

广水市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度部门决算表

- 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 广水市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门主要职责

广水市人力资源和社会保障局主要负责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服

务平台。

(五) 承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理和继续教育等制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来广水工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试的组织实施和监督管理。

(六) 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、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

(七) 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(八) 实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订全市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)拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市人力资源和社会保障局（本级）部门决算由实行独立核算的广水市人力资源和社会保障局（本级）本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市人力资源和社会保障局（本级）（本级）

2. 2024年内设办公室、政务服务股（法制股）、规划财务基金监督股、就业促进与失业保险股（人力资源流动管理股）、职业能力建设股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系股（调解仲裁管理股）、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、人事股、下设人才服务局、劳动保障事业管理局、城乡居民社会养老保险局、机关事业单位职工社会保险管理局、劳动就业管理及技工学校7个单位

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：广水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	1, 531. 99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1, 531. 99
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 531. 99	本年支出合计	57	1, 531. 99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	214. 25	年末结转和结余	59	214. 25
总计	30	1, 746. 24	总计	60	1, 746. 24

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市人力资源和社会保障局本级

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	
合计		1, 531. 99	1, 531. 99			
2080101	行政运行	1, 227. 09	1, 227. 09			
2080102	一般行政管理事务	304. 90	304. 90			

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：广水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		1, 531. 99	1, 227. 09	304. 90			
2080101	行政运行	1, 227. 09	1, 227. 09				
2080102	一般行政管理事务	304. 90		304. 90			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：广水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	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	1, 531. 99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,531.99	1,531.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,531.99	本年支出合计	59	1,531.99	1,531.99		
年初财政拨款结转和结余	28	52.71	年末财政拨款结转和结余	60	52.71	52.71		
一般公共预算财政拨款	29	52.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,584.69	总计	64	1,584.69	1,584.69		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

部门：广水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		1,531.99	1,227.09	304.90
2080101	行政运行	1,227.09	1,227.09	
2080102	一般行政管理事务	304.90		304.90

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

部门：广水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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,178.17	302	商品和服务支出	14.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.09	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.78	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.68
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	386.01	30205	水费		31002	办公设备购置	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.29	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	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	28.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,206.48	公用经费合计					20.61

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：广水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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广水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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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：广水市人力资源和社会保障局本级

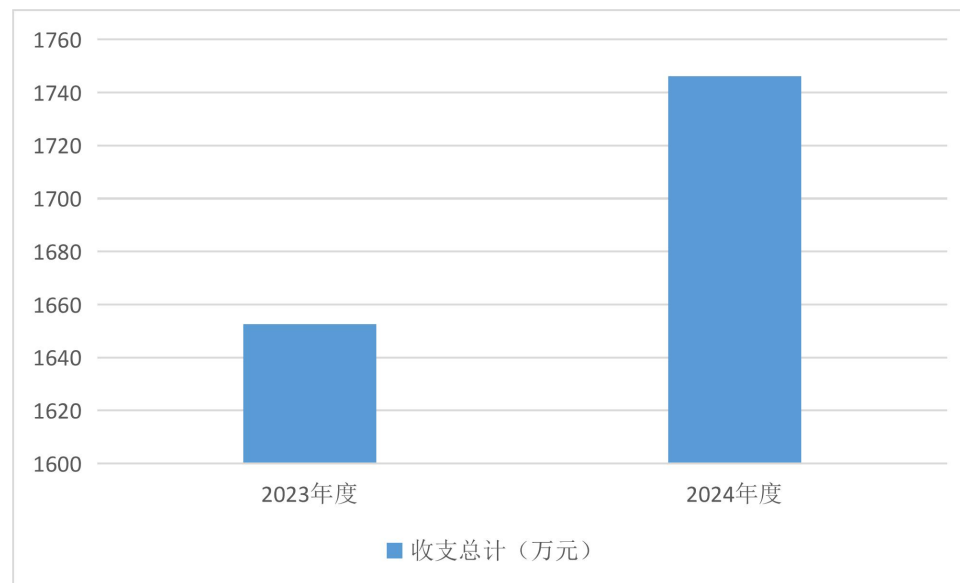
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.49	8.00				4.49	9.75	7.65				2.10

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1746.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 93.59 万元，增长 5.4 %，主要原因是根据国家政策调整工资及项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

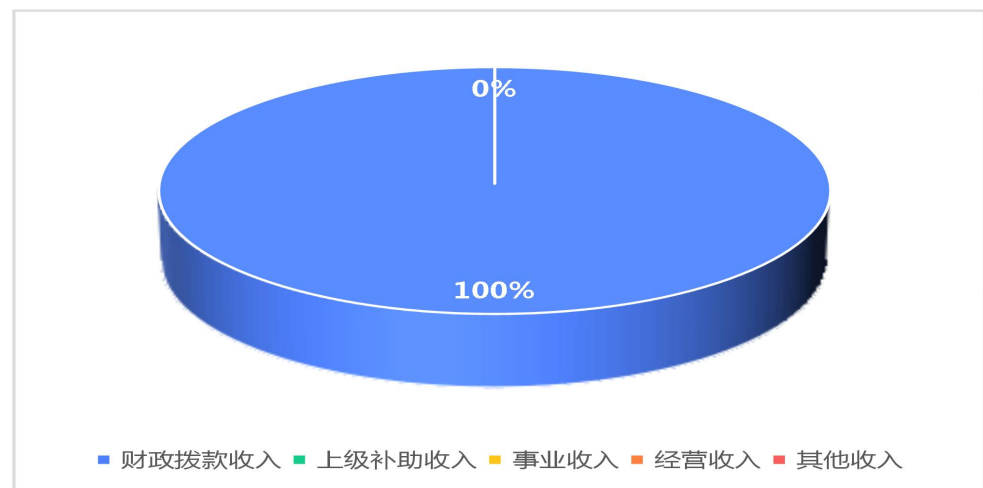


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1531.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 57.44 万元，增长 3.7 %。

其中：财政拨款收入 1531.99 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

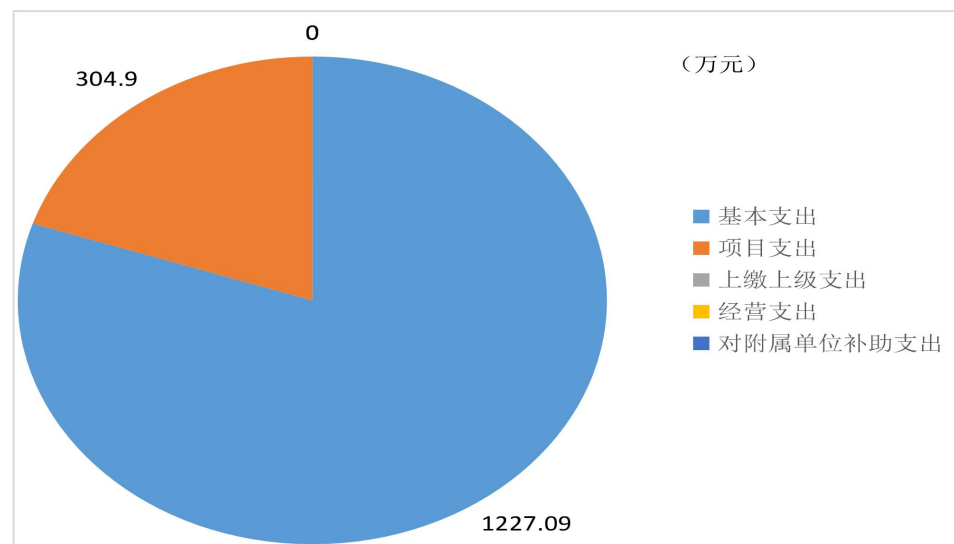
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1531.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 93.6 万元，增长 6.1 %。其中：基本支出 1227.09 万元，占本年支出 80 %；项目支出 304.9 万元，占本年支出 20 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

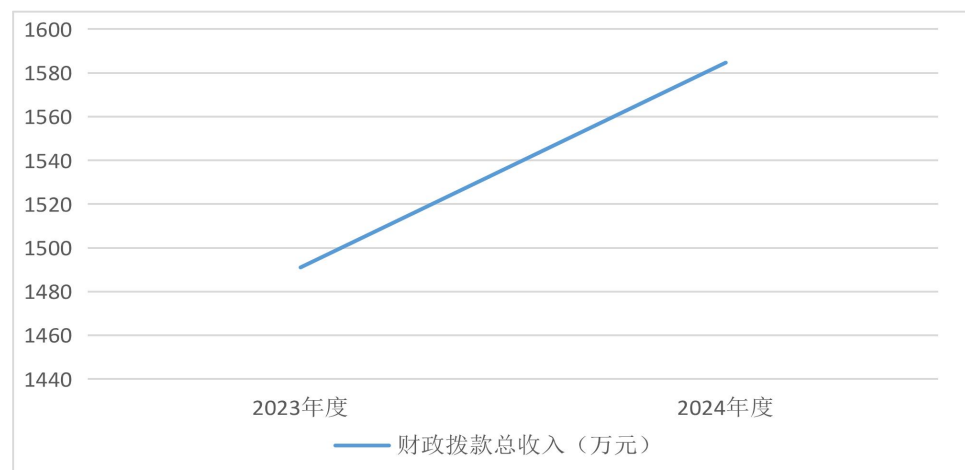


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1584.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.59 万元，增长 5.9 %。主要原因是根据国家政策调整工资及项目支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1531.99 万元，比 2023 年度决算数增加 93.6 万元。增加主要原因是根据国家政策调整工资及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度没有此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度没有此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1531.99 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.6 万元，增长 6.1 %。主要原因是根据国家政策调整工资及项目支出增加。

（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 1531.99 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 1531.99 万元，占 100 %。主要是用于人员经费和项目支出。

（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为 1716.64 万元，支出决算为 1531.99 万元，完成

年初预算的 89.2 %。其中：

1. 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)。年初预算为 1716.64 万元，支出决算为 1531.99 万元，完成年初预算的 89.2 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年预算中有上年度结转资金。

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 1227.09 万元，其中：

人员经费 1206.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 20.61 万元，主要包括：印刷费、劳务费、福利费税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.49 万元，支出决算为 9.75 万元，完成全年预算的 78 %。较上年增加 2.04 万元，增长 72.2 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年增加的主要原因：本年度增加出国出境费用 7.65 万元。

（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)费全年预算为 8 万元，支出决算为 7.65 万元，完成全年预算的 95.6 %。较上年增加 7.65 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年增加的主要原因是业务需要跟省级单位一起出国考查。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.49 万元，支出决算为 2.1 万元，完成全年预算的 46.7 %，较上

年减少0.61万元，下降29%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.1万元，接待对象主要是相互交流学习人员和人社业务人员，主要是开展人社业务工作。2024年共接待国内来访团组36个，357人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 20.61 万元，比年初预算数减少 28.14 万元，降低 136.5%。比上年决算数增加 19.73 万元，增加 95.7%，主要原因是：本年度业务量及人员增加，机关运行费相对应增加

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主

要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目 2 个，资金 304.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，1.积极开展专项检查，开展“农民工工资支付情况专项检查”、“非法用工检查”、“用工单位遵守劳动合法情况专项检查”等；

2、参加社会保险和缴纳社会保险费的情况及收取抵押金等专查；劳动执法年审，年审覆盖达 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度主要任务是提高人力资源社会保障信息化水平，劳动监察企业年审工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

劳动监察，劳动人事仲裁，劳动能力鉴定及社保卡办理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.5 万元，执行数为 21.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社保卡的应用提高；二是能劳动能力的鉴定及劳动监察和人事仲裁。发现的问题及原因：一是社保卡应用认知不全；二是劳动监察不到位。下一

步改进措施：一是对社保卡作用的宣传加大；二是加大劳动监察力度

档案数字化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 257 万元，执行数为 257 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是档案数字化管理 8 万册；二是聘请第三方机构整理。发现的问题及原因：一是档案管理不到位，下一步改进措施：加大档案管理整改力度

（三）绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。无

第四部分 其他需要说明的情况

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政

拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度广水市人力资源和社会保障局整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市人力资源和社会保障局							
基本支出总额		1227.09			项目支出总额			304.9	
年度目标:		全力保障就业局势稳定；健全完善社保体系建设；着力加强人事人才工作；积极构建和谐劳动关系；持续优化人社政务服务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			“三公”经费变动率	绩效基本型	0.8	≤5%	0	0.8	
			项目经费控制率	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	

			公用经费	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			其他工资类支出	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
	管理效率 (22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制(5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	≤5%	5%	2	
		预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	1	≥90%	90%	1	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤10%	6%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	95%	1	
		绩效管理(5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	设置合理	设置合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	

			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效创新型	1	规范	规范	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能（30分）	核心业务产出1	档案信息化	绩效基本型	6	8万份	8万份	6	
		核心业务产出2	社保体系	绩效基本型	6	51.09万人	51.09万人	6	
		核心业务产出3	劳动监察、劳动仲裁	绩效基本型	6	6人	6人	6	
		核心业务产出4	招聘考务	绩效基本型	6	300人	300人	6	
		核心业务产出5	就业管理	绩效基本型	6	2876人	2876人	6	
	社会效应（30分）	经济效益							
		社会效益	事业单位引进人才	效绩效创新型益指标	15	300人	300人	15	
			社保体系	效绩效创新型益指标	15	得到保障	得到保障	15	
		生态效益							
	可持续发	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1	

	展能力（6分）		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	责权利明确	责权利明确	1	
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合格	科学合格	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	10%	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	全面运用信息化	全面运用信息化	2	
									
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	行政事业满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
		联系部门满意度（2分）	各行政事业单位相关部门	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
自评总分	98								
偏差大或目标未完成原因分析	无								
改进措施及结果应用方案	1. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重 2. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制								

2024 年度广水市人力资源和社会保障局

部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 98 分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和我单位评价结果进行了整改，

以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我单位 2024 年有结转结余，无非税收入。

(3) 履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。全力保障就业局势稳定；健全完善社保体系建设；着力加强人事人才工作；积极构建和谐劳动关系；持续优化人社政务服务。绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5) 可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6) 满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在我单位设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、城镇经济水平、预决算人大投票通过率以及信息化建设情况。以上创新性指标均完成。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2024 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我单位各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2024 年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了我单位财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，

预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：广水市 2024 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。劳动就业方面：全市城镇新增就业 6134 人，完成全年目标任务 6000 人的 102%；城镇失业人员再就业 3131 人，完成目标任务 2700 人的 116%；就

业困难人员再就业 2876 人，完成目标任务 2300 人的 125%；“才聚荆楚”高校毕业生就业创业 1182 人，完成目标任务 950 人的 124%；脱贫人口就业率 100%；返乡创业 805 人，完成目标任务 800 人的 100%；就业创业政策覆盖人数 14300 人，完成目标任务 14300 人的 100%。发放稳岗返还补贴资金 670 万元，惠及 547 家企业职工 18919 人。异地劳务协作实现跨越发展，与宁波市镇海区、神农架红坪镇等地签订了劳务协作协议、对口帮扶协议，实现了携手共进。积极向省人社厅汇报沟通，在往年的基础上增拨就业专项资金 1200 余万元，为更好的落实各项就业政策奠定了坚实基础。

社保体系方面：城镇企业职工养老保险参保 8.75 万人；机关事业单位养老保险参保 2.34 万人，城乡居民养老保险参保 40 万人，工伤、失业保险参保分别为 2.84 万人、1.6 万人。征收机关事业养老保险费共计 4 亿元，累计发放机关事业单位退休职工退休待遇 6.9 亿元；企业职工养老保险费征缴收入 3.93 亿元，发放企业职工养老保险费 8.65 亿元；城乡居民养老保险征缴收入 2.11 亿元，发放城乡居民养老保险 4.98 亿元。2022 年基础养老金提高 5 元，人均养老金达到 161 元。

劳动监察和劳动仲裁方面：积极构建和谐劳动关系。始终紧盯根治欠薪不放松，以落实保障农民工工资支付条例为主线，完善配套政策，压实各方责任，强化欠薪信用惩戒，根治欠薪的长效机制逐步健全。截至目前，市人社部门共处理回复欠薪线索 413 个，共为 800 余名劳动者追回劳动报酬 1000 多万元，其中向人民法院申请强制执行 4 件，向公安移送案件 1 件。劳动人事争议仲裁委员会共处理劳动人事争议案件 151 件（含去年结转 1 件）。其中，仲裁裁决结案 63 件，仲裁调解结 88 件，共维护当事人合法权益 573.8

万余元。总体来看，仲裁结案率达到 100%，调解成功率达到 91.2%，有效维护了劳动者合法权益。

我单位总体资金支出情况：基本支出总额为 1227.09 万元，项目支出 304.9 万元。

3. 简要概述年度部门整体绩效目标：全力保障就业局势稳定；健全完善社保体系建设；着力加强人事人才工作；积极构建和谐劳动关系；持续优化人社政务服务

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

（一）前期准备：由我单位组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充足的依据。

（二）组织实施：各项目实施单位根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析：此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的

1. 运行成本指标完成情况详细分析。部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目

支出成本控制，公用经费控制中公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，在职人员控制中在职人员控制率年初目标值 $\leq 99\%$ ，实际完成值 99%，项目支出成本控制含会议费控制率、“三公经费”变动率、项目支出成本控制率、投入产出比，会议费控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%、“三公经费”变动率年初目标值 $\leq 10\%$ ，实际完成值 5%，项目支出成本控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，投入产出比年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%

2. 管理效率指标完成情况详细分析。管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性，两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率，预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算；预算编制的内容真实完整准确，测算依据充分；重点项目预算有保障，项目无重复立项依据充分，按照规定的程序申请；预算调整率为 10%。预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率，预算执行率年初目标值完成，执行率为 100%，我单位 2023 年有结转结余，结转结余占比率为 6%，政府采购执行率为 90%。绩效管理含绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我所实际及我单位制定的三年规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出 并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计

核算规范，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真、实准确、完整；拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，资金使用合规。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。全力保障就业局势稳定；健全完善社保体系建设；着力加强人事人才工作；积极构建和谐劳动关系；持续优化人社政务服务，所有绩效指标按要求完成。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括：经济效益、社会效益、生态效益绩效目标，各项指标均完成。我单位实际履职情况促进了广水社保体系得到保障，为社会提供就业岗位就业机会。产生了良好的经济、社会、环境效益。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高，行政管理体制改革成效显著提高，人才支撑中业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况执行力强；科技支撑中信息化建设情况有序提升。部门整体绩效目标均完成。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包括：行政事业满意度；各行政事业单位相关部门。单位内部、服务对象以及社会公众对我单位履职效果均非常认可，满意度达 98%。

（四）存在的其他问题和原因

在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。随着财

务工作日益细化，各项资金需要完全按照我单位所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况：广水市人力资源和社会保障局 2023 年度整体支出绩效自评结果为优秀，确保我单位和服务部门单位各项业务工作的正常运转，同时压缩了"三公"经费和不必要的项目支出，各项目按质按量落实，促进了广水经济水平的提高，提升了招商引资服务水平，产生了良好的经济、社会效益。

（六）其他佐证材料

详见报送资料

二、2024 年度广水市人力资源和社会保障局项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 20 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称		劳动监察、劳动仲裁项目				项目实施单位		广水市人力资源和社会保障局	
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		李汇川	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
				21.05		21.05	21.05	100%	20
项目年度绩效 目标		1. 用于保障调解仲裁管理股、劳动保障监察股、职业能力鉴定等劳动关系股室工作的正常运转							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分
	成本指标 (4分)	经济成本指标	计划成本		4	≤21.05 万元	21.05 万元		4
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标 (36 分)	数量指标	监察企业规范用工家数	4	= 2000 家	2000 家	3
			规模企业年审家数	4	= 250 家	250 家	3
			职工权益投诉案件数	4	≥150 件	150 件	4
			仲裁案件	4	= 100 件	100 件	4
		质量指标	监管企业用工规范率	4	≥95%	95%	4
			规模企业年审率	4	≥25%	25%	4
			职工权益投诉处理率	4	≥90%	90%	4
			争议案件处理率	4	≥97%	97%	4
	时效指标	完成时间	4	1 年内	1 年内	4	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	协调劳动者维权工作落实情况	10	有效协调	有效协调	10
			群众合法权益	10	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标					
满意度指 标 (20 分)	服务对象满意度	用人单位满意度	20	≥98%	98%	20	
年度绩效目 标 2	… …						
自评 总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

项目名称		档案信息化建设				项目实施单位		广水市人力资源和社会保障局	
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		李汇川	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 （万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
				257.4		257.4	257.4	100%	20
项目年度绩效 目标		2. 档案信息化建设							
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （5分）	经济成本指标	计划成本			5	≤257.4 万元	257.4 万元	5
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 （35分）	数量指标	档案整理份数			5	≥80000 份	80000 份	4
			档案数字化份数			5	≥80000 份	80000 份	4
			档案封面脊背制作份数			5	≥80000 份	80000 份	5
		质量指标	档案整理合格率			5	≥95%	95%	5

			档案数字化合格率	5	≥25%	25%	5
			档案封面脊背制作合格率	5	≥90%	90%	5
	时效指标	完成时间	5	1 年内	1 年内	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	人事信息资源管理效率提升率	20	≥95%	95%	20
		生态效益指标					
满意度指 标 (20 分)	服务对象满意度	单位满意度	20	≥98%	98%	20	
年度绩效目 标 2	… …						
自评 总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					