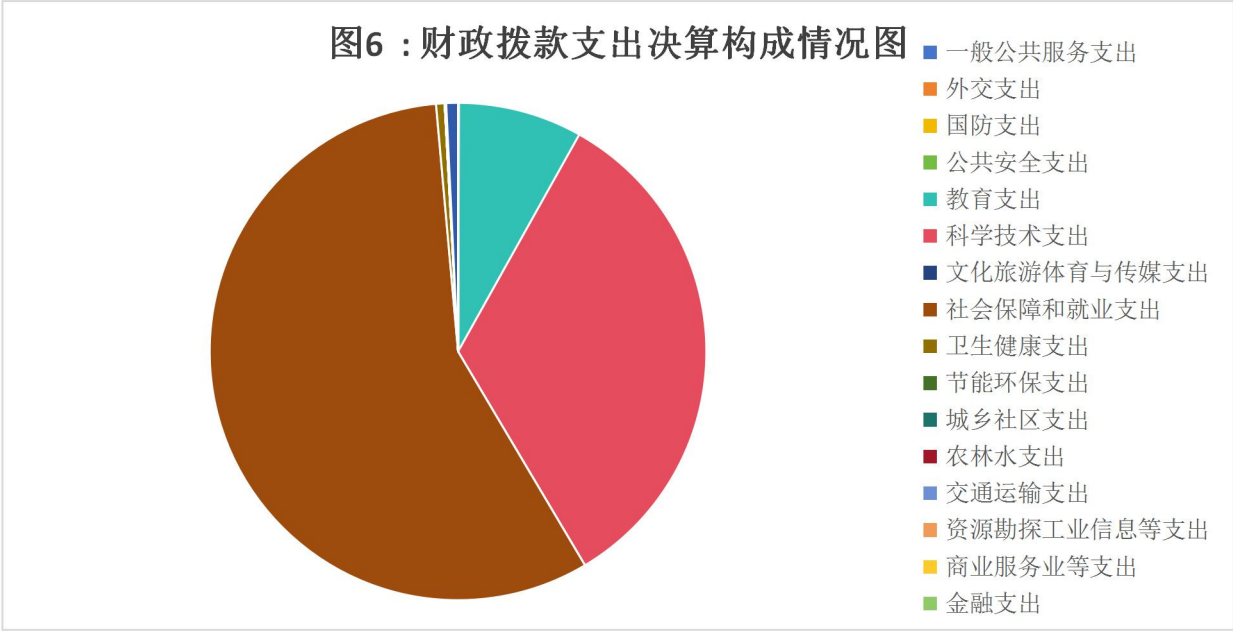


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 87,010.2 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%，主要用于主要用于专项项目等支出；教育（类）支出 7,015.46 万元，占 8.1%，主要用于人员经费、公用经费、专项项目等支出；科学技术（类）支出 29,010.75 万元，占 33.3%，主要用于专项项目等支出；社会保障和就业（类）支出 49,702.97 万元，占 57.1%，主要用于人员经费、公用经费、专项项目等支出；卫生健康（类）支出 481.13 万元，占 0.6%，主要用于人员经费等支出；农林水（类）支出 86.89 万元，占 0.1%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金等专项支出；住房保障（类）支出 663 万元，占 0.8%，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 14,979.18 万元，其中：

人员经费 13,496.07 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,483.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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 53.7 万元，支出决算为 42.42 万元，完成预算的 79%，较预算减少 11.28 万元，降低 21%，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 6.23 万元，增长 17.2%，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，公务用车使用减少公务用车运行维护费有所减少。

（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 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 48.05 万元，支出决算 38.24 万元，完成预算的 79.6%，较预算减少 9.81 万元，降低 20.4%，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 6.33 万元，增长 19.8%，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，公务用车使用减少公务用车运行维护费有所减少。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本部门 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%，主要原因是根据购入车辆合理估算预算；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 30.67 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 17 辆，发生运行维护费支出 30.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.8 万元，降低 24.2%，主要原因是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.25 万元，降低 3.9%，主要原因是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 5.65 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 74%。公务接待

费支出较预算减少 1.47 万元，降低 26%，主要原因是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.1 万元，降低 2.3%，主要原因是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 41 批次、150 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 1,045.32 万元，较 2023 年度增加 26.55 万元，增长 2.6%。主要原因是办公费、残疾人保证金支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,742.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 342.12 万元、政府采购工程支出 307.4 万元、政府采购服务支出 1,092.94 万元。授予中小企业合同金额 1,385.76 万元，占政府采购支出总额的 79.5%，其中授予小微企业合同金额 1,152.62 万元，占政府采购支出总额的 66.1%。

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 17 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 辆，应急保障用车 5 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 6 辆，

其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）3 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 85322.76 万元。其中，一般公共预算项目 152 个，涉及资金 72031.02 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 个项目开展了部门重点评价，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，本次绩效自评平均分为 95.31 分，评价等级为“优秀”，评优率为 94.23%，但个别项目存在指标设置不够量化、预期指标值设置较保守、预算执行率不高等问题。

（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就业安家补贴资金、困难企业职工双节救助资金等个 156 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、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。

4、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。

5、文件资料印刷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 100 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%。通过项目实施，完成了各种业务表格及宣传资料的印制，保证了工作正常开展。未发现问题。

6、两处大楼物业管理经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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.6 万元，执行数为 112.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，按要求完成了对两处大楼的管理、保障和服务职能，完善了服务机制，提升了保障实力，提高了行政效能。未发现问题。

7、人力资源中心等运行维护经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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了对两处服务大厅水电供应，保证机关各项工作正常运行。未发现问题。

8、市级劳务品牌奖励经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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，认定了市级劳务品牌，提升了带动就业能力。未发现问题。

9、养老保险制度改革经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，养老保险制度改革经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.88 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省市制度改革要求，完成新制度下的各项工作任务；二是全年工作按时保质完成。

10、养老保险稽核审计经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，养老保险稽核审计经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.89 万元，执行数为 24.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《社会保险稽核办法》，为维护参保职工利益、确保基金安全，每年对市直

机关事业参保单位的养老参保缴费等情况进行稽核；二是根据《社保基金巩固提升行动》，对县（市）区经办机构主要业务工作进行稽核检查；三是按照市政府会议纪要，对欠费单位缴费能力认定审计等。

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。			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。			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 分)	数量指标	救助数		≤1750 人	1309 人	10
		质量	发放准确率		≥95%	100%	10

		指标				
		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	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, 保障来石工作人才落地安居	优化人才环境, 缓解人才住房需要求, 保障来石工作人才落地安居	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	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	无						

措施	
----	--

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市就业服务中心			金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项）	实施(主管)单位	石家庄市就业服务中心		
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	到位数：	9	执行数：	9
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9
	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
	通过完成各种业务表格及宣传资料的印制，保证工作正常开展。		通过完成各种业务表格及宣传资料的印制，保证工作正常开展。			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	印制任务完成率	≥95%	100%	10
		质量指标	印刷质量合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	印刷完成时间	及时完成	及时完成	10
		成本指标	项目总成本	≤9万元	9万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率（10分）	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	有效保障	有效保障	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两处大楼物业管理经费（专项）		实施(主管)单位	石家庄市就业服务中心		
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：	112.6	到位数：	112.6	执行数：	112.6	100.00%
	其中：财政资金	112.6	其中：财政资金	112.6	其中：财政资金	112.6	
	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	
	1.全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，提升保障实力，保障整洁。 2.降低运行成本，提高行政效能。			1.全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，提升保障实力，保障整洁。 2.降低运行成本，提高行政效能。		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	实施服务面积		≥2.23万平方米	2.23万平方米	10
		质量指标	卫生达标率		≥90%	95%	10
		时效指标	服务期限		1年	1年	10
		成本指标	项目总成本		≤112.6万元	112.6万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障工作正常开展、卫生整洁		消除隐患、卫生整	消除隐患、卫生整洁	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市就业服务中心				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	人力资源中心等运行经费（专项）		实施（主管）单位	石家庄市就业服务中心		
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：	115	到位数：	115	执行数：	115	100%
	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	
	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	
	通过对两处服务大厅水电供应，保证机关各项工作正常运行。			通过对两处服务大厅水电供应，保证机关各项工作正常运行。		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	服务大厅数量		2处	2处	10
		质量指标	故障率		≤5%	4%	10
		时效指标	及时率		≥95%	96%	10
		成本指标	项目总成本		≤115万元	115万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	维护机关整体形象		进一步提升机关整体形象	进一步提升机关整体形象	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意程度		≥90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	养老保险制度改革经费（专项）		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	
	预算数：	5.88	到位数：	5.88	执行数：	5.88
	其中：财政资金	5.88	其中：财政资金	5.88	其中：财政资金	5.88
	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
	按照规定完成新制度下的各项工作任务。			按计划完成了新制度下的各项工作任务。		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
	产出指标（40）	数量指标	评估覆盖率		工作任务的评估覆盖率	大于等于12个单位
		质量指标	业务工作完成率（%）		100%	100%
		时效指标	评估报告按时完成率		评估报告按时完成情况	评估报告按时圆满完成
	成本指标	预算控制数		按规定预算支出	按规定预算支出	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	推进工作开展		推进工作开展情况	改革工作顺利推进
		生态效益指标				
	可持续发展指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	养老保险稽核审计经费（专项）		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（调整前）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：24.89		到位数：24.89		执行数：24.89		
	其中：财政资金24.89		其中：财政资金24.89		其中：财政资金24.89		
	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	
	按照工作计划完成参保单位稽核审计工作。		按照工作计划完成参保单位稽核审计工作。			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	
	产出指标（40）	数量指标	完成数量		稽核审计完成情况	大于等于40个单位	10
		质量指标	报告成果报告质量		稽核报告内容全面准确	内容准确全面	9
		时效指标	审计通知书送达率		全部通知送达	100%送达	10
		成本指标	预算执行率（%）		预算全部支出	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益显著		参保单位评价积极	参保单位评价积极	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性服务		基金安全无事故	基金安全无事故	20
满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	稽核报告部分内容不够丰富还可以再完善，措施：制定合同完善内容细节。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

此次共有 156 个项目参与自评工作，其中 147 个项目为“优秀”，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；1 个项目为“一般”，实际完成情况与预期目标有偏差；7 个项目“较差”，实际完成情况与预期目标偏差较大。综上，本次绩效自评平均分为 95.31 分，评价等级为“优秀”，评优率为 94.23%，但个别项目存在指标设置不够量化、预期指标值设置较保守、预算执行率不高等问题。

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。