

2024年度
社旗县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 社旗县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 社旗县人力资源和社会保障局概 况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策性措施，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。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）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和 related 社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实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，监督实施国家、省、市工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，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。

（七）落实推进深化职称制度改革，贯彻落实全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，协助拟订吸引留学人员来县工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

（八）会同有关部门指导全县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、聘用管理、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管理办法。

（九）会同有关部门组织落实国家和省表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县直局委表彰等工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县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、机关工勤人员福利和离退休政策；负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

（十一）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

社旗县人力资源和社会保障局部门内设机构4个，包括：社旗县人力资源和社会保障局（本级）、社旗县人力资源和社会保障局综合行政执法大队、社旗县机关事业单位养老保险管理办公室、社旗县人民政府劳动就业办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2024年度，社旗县人力资源和社会保障局本决算为汇总决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

- 1、社旗县人力资源和社会保障局（本级）；
- 2、社旗县人力资源和社会保障局综合行政执法大队；
- 3、社旗县机关事业单位养老保险管理办公室；
- 4、社旗县人民政府劳动就业办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,966.22	一、一般公共服务支出	32	23.67
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	16,569.84
	9		九、卫生健康支出	40	110.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21.04
	12		十二、农林水支出	43	161.34
	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	79.70
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	16,966.22	本年支出合计	58	16,966.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,966.22	总计	62	16,966.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：社旗县人力资源和社会保障局		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,966.22	16,966.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,569.84	16,569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,543.03	2,543.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,169.06	1,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	44.22	44.22	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	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	236.74	236.74	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	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,496.60	11,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	888.19	888.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	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	131.98	131.98	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	1,380.95	1,380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,088.15	9,088.15	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20807	就业补助	1,356.40	1,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	965.72	965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	668.60	668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	665.14	665.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：社旗县人力资源和社会保障局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,966.22	2,681.83	14,284.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,569.84	2,428.26	14,141.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,543.03	2,210.47	332.56	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,169.06	1,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	97.22	0.00	97.22	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	144.09	114.09	30.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	35.34	11.48	23.86	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	236.74	236.74	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	241.03	90.80	150.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,496.60	208.60	11,287.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	888.19	19.19	869.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	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	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,380.95	0.00	1,380.95	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,088.15	50.12	9,038.04	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20807	就业补助	1,356.40	0.00	1,356.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	289.68	0.00	289.68	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	965.72	0.00	965.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	668.60	3.46	665.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	665.14	0.00	665.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	499.50	0.00	499.50	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	499.50	0.00	499.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	161.34	18.54	142.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	142.81	0.00	142.81	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	142.81	0.00	142.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：社旗县人力资源和社会保障局

2024年度

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	16,966.22	一、一般公共服务支出	33	23.67	23.67	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	16,569.84	16,569.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.63	110.63	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	21.04	21.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	161.34	161.34	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	79.70	79.70	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

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
	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	16,966.22	本年支出合计	59	16,966.22	16,966.22	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	16,966.22	总计	64	16,966.22	16,966.22	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社旗县人力资源和社会保障局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	16,966.22	2,681.83	14,284.39	
201	一般公共服务支出	23.67	23.67	0.00	
20132	组织事务	23.67	23.67	0.00	
2013201	行政运行	23.67	23.67	0.00	
208	社会保障和就业支出	16,569.84	2,428.26	14,141.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,543.03	2,210.47	332.56	
2080101	行政运行	1,169.06	1,169.06	0.00	
2080102	一般行政管理事务	97.22	0.00	97.22	
2080103	机关服务	36.00	36.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	133.82	133.82	0.00	
2080106	就业管理事务	144.09	114.09	30.00	
2080107	社会保险业务管理事务	374.27	374.27	0.00	
2080109	社会保险经办机构	44.22	44.22	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	35.34	11.48	23.86	
2080116	引进人才费用	31.25	0.00	31.25	
2080150	事业运行	236.74	236.74	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	241.03	90.80	150.23	
20805	行政事业单位养老支出	11,496.60	208.60	11,287.99	
2080501	行政单位离退休	888.19	19.19	869.00	
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.98	131.98	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,380.95	0.00	1,380.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,088.15	50.12	9,038.04	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20807	就业补助	1,356.40	0.00	1,356.40
2080701	就业创业服务补贴	289.68	0.00	289.68
2080711	就业见习补贴	91.00	0.00	91.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	965.72	0.00	965.72
20808	抚恤	668.60	3.46	665.14
2080801	死亡抚恤	665.14	0.00	665.14
2080899	其他优抚支出	3.46	3.46	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	499.50	0.00	499.50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	499.50	0.00	499.50
20899	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00
210	卫生健康支出	110.63	110.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.63	110.63	0.00
2101101	行政单位医疗	110.63	110.63	0.00
212	城乡社区支出	21.04	21.04	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.04	21.04	0.00
2120103	机关服务	21.04	21.04	0.00
213	农林水支出	161.34	18.54	142.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.54	18.54	0.00
2130550	事业运行	18.54	18.54	0.00
21308	普惠金融发展支出	142.81	0.00	142.81
2130899	其他普惠金融发展支出	142.81	0.00	142.81
221	住房保障支出	79.70	79.70	0.00
22102	住房改革支出	79.70	79.70	0.00
2210201	住房公积金	79.70	79.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：社旗县人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,135.01	302	商品和服务支出	439.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	996.34	30201	办公费	265.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	727.19	30202	印刷费	19.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	24.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.98	30206	电费	6.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.46	30211	差旅费	12.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.28	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.58	30217	公务接待费	13.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.86	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	63.82			
	人员经费合计	2,217.29					公用经费合计	464.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：社旗县人力资源和社会保障局		2024年度		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
功能分类科目编码	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。
说明：我部门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

部门：社旗县人力资源和社会保障局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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16,966.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,740.24万元，增长19.26%，主要原因是：就业类资金、招聘类资金需求增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,966.22万元，其中：财政拨款收入16,966.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,966.22万元，其中：基本支出2,681.83万元，占15.81%；项目支出14,284.39万元，占84.19%。

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16,966.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,740.24万元，增长19.26%，主要原因是：就业类资金、招聘类资金需求增加。

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16,966.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,740.24万元，增长19.26%，主要原因是：就业类资金、招聘类资金需求增加。

（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16,966.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.67万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出16,569.84万元，占97.66%；卫生健康（类）支出110.63万元，占0.65%；城乡社区（类）支出21.04万元，占0.12%；农林水（类）支出161.34万元，占0.95%；住房保障（类）支出79.70万元，占0.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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13,028.11万元，支出决算为16,966.22万元，完成年初预算的130.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.16万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的40.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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）行政运行（项）。年初预算为741.74万元，支出决算为1,169.06万元，完成年初预算的157.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、就业招聘类资金需求增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为97.72万元，支出决算为97.22万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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）机关服务（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100.00%。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为154.31万元，支出决算为133.82万元，完成年初预算的86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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）就业管理事务（项）。年初预算为129.68万元，支出决算为144.09万元，完成年初预算的111.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、就业招聘类资金需求增加。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为374.27万元，支出决算为374.27万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为44.22万元，支出决算为44.22万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为35.34万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的100.00%。

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）引进人才费用（项）。年初预算为41.40万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的75.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年引进人才费用当年未支出结转至下年。

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）事业运行（项）。年初预算为236.74万元，支出决算为

236.74万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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241.03万元，支出决算为241.03万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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）。年初预算为888.19万元，支出决算为888.19万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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11.09万元，支出决算为131.98万元，完成年初预算的1,190.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

16. 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427.35万元，支出决算为1,380.95万元，完成年初预算的323.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

17. 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）。年初预算为8134.52万元，支出决算为9,088.15万元，完成年初预算的111.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为129.68万元，支出决算为289.68万元，

完成年初预算的223.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未支出完毕结转至下年。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为91.00万元，支出决算为91.00万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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500.28万元，支出决算为965.72万元，完成年初预算的193.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未支出完毕结转至下年。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为665.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数和结构的变化，退休人员高峰和突发性事件。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100.00%。

24. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为499.50万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

25. 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5.72万元，

支出决算为5.72万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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54.71万元，支出决算为110.63万元，完成年初预算的202.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动保险基数变动。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为压缩开支，年初预算无此项目。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为压缩开支，年初预算无此项目。

29. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为压缩开支，年初预算无此项目。

30. 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73.18万元，支出决算为79.70万元，完成年初预算的108.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动保险基数变动。

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2,681.83万元，其中：人员经费2,217.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、生活补助；公用经费464.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为21.27万元，支出决算为20.59万元，完成预算的96.80%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.88万元，完成预算的99.85%，占33.41%；公务接待费支出决算13.71万元，完成预算的95.41%，占66.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为6.89万元，支出决算为6.88万元，完成预算的99.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.88万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为14.37万元，支出决算为13.71万元，完成预算的95.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 13.71万元，主要用于外单位来劳动监察进行观摩、交流、学习。2024年共接待国内来访团组195个、来宾1,046人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为333.81万元，与上年度相比，增加209.03万元，增长167.52%，主要原因是：就业类资金、招聘类资金需求增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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1辆，其他用车主要是：就业办1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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有28个项目，涉及金额9805.27万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及28个项目，1-7月份预算执行数9604.92万元，执行率97.96%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评28个项目，涉及金额9805.27万元。

五是部门评价：本部门选取2个项目，涉及金额7964.04万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门28个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目26个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年事业单位及医疗集团招聘经费、办公经费（2023年）、办公用房修缮经费、“春风送温暖”招聘会、划拨就业补

助资金支持“人人持证、技能河南”建设、建设资金（偿还利息）（2022年）、龙翔公司劳务派遣人员7月工资社保、社旗县代表团参加南阳市第一届职业技能竞赛活动经费、乡镇人社服务办公经费（2个街道）、乡镇人社服务办公经费（14个乡镇）、重点企业招工补助资金（2022年）、重点企业招工经费2、重点企业招工相关经费（2022年）、诸葛英才补贴资金（2023下半年）、诸葛英才补贴资金（2024年上半年）、诸葛英才补贴资金（高级工程师柔性引才补贴）、诸葛英才补贴资金（高级技师）、23年创业担保贷款贴息资金县级配套、2024办公经费、2024年“两网化”网络租赁费、2024年办公经费、2024年困难群众代缴城乡居民养老金、2024年丧葬补助金（第一批）、2024年县财政对机关事业单位养老金补贴、2024年县级配套资金、2024县级缴费补贴26个项目自评结果均为“优”，预算执行率均在60%以上，目标完成情况较好。其中建设资金（偿还借款）（2022年）自评结果为“中”，执行率为50.00%，原因为建设借款相关人员未及时办理相关手续，下一步已按照协商，剩余部分后期支付。2024年记实补记资金（1）两个项目自评结果为“中”，执行率为52.90%，原因为2024年退休人员少，下一步做好预算工作。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

（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）：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。

（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）：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。

（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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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）：反映劳动保障监察事务支出。

（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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（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）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（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）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：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。

（十九）、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）：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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十一）、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）：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。

（二十二）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：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。

（二十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（二十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（二十六）、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）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（二十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（三十）、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

（三十一）、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）：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。

（三十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（三十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三十五）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

（三十六）、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		2024年事业单位及医疗集团招聘经费								
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	58	58	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	58	58	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无	
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	社旗县2024年事业单位公开招聘和医疗健康集团招聘工作已圆满结束，为保障工作需要，现申请招聘经费58万元。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	活动举办场次	≥2场	2场	10	10	0.00			
	质量指标	活动出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进就业及社会建设	促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		办公经费（2023年）						
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合县人力资源和社会保障工作发展需要，现申请2023年办公经费100万元，以保障工作顺利开展。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公经费完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	工作完成及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		办公用房修缮经费								
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		20	20	20	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无	
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	县人社局综合办公楼项目于2012年开工建设，至今已投入使用八年，因办公人员多、业务量大、群众较多，B栋办公楼、C栋办公楼卫生间使用量大，现已出现漏水、掉漆等情况，导致地面湿滑、屋顶脱落，存在滑倒、天花板掉落等安全隐患。为妥善修缮卫生间，提供一个清洁、安全的群众办事、办公环境，现申请办公			完成了年初设定的年度总体绩效目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	办公用房修缮经费	=22万元	22万元	20	20	0.00			
	质量指标	妥善修缮卫生间	=22万元	22万元	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	提供清洁、安全的群众办事、办公环境	=22万元	22万元	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		“春风送温暖”招聘会								
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	13	13	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	13	13	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理有关要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无	
		拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	我局于1月27日在酒香小镇举行社旗县2024年“春风送温暖”招聘会，赊店老酒、杜尔气体、森霸电子、民兴生物等县内外50多家企业提供2000多个就业岗位，现场进场人数达到7000余人次，达成就业意向860余人次，活动收到良好效果。现申请本次招聘活动经费13万元。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	就业意向860余人次	≥860人	860人	20	20	0.00			
	质量指标	效果良好	≥860人	860人	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	惠企利民	=13万元	13万元	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		划拨就业补助资金支持“人人持证、技能河南”建设						
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	82.97	82.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	82.97	82.97	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。	5	5	无	
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为支持我县高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作，加大经费支持力度，根据《南阳市“人人持证、技能河南”建设工作领导小组办公室关于印发<2024年“人人持证、技能河南”稳规模优结构增实效建设工作方案>的通知》（宛技领办【2024】5号）的相关规定，结合目前我县就业补助资金存量和“人人持证、技能河南”建设工作的实际情况，制定本方案。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	划拨资金	=829709元	829709元	20	20	0.00	
	质量指标	保障人人持证工作高质量完成	=829709元	829709元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	持证补贴资金	=829709元	829709元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		建设资金（偿还借款）（2022年）							
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0	20	10	10	50.0 %	5.00
		财政拨款		0	20	10	-	50.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。	5	5	无		
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	无		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	无		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目为单位办公楼建设用款，用于单位办公。			基本完成了年度绩效目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	建设资金（偿还借款）	=20万元	10万元	20	10	-50.00	按照协商，剩余部分后期支付。	
	质量指标	按时支付	=20万元	10万元	20	10	-50.00	按照协商，剩余部分后期支付。	
效益指标	经济效益指标	办公楼建设用款	=20万元	10万元	25	12.5	-50.00	按照协商，剩余部分后期支付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	62.5			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		建设资金（偿还利息）（2022年）							
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	8.01	8.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	8.01	8.01	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无	
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目为单位办公楼建设借款利息。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	公楼建设借款利息	=8.02万元	8.02万元	20	20	0.00		
	质量指标	按时支付	=8.02万元	8.02万元	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	偿还利息	=8.02万元	8.02万元	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		龙翔公司劳务派遣人员7月工资社保								
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		309.36		309.36		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		309.36		309.36		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
		单位资金		0		0		—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5		5	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5		5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5		5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	龙翔公司2024年7月工资社保。			按时足额支付工资社保，完成预定目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	=309.36万元	309.36万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工资发放人数	=1116人	1116人	15	15	0.00			
	质量指标	按时发放	按时	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表												
2025年04月												
项目名称		社旗县代表团参加南阳市第一届职业技能竞赛活动经费										
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		0		40		29.98		10	74.95 %	7.50
		财政拨款		0		40		29.98		-	74.95 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5		5	无		
		拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5		5	无		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。		5		5	无		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	南阳市第一届职业技能大赛将于5月16日至19日举办。目的是“以赛促学、以赛促训、以赛促建”，同时为河南省第三届职业技能大赛选拔人才。本次比赛我县共参加113人，其中选手60人，教练员41人，裁判3人，展演人员3人，代表团及宣传员6人。另有个赛点工作人员共计30名。经测算，预计产生费用40万元，现申请县财政予以拨付。			基本完成年初设定的年度总体绩效目标。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	参赛113人	=113人	113人		20	20	0.00				
	质量指标	确保大赛顺利开展	113	100%		20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	为第三届技能大赛选拔人才	113	100%		25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%		5	5	0.00				
总分						100	97.5					

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		乡镇人社服务办公经费（2个街道）								
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		10	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5		5	无	
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5		5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5		5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	乡镇（街道）承担着社会保险、就业创业、农民工维权等多项人力资源和社会保障职能，为保障基层民生、稳定社会大局起了重大作用，为维持其正常办公，更好地服务广大群众，特申请5万元经费用于乡镇（街道）开展人社服务办公经费，2个街道共计10万元。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	2个街道经费	=10万元	10万元	20	20	0.00			
	质量指标	按时支付	=10万元	10万元	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	保障工作顺利开展	=10万元	10万元	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		乡镇人社服务办公经费（14个乡镇）								
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		70	70	70	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		70	70	70	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项。		5		5	无
		拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5		5	无
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。		5		5	无
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5	无
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况						
	乡镇（街道）承担着社会保险、就业创业、农民工维权等多项人力资源和社会保障职能，为保障基层民生、稳定社会大局起了重大作用，为维持其正常办公，更好地服务广大群众，特申请5万元经费用于乡镇（街道）开展人社服务办公经费，14个乡镇（街道）共计70万元。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		14个乡镇（街道）	=70万元	70万元	20	20	0.00		
	质量指标		按时支付	=70万元	70万元	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标		保障工作顺利开展	=70万元	70万元	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标		满意	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		重点企业招工补助资金（2022年）						
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1.03	1.03	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1.03	1.03	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹用于重点企业招工支出。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重点企业招工支出	=1.04万元	1.04万元	20	20	0.00	
	质量指标	按时支付	=1.04万元	1.04万元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	缓解企业用人压力	=1.04万元	1.04万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		重点企业招工经费2						
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年，我县按照省、市统一安排，为省重点企业富士康公司招用员工。期间，我县委托南阳环亚人力资源公司招募富士康劳务人员221名，已完成招募、培训等环节，达到入厂条件，但由于富士康招工政策变化，不在接受员工，经协商一致，现申请拨付重点企业招工费用30万元。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=221人	221人	15	15	0.00	
	质量指标	完成招募活动	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进企业发展、社会和谐建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		重点企业招工相关经费（2022年）						
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.66	0.66	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.66	0.66	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹用于重点企业招工支出。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重点企业招工支出	=0.66万元	0.66万元	20	20	0.00	
	质量指标	按时支付	=0.66万元	0.66万元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	缓解企业疫情压力	=0.66万元	0.66万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		诸葛英才补贴资金（2023下半年）								
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		33.7		33.7		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		33.7		33.7		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5		5	无	
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5		5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5		5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《中共南阳市委、南阳市人民政府印发关于深入实施“诸葛英才计划”加快新时代人才强市建设的若干措施的通知》【宛办（2021）32号】、关于印发《南阳市支持引进青少年大学生补助办法（试行）的通知》【宛人社办（2022）54号】文件精神，县人社局会同县人才办等相关单位在广泛宣传发动的基础上，组织相关企业对符合条件的人员进行申报，经相关程序严格审核把关，对2023年下半年符合条件的王田力等49名高校生发放补贴，共计337000元。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	49名大学生	=49人	49人		20	20	0.00		
	质量指标	按时支付补贴	=33.7万元	33.7万元		20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	支付到位	=33.7万元	33.7万元		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		诸葛英才补贴资金（2024年上半年）								
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	18.15	18.15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	18.15	18.15	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项。		5		5	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5		5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5		5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《中共南阳市委、南阳市人民政府印发关于深入实施“诸葛英才计划”加快新时代人才强市建设的若干措施的通知》【宛办（2021）32号】、关于印发《南阳市支持引进青年大学生补助办法（试行）的通知》【宛人才办（2022）54号】文件精神，县人社局会同县人才办等相关单位在广泛宣传发动的基础上，组织相关企业对符合条件的人员进行申报。经严格审核把关，拟确定对2024年上半年符合条件的柳玉欢等23名高校毕业生发放补贴，共计181500元。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	=181500元	181500元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=32人	32人	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进新时代人才强市建设	促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		诸葛英才补贴资金（高级工程师柔性引才补贴）						
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7.2	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室印发《关于深入实施“诸葛英才计划”加快新时代人才强市建设的若干措施》的通知（宛办【2021】32号））、宛人社办〔2022〕59号关于印发《南阳市支持科技创新人才聚集实施办法（试行）》的通知文件精神，在社旗县人社局会同县人才办等相关单位在广泛宣传发动的基础上，组织对相关企业对符合条件的人员进行申报，经严格审核把关，拟确定对杜尔气体装备有限公司顾问指导一位高级工程师发放72000元柔性引才补贴。			完成了年初设定的年度总体绩效目标哦。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	1名工程师补贴	=1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	足额发放	=72000元	72000元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保按时足额发放	=72000元	72000元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		诸葛英才补贴资金（高级技师）						
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无
		拨付合规性	照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室印发《关于深入实施“诸葛英才计划”加快新时代人才强市建设的若干措施》的通知（宛办【2021】32号）、宛人社办〔2022〕23号关于印发《技能人才支持工程 实施办法（试行）》的通知文件精神，在社旗县人社局会同县人才办等相关单位在广泛宣传发动的基础上，组织对相关企业对符合条件的人员进行申报，经严格审核把关，拟确定对杜尔气体装备有限公司顾问指导一位高级技师发放5000元补贴。			完成了年初设定的年度总体绩效目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	一名高级技师	=1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	按时发放补贴	=5000元	5000元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保按时发放	=5000元	5000元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		23年创业担保贷款贴息资金县级配套						
主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	127.71	79.58	10	62.31 %	6.23
	财政拨款		0	127.71	79.58	—	62.31 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分		
	安排科学性		政【2022】18号、财金【2020】21号文件科学安		5	5		
	拨付合规性		依据资金管理办法合规拨付		5	5		
	使用规范性		严格按照资金管理办法规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		实行预算执行与绩效运行“双监控”管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	23年新增发放创业担保贷款283笔6475万元。根据《河南省人民政府关于印发稳就业若干政策措施的通知》“对个人创业担保实行财政全额贴息....”		增发放创业担保贷款283笔6475万元。对个人创业担保实行财政全额贴息，实际完成79.58万元，剩余48.13万元于25年待指标结转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	贴息	≈510.83万元	401.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	放贷金额	≥9733万元	9733万元	15	15	0.00	
	质量指标	贷款回收率	≤1251万元	1251万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业	≥2001人	2247人	30	30	0.00	
总分					100	96.23		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024办公经费						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照业务数及人员情况			5	5		
	拨付合规性	按照收支制度合理拨付资金			5	5		
	使用规范性	按照会计制度合理使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理规范管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障综合行政执法大队办公办案工作顺利开展。		顺利完成本年度考核任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办结业务数	≤130件	122件	20	20	0.00	
	质量指标	劳动关系调解、信访完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件结案率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算控制数	≤10万元	10万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	举报投诉办案结案率	≥98%	100%	10	10	0.00	
		日常巡查办案结案率	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年“两网化”网络租赁费						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5.9	5.9	5.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.9	5.9	5.9	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照速率及条数合理安排资金			5	5		
	拨付合规性	按照合同规定合理拨付			5	5		
	使用规范性	系统按照使用说明合理使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理合理支出			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“两网化”办案效率提高，省市县网络互通。		网络畅通顺利完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤5.9万元	5.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	=16条	16条	10	10	0.00	
	质量指标	系统安全等级测评	安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策效率	办案效率提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年办公经费						
社旗县人力资源和社会保障局			实施单位		社旗县社会保险中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5		
	使用规范性		规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社会保险中心工作正常运转。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社会保险中心运转经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社会保险中心工作人员	≥80人	80人	15	15	0.00	
	质量指标	各项工作正常进行	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年记实补记资金（1）						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县社会保险中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	500	259.06	137.04	10	52.9 %	5.29	
	财政拨款	500	259.06	137.04	—	52.9 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按人数科学安排	5	5		
	拨付合规性			按照收支制度合理拨付资金	5	5		
	使用规范性			按照会计制度规范使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年记实补记资金（1）			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	职业年金单位部分	≥5000000元	1370400元	20	5.48	-72.59	2024年退休人员少
	质量指标	退休人员	≥6000人	1149人	20	3.83	-80.85	2024年退休人员少
效益指标	经济效益指标	退休人员职业年金	≥140元	140元	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证发放	按时	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	64.6		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称 主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县社会保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		100	127.5	127.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		100	127.5	127.5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按人数科学安排		5	5			
		拨付合规性		按照收支制度合理拨付资金		5	5			
		使用规范性		按照会计制度规范使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年困难群众代缴城乡居民养老金			完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	社会成本指标	享受政策率	≥98%	98%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受代缴城乡居民补缴人数	≥10000人	12750人	10	10	0.00			
	质量指标	全部补贴	≥99%	99%	10	10	0.00			
	时效指标	按时补助	按时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	享受代缴缴费金额增加	≥100元	100元	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年丧葬补助金(第一批)						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	294.48	294.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	300	294.48	294.48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按死亡人数科学安排		5	5		
		拨付合规性	按照收支制度合理拨付资金		5	5		
		使用规范性	按照会计制度规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年城乡居民丧葬补助金		已完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受丧葬补助金补贴人数	≥4500人	4556人	15	15	0.00	
	质量指标	补贴金发放到位	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	补贴金按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	享受政策率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年县财政对机关事业单位养老金补贴						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位			社旗县社会保险中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6000	6499.04	6499.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6000	6499.04	6499.04	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按人数科学安排		5	5		
	拨付合规性		按照收支制度合理拨付资金		5	5		
	使用规范性		按照会计制度规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年县财政对机关事业单位养老金补贴		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	县级补贴	=6000万元	6499.04万元	10	9.17	8.32	增加预算
产出指标	数量指标	6912人	≥6912人	6912人	15	15	0.00	
	质量指标	及时发放	=6000万元	6499.04万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休待遇足额发放	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年县级配套资金						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1498	1465	1465	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1498	1465	1465	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年城乡居民养老县级配套			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受配套资金人数	≥120000人	122300人	20	20	0.00	
	质量指标	资金补贴额到位率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活水平	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	减少城乡差距	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024县级缴费补贴						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县社会保险中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		174	174	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		174	174	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按人数科学安排	5	5		
	拨付合规性			按照收支制度合理拨付资金	5	5		
	使用规范性			按照会计制度规范使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024县级缴费补贴		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	缴费补贴标准	≥10元	10元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	16-59岁城乡居民 缴费居民	≥145000人	145231人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴到位率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时补贴到位	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受补贴人数	≥145000人	145231人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

部门：社旗县人力资源和社会保障局（签章）

日期：2025 年 4 月 29 日

人社局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

诸葛英才补贴资金（2023 下半年）

（二）项目安排及使用情况

年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	33.70	33.70	33.70	100.00%
财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理 情况	预算绩效管理规范	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

诸葛英才补贴资金（2023 下半年）

2. 项目绩效目标完成情况

完成。

绩效自评表

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	49 名大学生	=49 人	49 人	20	20
	质量指标	按时支付补贴	=33.7 万元	33.7 万元	20	20
效益指标	经济效益指标	支付到位	=33.7 万元	33.7 万元	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5
总分					100	100

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评估结果为：诸葛英才补贴资金（2023下半年）绩效自评结果得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

享受大学生生活补贴的人数；符合条件任人员发放率；提高大学生生活质量；享受补贴大学生满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排执行的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

四、其他需要说明的问题

无