

天门市人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市人力资源和社会保障局（汇总）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市人力资源和社会保障局（汇总）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 天门市人力资源和社会保障局（汇总）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 天门市人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

1、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，组织起草人力资源和社会保障相关规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并负责组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，落实高校毕业生就业政策，完善公共就业创业服务体系，拟订年度就业专项资金使用计划，落实就业援助政策和创业扶持政策，推动创业带动就业；负责全市就业形势分析研判和失业预测预警工作，实施预防和控制，保持全市就业形势稳定。

4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，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，组织实施全省统一的社会保险关系转续办法和职工基本养老保险国家及省级统筹办法；会同有关部门拟订全市相关社会保险基金管理与监督制度并组织实施；编制全市相关社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行；承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟定应对预案，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。

5、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，落实面向全体劳动者的职业技能培训制度，拟订技能人才培养、评价、使用和激励办法并组织实施；负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟定专业技术人才管理办法，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，牵头实施深化职称制度改革办法，负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

6、会同有关部门推进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，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

7、组织实施全市事业单位工作人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和退休政策。

8、会同有关部门拟订全市农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策法规，建立健全劳动关系协商协调机制，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，依法处理劳动人事争议案件。

10、实施国家功勋荣誉制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

11、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市人力资源和社会保障局（汇总）本级决算和 10 个下属单位决算组成。

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

- 1.1. 天门市人力资源和社会保障局本级（本级）
2. 天门市社会保险事业管理局
3. 天门市劳动就业管理局
4. 天门市城乡居民社会养老保险局
5. 天门市劳动保障监察局
6. 天门市人才服务局
7. 天门市人事考试院
8. 天门市社会保险基金监督结算中心

9. 天门市人力资源和社会保障信息中心

10. 天门市劳动争议仲裁院

11. 天门市工伤保险服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139, 213. 52	一、一般公共服务支出	31	12. 59
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	202. 80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1. 00
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	138, 269. 60
	9		九、卫生健康支出	39	119. 84
	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	413. 04
	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	190. 64
	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	4. 00
	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	139, 213. 52	本年支出合计	57	139, 213. 52
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		年末结转和结余	59	
总计	30	139, 213. 52	总计	60	139, 213. 52

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：天门市人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		139,213.52	139,213.52					
201	一般公共服务支出	12.59	12.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.19	7.19					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7.19	7.19					
20132	组织事务	5.40	5.40					
201329	其他组织事务支出	5.40	5.40					
205	教育支出	202.80	202.80					
20503	职业教育	202.80	202.80					
205030	中等职业教育	202.80	202.80					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00					
206019	其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	138,269.62	138,269.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,825.52	2,825.52					
208010	行政运行	573.46	573.46					
208010	劳动保障监察	158.66	158.66					
208010	就业管理事务	373.14	373.14					
208010	信息化建设	78.10	78.10					
208010	社会保险经办机构	877.67	877.67					
208011	劳动人事争议调解仲裁	37.91	37.91					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	726.58	726.58					
20805	行政事业单位养老支出	287.29	287.29					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.55	231.55					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74					
20807	就业补助	6,474.97	6,474.97					
208079	其他就业补助支出	6,474.97	6,474.97					
20809	退役安置	9.12	9.12					
208099	其他退役安置支出	9.12	9.12					
20899	其他社会保障和就业支出	128,672.72	128,672.72					
208999	其他社会保障和就业支出	128,672.72	128,672.72					
210	卫生健康支出	119.84	119.84					
21011	行政事业单位医疗	119.84	119.84					
210110	行政单位医疗	60.83	60.83					
210110	事业单位医疗	59.01	59.01					
213	农林水支出	413.04	413.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	393.04	393.04					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	393.04	393.04					
21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00					

213080	创业担保贷款贴息及奖补	20.00	20.00					
221	住房保障支出	190.64	190.64					
22102	住房改革支出	190.64	190.64					
221020	住房公积金	190.64	190.64					
229	其他支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	4.00	4.00					
229999	其他支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：天门市人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		139,213.52	2,779.22	136,434.30			
201	一般公共服务支出	12.59	5.40	7.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.19		7.19			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7.19		7.19			
20132	组织事务	5.40	5.40				
201329	其他组织事务支出	5.40	5.40				
205	教育支出	202.80		202.80			
20503	职业教育	202.80		202.80			
205030	中等职业教育	202.80		202.80			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00			
206019	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	138,269.62	2,463.35	135,806.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,825.52	2,176.06	649.46			
208010	行政运行	573.46	466.63	106.83			
208010	劳动保障监察	158.66	136.91	21.75			
208010	就业管理事务	373.14	332.64	40.50			
208010	信息化建设	78.10	64.65	13.45			
208010	社会保险经办机构	877.67	711.11	166.56			
208011	劳动人事争议调解仲裁	37.91	31.62	6.29			
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	726.58	432.50	294.08			
20805	行政事业单位养老支出	287.29	287.29				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.55	231.55				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74				
20807	就业补助	6,474.97		6,474.97			
208079	其他就业补助支出	6,474.97		6,474.97			
20809	退役安置	9.12		9.12			
208099	其他退役安置支出	9.12		9.12			
20899	其他社会保障和就业支出	128,672.72		128,672.72			
208999	其他社会保障和就业支出	128,672.72		128,672.72			
210	卫生健康支出	119.84	119.84				
21011	行政事业单位医疗	119.84	119.84				
210110	行政单位医疗	60.83	60.83				
210110	事业单位医疗	59.01	59.01				
213	农林水支出	413.04		413.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	393.04		393.04			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	393.04		393.04			

21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00			
213080	创业担保贷款贴息及奖补	20.00		20.00			
221	住房保障支出	190.64	190.64				
22102	住房改革支出	190.64	190.64				
221020	住房公积金	190.64	190.64				
229	其他支出	4.00		4.00			
22999	其他支出	4.00		4.00			
229999	其他支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门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	139,213.52	一、一般公共服务支出	33	12.59	12.59		
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	202.80	202.80		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	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	138,269.60	138,269.60		
	9		九、卫生健康支出	41	119.84	119.84		
	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	413.04	413.04		
	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	190.64	190.64		
	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	4.00	4.00		
	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	139,213.52	本年支出合计	59	139,213.52	139,213.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	139,213.52	总计	64	139,213.52	139,213.52		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		139,213.52	2,779.22	136,434.30
201	一般公共服务支出	12.59	5.40	7.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.19		7.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7.19		7.19
20132	组织事务	5.40	5.40	
2013299	其他组织事务支出	5.40	5.40	
205	教育支出	202.80		202.80
20503	职业教育	202.80		202.80
2050302	中等职业教育	202.80		202.80
206	科学技术支出	1.00		1.00
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	138,269.62	2,463.35	135,806.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,825.52	2,176.06	649.46
2080101	行政运行	573.46	466.63	106.83
2080105	劳动保障监察	158.66	136.91	21.75
2080106	就业管理事务	373.14	332.64	40.50
2080108	信息化建设	78.10	64.65	13.45
2080109	社会保险经办机构	877.67	711.11	166.56
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37.91	31.62	6.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	726.58	432.50	294.08
20805	行政事业单位养老支出	287.29	287.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.55	231.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74	
20807	就业补助	6,474.97		6,474.97
2080799	其他就业补助支出	6,474.97		6,474.97
20809	退役安置	9.12		9.12
2080999	其他退役安置支出	9.12		9.12
20899	其他社会保障和就业支出	128,672.72		128,672.72
2089999	其他社会保障和就业支出	128,672.72		128,672.72
210	卫生健康支出	119.84	119.84	
21011	行政事业单位医疗	119.84	119.84	
2101101	行政单位医疗	60.83	60.83	
2101102	事业单位医疗	59.01	59.01	
213	农林水支出	413.04		413.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	393.04		393.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	393.04		393.04
21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00		20.00
221	住房保障支出	190.64	190.64	
22102	住房改革支出	190.64	190.64	
2210201	住房公积金	190.64	190.64	
229	其他支出	4.00		4.00
22999	其他支出	4.00		4.00
2299999	其他支出	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市人力资源和社会保障局（汇总）2024 年度公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,395.12	302	商品和服务支出	261.11	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	691.71	3020	办公费	32.62	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	237.34	3020	印刷费	9.51	3070	国外债务付息	
3010	奖金	620.25	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	188.63	3020	水费	0.24	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	231.55	3020	电费	2.12	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	55.74	3020	邮电费	4.87	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	119.81	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.15	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	13.87	3021	差旅费	30.83	3100	物资储备	
3011	住房公积金	196.38	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	14.33	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	39.85	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.98	3021	会议费	1.97	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.60	3101	公务用车购置	
3030	退休费	100.00	3021	公务接待费	1.27	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.09	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	20.96	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.02	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	6.32	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	30.12	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	52.58	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.97	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	47.09	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	22.45			
人员经费合计		2,518.11	公用经费合计					261.11

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市人力资源和社会保障局（汇总）2024 年度公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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 2024 年度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表

公开 08 表

部门：天门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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市人力资源和社会保障局（汇总）2024 年度金额单位：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	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.37		4.00		4.00	1.37	5.24		3.97		3.97	1.27

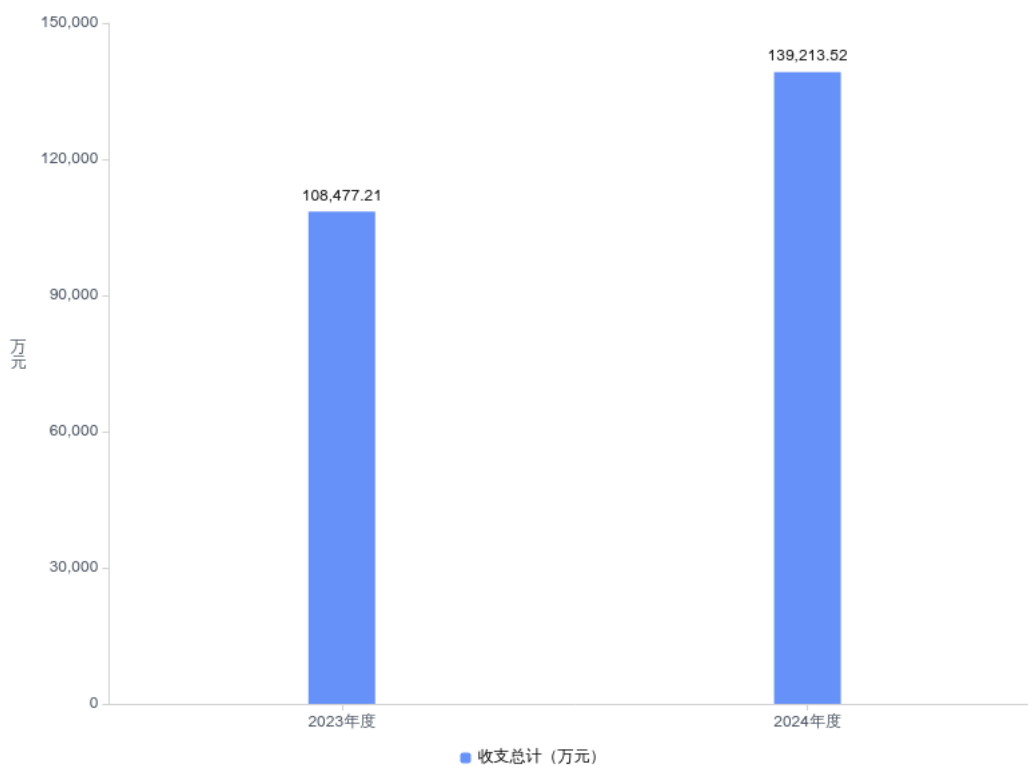
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2024 年度收、支总计均为 139213.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 30736.31 万元，增长 28.3%，主要原因是 2024 年机关养老保险基金补助、就业专项资金等增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

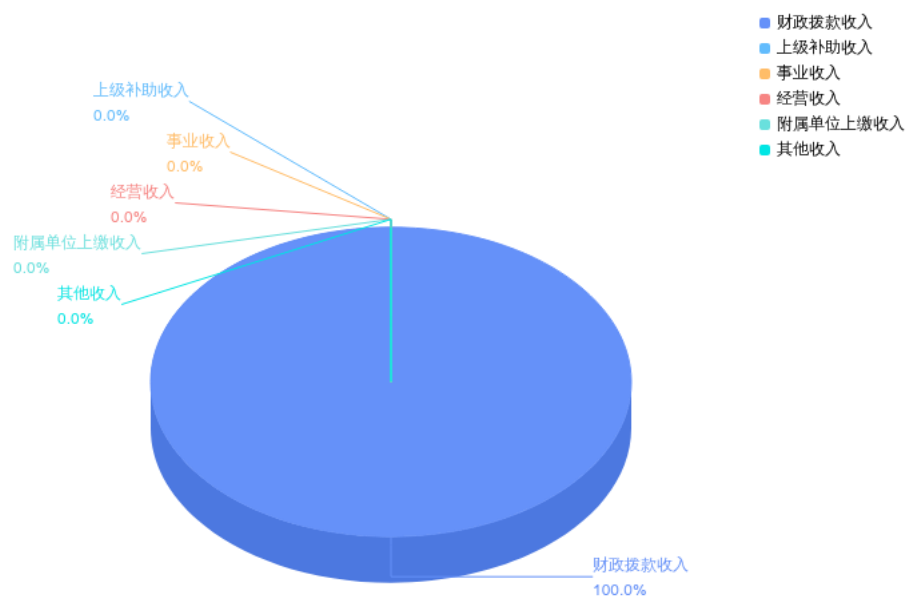


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 139213.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 30736.31 万元，增长 28.3%。其中：财政拨款收入 139213.52 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单

位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

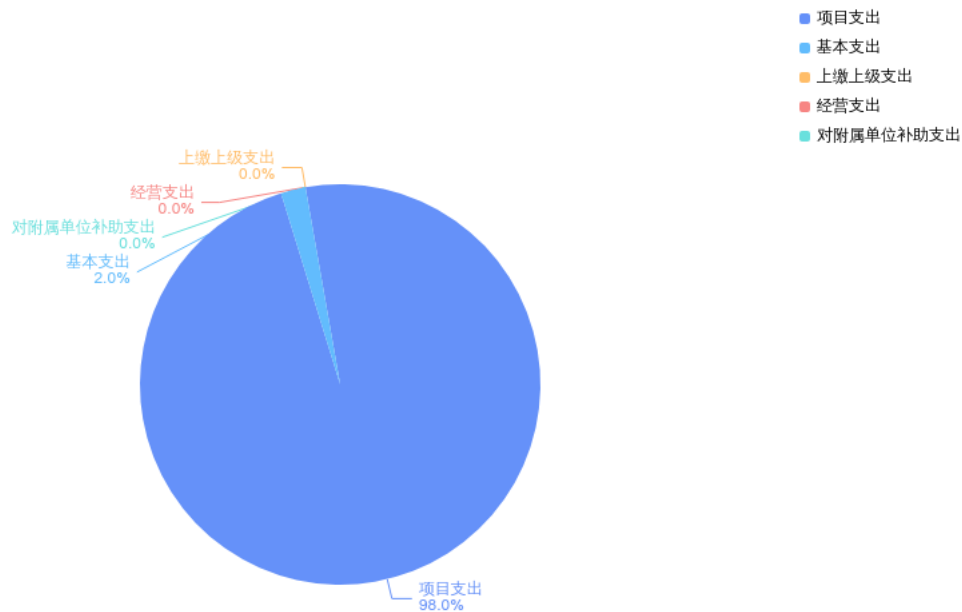
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 139213.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 30736.31 万元，增长 28.3%。其中：基本支出 2779.22 万元，占本年支出 2.0%；项目支出 136434.30 万元，占本年支出 98.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

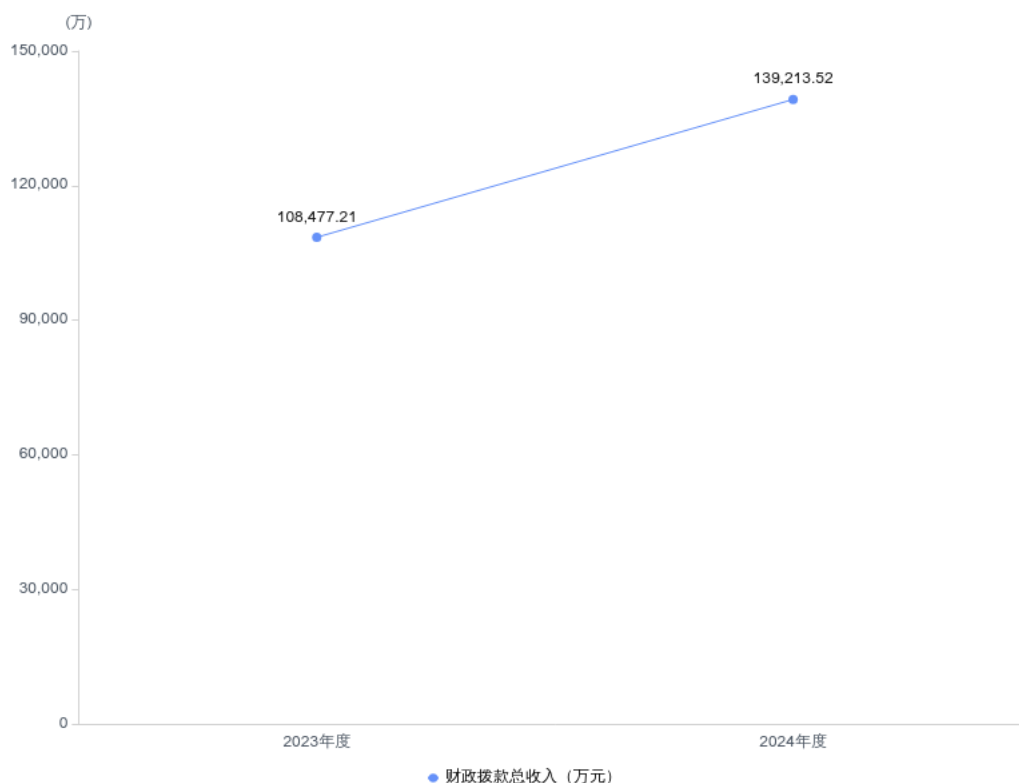


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 139213.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30736.31 万元，增长 28.3%。主要原因是 2024 年机关养老保险基金补助、就业专项资金等增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 139213.52 万元，比 2023 年度决算数增加 30736.31 万元，增加主要原因是 2024 年机关养老保险基金补助、就业专项资金等增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无政府性基金财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无政府性基金财政拨款收入。

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 139213.52 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30736.31 万元，增长 28.3%，主要原因是 2024 年机关养老保险基金补助、就业专项资金等增加。

（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 139213.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 12.59 万元，占 0.01%。主要是用于公用经费支出。

2. 教育支出类支出 202.80 万元，占 0.15%。主要是用于 2024 年学生资助补助经费。

3. 科学技术支出类支出 1.00 万元，占 0.00%。主要是用于公用经费支出。

4. 社会保障和就业支出类支出 138269.62 万元，占 99.33%。主要是用于部门各单位人员经费、机关养老保险基金补助、社会养老保险基金补助、城乡居民养老保险补助、就业专项资金等。

5. 卫生健康支出类支出 119.84 万元，占 0.08%。主要是用于职工医疗保险支出。

6. 农林水支出类支出 413.04 万元，占 0.29%。主要是用于基本养老金代缴（统筹直达衔接资金）。

7. 住房保障支出类支出 190.64 万元，占 0.14%。主要是用于住房公积金支出。

8. 其他支出类支出 4.00 万元，占 0.00%。主要是用于账务调整，核销 2006 年以前年度借款呆死账。

（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 63881.63 万元，支出决算为 139213.52 万元，完成年初预算的 217.9%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为 2023 年度乡局级领导班子工作实绩考核奖励资金。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为 2023 年度乡局级领导班子工作实绩考核奖励资金。

2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 202.80 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为鄂财教发〔2024〕33 号 2024 年学生资助补助经费（中职免学费-中央）、鄂财教发〔2023〕33 号 2023 年学生资助补助经费（中职助学金-省级）。

3. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为高质量奖补资金。

4. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 496.49 万元，支出决算为 573.46 万元，完成年初预算的 115.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资、职务变动、转正晋级等。

（2）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）年初预算为 166.12 万元，支出决算为 158.66 万元，完成年初预算的 95.51%。

（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）就业管理事务（项）年初预算为 346.55 万元，支出决算为 373.14 万元，完成年初预算的 107.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

（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）信息化建设（项）年初预算为 71.39 万元，支出决算为 78.10 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

（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）社会保险经办机构（项）年初预算为 934.15 万元，支出决算为 877.67 万元，完成年初预算的 93.95%。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为 39.58 万元，支出决算为 37.91 万元，完成年初预算的 95.78%。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 525.59 万元，支出决算为 726.58 万元，完成年初预算的 138.24%。

（8）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）年初预算为 230.3 万元，支出决算为 231.55 万元，完成年初预算的 100.54%。

（9）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 55.74 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年金做实。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 262 万元，支出决算为 6474.97 万元，完成年初预算的 2471.36%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：就业支出追加。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退役安置经费追加。

（12）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）年初预算为 5130 万元，支出决算为 128672.72 万元，完成年初预算的 2508.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：企业养老保险基金收支缺口地方配套等追加。

5. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 67.14 万元，支出决算为 60.83 万元，完成年初预算的 90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减人减资。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 61.7 万元，支出决算为 59.01 万元，完成年初预算的 95.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减人减资。

6. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 393.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：该资金为基本养老金代缴（统筹直达衔接资金）追加。

（2）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预

算数的主要原因：创业担保贷款贴息及奖补追加。

7. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 190.07 万元，支出决算为 190.64 万元，完成年初预算的 100.3%。

8. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该决算支出为报表数据调整，用于核销 2006 年以前年度借款呆死账，非实际经费支出。

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 2779.22 万元，其中：

人员经费 2518.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 261.11 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、物业管理费、差旅

费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 5.37 万元，支出决算为 5.24 万元，完成全年预算的 97.6%。较上年减少 3.15 万元，下降 37.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本部门无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.00 万元，支出决算为 3.97 万元，完成全年预算的 99.3%；较上年减少 3.27 万元，下降 45.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本部门未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.97 万元，主要用于公务用车油费、维修保养费、车辆年检费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.37 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 92.7%，较上年增加 0.12 万元，增长 10.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 1.27 万元，接待对象主要是省人社厅、市州人社局来客人员，主要是开展专项检查、工作调研等工作。2024 年共接待国内来访团组 16 个，151 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 133.11 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 3.35 万元，增长 2.6%；比上年决算数减少 7.02 万元，下降 5.0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项办公支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 443.28 万元，其中：政府采购货物支出 25.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 417.61 万元。授予中小企业合同金额 441.68 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 218.51 万元，占授予中小企业合同金额的 49.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.79%，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 94.21%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆 3 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 3 辆，他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备 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，共涉及项 22 个，资金 10523.714 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.71%。从评价情况来看，从评价情况来看，村副职干部参保补贴项目、基本养老金代缴（统筹巩固脱贫衔接乡村振兴）项目、就业补助资金项目等目的明确，立项具有充分的依据，项目的绩效目标合理可行，资金预算与绩效目标匹配，较好地执行了年初的预算安排。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出在资金到位率、资金使用合规性及相关制度建立、执行方面基本符合要求，管理较好，但在考核监督机制等方面工作还需进一步完善与加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 村副职干部养老保险补贴项目：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 70.85 万元，完成预算 70.85 %。主要产出和效益：一是项目完成率 100%；二是对副职干部参加城乡居民基本养老保险给予补贴。村副职干部养老保险补贴支出项目在资金到位率、资金使用合规性及相关制度建立、执行方面基本符合要求，在服务对象满意度方面满意度较高，并且已形成相应的考核监督机制。

2. 就业补助资金项目：项目全年预算数为 9520.99 万元，执行数为 9520.99 万元，完成预算 70 %。2024 年，绩效目标总体完成良好，多项指标超额完成，社会保险补贴、公益

性岗位补贴和就业见习补贴等精准编制预算目标，加大工作力度，进一步落实各项就业补助资金政策。进一步加大就业援助工作力度，让更多的就业困难群体受益。一是科学合理开发公益性岗位，筑牢就业困难人员就业保障线；二是扩大灵活就业困难人员社保补贴覆盖面，保障和促进就业困难群体灵活就业。

3. 基本养老金代缴(统筹直达衔接资金)项目：项目全年预算数为 310 万元，实际执行数 243.04 万元，年末调减指标 66.96 万元，完成预算 100%。对我市参加城乡居民养老保险低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等特殊群体，按照每人每年 100 元标准实施基本养老保险全覆盖的要求，按城乡居保政策规定，除去 16 周岁以下不应参保人员、死亡、参军、服刑、不享受政策及在校生（16-23 周岁），2024 年度困难群体养老保险费代缴人数 24304 人，完成困难群体人员应保尽保、应代尽代、应发尽发。

4. 社保工作经费项目：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算 74%。退休人员生存认证、邮寄全体参保人权益告知书，全面实现手机 APP 远程刷脸认证，保障企业职工养老保险待遇领取资格认证工作每年顺利开展，更有效的防止社会养老保险基金冒领风险，确保社会养老保险基金安全。

（三）绩效评价结果应用情况。

项目资金支出规范，按财务制度严格执行，支出凭证合法有效，会计核算规范，不存在虚列项目支出、截留、挤占、

挪用项目资金等情况。

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

无其他需要说明的情况。

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。(该项名

词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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。

(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 用于办公经费支出等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他组织事务支出(项): 用于公务员年度考核奖、绩效奖(考核优秀10%部分)。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 用于学生资助补助经费(中职助学金-中央, 中职助学金-省级)。

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): 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。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务（款）行政事业单位养老支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：用于下岗志愿兵解困帮扶的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：用于高质量发展奖补资金支出。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：用于创业担保贷款奖补。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：用于开展巩固脱贫衔接乡村振兴工作，为本市困难群体人员按每人 100 元标准代缴城乡居民社会养老保险。

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度天门市人力资源和社会保障局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2

			作任务。		
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率) - min(在职人员控制率)]×该指标分值。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率) - min(预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于 10% 的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0-10% 之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分=[max(预算调整率) - 某部门预算调整率]/[max(预算调整率) - min(预算调整率)]×该指标分值。	5

		按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8
	支付进度率（8） 部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。		
	结转结余率（4） 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	4
	公用经费控制率（5） 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。	5
	政府采购执行率（5） 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。	5

	预算管理 (15)	资金使用 合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8)； 符合其中七项 (6)； 符合其中六项 (4)； 符合其中五项 (2)； 符合其中四项及以下 (0)。	8
		预决算 信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3)； 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
		基础信 息完善 性 (4)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4)； 符合其中三项 (2)； 符合其中两项 (1)； 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	资产管 理完整 性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整；	符合全部三项 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项 (1)； 符合零项 (0)。	3

产出 (20)	职责履行 (20)		2. 资产账务管理是否合规, 帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] × 该指标分值。	5
		项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率, 用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数) × 100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率) -min (项目实际完成率)] × 该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率= (已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) × 100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100% 的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率) -min (项目质量达标率)] × 该指标分值。	7
效果	工作	活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率= (关键指标达标个数/关键指标总个数) × 100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90% 及以上。	得分=活动关键指标达标率 × 该指标分值。	7
		部门预	财政部门对部门开展预算绩效管	综合得分= (部门绩效管理工作评价	5

(10)	成效 (5)	算绩效管理 工作评价 (5)	理工作的评价结果,用以反映部门 对预算绩效管理工作的重视程度 和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作 开展情况进行核查评价,包括绩效 目标管理、绩效执行监控、绩效自 评和评价结果应用等情况,按百分 制。 2.以部门为单位进行综合计算,得 出各部门绩效管理工作评价结果。	结果/100)*5分	
	社会效 益(5)	社会公众 满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职 效果、解决民众关心的热点问题、厉行节 约等方面的满意程度,反映和评价部门支 出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合 格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合 格(0)。	5

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称		村副职干部养老保险补贴		负责人及电话		江照新 0728-5223925	
主管部门		天门市人力资源和社会保障局		实施单位		天门市人力资源和社会保障局	
预算执行情况（万元）（20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	20	
		年度资金总额：					
		其中：中央补助					
		地方资金	100	100	100%		
		其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	项目预算执行率		100%	100%	30
			村副职干部参保补贴		74.82万元	74.82万元	
		质量指标（5分）	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标（3分）	项目完成率		100%	100%	3
	成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）					10
		社会效益指标（10分）	对副职干部参加城乡居民基本养老保险给予补贴		是	是	10
		生态效益指标（10分）					10
		可持续影响指标（5分）	对副职干部参加城乡居民基本养老保险给予补贴		是	是	5
	服务对象满意度指标（5分）	群众满意度		不断提高	不断提高	5	
	自评得分合计						100
38							
说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。							

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称		就业补助资金		负责人及电话		卢亚雄 0728-5337686	
主管部门		天门市人力资源和社会保障局		实施单位		天门市劳动就业管理局	
预算执行情况（万元） (10分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额：	9520.99	9520.99	70%	7	
		其中：中央补助	4931	4931	100%		
		地方资金	110	110	91%		
		其他资金	4479.99	4479.99	36.79%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (55分)	数量指标 (20分)	2024年享受职业培训补贴人次		5760人次	11827人次	20
			2024年享受社会保险补贴人数		10000人	14155人	
			2024年享受就业见习补贴人数		30人	6人	
			2023年享受大学生创业扶持项目资金个数		2个	2个	
			2023年享受“返乡创业示范园区”奖补个数		1个	1个	
			2023年省级劳务品牌领军企业家数		1家	1家	
		质量指标 (15分)	2024年毕业年度高校毕业生享受求职补贴人数		15人	0人	15
			2024年就业困难人员享受公益性岗位补贴人数		200人	330人	
			2023年大学生创业扶持项目平均带动就业人数		≥3人	7人	
			2023年“返乡创业示范园”平均吸纳就业人数		≥500人	977人	
			2023年省级劳务品牌平均带动就业人数		≥200人	153人	
		时效指标 (5分)	2024年资金在规定时间内下达率		≥98%	1	5
		成本指标 (15分)	2024年职业培训补贴人均标准		≤800元/人	960元/人	15
			2024年社会保险补贴人均标准		≤6145元/人/年	3075元/人/年	
			2024年公益性岗位补贴人均标准		12000元/人/年	8182元/人/年	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	2024年城镇新增就业人数		8200人	12798人	15
			2024年城镇调查失业率		5.5%左右	5.5%以内	
			2024年年末高校毕业生就业去向落实率		保持稳定	保持稳定	
			2024年失业人员再就业人数		2400人	4493人	
2024年就业困难人员就业人数			1200人	3776人			
社会效益指标 (15分)		零就业家庭帮扶率		≥98%	1	15	
		因就业问题发生重大群体性事件数量		0起	0起		
		2023年“返乡创业示范园”吸纳入驻经营实体数		≥20家	21家		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	2024年就业政策满意度		≥90%	0.95	5	
自评得分合计						97	
说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。							

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称			基本养老金代缴 (统筹直达衔接资金)		负责人及电话	刘伟 0728-5297010	
主管部门			天门市人力资源和社会保障局		实施单位	天门市城乡居民社会养老保险局	
预算执行情况（万元） (20分)				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	310	310	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	310	310	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	2024年度困难群体人员养老保险费代缴人数		≤31000人	24304人	30
			2024年度困难群体人员养老保险费代缴标准		=100元	100元/人	
			2024年度困难群体人员养老保险费代缴金额		≤3100000元	2430400元	
		质量指标 (5分)	2024年度困难群体人员养老保险费代缴率		100%	100%	5
			2024年度困难群体人员养老保险费参保率		100%	100%	
		时效指标 (3分)	2024年度困难群体人员养老保险费代缴及时准确率		100%	100%	3
		成本指标 (2分)	2024年度困难群体人员养老保险费代缴金额控制在预算范围内		100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	直接经济效益、间接经济效益……		\	\	10
		社会效益指标 (10分)	维护社会稳定		长期	长期	10
		生态效益指标 (10分)	环境改善、生态环境的附加价值竞争力提升方面……		\	\	10
		可持续影响指标 (5分)	公共服务能力提升		100%	100%	5
		服务对象满意度指标 (5分)	困难群体人员满意度		≥98%	98%	5
自评得分合计							100
说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。							

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称			社保工作经费		负责人及电话	刘俊18672679616	
主管部门			天门市人力资源和社会保障局		实施单位	天门市社会保险事业管理局	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	27	19.96	74%	14.8
			其中：中央补助				
			地方资金	27	19.96	74%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	人数、金额		2024年预算项目经费为27万元	截止12月底，剩余7.04万元	22.2
		质量指标（5分）	项目验收合格率		企业职工养老保险待遇领取资格	更有效的防止养老金冒领	5
		时效指标（3分）	项目完成率		100%	100%	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		27万元	19.96万元	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）	直接经济效益、间接经济效益……		/	/	10
		社会效益指标（10分）	退休人员生存认证、邮寄全体参保人权益告知书		全面实现手机APP远程刷脸认证	已成功实现手机APP远程刷脸认证	10
		生态效益指标（10分）	环境改善、生态环境的附加价值竞争力提升方面……		/	/	10
		可持续影响指标（5份）	使用年限		持续使用	持续使用	5
		服务对象满意度指标（5分）	离退休人员满意度		100%	95%	5
自评得分合计							87