

2024年度
社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队单位决算

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综合行政执法大队概况

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综合 行政执法大队概况

一、单位职责

（一）贯彻落实劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）负责县本级人力资源和社会保障违法案件的综合行政执法工作。

（六）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置

社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队内设有4个科室。包括综合股、行政执法一中队、行政执法二中队、行政执法三中队。

从决算单位构成看，社旗县人力资源和社会保障综合执法大队单位决算包括：本级决算。

2024年度，社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队。

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：社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队			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	187.94	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	169.86			
	9		九、卫生健康支出	40	9.87			
	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	8.21			
	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	187.94	本年支出合计	58	187.94
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	187.94	总计	62	187.94

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队

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	187.94	187.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.53	4.53	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
2080150	事业运行	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.21	8.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

单位：社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队

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	187.94	187.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.53	4.53	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
2080150	事业运行	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队

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	187.94	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	169.86	169.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.87	9.87	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	8.21	8.21	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

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
	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	187.94	本年支出合计	59	187.94	187.94	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	187.94	总计	64	187.94	187.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3.28	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	1.99	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	141.32					公用经费合计	46.62

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。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

单位：社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队		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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我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

单位：社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我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。

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187.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加120.21万元，增长177.48%，主要原因是：因单位重塑性改革后，核定全额拨款事业编制人数增加，发放的工资福利及各类社保支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计187.94万元，其中：财政拨款收入187.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计187.94万元，其中：基本支出187.94万元，占100.00%。

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187.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.21万元，增长177.48%，主要原因是：因单位重塑性改革后，核定全额拨款事业编制人数增加，发放的工资福利及各类社保支出增加。

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187.94万元，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120.21万元，增长177.48%，主要原因是：因单位重塑性改革后，核定全额拨款事业编制人数增加，发放的工资福利及各类社保支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出187.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出169.86万元，占90.38%；卫生健康（类）支出9.87万元，占5.25%；住房保障（类）支出8.21万元，占4.37%。

（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154.31万元，支出决算为187.94万元，完成年初预算的121.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100.00%。

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111.65万元，支出决算为133.82万元，完成年初预算的119.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位重塑性改革后，核定全额拨款事业编制人数增加，发放的工资福利及各类社保支出增加。

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）事业运行（项）。年初预算为15.14万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的119.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位重塑性改革后，核定全额拨款事业编制人数增加，发放的工资福利及各类社保支出增加。

4. 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10.27万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的123.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人数增加，社保支出增加。

5. 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0.71万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的92.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人数增加，社保支出增加。

6. 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5.14万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的192.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人数增加，社保支出增加。

7. 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6.87万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的119.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人数增加，社保支出增加。

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187.94万元，其中：人员经费141.32万元，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；公用经费46.62万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、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。

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，我单位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4.20万元，支出决算为3.53万元，完成预算的84.05%。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1.99万元，完成预算的99.50%，占56.37%；公务接待费支出决算1.54万元，完成预算的70.00%，占43.63%。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2.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.50%。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 1.99万元。主要用于保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为2.20万元，支出决算为1.54万元，完成预算的70.00%。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 1.54万元，主要用于上级视察检查工作及各市县区交流工作。2024年共接待国内来访团组35个、来宾142人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我单位共有车辆1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0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0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。

我单位严格按照《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：本单位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，对本单位共有2个项目，涉及金额15.9万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体

绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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9月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数15.9万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额15.9万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

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

2024办公经费项目为保障监察办公办案工作顺利开展，提升工作效率。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，最终评分结果：2024办公经费绩效自我评价结果为：总得分90分，属于优；2024年“两网化”网络租赁费项目，目的是为进一步保障省市县三级“两网化”网络互通及网络通畅，提升办案效率。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，最终评分结果：2024年“两网化”网络租赁费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于优。

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）、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。

（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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（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）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）、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。

（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。

（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。

（十三）、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。

（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。

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 办公经费

项目单位：社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队

主管部门：社旗县人力资源和社会保障局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障综合行政执法大队工作顺利完成。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 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：	10.00	10.00	0.00	0.0%
政府预算资金	10.00	10.00	0.00	0.0%
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

表 1-2-2 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	按照业务数及人员情况	
拨付合规性	按照收支制度合理拨付资金	
使用规范性	按照会计制度合理使用资金	
预算绩效管理情况	按照预算绩效管理规范管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障综合行政执法大队办公办案工作顺利开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

顺利完成本年度考核任务。

二、总体评价结论和指标分析

（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，最终评分结果：2024 办公经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办结业务数；劳动关系调解、信访完成率；案件结案率；预算控制数；举报投诉办案结案率；日常巡查办案结案率；群众满意度；

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.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	办结业务数	≤130件	122件	20	20	
	质量指标	劳动关系调解、信访完成率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	案件结案率	≥98%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	预算控制数	≤10万元	10万元	5	5	
	社会效益指标	举报投诉办案结案率	≥98%	100%	10	10	
		日常巡查办案结案率	≥98%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年“两网化”网络租赁费

项目单位：社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队

主管部门：社旗县人力资源和社会保障局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障省市县三级两网化网络互通。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 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：	5.90	5.90	5.90	100.0%
政府预算资金	5.90	5.90	5.90	100.0%
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

表 1-2-2 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	按照速率及条数合理安排资金	
拨付合规性	按照合同规定合理拨付	
使用规范性	系统按照使用说明合理使用	
预算绩效管理情况	按照预算绩效管理合理支出	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

“两网化”办案效率提高，省市县网络互通。

2.项目年度绩效目标完成情况

网络畅通顺利完成。

二、总体评价结论和指标分析

（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，最终评分结果：2024 年“两网化”网络租赁费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

系统运行维护成本；软件采购（维护）数量；系统安全等级测评；系统故障修复平均时间；
对工作效率、管理和决策效率；直接服务对象满意度；

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.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	=16 条	16 条	10	10	
	质量指标	系统安全等级测评	安全	100%	10	10	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1 小时	1 小时	10	10	
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	
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	

项目支出绩效自评情况表								
2025年09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09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		