

2024年度菏泽市人力资源和社会 保障局（本级）决算

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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，负责起草相关规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

(三) 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门拟订国(境)外人员来我市工作政策并组织实施。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续政策，逐步提高相关社会保险统筹层次。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。拟订全市基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督有关制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(五) 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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，依法查处违法案件。

(六) 负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，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。

(八) 综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

(九) 负责全市事业单位工资福利管理工作。贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利政策，组织落实企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

(十) 会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”

改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十三）有关职责分工。

1. 与市退役军人局的职责分工。

市人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与市科技局(挂市外专局牌子)的职责分工。

市人力资源社会保障局会同市科技局(挂市外专局牌子)制定外国人来我市工作政策，其中 A 类人员的政策由市科技局(挂市外专局牌子)会同市人力资源社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局(挂市外专局牌子)制定。

3. 与市行政审批服务局的职责分工。

市行政审批服务局负责实施市级人力资源社会保障方面的行政许可，并对行政许可行为承担相应的法律责任。市人力资源社会保障局依照法定职责，负责对相关行政许可事项的事后监管。

二、机构设置

本单位内设局机关和所属事业单位，分别是：菏泽市人力资源和社会保障局局机关、菏泽市劳动人事争议仲裁院、菏泽市劳动能力鉴定服务中心、菏泽市公共就业和人才服务中心、菏泽市创业贷款管理服务中心、菏泽市人事考试中心、菏泽市社会保险事业服务中心、菏泽市返乡创业服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：菏泽市人力资源和社会保障局（本级）

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	16,365.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,040.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	173.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,967.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	72.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	338.63	八、社会保障和就业支出	39	12,954.37
	9		九、卫生健康支出	40	187.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	341.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	173.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,917.33	本年支出合计	58	21,735.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	330.72	年末结转和结余	60	512.70
	30			61	
总计	31	22,248.05	总计	62	22,248.05

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市人力资源和社会保障局（本级）

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	21,917.33	21,578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	338.63
205	教育支出	2,967.22	2,967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,967.22	2,967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,967.22	2,967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,136.35	12,797.72	0.00	0.00	0.00	0.00	338.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,550.95	4,427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	123.87
2080101	行政运行	4,035.03	3,928.15	0.00	0.00	0.00	0.00	106.88
2080102	一般行政管理事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.99	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99

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
20805	行政事业单位养老支出	5,527.42	5,527.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.60	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,023.48	2,808.72	0.00	0.00	0.00	0.00	214.76
2089999	其他社会保障和就业支出	3,023.48	2,808.72	0.00	0.00	0.00	0.00	214.76
210	卫生健康支出	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：菏泽市人力资源和社会保障局（本级）

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	21,735.35	4,666.63	17,068.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,967.22	0.00	2,967.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,967.22	0.00	2,967.22	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,967.22	0.00	2,967.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,954.37	4,138.07	8,816.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,463.09	3,370.21	1,092.88	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,952.75	3,130.42	822.33	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.85	10.75	4.10	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	171.18	0.00	171.18	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,527.42	767.42	4,760.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.60	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20807	就业补助	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,929.36	0.44	2,928.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,929.36	0.44	2,928.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：菏泽市人力资源和社会保障局（本级）

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	16,365.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,040.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	173.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,967.22	2,967.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	72.20	72.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,797.72	12,797.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187.52	187.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	0.00	40.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	341.05	341.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	173.00	0.00	0.00	173.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,578.70	本年支出合计	59	21,578.70	16,365.70	5,040.00	173.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,578.70	总计	64	21,578.70	16,365.70	5,040.00	173.00

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

金额单位：万元

单位：菏泽市人力资源和社会保障局（本级）

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	16,365.70	4,666.63	11,699.07
205	教育支出	2,967.22	0.00	2,967.22
20503	职业教育	2,967.22	0.00	2,967.22
2050303	技校教育	2,967.22	0.00	2,967.22
206	科学技术支出	72.20	0.00	72.20
20699	其他科学技术支出	72.20	0.00	72.20
2069999	其他科学技术支出	72.20	0.00	72.20
208	社会保障和就业支出	12,797.72	4,138.07	8,659.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,427.08	3,370.21	1,056.87
2080101	行政运行	3,928.15	3,130.42	797.73
2080102	一般行政管理事务	4.96	0.00	4.96
2080104	综合业务管理	64.66	0.00	64.66
2080105	劳动保障监察	14.85	10.75	4.10
2080106	就业管理事务	171.18	0.00	171.18
2080109	社会保险经办机构	82.50	82.50	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	146.54	146.54	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.23	0.00	9.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00

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
20805	行政事业单位养老支出	5,527.42	767.42	4,760.00
2080501	行政单位离退休	214.02	214.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.60	358.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,760.00	0.00	4,760.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.80	194.80	0.00
20807	就业补助	28.53	0.00	28.53
2080712	高技能人才培养补助	28.53	0.00	28.53
20809	退役安置	5.96	0.00	5.96
2080999	其他退役安置支出	5.96	0.00	5.96
20899	其他社会保障和就业支出	2,808.72	0.44	2,808.28
2089999	其他社会保障和就业支出	2,808.72	0.44	2,808.28
210	卫生健康支出	187.52	187.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.52	187.52	0.00
2101101	行政单位医疗	187.52	187.52	0.00
221	住房保障支出	341.05	341.05	0.00
22102	住房改革支出	341.05	341.05	0.00
2210201	住房公积金	341.05	341.05	0.00

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

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

金额单位：万元

单位：菏泽市人力资源和社会保障局（本级）

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	3,945.70	302	商品和服务支出	281.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	980.71	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	591.16	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	961.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	507.05	30205	水费	6.28	310	资本性支出	7.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.60	30206	电费	15.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.58	31002	办公设备购置	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	187.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.99	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.82	30211	差旅费	6.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	341.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.36	30215	会议费	1.65	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	301.68	30217	公务接待费	1.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	102.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	18.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.24	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.56	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.52	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		4,378.06	公用经费合计					
								288.56

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

金额单位：万元

单位：菏泽市人力资源和社会保障局（本级）

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	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：菏泽市人力资源和社会保障局（本级）

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		173.00	0.00	173.00
223	国有资本经营预算支出	173.00	0.00	173.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	173.00	0.00	173.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	173.00	0.00	173.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市人力资源和社会保障局（本级）

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	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
34.38	0.00	31.57	17.98	13.59	2.81	34.38	0.00	31.57	17.98	13.59	2.81

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

2024年度收、支总计均为22,248.05万元。与2023年相比，收、支总计各增加7,443.86万元，增长50.28%。主要是本年新增薄建职业教育学校项目专项政府债券资金；技工院校招生规模扩大使得财政拨款2024年免学费和助学金增多；2024年度职业年金记实补记资金增多。

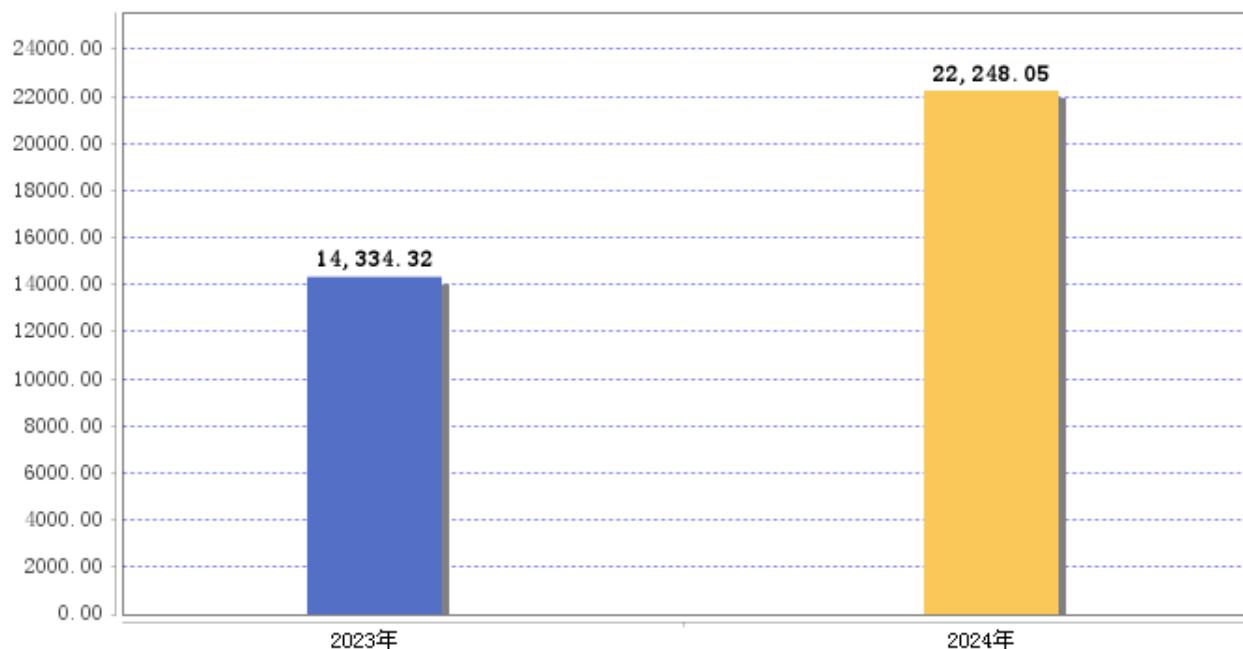
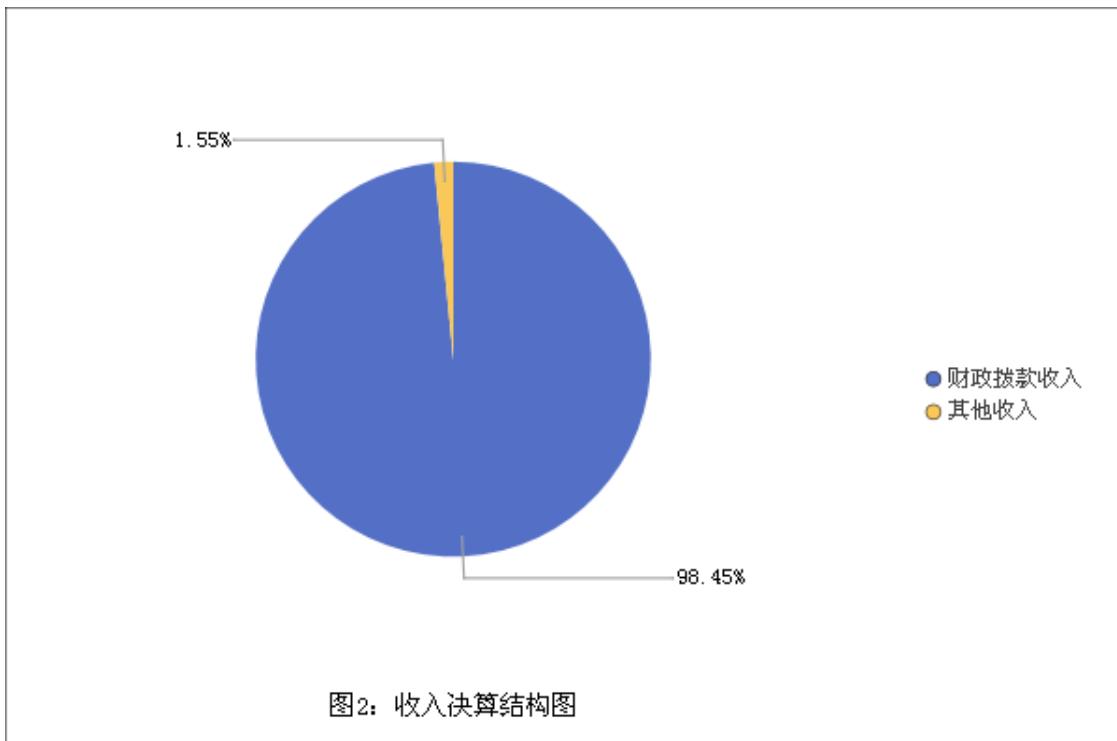


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计21,917.33万元，其中：财政拨款收入21,578.7万元，占98.45%；其他收入338.63万元，占1.55%。



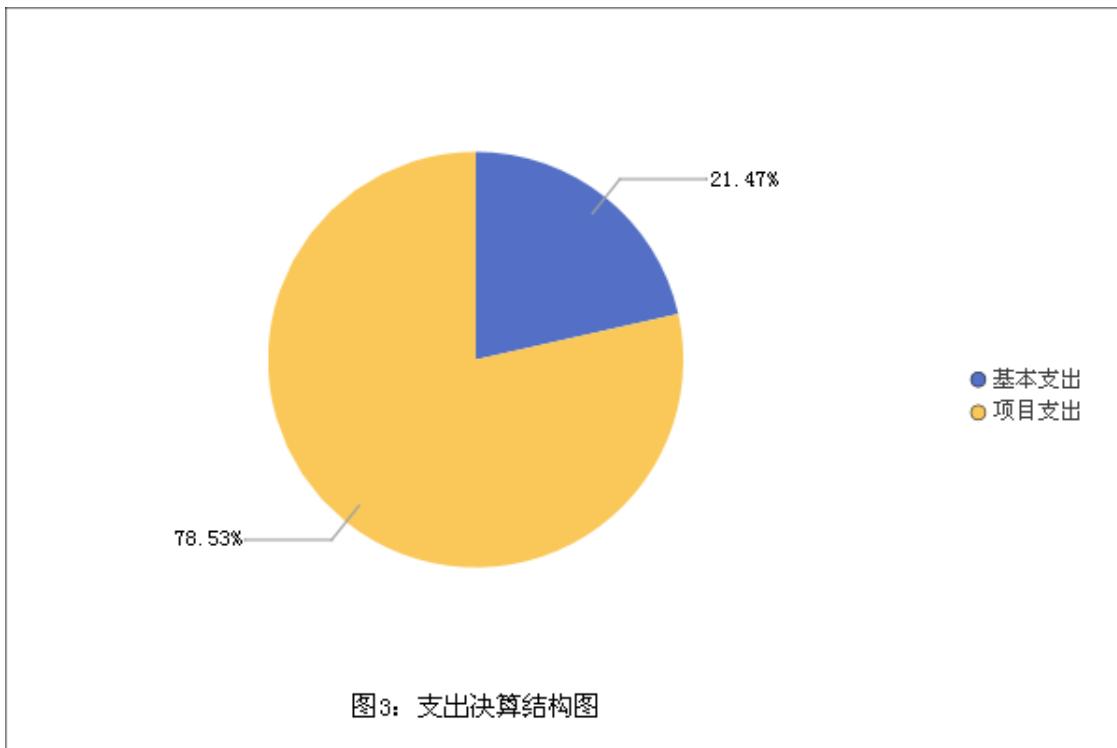
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入21,578.7万元。与2023年度相比，增加7,150.27万元，增长49.56%。主要是本年新增荷建职业教育学校项目专项政府债券资金；技工院校招生规模扩大使得财政拨款2024年免学费和助学金增多；2024年度职业年金记实补记资金增多。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入338.63万元。与2023年度相比，增加268.39万元，增长382.1%。主要是因为单位资金以往年度均记为往来款，本年度将属于收入性质的单位资金改记为非财政拨款收入，导致本年度其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计21,735.35万元，其中：基本支出4,666.63万元，占21.47%；项目支出17,068.72万元，占78.53%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,666.63万元。与2023年度相比，减少61.18万元，下降1.29%。主要是在职人员转为退休人员以及离退休人员离世，公用经费按照财政部门要求进行了压减。

2、项目支出17,068.72万元。与2023年度相比，增加7,323.06万元，增长75.14%。主要是本年新增支出新建职业教育学校项目专项政府债券；技工院校招生规模扩大使得财政拨款2024年免学费和助学金支出增加；2024年度职业年金记实补记资金支出增多。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为21,578.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加7,150.27万元，增长49.56%。主要是本年新增新建职业教育学校项目专项政府债券资金；技工院校招生规模扩大使得财政拨款2024年免学费和助学金增多；2024年度职业年金记实补记资金增多。

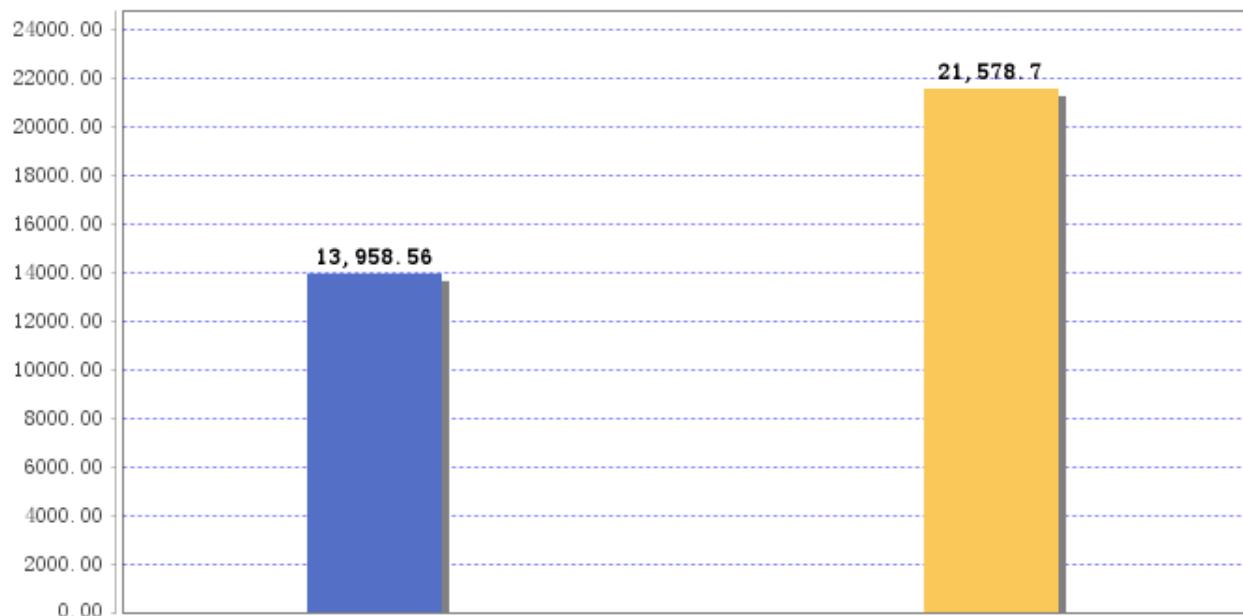


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,365.7万元，占本年支出合计的75.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,078.27万元，

增长14.55%。主要是技工院校招生规模扩大使得财政拨款2024年免学费和助学金增多；2024年度职业年金记实补记资金增多。

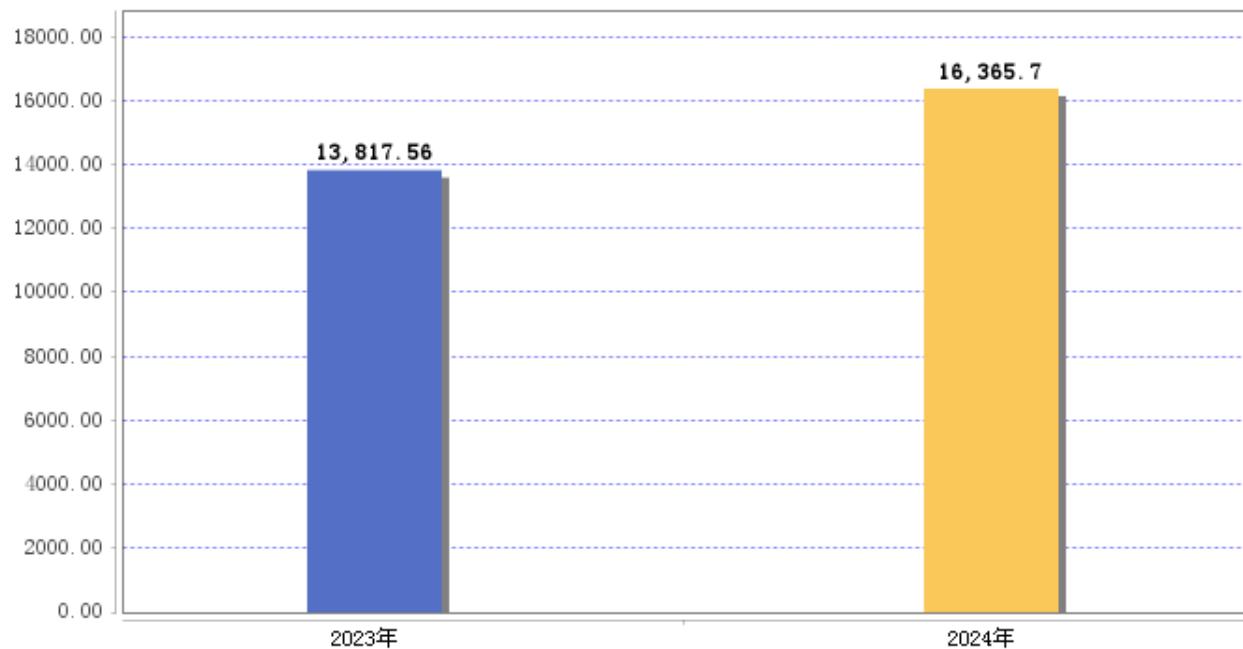


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,365.7万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,967.22万元，占18.13%；科学技术支出（类）支出72.2万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）支出12,797.72万元，占78.2%；卫生健康支出（类）支出187.52万元，占1.15%；住房保障支出（类）支出341.05万元，占2.08%。

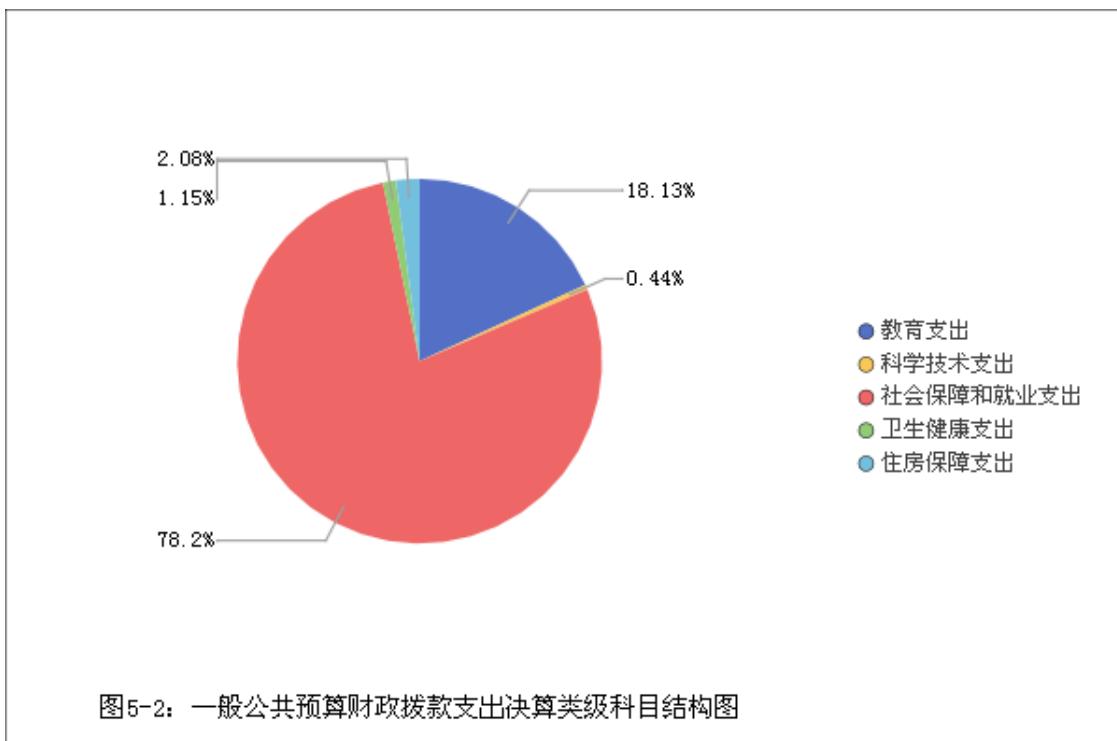


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,180.87万元，支出决算数为16,365.7万元，完成年初预算数的315.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付了非部门预算资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,967.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨付非部门预算资金，主要是中等职业教育国家助学金和免学费资金、技校教育及职业技能大赛经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为72.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付2023年度人才新政30条政策兑现资金72.2万元，该笔资金非部门预算，是由组织部门统一做预算后财政部门拨付到人社部门支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算数为3,896.16万元，支出决算数为3,928.15万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中拨付了非部门预算资金2023年度市直部门绩效考核奖。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付专业技术人员职称评审经费，该笔资金是跨年度使用资金，在上年度编制的预算中。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付人社综合业务管理经费，该笔资金是跨年度使用资金，在上年度编制的预算中。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付构建和谐劳动关系经费，该笔资金是跨年度使用资金，在上年度编制的预算中；年中拨付了非部门预算资金2023年度市直部门绩效考核奖。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为171.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付人才与就业管理事务经费、市级返乡创业服务站工作经费等，该类资金是跨年度使用资金，在上年度编制的预算中。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为82.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中拨付了非部门预算资金

2023年度市直部门绩效考核奖。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为146.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中拨付了非部门预算资金2023年度市直部门绩效考核奖。

10、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付构建和谐劳动关系经费，该笔资金是跨年度使用资金，在上年度编制的预算中。

11、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付人力资源服务业发展扶持资金，该笔资金是跨年度使用资金，在上年度编制的预算中。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为210.24万元，支出决算数为214.02万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加新增退休人员退休费。

13、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为347.29万元，支出决算数为358.6万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险缴费基数调整，相应缴费支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,760万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付的职业年金记实补记资金是部门外预算资金，由财政部门进行预算编制，年中将资金拨付至本单位进行支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为194.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员和去世人员，追加退休费和抚恤金。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付的首席技师津贴是部门外预算资金，由财政部门进行预算编制，年中将资金拨付至本单位进行支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付的退役士兵公益岗薪酬待遇是部门外预算资金，由退役军人事务局进行预算编制，年中将资金拨付至本单位进行支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为239.63万元，支出决算数为2,808.72万元，完成年初预算的1172.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中拨付市直机关事业单位参保人员老制度个人缴费返还项目、企业职工基本养老新退休人员取暖补贴项目等资金，属于部门外预算资金。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为192.99万元，支出决算数为187.52万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转为退休人员，

在职人员数量减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为294.56万元，支出决算数为341.05万元，完成年初预算的115.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金缴费基数提高，支出相应增加。

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决算4,666.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,378.06万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费288.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5,040万元，本年支出5,040万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增职业技

能大赛资金,属于部门外预算资金。

(二) 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为5,000万元,年初无预算。决算数大于年初预算数,主要原因是本年新增薄建职业教育学校项目专项政府债券资金,属于部门外预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0万元,支出决算数为173万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业办职教幼教补助支出是部门外预算资金,由财政部门进行预算编制,年中将资金拨付至本单位进行支出。

其中:国有企业办职教幼教补助支出173万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为34.38万元,支出决算数为34.38万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为31.57万元,支出决算数为31.57万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中:

公务用车购置费支出17.98万元,2024年使用财政拨款购置公务用车

1辆。

公务用车运行维护费支出13.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为2.81万元，支出决算数为2.81万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.81万元，主要用于单位正常公务接待，共计接待36批次、142人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出288.56万元，比年初预算数减少13.87万元，下降4.59%，主要原因是为落实党政机关过紧日子要求，对机关运行经费进行了压减。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额220.45万元，其中：政府采购货物支出34.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.42万元。授予中小企业合同金额215.03万元，占政府采购支出总额的97.54%，其中：授予小微企业合同金额215.03万元，占政府采购支出总额的97.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.10%。

十二、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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金1274.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的9个项目中，6个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要是因为存在跨年度支出项目，部分资金需结转至下年，待业务活动结束后及时支出。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"市直特困企业建国前老工人津贴补贴"等9个项目的绩效自评表。

1. 原曹州宾馆改制退休人员补差资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.74万元，执行数为31.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：原曹州宾馆改制退休人员23人均已按时足额领取到生活补贴，减少了原曹州宾馆改制退休人员与机关事业单位退休职工的养老待遇差距。

2. 市直困难、特困企业离休干部津贴补贴项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为140.71万元，执行数为140.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月发放到29名市直困难、特困企业离休干部手中，使他们享受改革发展的成果，增强他们的获得感、幸福感，促进社会和谐。

3. 市直特困企业建国前老工人津贴补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为67.18万元，执行数为67.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月发放到32名市直特困企业建国前老工人手中，使他们享受改革发展的成果，增强他们的获得感、幸福感，促进社会和谐。

4. 省拨委托考试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：组织考务工作培训60次，组织各类人事考试15次，完成各项考试报名资格审核，及时实施证书发放，实现网上办理证书领取业务量实现较大提升，推进各项人事考试工作的开展，人事考试制度得到更新和健全。发现的主要问题及原因：因存在跨年度业务活动，导致执行率低。下一步改进措施：资金结转至次年，待业务活动结束后及时进行相应支出报销。

5. 人社综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.62分。全年预算数为492.87万元，执行数为158.71万元，完成预算的32.20%。项目绩效目标完成情况：开展职称评审56次、组织全市因病或非因公劳动能力鉴定4次、开展菏泽名校人才直通车活动18次、线上线下招聘活动160场、举办市级职业技能大赛2场、召开企业薪酬调查会1次等各类人社业务工作，保障就业、人事人才、社保、劳动关系等各项工作的开展，进一步提升人社部门工作质效。发现的主要问题及原因：因存在跨年度业务

活动，导致执行率低。下一步改进措施：进一步细化下年预算支出，督促各业务科室及时报销当年费用。

6. 高校毕业生“三支一扶”计划专项支出（市直部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.59分。全年预算数为30万元，执行数为10.17万元，完成预算的33.90%。项目绩效目标完成情况：2024年招募“三支一扶”大学生58人，慰问在岗“三支一扶”人员164人，有效地缓解了乡镇对人才需求的目的，有效地改善了农村人才队伍结构，有力地推动了基层各项公共事业的发展。发现的主要问题及原因：一方面，受县区财政能力、机构改革等因素，各县区为“三支一扶”保留的编制呈压缩趋势；另一方面，各县区征集岗位后，省市编办根据情况再进行人员核减，导致招募人数和慰问人数低于年初目标，且资金执行率较低。下一步改进措施：加强与各县区、编办部门的沟通，制定较为准确的招募计划，使预算编制更加精准。

7. 失业动态监测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.78分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.04万元，完成预算的57.78%。项目绩效目标完成情况：开展监测信息采集相关活动1次，接受失业动态监测调查企业户数达144家，有效提高了监测数据质量。发现的主要问题及原因：年初预算失业动态监测调查经费成本为1.8万元，但2024年度省厅拨付至我市失业动态监测调查费仅有10519元，比年初预算拨付金额低，导致当年失业动态监测费资金执行率仅为57.78%。下一步改进措施：加强与省厅沟通，编制更加精准的预算。

8. 企业薪酬调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为0.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展1次企业薪酬调查培训会议，参加企业数量

达381家，提高企业人工成本管理水平，合理确定不同职业人员的工资待遇，提高集体协商质量。发现的主要问题及原因：因存在跨年度业务活动，导致执行率低。下一步改进措施：资金结转至次年，待业务活动结束后及时进行相应支出报销。

9. 各类人事考试业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为449.97万元，执行数为439.92万元，完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况：组织考务工作培训60次，组织各类人事考试15次，服务考生人数达9.5万人次，发放证书8155本，确保各项考务流程进展顺畅。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“各类人事考试业务经费”项目，绩效评价得分为99.93分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），主要用于反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），主要用于反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项），主要用于反映劳动保障监察事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），主要用于反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），主要用于反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项），主要用于反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）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），主要用于反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）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），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项），主要用于反映财政用于技能大师工作室建设等的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映城市基础设施配套

费安排的支出中除“城市公共设施”“城市环境卫生”“公有房屋”“城市防洪”以外的其他支出项目。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项），主要用于反映国有企业办职教幼教补助支出。

三十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映地方政府通过发行专项债券融资，安排用于符合条件的公益性项目建设的支出。

第五部分

附件

2024年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：菏泽市人力资源和社会保障局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央及省对地方支出项目绩效自评				
1	省拨委托考试费	菏泽市人力资源和社会保障局	88	良
2	失业动态监测费	菏泽市社会保险事业服务中心	93.78	优
3	企业薪酬调查经费	菏泽市人力资源和社会保障局	88	良
市本级支出项目绩效自评				
1	原曹州宾馆改制退休人员补差资金	菏泽市社会保险事业服务中心	100	优
2	市直困难、特困企业离休干部津贴补贴	菏泽市社会保险事业服务中心	100	优
3	市直特困企业建国前老工人津贴补贴	菏泽市社会保险事业服务中心	100	优
4	人社综合业务经费	菏泽市人力资源和社会保障局	92.62	优
5	高校毕业生“三支一扶”计划专项支出（市直部分）	菏泽市人力资源和社会保障局	87.59	良
6	各类人事考试业务经费	菏泽市人力资源和社会保障局	99.78	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		原曹州宾馆改制退休人员补差资金							
主管部门		菏泽市人力资源和社会保障局		实施单位	菏泽市人力资源和社会保障局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	31.74	31.74	31.74	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	31.74	31.74	31.74					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	项目预计支出31.74万元，确保至少23名原曹州宾馆改制退休人员补差发放全覆盖，原曹州宾馆改制退休人员按时足额领取到生活补贴，减少原曹州宾馆改制退休人员与机关事业单位退休职工的养老待遇差距。			原曹州宾馆改制退休人员均已按时足额领取到生活补贴，减少了原曹州宾馆改制退休人员与机关事业单位退休职工的养老待遇差距。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	补差资金总成本	≤31.74万元	31.74万元	5	5		
			补差资金平均成本	≤1150元/人/月	1150元/人/月	5	5		
	产出指标	数量指标	原曹州宾馆改制前已退休人员数量	≥23人	23人	6	6		
			发放月数	=12个月	12个月	6	6		
			发放批次	=12次	12次	6	6		
		质量指标	补助资金发放准确率	≥95%	100%	6	6		
			补助资金发放到账准确率	≥95%	100%	6	6		
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100%	5	5		
			工作开展及时率	≥95%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	领取补贴人员的日常生活保障率	≥95%	100%	8	8			
		提升领取补贴人员的经济水平	有效提升	有效提升	7	7			
	可持续发展影响指标	不断提升社会保险服务能力和社会保障水平	不断提升	不断提升	8	8			
		减少原曹州宾馆改制退休人员与机关事业单位退休职工的养老待遇差距	有效减少	有效减少	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%	100%	5	5			
		补助家庭满意度	≥90%	100%	5	5			
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市直困难、特困企业离体干部津贴补贴					
主管部门	菏泽市人力资源和社会保障局			实施单位	菏泽市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		140.71	140.71	140.71	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		140.71	140.71	140.71		
	上年结转资金		0	0	0		
	其他资金		0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为平衡企业离体干部与机关事业单位同类人员的养老待遇差距，确定适当增加企业离体干部地方津贴补贴。社保经办机构申请市财政部门拨付津补贴资金140.715万元，按月发放到27名市直困难、特困企业离体干部手中，使他们享受改革发展的成果，增强他们的获得感、幸福感，促进社会和谐。			平衡了企业离体干部与机关事业单位同类人员的养老待遇差距，使他们享受了改革发展的成果，增强了他们的获得感、幸福感，促进了社会和谐。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	津贴补贴支付金额	≤140.715万元	140.715万元	5	5
			发放标准	≤4425元/月·人	4043.53元/月·人	5	5
	产出指标	数量指标	津贴补贴人数	≥27人	29人	5	5
			发放批次	=12批次	12批次	5	5
			津贴补贴发放月数	=12个月	12个月	6	6
		质量指标	津贴补贴人数准确率	≥95%	100%	6	6
			发放金额准确率	≥95%	100%	6	6
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	6	6	
		津贴补贴到账率	≥95%	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	提升社会保险服务能力和社会保障水平	有效提升	有效提升	7	7	
	社会效益指标	市直企业离体干部津贴补贴保障率	≥90%	100%	8	8	
	可持续发展影响指标	健全社会保障体系	健全	有效健全	7	7	
		促进社会和谐稳定	促进	有效促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大离体干部对津贴补贴发放满意度	≥90%	100%	10	10
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	市直特困企业建国前老工人津贴补贴							
主管部门	菏泽市人力资源和社会保障局			实施单位	菏泽市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	67.18	67.18	67.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	67.18	67.18	67.18				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为平衡企业建国前老工人与机关事业单位同类人员的养老待遇差距，确定适当增加企业建国前老工人地方津贴补贴。社保经办机构申请市财政部门拨付津补贴资金67.1832万元，按月发放到31名市直特困企业建国前老工人手中，使他们享受改革发展的成果，增强他们的获得感、幸福感，促进社会和谐。			相关资金已按月发放到32名市直特困企业建国前老工人手中，使他们享受了改革发展的成果，增强了他们的获得感、幸福感，促进了社会和谐。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	津贴补贴总成本	≤67.1832万元	67.1832万元	5	5	
			发放标准	≤1806元/月·人	1749.56元/月·人	5	5	
	产出指标	数量指标	津贴补贴人数	≥31人	32人	6	6	
			津贴补贴发放月数	=12个月	12个月	6	6	
			发放批次	=12次	12次	6	6	
		质量指标	津贴补贴人数准确率	≥95%	100%	6	6	
			发放金额准确率	≥95%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	发放及时率	≥95%	100%	5	5	
			津贴补贴到账率	≥95%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会保险服务能力和社会保障水平	有效提升	有效提升	7	7		
			市直企业建国前老工人津贴补贴保障率	≥90%	100%	8	8	
	可持续发展影响指标	健全社会保障体系	健全	有效健全	7	7		
		促进社会和谐稳定	促进	有效促进	8	8		
		市直特困企业建国前老工人满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	省拨委托考试费							
主管部门	菏泽市人力资源和社会保障局			实施单位	菏泽市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织考务工作培训45次以上，组织各类人事考试15次以上，完成各项考试报名资格审核，及时实施证书发放，实现网上办理证书领用业务量实现较大提升，推进各项人事考试工作的开展，人事考试制度得到更新和健全。			完成考务工作培训、组织各类考试目标，考试报名审核、组织、证书发放有序开展，实现证书网上办理，人事考试制度不断更新健全				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类人事考试业务经费总成本	≤60万元	0	3	2	因存在跨年度业务活动，资金结转至次年，待业务活动结束后再进行相应支出报销
			考务费支出	≤53.4万	0	3	2	因存在跨年度业务活动，资金结转至次年，待业务活动结束后再进行相应支出报销
			劳务费标准	≤500元/人·天	400元/人·天	4	4	
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥45次	60次	5	5	
			组织考试次数	≥15次	15次	5	5	
			接受省委托考试次数	≥2次	5次	5	5	
	质量指标	培训达标率	培训达标率	=100%	100%	5	5	
			考务培训参与率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项人事考试工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	可持续发展影响指标	培训计划完成及时率	=100%	100%	5	5	
			各项人事考试传输完成及时率	=100%	100%	5	5	
			推进各项人事考试工作的积极开展	有效推进	有效推进	10	10	
满意度指标	可持续发展影响指标	保障人事考试工作安全管理机制的健全性	长期	长期保障	10	10		
		保障人事考试工作安全机制健全性	长期	长期保障	10	10		
	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	≥90%	100%	5	5		
		参加考试人员的满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		88.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		人社综合业务经费					
主管部门		菏泽市人力资源和社会保障局		实施单位		菏泽市人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	492.87	492.87	158.71	10	32.20%	3.22
	其中：当年财政拨款	492.87	492.87	158.71			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年初预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标				通过开展职称评审45次以上、组织全市因病或非因公劳动能力鉴定2次、开展菏泽名校人才直通车活动5场、线上线下招聘活动150场、举办市级职业技能大赛1场、召开企业薪酬调查会1次等各类人社业务工作，保障就业、人事人才、社保、劳动关系等各项工作的开展，进一步提升人社部门工作质效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	项目总支出	≤492.8618万元	158.71万元	0.5	0.2	因有跨年度业务活动，资金结转到次年，待业务活动结束后正式支出。
		社保基金预算决算汇审支出	≤5万元	5万元	0.7	0.7	
		业务系统维护费支出	≤5万元	5万元	0.8	0.8	
		法律顾问专家咨询	≤2万元	1.8万元	1	1	
		办公家具采购支出	≤10万元	10万元	1	1	
		会议费人均标准	≤400元/人	400元/人	1	1	
		培训费人均标准	≤450元/人	450元/人	1	1	
		中级职称评审专家劳务费标准	≤1000元/人/天	1000元/人/天	1	1	
		副高职称评审专家劳务费标准	≤2000元/人/天	1000元/人/天	1	1	
		高级职称评审专家劳务费标准	≤3000元/人/天	1000元/人/天	1	1	
产出指标	数量指标	劳动能力鉴定专家劳务费标准	≤1000元	1000元/人/天	0.5	0.5	
		劳动能力鉴定现场鉴定保障服务费标准	≤200元/人/次	200元/人/次	0.5	0.5	
		开展职称评审次数	≥45次	56次	3	3	
		组织全市因病或非因公劳动能力鉴定	≥2次	4次	3	3	
		开展菏泽名校人才直通车活动场次	≥5次	18次	2	2	
		市级人力资源市场线上线下招聘活动场次数	≥150场	160场	2	2	
		举办市级职业技能大赛场次	≥1场	2场	2	2	
		维护业务系统套数	≥1套	1套	3	3	
		召开企业薪酬调查会议	≥1次	1次	3	3	
		开展省级示范性专家服务基层活动	≥1次	1次	2	2	
年度绩效指标	质量指标	印刷退休证数量	≥3000本	2000	1	0.7	因延退退休，导致实际退休人数统计偏少
		召开社保基金预算决算汇审会议	≥2次	2次	3	3	
		各系列、级别职称评审达标率	=100%	100%	3	3	
		全市申请劳动能力鉴定完成率	=100%	100%	2	2	
		劳动人事争议调解成功率	≥60%	74.78%	2	2	
		劳动人事争议调解结案率	≥93%	99.25%	2	2	
		会议执行率	≥90%	100%	2	2	
		职称评审结果公示及时率	=100%	100%	2	2	
		劳动能力鉴定完成及时率	=100%	100%	3	3	
		提升相关专业技术人才能力素质	提升	有效提升	4	4	
效益指标	社会效益指标	维护因病或非因公丧失劳动能力职工的合法权益	有效维护	有效维护	3	3	
		引进高层次人才，提升企业竞争力	有效提升	有效提升	4	4	
		帮助大中专毕业生、高端人才、一般劳动力、贫困人员困难就业群体实现就业	显著	有效显著	4	4	
		职称评审规范化	规范	有效规范	4	4	
		促进就业	促进	有效促进	3	3	
		多渠道解决企业用工困难	有效提升	有效提升	4	4	
		通过就业、人事人才、社保、劳动关系等各项工作的开展，进一步提升人社部门工作质效	有效提升	有效提升	4	4	
		专业技术人员满意度	≥90%	100%	2	2	
		劳动能力鉴定被鉴定人满意度	≥90%	100%	2	2	
		参与名校直通车活动高校毕业生满意度	≥90%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业群体满意度	≥90%	100%	2	2	
		人社政务服务好评率	≥95%	100%	2	2	
		总分	92.62				
		总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划专项支出（市直部分）					
主管部门		菏泽市人力资源和社会保障局		实施单位	菏泽市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	30	30	10.17	10	33.90%	3.39
	其中：当年财政拨款	30	30	10.17			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	推动基层各项公共事业的发展，实施乡村振兴战略，有效改善农村人才队伍结构，积极引导和鼓励高校毕业生到基层就业。有效改善农村人才队伍结构，申请市级财政资金68万元，用于2024年高校毕业生“三支一扶”计划的招募、体检、以及入职、在岗、离岗人员培训，2024年底所有在岗“三支一扶”人员的慰问，2024年三支一扶预计招募200人以上，2024年预计慰问三支一扶人员300人以上，以达到有效缓解乡镇对人才需求的目的			申请的市级财政资金用于2024年高校毕业生“三支一扶”计划的招募、体检、培训，2024年在岗“三支一扶”人员的慰问。有效地缓解了乡镇对人才需求的目的，有效地改善了农村人才队伍结构，有力地推动了基层各项公共事业的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	三支一扶计划专项支出总成本	≤30万元	10.17万元	1	0.5	因存在跨年度业务活动，资金结转至下年，待业务活动结束后再进行相应支出报销
		三支一扶考试考务相关支出	≤15.6万元	4.89万元	1	0.5	因存在跨年度业务活动，资金结转至下年，待业务活动结束后再进行相应支出报销
		三支一扶在岗人员培训支出	≤6万元	0	1	0	因存在跨年度业务活动，资金结转至下年，待业务活动结束后再进行相应支出报销
		县区“三支一扶”计划招募市级配套补助成本	≤8.4万元	5.28万元	1	0.5	因存在跨年度业务活动，资金结转至下年，待业务活动结束后再进行相应支出报销
		市级财政面试补助标准	=70元/人	70元/人	2	2	
		市级财政体检补助标准	=300元/人	300元/人	2	2	
		市级财政培训补助标准	=400元/人	400元/人	1	1	
		培训费标准	=450元/人·天	450元/人·天	1	1	
产出指标	数量指标	2024年预计招募人数	≥200人	58人	3	1	一方面，受县区财政能力、机构改革等因素，各县区为“三支一扶”保留的编制呈压缩趋势；另一方面，各县区征集岗位后，省市编办根据情况再进行人员核减。
		2024年预计慰问人数	≥300人	164人	3	1.7	三支一扶春节期间为所有在岗人员进行新春慰问，因招募人员减少所以慰问人员减少。
		高校毕业生“三支一扶”招募次数	≥1次	1次	9	9	
	质量指标	补助对象资质符合率	=100%	100%	8	8	
		补助资金发放准确率	=100%	100%	9	9	
	时效指标	考务相关支出及时率	=100%	100%	8	8	
	社会效益指标	带动毕业生到基层工作	带动	有效带动	10	10	
		农村人才队伍结构优化率	≥80%	100%	10	10	
满意度指标	可持续发展影响指标	人才选拔机制健全性	健全	有效健全	10	10	
	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		87.59					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

失业动态监测费							
项目名称	菏泽市人力资源和社会保障局			实施单位	菏泽市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1.8	1.8	1.04	10	57.78%	5.78
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	1.8	1.8	1.04			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展监测信息采集人员业务培训、必要的交通和通讯等与监测信息采集相关活动1次，不断提高监测数据质量			通过开展监测信息采集人员业务培训、必要的交通和通讯等与监测信息采集相关活动1次，不断提高监测数据质量			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	失业动态监测调查经费成本	≤1.8万元	1.04万元	5	4	年初预计失业动态监测调查经费成本为1.8万元，但是2024年度2024年度省厅拨付至我市失业动态监测调查费10519元，比预期拨付金额低，导致当年失业动态监测调查执行率为57.78%。
		失业动态监测调查费补助标准	=98元	78元	5	4	2024年度省厅拨付至我市失业动态监测调查费10519元，加上以前年度结余824元，合计11343元，须拨付至144家监测企业账户，只能满足平均每家企业78元的标准
产出指标	数量指标	开展监测信息采集相关活动次数	≥1次	1次	8	8	
		接受失业动态监测调查企业户数	≥100家	144家	8	8	
		完成失业动态监测调查月数	=12个月	12个月	8	8	
	质量指标	监测信息采集活动完成率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	监测信息采集活动完成及时性	≥95%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	提高监测数据质量	提高	有效提高	15	15	
	可持续发展影响指标	完善失业动态监测调查	完善	有效完善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展失业动态监测调查工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		93.78					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		企业薪酬调查经费							
主管部门		菏泽市人力资源和社会保障局			实施单位	菏泽市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		0.7	0.7	0	10	0.00%		
	其中：当年财政拨款		0	0	0				
	上年结转资金		0	0	0				
其他资金		0.7	0.7	0					
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过开展1次企业薪酬调查培训会议，安排完成2024年企业薪酬调查工作，提高企业人工成本管理水平，合理确定不同职业人员的工资待遇，提高集体协商质量				通过开展1次企业薪酬调查培训会议，安排完成2024年企业薪酬调查工作，提高企业人工成本管理水平，合理确定不同职业人员的工资待遇，提高集体协商质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	企业薪酬调查经费总成本	≤7000元	0	5	3	因有跨年度业务活动，资金结转至下年，待业务活动结束后进行相应支出	
			会议费标准	≤400元/人·天	400元/人·天	5	5		
	产出指标	数量指标	企业薪酬调查培训会议	≥1次	1次	8	8		
			参加企业数量	≥25家	381家	7	7		
			培训会议天数	≥1天	1天	8	8		
	质量指标		样本企业填报率	≥100%	100%	7	7		
			薪酬调查完成率	≥100%	100%	5	5		
	时效指标		薪酬调查完成及时率	≥100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高薪酬调查数据填报质量	有效提高	有效提高	15	15		
		可持续发展影响指标	提高企业人工成本管理水平，合理确定不同职业人员的工资待遇，提高集体协商质量	有效提高	有效提高	15	15		
满意度指标		服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		88.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \ge^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \le^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		各类人事考试业务经费								
主管部门		菏泽市人力资源和社会保障局		实施单位	菏泽市人力资源和社会保障局					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	400	449.97	439.92	10	97.77%	9.78			
	其中：当年财政拨款	400	449.97	439.92						
	上年结转资金	0	0	0						
	其他资金	0	0	0						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	完成全年人事考试计划的组织实施工作，及时足额将各类考务组织费用发放到位，确保各项考务流程进展顺畅，确保各考点及各协作单位不断增强对我市人事考试工作的支持。			各项人事考试工作圆满完成，各类考务组织费用发放到位，各考点、协作单位对我市人事考试工作提供了有力支持和保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	人事考试考务费支出	≤49.97万	49.97万	10	10			
	产出指标	数量指标	报名资格审核人数	≥10万人次	10.2万人次	6	6			
			服务考生人数	≥9万人次	9.5万人次	6	6			
			发放证书	≥8000本	8155本	6	6			
	质量指标	组织培训次数	≥45次	60次	5	5				
		组织考试次数	≥15次	15次	6	6				
	时效指标	各项人事考试工作完成及时率	100%	100%	6	6				
		培训计划完成及时率	100%	100%	5	5				
	效益指标	社会效益指标	推进各项人事考试工作的积极开展	有效	有效推进	10	10			
			推进人事考试基础设施建设	积极推进	积极推进	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人事考试工作安全机制健全性	长期	长期	10	10			
			参加培训人员的满意度	≥90%	100%	5	5			
			参加考试人员的满意度	≥90%	100%	5	5			
总分			99.78							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B) *该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度各类人事考试业务经费 项目支出绩效评价报告

菏泽市人力资源和社会保障局

2025 年 4 月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景及实施目的.....	1
(二) 项目预算安排和支出情况.....	1
(三) 项目主要内容和实施情况.....	1
二、项目绩效目标.....	1
三、评价基本情况.....	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	2
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	2
(三) 绩效评价指标体系.....	3
(四) 绩效评价工作过程.....	4
四、评价结论和绩效分析.....	4
(一) 综合评价结论.....	4
(二) 绩效分析.....	5
五、存在问题及原因分析.....	5
六、有关建议.....	6

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

人事考试担负着为党选人、为国选才的重要使命，人事考试工作的开展成效直接关系着人才评价的质量。为保障人事考试工作正常开展，需要各类人事考试业务经费为人事考试的组织实施提供支撑，为基础设施、物资配备、人员安排等提供必要保障。

（二）项目预算安排和支出情况

2024 年度各类人事考试业务经费年初批复预算金额 400 万元，全年预算数 449.97 万元，全年执行数 439.92 万元，执行率 97.77%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目资金主要用于考试考务费发放、市级指挥平台运行、考务材料印刷、信息化建设等费用支出。我市全年共组织考试 23 项，服务考生 8.3 万人，协调使用考点 18 处、考场 2966 个，抽调各类考务保障人员 1.5 万余人，人事考试业务经费为考务工作的正常开展提供了充分保障。信息化建设持续推进，新增一处标准化考点（八一路小学 60 个考场），扩建一处标准化考点（牡丹区职教园 75 个考场），人事考试组织能力得到进一步提升。

二、项目绩效目标

根据实际情况，设置总体绩效目标：圆满完成全年各项人事考试的报名审核、考务组织、证书发放等工作。信息化水平不断提升，基础设施建设不断完善，人事考试安全管理机制更加健全。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，做好重点项目支出绩效评价工作，人力资源和社会保障局对各类人事考试业务经费项目进行绩效评价。本次评价的主要目的是从项目决策、过程、产出和效果四个方面对项目实施的经济性、效率性和有效性进行全面分析。在此基础上总结经验，针对项目实施过程中的问题提出合理意见和改进措施，进一步提高项目管理和资金管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等

都应依据充分。评价方以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

（1）访谈。与委托方、主管科室、业务主管部门进行访谈，确定本项目关键评价点。与项目实施单位开展访谈，了解项目具体工作开展情况，明确项目实施积极促进作用。

（2）现场调研。为保证绩效评价数据的完整性，此次评价将对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，核实本项目的规范程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

（三）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕22号）等文件规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合该项目的特点和行业属性，对指

标进行细化和调整，最终确定绩效评价的指标体系。

2. 指标体系

该项目绩效评价指标体系包括一级指标 4 个，二级指标 10 个，三级指标 18 个，四级指标 27 个。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

下发项目绩效评价资料清单，收集有关项目资料，在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。并根据项目实际需要，组建项目绩效评价小组，对小组进行内部培训。

2. 评价实施阶段

评价小组对收集的资料合规性、资金使用规范性、绩效目标实现情况等进行审查，重点关注规划编制后具体运用情况。

3. 评价总结阶段

根据收集的资料和对项目的了解，撰写《2024 年度各类人事考试业务经费项目支出部门绩效评价报告》。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本项目综合绩效评价得分为 99.93 分。经现场查看项目档案资料和各项补贴发放情况，该项目严格程序，合法合规，资金使用管理规范，项目资料健全，项目效益明显。

（二）绩效分析

1. 决策指标

该指标共 15 分，得 15 分。立项依据充分、程序规范，预算编制科学，资金分配合理，绩效目标合理明确。

2. 过程指标

该指标共 25 分，得 24.93 分。资金到位率 100%，预算执行率 97.77%，资金使用无不合规现象，管理制度健全，项目支出手续完备。

3. 产出指标

该指标共 25 分，得 25 分。超期完成各项产出指标，组织培训次数、组织考试次数、传输视频监控流量实际完成率、监控考试次数实际完成率、培训达标率、考务培训参与率、监控数据传输准确率、各项人事考试完成及时率、培训计划完成及时率均达到要求指标。成本控制良好，实际成本符合行业平均水平。

4. 效益指标

该指标共 35 分，得 35 分。充分发挥了人事考试在人事人才工作中的作用，圆满完成了国家、省、市各项人事考试的组织实施工作，各项人事考试工作积极推进，人事考试工作安全机制不断健全，参加考试人员满意度较高。

五、存在问题及原因分析

因各类人事考试业务经费需要由省统一进行拨付，业务经费拨付速度较慢，支出周期较长，不能充分发挥激励全体考务工作

人员积极履职作用。

六、有关建议

继续优化人事考试业务经费的使用，积极与省人事考试中心进行对接，确保资金尽快就位。优化资金支出方式，将人事考试资金优先用于保障人事考试考务组织支出，确保人事考试安全、有序进行。