

2024年度济宁市兖州区人力资源 和社会保障局单位决算

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）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻人力资源流动政策，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。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责指导促进就业创业工作。负责指导区就业创业促进中心落实好国家、省、市系列政策，保持就业形势稳定。贯彻组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城镇的多层次社会保障体系。贯彻执行基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。贯彻基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，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。负责全区基本养老、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）拟订劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻劳动关系政策，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）起草人才开发政策，参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。拟订并组织实施全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策。健全落

实博士后制度。协调推进全区人才服务体系项目建设。贯彻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。指导职业培训发展规划与政策落实。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。贯彻技能人才培养、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，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，贯彻事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度，贯彻政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员的有关事项。

（九）按照管理权限，负责全区事业单位工资福利管理工作。贯彻事业单位人员工资收入分配政策，贯彻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。贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）贯彻农民工工作综合性政策和规划，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）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：办公室（挂财务科牌子）、机关党建科（挂人事科牌子）、政策法规科、人才开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、社会保险基金监督科、档案室、监察执法科、窗口管理科、督查督办科（挂工伤保险科牌子）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,986.83	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,845.31
	9		九、卫生健康支出	40	45.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	96.45
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,986.83	本年支出合计	58	1,986.83
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,986.83	总计	62	1,986.83

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：济宁市兖州区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	1,986.83	1,986.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,845.31	1,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,672.63	1,672.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	804.56	804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	39.84	39.84	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	794.02	794.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.58	50.58	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	90.29	90.29	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	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.07	45.07	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
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	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：济宁市兖州区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	1,986.83	1,098.33	888.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,845.31	956.82	888.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,672.63	798.28	874.34	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	804.56	798.28	6.28	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	794.02	0.00	794.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.58	50.58	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	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	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

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: 济宁市兖州区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	1,986.83	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,845.31	1,845.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.07	45.07	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	0.00	0.00	0.00	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	96.45	96.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,986.83	本年支出合计	59	1,986.83	1,986.83	0.00	0.00
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	1,986.83	总计	64	1,986.83	1,986.83	0.00	0.00

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：济宁市兖州区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
		1,986.83	1,098.33	888.49
208	社会保障和就业支出	1,845.31	956.82	888.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,672.63	798.28	874.34
2080101	行政运行	804.56	798.28	6.28
2080105	劳动保障监察	9.05	0.00	9.05
2080106	就业管理事务	11.68	0.00	11.68
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.46	0.00	5.46
2080113	政府特殊津贴	8.00	0.00	8.00
2080116	引进人才费用	39.84	0.00	39.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	794.02	0.00	794.02
20805	行政事业单位养老支出	158.53	158.53	0.00
2080501	行政单位离退休	50.58	50.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	0.00
20807	就业补助	14.15	0.00	14.15
2080799	其他就业补助支出	14.15	0.00	14.15
210	卫生健康支出	45.07	45.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.07	45.07	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
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00

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：济宁市兖州区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	978.22	302	商品和服务支出	37.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.12	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.28	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.33	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	68.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.66	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	45.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.45	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.32	30215	会议费	0.00	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	50.58	30217	公务接待费	0.85	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	16.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.90	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.42	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	0.45	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	13.85	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	2.24	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		1,060.54	公用经费合计					
								37.79

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：济宁市兖州区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：济宁市兖州区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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区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
1.30	0.00	0.45	0.00	0.45	0.85	1.30	0.00	0.45	0.00	0.45	0.85

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1,986.83万元。与2023年相比，收、支总计各增加183.12万元，增长10.15%。主要是本年度新考录工作人员4名，相应的基本支出增加；全区一般工作人员年度考核奖项目、清华大学实践活动项目、人才引进类项目增加，相应的项目支出增加。

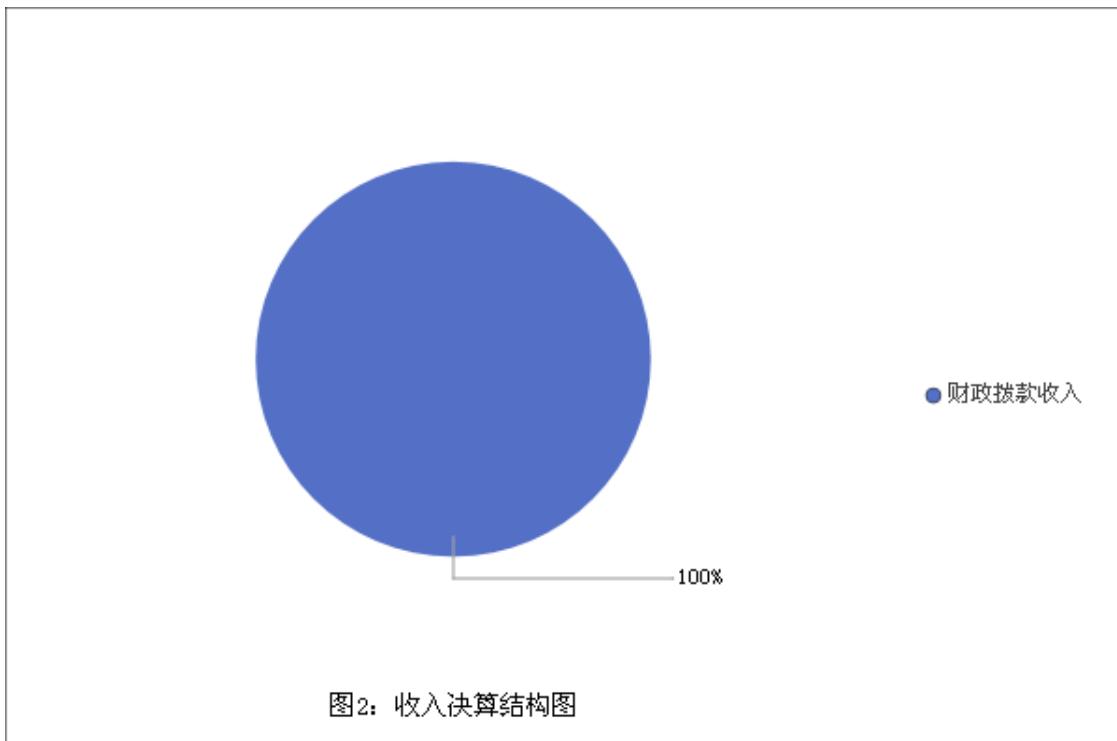


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,986.83万元，其中：财政拨款收入1,986.83万元，占100%。



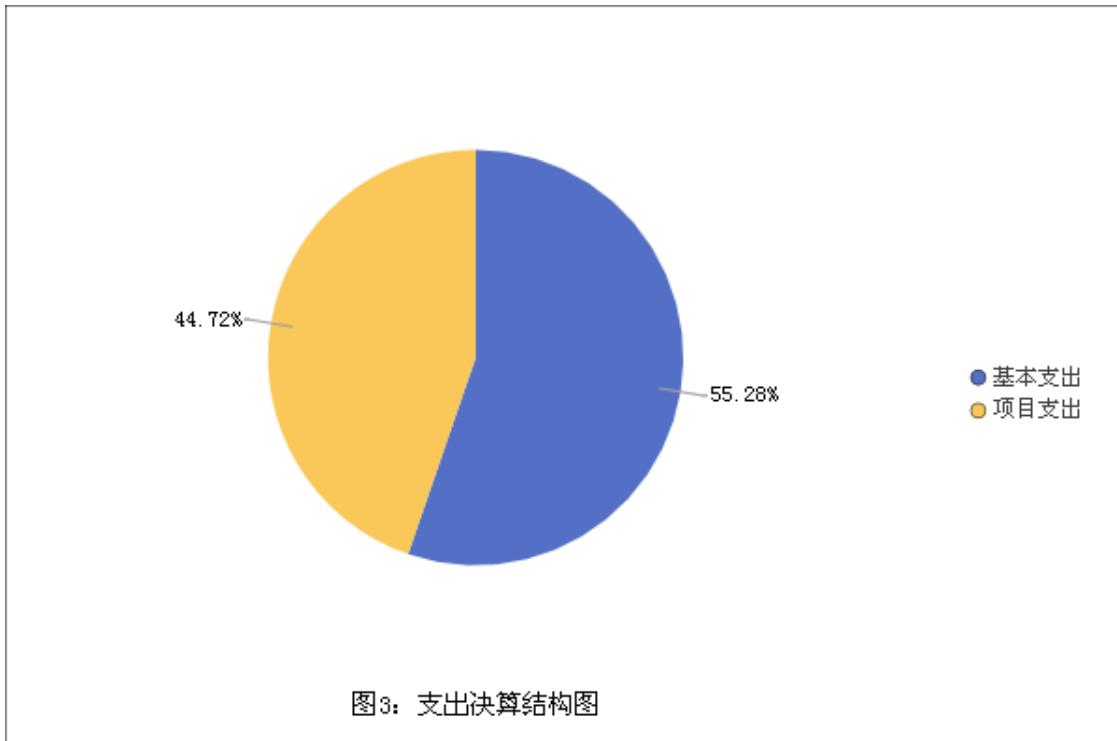
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,986.83万元。与2023年度相比，增加183.12万元，增长10.15%。主要是本年度新考录工作人员4名，相应的基本支出增加；全区一般工作人员年度考核奖项目、清华大学实践活动项目、人才引进类项目增加，相应的项目支出增加。
- 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0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,986.83万元，其中：基本支出1,098.33万元，占55.28%；项目支出888.49万元，占44.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,098.33万元。与2023年度相比，减少235.52万元，下降17.66%。主要是厉行节约，减少不必要的支出。

2、项目支出888.49万元。与2023年度相比，增加418.63万元，增长89.1%。主要是本年度全区事业单位一般工作人员及机关（参照）工勤人员年度考核奖励资金发放人数比上年度增加，相应项目支出增加；人才津贴类项目支出、清华大学实践活动项目支出增加，相应项目支出增加。

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1,986.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加183.12万元，增长10.15%。主要是本年度新考录工作人员4名，相应的基本支出增加；全区一般工作人员年度考核奖项目、清华大学实践活动项目、人才引进类项目增加，相应的项目支出增加。

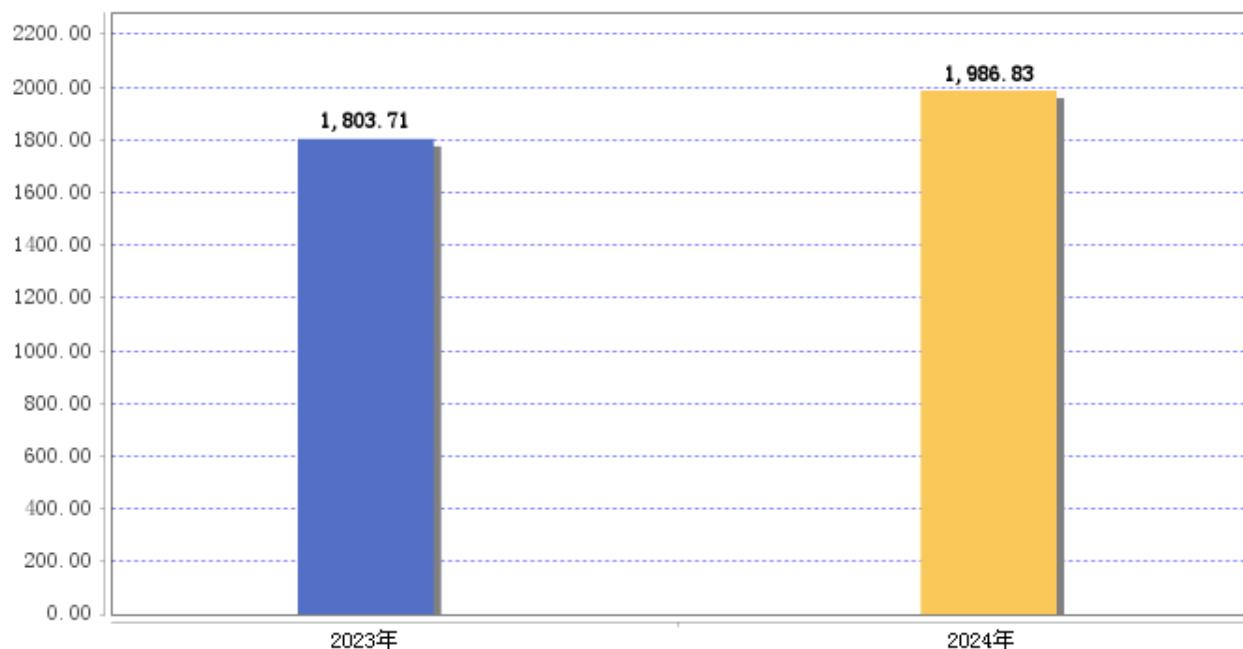


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,986.83万元，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183.12万元，增长10.15%。主要是本年度新考录工作人员4名，相应的基本支出增加；全区一般工作人员年度考核奖项目、清华大学实践活动项目、人才引进类项目增加，相应的项目支出增加。

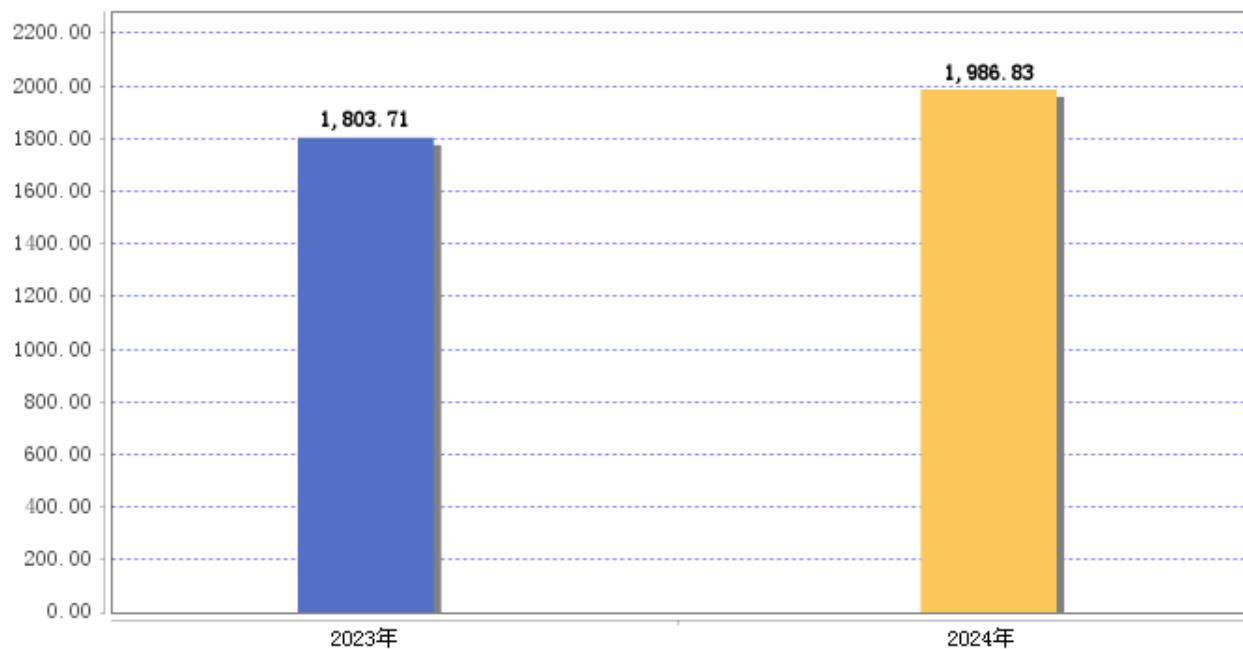


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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1,986.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,845.31万元，占92.88%；卫生健康支出（类）支出45.07万元，占2.27%；住房保障支出（类）支出96.45万元，占4.85%。

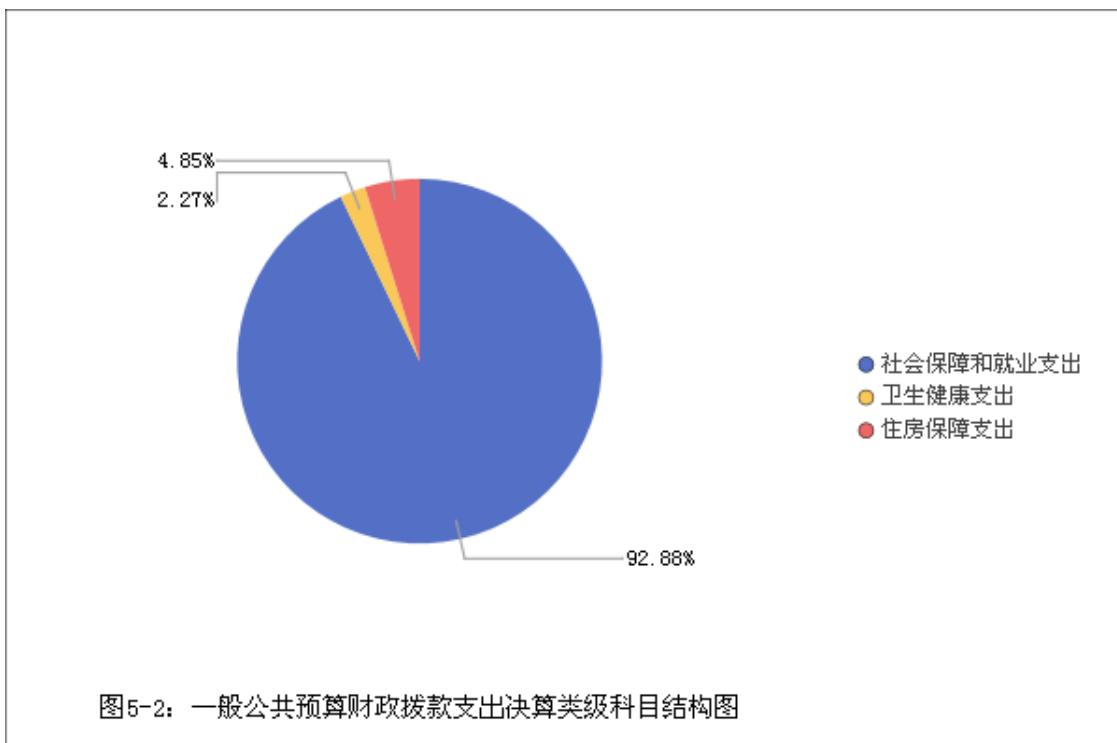


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,682.09万元，支出决算数为1,986.83万元，完成年初预算数的118.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新考录工作人员4名，相应的基本支出增加；全区一般工作人员年度考核奖项目、清华大学实践活动项目、人才引进类项目增加，相应的项目支出增加。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）。年初预算数为785.68万元，支出决算数为804.56万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新考录工作人员4名，相应的基本支出增加。

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）。年初预算数为14万元，支出决算数为9.05万元，完成年初预算的64.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分业务延续至今年进行，相应的支出减少。

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）。年初预算数为15万元，支出决算数为11.68万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分业务延续至今年进行，相应的支出减少。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为5.46万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的支出。

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）政府特殊津贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度无济宁市产业技能拔尖人才项目预算，支出以前年度资金。

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）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为39.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度无高技能人才引才项目预算，支出以前年度资金。

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）。年初预算数为484.86万元，支出决算数为794.02万元，完成年初预算的163.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是全区一般工作人员年度考核奖项目、清华大学实践活动项目增加，相应的项目支出增加。

8、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48.16万元，支出决算数为50.58万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增退休人员

一名，相应的行政单位离退休费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为88.35万元，支出决算数为90.29万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新考录工作人员4名，相应的基本支出增加。

10、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5万元，支出决算数为17.66万元，完成年初预算的353.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职到龄退休人员一名，相应职业年金需转实支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度无其他就业补助支出项目预算，支出以前年度资金。

12、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44.54万元，支出决算数为45.07万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新考录工作人员4名，相应的基本支出增加。

13、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80万元，支出决算数为96.45万元，完成年初预算的120.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新考录工作人员4名，相应的基本支出增加。

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1,098.33万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,060.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费37.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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1.3万元，支出决算数为1.3万元，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0.45万元，支出决算数为0.45万元，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0万元，2024年济宁市兖州区人力资源和社会保障局

使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.45万元，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，济宁市兖州区人力资源和社会保障局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.85万元，支出决算数为0.85万元，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0.85万元，主要用于各类上级部门调研、督导检查、承办业务大赛等，共计接待20批次、205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37.79万元，比年初预算数减少10.41万元，下降21.6%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，减少不必要的浪费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的89.04%。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100%。

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2辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是待统一调剂处置车辆；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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金895.34万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

组织对“劳动保障监察执法工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金14万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区人力资源和社会保障局2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。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，目标完成情况良好，但也存在部分项目成本指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“招才引智和事业单位招考经费”、“全区事业单位一般工作人员及机关（参照）工勤人员年度考核奖励资金”、“三支一扶高校毕业生工作生活补贴”等3个项目的绩效自评表。

1. 招才引智和事业单位招考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98.29分。全年预算数为48万元，执行数为40.55万元，完成预算的84.48%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：部分指标未完成，年初设计不精

细。下一步改进措施：合理安排工作，科学设计绩效指标。

2. 全区事业单位一般工作人员及机关（参照）工勤人员年度考核奖励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99.89分。全年预算数为276.28万元，执行数为276.13万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：部分指标未完成，年初设计不精细。下一步改进措施：合理安排工作，科学设计绩效指标。

3. 三支一扶高校毕业生工作生活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99.89分。全年预算数为502.21万元，执行数为415.47万元，完成预算的82.73%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：部分指标未完成，年初设计不精细。下一步改进措施：合理安排工作，科学设计绩效指标。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。劳动保障监察执法工作经费项目，绩效评价得分为 93.06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、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），主要用于人员工资、行政运行、其他对个人和家庭的补助支出等。

十七、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），主要用于劳动和保障监察工作。

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）就业管理事务（项），主要用于职业技能鉴定相关工作。

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）

劳动人事争议调解仲裁（项），主要用于劳动人事争议仲裁调解工作。

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）政府特殊津贴（项），主要用于济宁产业技能拔尖人才津贴费用支出。

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）引进人才费用（项），主要用于高技能人才津贴等费用支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于事业单位公开招聘、招才引智、三支一扶考录等工作费用支出。

二十三、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），主要用于行政单位退休人员退休费用。

二十四、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），主要用于在职人员机关基本养老保险缴费。

二十五、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），主要用于本年度到龄退休人员职业年金补缴费用。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于人才津贴类项目补助费用。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险缴费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金缴费。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市兖州区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	招才引智和事业单位招考经费	98.29	优
2	职业技能鉴定工作经费	96.41	优
3	劳动保障监察执法工作经费	93.06	优
4	劳动人事争议仲裁工作经费	93.68	优
5	全区事业单位一般工作人员及机关（参照）工勤人员年度考核奖励资金	99.89	优
6	清华大学乡村振兴实践活动经费	94.14	优
7	三支一扶高校毕业生工作生活补贴	97.87	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		招才引智和事业单位招考经费						
主管部门		济宁市兖州区人力资源和社会保障局			实施单位	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	48	48	40.55	10	84.48%	8.45
		其中：当年财政拨款	48	48	40.55			
		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			
		为招才引智项目和事业单位招考提供经费，完成事业单位公开招聘等工作，加快推进青年人才引进，为事业单位人才队伍注入活力，助力事业单位高效发展。			已按照年初预期目标完成了本年度的招才引智项目和事业单位招考工作，推进了青年人才引进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	招考经费总成本	≤48万元	40.55万元	1	0.84	存在部分工作未完成。
			监考人员成本控制金额	≤8万元	8万元	1	1	
			印刷费控制金额	≤1.5万元	1.5万元	1	1	
			命题费用控制金额	≤4.7万元	4.7万元	1	1	
			差旅费控制金额	≤0.8万元	0.8万元	1	1	
			办公费控制金额	≤0.8万元	0.8万元	1	1	
			笔试环节生均成本	≤20元/人	20元/人	1	1	
			面试环节生均成本	≤50元/人	50元/人	1	1	
			其他环节生均成本	≤10元/人	10元/人	1	1	
			笔试考务费标准	200元/人/天	200元/人/天	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	事业招聘考生人数	≥9000人	按招考文件安排	5	5	
			面试环节考生人数	≥300人	按招考文件安排	5	5	
			笔试考场数量	≥300个	按招考文件安排	5	5	
			面试考官数量	≥70人	按招考文件安排	5	5	
		考试组织程序规范性	程序规范	程序规范	5	5		

年度绩效指标	质量指标	考试程序规范性	程序规范	程序规范	5	5		
			≥95%	100%	5	5		
	时效指标	招考计划完成时间	8月下旬	8月下旬	5	5		
	效益指标	社会效益指标	考场舞弊行为发生次数	0次	0次	15	15	
			事业招聘吸纳工作人员数量	≥100人	按上级招考文件	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	100%	5	5	
			相关投诉发生次数	≤3次	0次	5	5	
总分		98.29						
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:								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	全区事业单位一般工作人员及机关(参照)工勤人员年度考核奖励资金							
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局			实施单位	济宁市兖州区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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	0	276.28	276.13	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	276.28	276.13				
	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				
	做好事业单位工作人员奖励工作，对调动广大干部干事创业热情，建立崇尚实干、担当作为、加油鼓劲的正向激励体系具有重要作用。			已按照年初预期目标完成了事业单位工作人员奖励工作极大的调动了广大干部的工作热情，有效激发了我区干部的工作积极性，营造了争先创优的良好氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	嘉奖奖励总成本	≤276.276万元	276.13万元	2	1.9	实际发放存在差异。
			嘉奖奖励人均标准	1500元/人/年	1500元/人/年	4	4	
			证书制作成本控制金额	≤3.276万元	3.276万元	2	2	
			证书制作单位成本	≤18元/个	18元/个	2	2	
	产出指标	数量指标	奖励人次	≥1700人	1820人	10	10	
		质量指标	覆盖率	≤20%	20%	10	10	
			奖补人员资格认定规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	考核工作完成时间	11月份之前	11月30日	5	5	
			奖励资金发放时间	11月份之前	11月30日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	奖补资金分配方案公平性	公平	公平	10	10	
			奖励资金激励性认可度	≥90%	90%	10	10	
			考核过程被投诉数量	≤3次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99.89						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		三支一扶高校毕业生工作生活补贴						
主管部门		济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况			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		436.86	502.21	415.47	10	82.73%	
	其中：当年财政拨款		436.86	502.21	415.47			
	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				
	政策发放“三支一扶”工作生活补贴，为基层输送一批急需紧缺人才。			已按照年初预期目标完成了三支一扶经费相关工作，为三支一扶高校毕业生提供了工作生活补贴，提高了三支一扶工作人员工作积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目资金总成本	≤519.252576万元	415.47万元	2	1.6	部分工作未在单一年度内完成。
			三支一扶人员生活补贴标准	4440元/月	4440元/月	3	3	
			三支一扶人员社保缴费标准	≥3087元/月	4800元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	三支一扶人员补贴发放人次	≥47人次	57人	10	10	
			三支一扶安家费发放人数	≥20人	21人	10	10	
		数量指标	“三支一扶”计划名额招募完成率	≥100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	三支一扶人员考核合格率	≥98%	98%	5	5	
			补贴人员应补尽补率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	三支一扶人员工作生活补贴发放时间	每月25日前	每月25日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶人员人员基本生活认可率	≥90%	95%	5	5	
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	0	5	5	
			三支一扶人员流失人数	0人	0人	5	5	
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	5	5	
			高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	100%	100%	10	10	
			“三支一扶”人员满意度	≥95%	95%	2	2	

满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务单位满意度	≥95%	95%	3	3		
		相关投诉发生次数	0次	0次	5	5		
总分		97.87						
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:								

附件3

劳动保障监察执法工作经费项目支出 绩效评价报告

委托单位：济宁市兖州区人力资源和社会保障局

项目主管部门：济宁市兖州区人力资源和社会保障局

评价机构：济宁市兖州区人力资源和社会保障局

2025年6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	2
(四) 项目组织管理	2
二、项目绩效目标	2
(一) 总体绩效目标	2
(二) 2024年度绩效目标	3
三、评价基本情况	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价对象与范围	4
(三) 评价依据	4
(四) 评价原则及方法	4
(五) 绩效评价指标体系	4
(六) 评价人员组成	4
(七) 绩效评价工作过程	5
四、评价结论及分析	5
(一) 综合评价结论及分析	5
(二) 非现场评价情况分析	6
(三) 现场评价情况分析	6
(四) 评价得分及结论	7
五、绩效评价指标分析	8

(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	8
(三) 项目产出情况.....	8
(四) 项目效益情况.....	9
六、项目主要经验及做法.....	9
七、存在的问题及原因分析.....	10
(一) 存在的问题.....	10
(二) 原因分析.....	10
八、意见建议.....	10
(一) 合理安排预算编制.....	11
(二) 合理设置绩效目标.....	11
(三) 加强项目资金管理.....	11
(四) 优化工作流程和管理.....	11

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《关于转发鲁人社发〔2018〕5号文件切实加强劳动保障监察执法能力建设的通知》（济人社发〔2018〕11号）等相关政策法规，济宁市兖州区人力资源和社会保障局结合辖区劳动保障工作实际，组织实施2024年劳动保障监察执法工作经费项目。

项目立项基于当前我区劳动保障监察工作面临的现实环境：随着区域经济发展，辖区内用人单位数量持续增长，劳动用工形式日趋多元化，欠薪纠纷、权益保障等问题呈现复杂化趋势，对执法监管的专业性、时效性提出更高要求。

该项目旨在构建更完善的劳动保障监察工作体系，依托经费支撑开展专项整治等执法行动，及时发现和纠正用人单位违法违规行为，从源头防范劳动纠纷。同时，优化案件办理流程，切实保障劳动者合法权益，推动构建和谐稳定的劳动关系。

（二）项目预算安排和支出情况

2024年劳动保障监察执法工作经费项目计划投入14万元，全部为区级财政拨款，无结转及其他资金。全年预算14万元，支出9.05万元，执行率64.64%，用于宣传费、差旅费以及其他工作所需费用。

（三）项目主要内容和实施情况

实施时间：2024年1月立项，计划12月完成。

主要工作：用于劳动保障监察日常监察、专项执法检查、劳动保障法律法规宣传、执法人员业务培训、案件办理及执法设备维护等。

（四）项目组织管理

主管部门：兖州区人力资源和社会保障局，负责项目整体规划、资金审批及监督管理。

实施单位：兖州区人力资源和社会保障局劳动监察服务中心，负责具体执法工作的组织实施。

项目组织管理架构：由区人社局牵头，劳动监察服务中心统筹，明确各岗位职责。

项目具体实施流程：遵循“问题反馈—立案调查—处理决定—结案归档”标准化流程开展执法工作。

资金拨付流程：由劳动监察服务中心根据工作进度提出资金申请，提供所需资金明细，经主要领导、分管领导审批、财务科审核后拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过持续投入劳动保障监察执法工作经费，完善辖区劳动保障监察执法体系，提升执法效能，实现用人单位劳动用工合规率显著提高，劳动者维权渠道更加畅通，构建长效和谐劳动关系，助力区域经济社会高质量发展。

（二）2024年度绩效目标

2024年劳动保障监察执法工作经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位
成本指标	经济成本指标	宣传费用控制金额	≤	3.50	万元
		印刷费用控制金额	≤	5.00	万元
		办公费用控制金额	≤	3.50	万元
		差旅费用控制金额	≤	2.00	万元
产出指标	数量指标	劳动保障监察立案数量	≥	5	件
		协调处理案件数量	≥	40	件
		“全国根治欠薪线索反映平台”线索数量	≤	910	件
		四级信访部门登记欠薪线索数量	≤	48	件
		12333/12345重点督办线索数量占比	≤	10%	
	时效指标	工程建设项目平台上线率	≥	98%	
		按时结案率	≥	95%	
		12333/12345欠薪问题线索按时办理率	≥	95%	
		“全国根治欠薪线索反映平台”线索按时办结率	≥	95%	
效益指标	社会效益指标	四级信访部门登记反映欠薪案件问题数量增幅	≤	300%	
		“全国根治欠薪线索反映平台”线索数量增幅	≤	125%	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者的满意度	≥	95%	

三、评价基本情况

(一) 评价目的

科学、客观、公正地衡量项目绩效目标实现程度，考核资金使用效率与执法效益，查找项目管理中存在的问题，总结经验，为相关科室决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

(二) 评价对象与范围

评价对象：2024年劳动保障监察执法工作经费项目。

评价范围：项目资金的投入、使用、管理情况，以及项目产出和效益等方面。

（三）评价依据

项目预算批复文件、绩效目标申报表等相关资料。

（四）评价原则及方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则：注重执法数据统计分析，结合定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则：针对项目支出及其产出绩效进行评价，反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法：采用比较法、因素分析法等方法相结合的方式进行。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价围绕项目预算执行、成本、产出、效益及满意度五大类指标展开。项目预算执行情况指标用以衡量资金执行率，执行率=全年执行数/全年预算数，满分10分，通过查阅预算批复文件和财务支出凭证获取数据。成本指标聚焦工作经费、宣传、印刷等费用控制，达标标准以预算金额为限，按实际完成值计算得分，总分10分，从财务账簿、费用发票等核对数据。产出指标含数量、质量、时效三类，数量指标关注立案、协调处理案件等数量；质量指标考察重点督办线索占比；

时效指标衡量平台上线率、结案率等，总分40分，数据源于案件台账、平台管理系统等。效益指标围绕社会效益，评价欠薪线索办结率和案件增幅，满分30分；满意度指标以平台线索数量增幅评估服务对象满意度，满分10分，均通过平台数据和信访记录分析获取依据。各指标数据均确保来源可靠，通过查阅台账、系统数据导出等方式收集证据，保障评价科学严谨。

（具体内容见附件1）。

（六）评价人员组成

为做好2024年劳动保障监察执法工作经费项目绩效评价工作，我局成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。由分管领导代峰担任主评人，由劳动监察服务中心主任张武超担任二级复核，由监察执法科科长杨建设担任项目质量审核。

（七）绩效评价工作过程

前期准备：成立绩效评价项目组，制定评价方案，收集项目相关政策文件、预算资料、绩效目标申报表、资金使用记录、执法工作数据等资料。

非现场评价：对收集的资料进行整理分析，核对项目资金收支情况等，评估项目决策、过程管理的规范性。

现场评价：实地查看执法工作台账、案件卷宗、资金支出凭证等；与执法人员了解工作开展情况。

综合分析：运用评价方法对各项指标进行打分，综合分析项目在成本、产出、效益、满意度等方面的表现，形成评价结论。

评价报告撰写：根据综合分析结果，撰写绩效评价报告，

总结经验，查找问题，提出建议。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

1.综合评价结论

本项目绩效评价总得分为93.06分，评价等级为“优秀”。其中项目预算执行情况满分10分，实际得分6.46分；成本指标满分10分，实际得分8.4分；产出指标满分40分，实际得分38.2分；效益指标满分30分，实际得分30分；满意度指标满分10分，实际得分10分。各项指标完成情况整体良好，项目实施对维护劳动者权益、优化辖区劳动用工环境发挥了积极作用。

2.结论分析

决策科学性：项目立项严格遵循政策要求，绩效目标设定与区域执法需求高度匹配，资金分配结合用人单位数量、历史执法成本等因素科学测算，决策过程规范透明。

管理有效性：资金管理符合专款专用原则，但64.64%的执行率也反映出部分工作进度滞后；组织实施中建立了执法流程标准化体系，但跨年度工作衔接需进一步优化。

产出效益性：立案数量、案件协调处理量等核心指标超额完成，“全国根治欠薪线索反映平台”线索按时办结率达100%，但四级信访登记线索数量超预期，需关注统计变化。

（二）非现场评价情况分析

1.资料审核情况

查阅2024年预算批复文件、资金到账凭证，对比财务账簿与支出凭证，发现办公费、差旅费等科目执行率较高，但印刷

费支出率较低，主要因部分宣传物料制作工作跨年度实施。

绩效目标申报表中“四级信访部门登记欠薪线索数量≤48件”的指标，实际完成66件，超目标37.5%。

2. 数据比对分析

成本控制：工作经费总成本9.05万元，较预算节约35.36%，宣传费用、办公费用达到预算上限，反映出成本管控需进一步精细化。

产出数据：“协调处理案件数量”指标实际完成142件，为年度目标的355%，主要得益于办案效率的提升。

（三）现场评价情况分析

随机查看案件卷宗，执法文书规范率较高。现场检查执法记录仪、电脑等设备，设备完好率较高。

（四）评价得分及结论

1. 指标得分明细

预算项目支出绩效自评表

项目预算执行情况 (10分)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤14万元	9.05万元	2	1.3
			宣传费用控制金额	≤3.50万元	3.5万元	2	2
			印刷费用控制金额	≤5.00万元	0.05万元	1	0.1
			办公费用控制金额	≤3.50万元	3.5万元	3	3
	产出指标	数量指标	差旅费用控制金额	≤2.00万元	2万元	2	2
			劳动保障监察立案数量	≥5件	22件	5	5
			协调处理案件数量	≥40件	142件	5	5
			“全国根治欠薪线索反映平台”线索数量	≤910件	828件	5	5
			四级信访部门登记欠薪线索数量	≤48件	66件	5	3.2

		质量指标	12333/12345重点督办线索数量占比	≤ 10%	0.80%	5	5
时效指标		工程建设项目平台上线率	≥ 98%	100%	5	5	
			≥ 95%	100%	5	5	
		12333/12345欠薪问题线索按时办理率	≥ 95%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	“全国根治欠薪线索反映平台”线索按时办结率	≥ 95%	100%	15	15	
		四级信访部门登记反映欠薪案件问题数量增幅	≤ 300%	9.10%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	“全国根治欠薪线索反映平台”线索数量增幅	≤ 125%	2.86%	10	10	
总分				93.06			

2.综合结论

项目实施实现了“保障执法工作、维护劳动者权益”的核心目标，资金使用合规、产出成果显著、社会效益突出。但需重点改进资金执行效率，规范跨年度工作管理，并优化线索统计标准。建议在下一年度预算编制中，结合执法任务周期细化资金分配，确保财政资金效益最大化。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

从项目预算执行情况来看，年初预算数和全年预算数均为14万元，全年执行数为9.05万元，执行率为64.46%，得分6.46分。这表明在项目决策阶段对预算的规划与实际执行存在一定偏差，可能在项目前期对各项工作所需资金的评估不够精准，部分工作未在单一年度内完成，导致资金未能按计划支出。不过总体资金控制在预算范围内，说明项目决策在资金把控的大方向上有一定成效。

（二）项目过程情况

在成本指标方面，各项费用控制得分有高有低。宣传费用和办公费用、差旅费用均达到控制金额目标，得分满分；而工作经费总成本和印刷费用控制未完全达到预期目标，得分较低。这反映出项目过程中对于部分费用的管理较为有效，但对于涉及跨年度工作的费用管理存在不足。可能是在项目进度安排和费用分配上缺乏灵活性，未能根据实际工作进展及时调整费用支出计划。

（三）项目产出情况

产出指标表现良好，大部分数量指标都超额完成，如劳动保障监察立案数量、协调处理案件数量等均远超年度指标值，相应得分满分。不过四级信访部门登记欠薪线索数量超过年度指标值，得分3.2分，原因是部分途径统计数量增加。在质量和时效指标方面，各项指标如12333/12345重点督办线索数量占比、工程建设项目平台上线率、按时结案率等均达到或超过年度指标值，得分满分，说明项目在产出的质量和时间把控上较为出色。

（四）项目效益情况

效益指标和满意度指标都取得了满分的成绩。社会效益指标中“全国根治欠薪线索反映平台”线索按时办结率和四级信访部门登记反映欠薪案件问题数量增幅均达到预期目标，表明项目在保障劳动者合法权益、解决欠薪问题等社会效益方面成效显著。服务对象满意度指标也达到预期，说明项目实施得到了服务对象的认可，整体效益良好。

六、项目主要经验及做法

1、建立健全项目管理制度，通过细化工作流程、明确岗位责任分工，形成规范化的执行体系。将项目各环节纳入标准化管理框架，制定涵盖任务分解、进度跟踪、质量把控的全流程工作规范，确保各项工作有序衔接、责任落实到人，为项目推进提供制度保障。

2、强化部门协作联动机制，整合多方资源形成执法合力。通过搭建跨部门沟通平台、建立定期会商制度，实现信息共享与协同处置，打破职能壁垒，提升执法效率。在案件办理中，各相关部门协同参与调查、处置及后续跟进，形成高效联动的工作模式。

3、重视执法队伍能力建设，提升业务水平。结合岗位需求培训，采取理论教学、实操演练、经验交流等多种形式，强化执法人员的法律素养、办案技巧和服务意识，打造专业化执法团队，为高质量完成工作任务提供人力支撑。

4、严格规范资金管理流程，落实财务制度与监管要求。从预算编制、支出审核到绩效评估，建立全流程管控机制，确保资金使用合规透明。通过细化科目管理、强化内部审核及引入监督机制，严控经费支出，在保障项目需求的同时，实现资金效益的合理发挥。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、资金执行率较低：全年资金执行率 64.64%，部分工作未在单一年度内完成，资金支出进度滞后。

2、部分产出指标超预期但统计增加：四级信访部门登记欠薪线索数量 66 件，超过≤48 件的目标。

（二）原因分析

1、资金执行率低的原因：项目前期工作规划不够细致，对部分工作的复杂性和耗时预估不足，导致工作进度缓慢，资金无法及时支出。

2、四级信访部门登记欠薪线索数量超标的原因：可能是宣传力度的不断加大，劳动者维权意识提高，更多欠薪问题得以反映；也可能是统计口径或渠道发生变化，导致统计数量增加。

八、意见建议

（一）合理安排预算编制

结合项目实际工作需求和进度，科学编制预算，提高预算的准确性和可执行性。对于跨年度工作，合理分配资金，确保资金与工作进度匹配。

（二）合理设置绩效目标

在编制年度绩效目标时，根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性和可衡量性。例如，针对四级信访部门登记欠薪线索数量指标，结合历史数据和实际情况，合理调整目标值。

（三）加强项目资金管理

遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理。建立资金使用动态监控机制，

定期分析预算执行情况，及时发现和解决资金使用中存在的问题，提高资金使用效益。对于未及时支出的资金，分析原因并调整使用计划，确保资金充分发挥效益。

（四）优化工作流程和管理

加强项目工作进度管理，建立工作进度跟踪机制，定期对各项工作进展进行检查和评估。提前识别影响工作进度的因素并采取措施解决，确保工作按计划完成。同时，规范线索统计工作，明确统计标准和范围，加强与相关部门的沟通协调，确保统计数据的准确性和一致性，以便更好地评估项目产出和效果。

附件：

- 1.区级项目支出绩效评价得分表
- 2.劳动保障监察执法工作经费项目问题清单

附表1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：劳动保障监察执法工作经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额(10分)	年度资金执行率(10分)	反映项目全年预算资金执行情况	执行率=全年执行数/全年预算数, 满分按11分计算	年度资金总额预算14万元, 实际执行9.05万元, 执行率64.64%	查阅预算批复文件、财务支出凭证
成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	工作经费总成本(2分)	项目全年实际发生的总费用	≤14万元为达标	实际总成本9.05万元	财务账簿核对
		宣传费用控制金额(2分)	开展劳动保障监察法律法规宣传工作所需费用	≤3.6万元为达标	实际支出3.5万元	费用发票审核
		印刷费用控制金额(1分)	办理劳动保障监察案件、开展宣传活动、迎接上级考核督导调研、召开保障农民工工资支付等相关工作会议所需印刷的文件、资料费用	≤6万元为达标	实际支出0.05万元	票据核对
		办公费用控制金额(3分)	保障劳动监察服务中心正常工作运转所需的电脑、打印机、移动执法设备、制服、车辆等办公费用	≤3.6万元为达标	实际支出3.5万元	办公耗材采购凭证
		差旅费用控制金额(2分)	因办理案件、对上争取汇报工作、对下督导检查等产生的差旅费用	≤3万元为达标	实际支出2万元	差旅费报销单

产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	劳动保障监察立案数量 (5分)	发现用人单位存在劳动保障违法行为,经立案审批予以调查处理的案件数	≥6件为达标	实际立案22件	案件立案台账
		协调处理案件数量 (5分)	接到劳动者举报投诉后,通过协调程序处理,而未立案的案件数	≥41件为达标	实际处理142件	案件处理记录
		“全国根治欠薪线索平台”线索数量(5分)	接收“全国根治欠薪线索反映平台”线索数量	≤911件为达标	实际828件	平台数据导出
		四级信访部门登记欠薪线索数量(5分)	在国家、省、市、县(市、区)四级信访部门登记的农民工欠薪线索数量	≤49件为达标	实际66件	信访登记台账
	质量指标 (5分)	12333/12345重点督办线索占比(5分)	12333热线欠薪线索被上级重点督办/12345热线欠薪线索被社会治理中心重点督办数量占比	≤11%为达标	实际0.8%	热线督办记录
时效指标 (15分)	工程建设项目平台上线率 (5分)	工程建设项目平台上线率 (5分)	省农民工工资支付监管平台工程建设项目数量/应纳入的工程建设项目数量	≥99%为达标	实际100%	平台管理系统数据
		按时结案率(5分)	在法定期限内结案的案件	≥96%为达标	实际100%	案件结案记录
	12333/12345线索按时办理率(5分)	在12333和12345规定期限内办结工单	≥96%为达标	实际100%	热线办理回执	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	“全国根治欠薪平台”线索按时办结率(15分)	在平台规定期限内办结线索	≥96%为达标	实际100%	平台办结数据
		四级信访登记欠薪案件增幅(15分)	当年度四级信访/上一年度四级信访数量	≤301%为达标	实际9.1%	信访数据对比分析
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	“全国根治欠薪平台”线索数量增幅(10分)	当年度接收“全国根治欠薪线索反映平台”线索数量/上一年度线索数量	≤126%为达标	实际2.86%	平台年度数据对比

附表2

劳动保障监察执法工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	区人社局	资金执行率较低(64.64%)，部分工作因跨年度实施导致资金支出滞后，如印刷费支出低，工作经费总成本未达预算预期。
业务管理存在的问题	1	区人社局	四级信访部门登记欠薪线索数量超预期(66件，目标≤48件)，部分途径统计数量增加，可能因劳动者维权意识提升或统计口径变化
项目产出存在的问题	1	区人社局	跨年度工作衔接不足，导致印刷费、部分案件办理等工作未在2024年内完成，影响资金执行效率和部分指标完成度