

# 2024年度 新乡县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 新乡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和相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

(二) 根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，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有效配置。

(三) 负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

(四) 统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、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养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

(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，保持就业形势稳定和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，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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)牵头推进职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

(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，拟订全县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。

(十)贯彻执行事业单位工作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；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。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。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡县人力资源和社会保障局内设机构8个，包括：办公室、就业培训股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险监督股、信访仲裁监察股。

从决算单位构成看，新乡县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡县人力资源和社会保障局(本级)
- 2、新乡县就业创业服务中心
- 3、新乡县劳动保障监察大队

## **第二部分 2024年度部门决算表**

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

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	2,359.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,063.67
	9		九、卫生健康支出	40	25.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	218.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,359.88	<b>本年支出合计</b>	58	2,359.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,360.04	<b>总计</b>	62	2,360.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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  
单位：万元

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,359.88	2,359.88					
208	社会保障和就业支出	2,063.67	2,063.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	716.76	716.76					
2080101	行政运行	455.31	455.31					
2080105	劳动保障监察	57.09	57.09					
2080109	社会保险经办机构	117.85	117.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.52	86.52					
20805	行政事业单位养老支出	80.41	80.41					
2080501	行政单位离退休	11.62	11.62					
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30					
20806	企业改革补助	2.56	2.56					
2080699	其他企业改革发展补助	2.56	2.56					
20807	就业补助	1,236.15	1,236.15					
2080799	其他就业补助支出	1,236.15	1,236.15					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	26.88	26.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.88	26.88					
210	卫生健康支出	25.41	25.41					
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64					
213	农林水支出	218.08	218.08					
21308	普惠金融发展支出	218.08	218.08					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	191.87	191.87					
2130899	其他普惠金融发展支出	26.22	26.22					
221	住房保障支出	52.72	52.72					
22102	住房改革支出	52.72	52.72					
2210201	住房公积金	52.72	52.72					

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  
单位：万元

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2		
	栏次							
	合计	2,359.88	791.77	1,568.11				
208	社会保障和就业支出	2,063.67	713.64	1,350.03				
20801	人力资源和社会保障管理事务	716.76	630.25	86.52				
2080101	行政运行	455.31	455.31					
2080105	劳动保障监察	57.09	57.09					
2080109	社会保险经办机构	117.85	117.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.52		86.52				
20805	行政事业单位养老支出	80.41	80.41					
2080501	行政单位离退休	11.62	11.62					
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30					
20806	企业改革补助	2.56		2.56				
2080699	其他企业改革发展补助	2.56		2.56				
20807	就业补助	1,236.15		1,236.15				
2080799	其他就业补助支出	1,236.15		1,236.15				
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	26.88	2.08	24.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.88	2.08	24.80				
210	卫生健康支出	25.41	25.41					
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64					
213	农林水支出	218.08		218.08				
21308	普惠金融发展支出	218.08		218.08				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	191.87		191.87				
2130899	其他普惠金融发展支出	26.22		26.22				
221	住房保障支出	52.72	52.72					
22102	住房改革支出	52.72	52.72					
2210201	住房公积金	52.72	52.72					

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  
单位：万元

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

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	2,359.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,063.67	2,063.67		
	9		九、卫生健康支出	41	25.41	25.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	218.08	218.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.72	52.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,359.88	本年支出合计	59	2,359.88	2,359.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,359.88	总计	64	2,359.88	2,359.88		

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  
单位：万元

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,359.88	791.77	1,568.11
208	社会保障和就业支出	2,063.67	713.64	1,350.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	716.76	630.25	86.52
2080101	行政运行	455.31	455.31	
2080105	劳动保障监察	57.09	57.09	
2080109	社会保险经办机构	117.85	117.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.52		86.52
20802	民政管理事务			
2080201	行政运行			
20805	行政事业单位养老支出	80.41	80.41	
2080501	行政单位离退休	11.62	11.62	
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20806	企业改革补助	2.56		2.56
2080699	其他企业改革发展补助	2.56		2.56
20807	就业补助	1,236.15		1,236.15
2080799	其他就业补助支出	1,236.15		1,236.15
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20811	残疾人事业			
2081101	行政运行			
20899	其他社会保障和就业支出	26.88	2.08	24.80
2089999	其他社会保障和就业支出	26.88	2.08	24.80
210	卫生健康支出	25.41	25.41	
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	
213	农林水支出	218.08		218.08
21308	普惠金融发展支出	218.08		218.08
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	191.87		191.87
2130899	其他普惠金融发展支出	26.22		26.22
221	住房保障支出	52.72	52.72	
22102	住房改革支出	52.72	52.72	
2210201	住房公积金	52.72	52.72	

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  
单位：万元

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
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	722.85	302	商品和服务支出	52.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.09	30201	办公费	13.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.82	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	110.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费	5.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	5.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.65	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.99	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			739.58	公用经费合计				52.19

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  
单位:万元

部门名称:新乡县人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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  
单位:万元

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.49	0.00	2.40	0.00	2.40	0.09	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

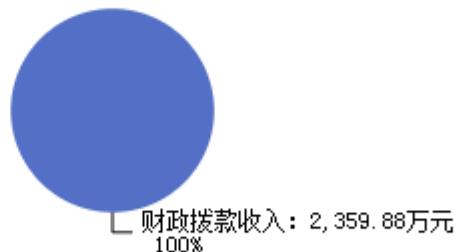
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,360.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加318.53万元，增长15.60%。主要原因是1、人社局局属二级机构新乡县城乡居民养老保险服务中心取消财务独立核算，人员经费及办公经费转入我局，造成总体收支均增加。2、就业创业服务中心2024年较2023年上级拨付就业补助资金和普惠金融资金增加了，总体收支均增加，相关享受补贴人数增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,359.88万元，其中：财政拨款收入2,359.88万元，占0%。

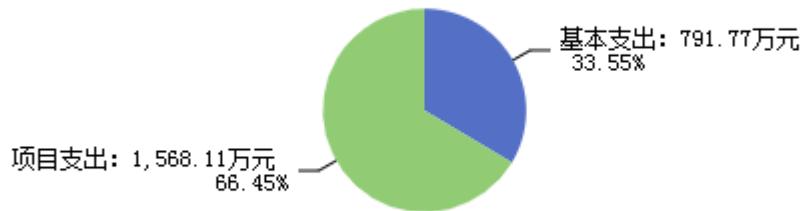
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,359.88万元，其中：基本支出791.77万元，占33.55%；项目支出1,568.11万元，占66.45%。

图2：支出决算结构图



## **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2,359.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加318.54万元，增长15.60%。主要原因是1、人社局局属二级机构新乡县城乡居民养老保险服务中心取消财务独立核算，人员经费及办公经费转入我局，造成总体收支均增加。2、就业创业服务中心2024年较2023年上级拨付就业补助资金和普惠金融资金增加了，总体收支均增加，相关享受补贴人数增加。

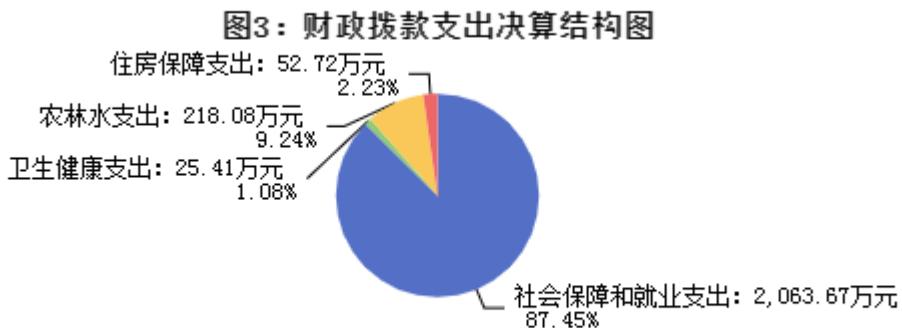
## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,359.88万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.54万元，增长15.60%。主要原因是1、人社局局属二级机构新乡县城乡居民养老保险服务中心取消财务独立核算，人员经费及办公经费转入我局，造成总体收支均增加。2、就业创业服务中心2024年较2023年上级拨付就业补助资金和普惠金融资金增加了，总体收支均增加，相关享受补贴人数增加。

### **(二) 结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,359.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,063.67万元，占87.45%；卫生健康（类）支出25.41万元，占1.08%；农林水（类）支出218.08万元，占9.24%；住房保障（类）支出52.72万元，占2.23%。



### (三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,909.07万元，支出决算为2,359.88万元，完成年初预算的123.61%。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483.83万元，支出决算为455.31万元，完成年初预算的94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社局有2人在职转退休，以及压减了支出。

**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54.62万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监察大队发放2023年奖励性绩效工资。

**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）社会保险经办机构（项）。**年初预算为120.58万元，支出决算为117.85万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务中心职工退休1人，工资和各项津补贴减少。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为86.00万元，支出决算为86.52万元，完成年初预算的100.60%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平，小数点四舍五入的原因造成的较小差异。

**5. 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10.53万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的110.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社局退休2人，支出增加。

**6. 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3.01万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的115.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、人社局单位有2人在职转退休，退休费增加。2、就业创业服务中心退休人员增加，退休人员住房补和文明奖、取暖费增加。

**7. 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71.87万元，支出决算为65.30万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、人社局退休2人，养老保险支出减少。2、就业创业服务中心退休1人，基本养老保险缴费支出减少。

**8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。**年初预算为3.00万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保中心实际支出的补贴数安排资金。

**9. 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810.00万元，支出决算为1,236.15万元，完成年初预算的152.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是就业创业服务中心上级下达就业补助资金增加，享受补贴人数增加。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为1.00万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入，造成较小差异。

**11. 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19.63万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的136.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人社局优秀务工人员奖补申报人数增加，奖补资金支出增加。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为3.81万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的72.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人社局退休2人，医疗保险支出减少。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为24.11万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务中心退休1人，医疗保险费支出减少。

**14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。**年初预算为159.00万元，支出决算为191.87万元，完成年初预算的120.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务中心上级创业担保贷款贴息资金增加。

**15. 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26.22万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务中心上级下达创业担保贷款贴息资金。

**16. 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58.08万元，支出决算为52.72万元，完成年初预算的90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、人社局退休2人，住房公积金支出减少。2、就业创业服务中心退休1人，住房公积金支出减少。

## **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791.77万元。其中：人员经费739.58万元，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、退休费、生活补助；公用经费52.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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，完成年初预算的0%。我部门2024年度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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.49万元，支出决算为2.11万元，完成预算的84.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排厉行节约，压减了支出。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.11万元，完成预算的87.92%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。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费**预算为2.40万元，支出决算为2.11万元，完成预算的87.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排厉行节约，压减了支出。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**2.11万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门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0.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排厉行节约，压减了支出。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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出52.19万元，比2023年度增加20.91万元，增长66.85%。主要原因是人社系统搬迁，费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、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2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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目23个，共涉及资金1,568.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡县人力资源和社会保障局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,410.10万元，政府性基金预算支出0万元。2024年我部门开展绩效自评的共有24个项目；项目全年预算资金总额2410.1万元，全年实际执行总数为2370.54万元，预算执行率为98.36%。

## （二）项目绩效自评结果

1、国有企业职教幼教退休教师补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已为两名国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香发放补贴2.56万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、"牧野英才"高技能人才补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.95万元，执行数为16.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已为我县引进的高技能人才按时发放补贴16.95万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、建国前老工人取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已为我县建国前老工人4人按时发放补贴0.78万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、企业离休干部住房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.795万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已为我县企业离休干部按时发放补贴0.79万元。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、事业单位招聘项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.62万元，执行数为56.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付我县事业单位招考工作产生的支出56.62万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表												
部门(单位)名称		2025年05月										
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	新乡市人力资源和社会保障局		得分 分值 执行率 得分							
	部门预算总额	2143.38	全年预算数	全年执行数	分值	执行率						
	资金来源: (1) 财政拨款	2143.38	2393.65	2359.88	-	98.38 %						
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%						
	(3) 单位资金	0	16.45	10.66	-	64.8						
年度履职目标	项目目标		实际完成情况									
	<p>目标1: 为新乡市企业职工基本养老保险、工伤保险政策宣传。 目标2: 为企业事业单位提供劳动争议仲裁服务。 目标3: 为新乡市企业事业单位提供劳动监察执法检查。 目标4: 开展社会保险、劳动关系、劳动监察等法律法规宣传。 目标5: 为新乡市企业事业单位提供劳动人事争议仲裁服务。 目标6: 为新乡市企业事业单位提供劳动监察执法检查。 目标7: 为新乡市企业事业单位提供劳动人事争议调解服务。 目标8: 为新乡市企业事业单位提供劳动人事争议仲裁服务。 目标9: 为新乡市企业事业单位提供劳动监察执法检查。</p>		<p>1. 制定并发布新乡市企业职工基本养老保险政策宣传14项。 目标1: 为新乡市企业事业单位提供劳动争议仲裁服务。 目标2: 为企业事业单位提供劳动争议仲裁服务。 目标3: 为新乡市企业事业单位提供劳动监察执法检查。 目标4: 开展社会保险、劳动关系、劳动监察等法律法规宣传。 目标5: 为新乡市企业事业单位提供劳动人事争议仲裁服务。 目标6: 为新乡市企业事业单位提供劳动监察执法检查。 目标7: 为新乡市企业事业单位提供劳动人事争议调解服务。 目标8: 为新乡市企业事业单位提供劳动人事争议仲裁服务。 目标9: 为新乡市企业事业单位提供劳动监察执法检查。</p>									
年度主要任务												
任务名称	主要内容	实际完成情况										
建园前老人取暖费	为我县建园前企业社保工人发放取暖费	按时足额为我县4名建园前企业社保工人发放取暖费7840元										
企业离休干部住房补贴	为企业离休干部发放住房补贴	按时足额为我县13名企业离休干部发放住房补贴0.79万元										
国有企业职称奖励退休教师补贴	支付国有企业职称奖励退休教师张玉森、王连春补贴	按时足额为国有企业职称奖励退休教师张玉森、王连春发放补贴2.56万元										
人参保及农保中心工作经费	开展养老保险、农村养老保险、医疗保险等各项工作, 为新乡市企业和居民提供养老保险、医疗保险等服务。 为新乡市企业和居民提供医疗保险服务。	已根据单位工作安排开展了三件事项, 财物存放、联网代报、联网结算等, 为新乡市企业和居民提供养老保险、医疗保险等服务。										
建档立卡优秀务工人员奖励	严格按照201712号文件精神, 为建档立卡户以下贫困户劳动力务工发放每人每月50元至150元不等的奖励。 通过组织务工人员参加技能培训, 提升务工人员技能水平。	已按月为建档立卡户的务工人员发放奖励42.47万元。										
其他普惠发展支出	购置办公用品及日常开支。 保障就业服务中心日常工作正常运转。	已按时购置就业服务中心的办公用品, 保障了工作正常开展。										
创业担保贷款贴息支出	创业担保贷款贴息补助困难个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。	已按政策给个体户、小微企业贴息, 使其享受创业担保贷款。										
启海人员工资福利、商品服务支出	保障劳动保障监察人员日常工资, 解决劳动保障监察大队日常执法办公、办案所需经费。	已按月支付监察大队人员工资及保险, 以及日常办案所需经费。										
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	衡量度					
		年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00					
							衡量原因分析及改进措施					

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	1.64%	1	1.00	0	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价报告	≥100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果公开率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		项目资金到位率	≥100%	100%	2	2	0.00	

		人社部门工作顺利开展	正常开展	100%	2	2	0.00	
		资金专款用于发放补贴及补助	≥100%	100%	2	2	0.00	
		创业担保贷款贴息补助到位率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		保障农民工工资正常开展	正常开展	100%	2	2	0.00	
		监测大企业人工工资及时发放	及时	100%	1	1	0.00	
		为企业提供车间租赁、生产补贴及时性	≥100%	100%	3	3	0.00	
		支付困难企业贷款贴息贷款到期应还金额、准确率和及时性	≥100%	100%	3	3	0.00	
		为企业减免小微企业房租补贴及时性	≥100%	100%	2	2	0.00	
		工伤认定、劳动仲裁、社会保险、职称评审等事项办理、保障农民工工资办理工单办结率、准确率、及时性	≥100%	100%	1	1	0.00	
		防疫物资生产企业办税服务厅绿色通道畅通率、疫情防控资金支付到账率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		创业担保贷款贴息补助发放进度、小微企业享受创业担保贷款正常推进	≥100%	100%	1	1	0.00	
		保障农民工工资正常开展	保障	100%	1	1	0.00	
		续贷办贷率	提高	100%	1	1	0.00	
		小微企业贷款差异化定价、及贷款办结率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		社会救助：低保社会救助、促进就业政策落实、促进就业政策落实	提高	100%	10	10	0.00	
		社会救助：促进工作顺利推进、促进就业工作开展、促进政策落实	保障	100%	15	15	0.00	
		基层公共服务事项办结率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		公众政务服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	100.00			

见附件。

# 新乡县人力资源和社会保障局

## 2024 年度项目部门自评汇总报告

自评单位：新乡县人力资源和社会保障局  
日 期：2025年5月



为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

## **一、项目支出基本情况**

### **(一) 单位基本情况**

新乡县人力资源和社会保障局机关内设8个内设机构：办公室、就业培训股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险监督股、信访仲裁监察股。

局下属6个二级机构：城乡居民社会养老保险服务中心、就业创业服务中心、公共就业和人才服务中心、小额贷款担保中心、就业训练中心、企业退休人员管理服务中心。

主要职责是：

(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和相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

(二) 根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场

发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，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有效配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

(四)统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、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，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

(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，保持就业形势稳定和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，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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)牵头推进职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、

继续教育和博士后管理等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

(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，拟订全县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。

(十)贯彻执行事业单位工作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；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。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。

## (二) 项目总体预算和执行情况

2024 年共有 24 个项目；项目全年预算资金总额 2410.1 万元，全年实际执行总数为 2370.54 万元，预算执行率为 98.36%。

具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金(万元)		
		全年预算	全年支出	执行率(%)
1	建国前老工人取暖费	0.78	0.78	100
2	建档立卡优秀务工人员奖补	15	15	100
3	人社局、农保晋档晋级、增资	8.16	8.16	100
4	2024年高校毕业生三支一扶 中央补助资金	12	12	100
5	2024年高校毕业生三支一扶 中央补助资金	12	12	100
6	建档立卡优秀务工人员奖补 (县级资金)	7.54	7.54	100
7	高校毕业生“三支一扶”计划 中央和市财政补助资金	11.4	0.94	8.25
8	事业单位招聘	56.62	56.62	100
9	优秀务工人员奖补	1.47	1.47	100
10	“牧野英才”高技能人才补贴	16.65	16.65	100
11	企业离休干部住房补贴	0.79	0.79	100
12	国有企业职教幼教退休教师 补贴	2.56	2.56	100
13	提前下达2024年就业补助资 金(见习补贴)	70.84	70.84	100
14	提前下达2024年就业补助资 金	730	730	100
15	2024年就业补助资金(第二 批)	258	258	100
16	创业担保贷款贴息(县配套)	25.54	28.54	100

序号	资金预算名称	项目资金(万元)		
		全年预算	全年支出	执行率(%)
17	(2023年结转)关于下达2023年普惠金融发展省级资金(奖补)	10.93	10.93	100
18	晋级晋档	3.6	3.6	3.6
19	就业补助资金(调剂资金)	81	80.85	99.81
20	(2023年结转)关于下达2023年普惠金融发展省级资金(贴息)	46.78	46.78	100
21	2024年普惠金融发展省级专项资金	49	26.22	53.51
22	劳动大队2024年晋级晋档	0.64	0.64	100
23	2024年自筹人员工资	53	53	100
24	劳动保障监察大队2023年奖励性绩效工资	3.44	3.44	100
合计		1481.04	1447.65	98.36

### (三) 项目构成情况

2024年共有24个项目，具体完成情况如下。

表1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	建国前老工人取暖费	为建国前老工人发放取暖费	办公类	已经按时足额为我县建国前企业社保工人4人发放取暖费7840元
2	建档立卡优秀务工人员奖补	为优秀务工人员发放奖补资金	办公类	已按时足额为符合条件的人员发放补贴15万元。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
3	人社局、农保晋档晋级、增资	人社局、农保晋档晋级、增资	办公类	已按时足额为本单位职工发放晋档、增资等 8.16 万元。
4	2024 年高校毕业生三支一扶中央补助资金	为三支一扶按时足额发放生活补助、缴纳保险	办公类	已按月足额为在岗三支一扶人员发放生活补贴及缴纳社会保险费
5	2024 年高校毕业生三支一扶中央补助资金	为三支一扶按时足额发放生活补助、缴纳保险	办公类	已按月足额为在岗三支一扶人员发放生活补贴及缴纳社会保险费
6	建档立卡优秀务工人员奖补(县级资金)	为优秀务工人员发放奖补资金	办公类	已按时足额为符合条件的人员发放补贴 7.54 万元
7	高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金	为三支一扶按时足额发放生活补助、缴纳保险	办公类	按时足额为三支一扶人员发放生活补助和保险
8	事业单位招聘	为事业单位招考工作提供经费保障	办公类	已完成支付事业单位招考工作中产生的各项支出 56.62 万元。
9	优秀务工人员奖补	为优秀务工人员发放奖补资金	办公类	已按时足额为符合条件的人员发放补贴 1.47 万元
10	“牧野英才”高技能人才补贴	“牧野英才”行动计划，为我县高技能人才发放补贴。	办公类	已为高技能人才发放补贴 16.95 万元，全部到位。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
11	企业离休干部住房补贴	为我县企业离休干部发放住房补贴	办公类	已按时足额为企业离休干部发放住房补贴 0.79 万元
12	国有企业职教幼教退休教师补贴	支付国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香补贴。	办公类	已为两名国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香发放补贴
13	提前下达 2024 年就业补助资金(见习补贴)	通过就业见习，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。。	办公类	2024 年享受就业见习补贴 102 人，确保政策享受对象及时得到补助资金扶持。
14	提前下达 2024 年就业补助资金	1. 资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及县政府批准的其他支出项目。2. 保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。	办公类	2024 年享受社会保险补贴人数 609 人，享受公益性岗位补贴 560 人，持续保障各类补贴的支出，确保全县就业局势总体稳定、确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。
15	2024 年就业补助资金（第二批）	1. 资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及县政府批准的其他支出项目。2. 保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对	办公类	2024 年享受社会保险补贴人数 609 人，享受公益性岗位补贴 560 人，持续保障各类补贴的支出，确保全县就业局势总体稳定、确保政

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
		象及时得到补贴补助资金扶持。		策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。
16	创业担保贷款贴息(县配套)	创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。	办公类	按照全年任务目标的要求，及时完成全年贷款发放任务，扶持了众多的个体户、小微企业健康成长，同时稳步推进利息补贴的申报、发放等工作。
17	(2023年结转)关于下达2023年普惠金融发展省级资金(奖补)	购置办公用品及日常开支，保障单位日常办公正常运转	办公类	外聘律师1人，办公电话7台，按时支付，保障了办公日常的运转。
18	晋级晋档	按工资规定按时发放，保障职工的权益。	办公类	按时发放职工的工资，保障职工的权益。
19	就业补助资金(调剂资金)	1、资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补贴等支出以及县政府批准的其他支出项目。2、保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。3、会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。	办公类	2024年就业补助调剂资金，享受社会保险补贴人数207人，享受公益性岗位补贴207人，持续保障各类补贴的支出，确保全县就业局势总体稳定、确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
20	(2023 年结转) 关于下达 2023 年普惠金融发展省级资金 (贴息)	创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。	办公类	按照全年任务目标的要求，及时完成全年贷款发放任务，扶持了众多的个体户、小微企业健康成长，同时稳步推进利息补贴的申报、发放等工作。
21	2024 年普惠金融发展省级专项资金	创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。	办公类	按照全年任务目标的要求，及时完成全年贷款发放任务，扶持了众多的个体户、小微企业健康成长，同时稳步推进利息补贴的申报、发放等工作。
22	劳动大队 2024 年晋级晋档	2024 年监察大队职工发放晋级晋档	办公类	根据年初预算，按工资规定按时发放工资，保障职工的权益
23	2024 年自筹人员工资	保障劳动保障监察人员日常工资，解决劳动保障监察大队日常执法办公、办案所需经费	办公类	保障劳动保障监察人员日常工资，解决劳动保障监察大队日常执法办公、办案所需经费
24	劳动保障监察大队 2023 年奖励性绩效工资	劳动保障监察大队 2023 年奖励性绩效工资	办公类	根据年初预算，按相关规定发放职工奖励性绩效工

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
				资，保障职工的权益

## 二、项目单位自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

### （二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2024年实施24个项目的费用支出，涉及项目资金2370.54万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

### **(三) 绩效评价的依据**

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

### **(四) 评分方法**

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
2. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。
3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩

效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## （五）绩效自评工作组织

我部门依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

### **三、项目单位自评结果及分析**

#### **(一) 自评结果**

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我部门通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分如下：

- 1、建国前老工人取暖费得分为100分，评价结果为优。
- 2、建档立卡优秀务工人员奖补得分为100分，评价结果为优。
- 3、人社局、农保晋档晋级、增资得分为100分，评价结果为优。
- 4、2024年高校毕业生三支一扶中央补助资金得分为100分，评价结果为优。
- 5、2024年高校毕业生三支一扶中央补助资金得分为100分，评价结果为优。
- 6、建档立卡优秀务工人员奖补（县级资金）得分为100分，评价结果为优。
- 7、高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金得分为90.83分，评价结果为优。
- 8、事业单位招聘得分为100分，评价结果为优。
- 9、优秀务工人员奖补得分为100分，评价结果为优。

10、"牧野英才"高技能人才补贴得分为 100 分，评价结果为优。

11、企业离休干部住房补贴得分为 100 分，评价结果为优。

12、国有企业职教幼教退休教师补贴得分为 100 分，评价结果为优。

13、提前下达 2024 年就业补助资金(见习补贴)得分为 95.49 分，评价结果为优。

14、提前下达 2024 年就业补助资金得分为 100 分，评价结果为优。

15、2024 年就业补助资金（第二批）得分为 100 分，评价结果为优。

16、创业担保贷款贴息（县配套）得分为 100 分，评价结果为优。

17、2（2023 年结转）关于下达 2023 年普惠金融发展省级资金（奖补）得分为 100 分，评价结果为优。

18、晋级晋档得分为 100 分，评价结果为优。

19、就业补助资金（调剂资金）得分为 99.98 分，评价结果为优。

20、（2023 年结转）关于下达 2023 年普惠金融发展省级资金（贴息）得分为 100 分，评价结果为优。

21、2024 年普惠金融发展省级专项资金得分为 100 分，评价结果为优。

22、劳动大队 2024 年晋级晋档得分为 100 分，评价结果为优。

23、2024 年自筹人员工资得分为 100 分，评价结果为优。

24、劳动保障监察大队 2023 年奖励性绩效工资得分为 100 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60 以下)	合计
数量	24				24
占比 (%)	100				100

## (二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1	无						

注：偏差较大是指指标得分率低于 80%的项目。

#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

1. 我单位代管三支一扶人员是由上级分配下来的，人数我单位无法控制，年初测算的本年新增人员可能与实际分配的数量有差距。下步我们会督促业务科室加强与上级部门的沟通，减少差距。
2. 企业离休干部住房补贴、建国前老工人取暖费、国有企业职教幼教教师补贴 3 项资金为社保局的业务范围，由于不掌握具体发放人员，无法精准把握资金。建议将此项经费直接拨付县社保中心，不通过我局。
- 3、优秀务工人员奖补人数与年初测算有差距，这个人数无法得到精准数据，符合奖补条件的都可以发放奖补资金。今后我们会督促业务科室按时做好调查回访，上报数据。减少误差。
- 4、一些专项工作没有安排专项工作经费，导致这些工作产生的支出须使用我单位办公经费，导致工作经费不足，原有工作中产生的支出无法正常支付，建议财政部门对这些专项工作给予专门的办公经费，不占用单位原有的工作经费。
- 5、事业单位计划招聘人数与实际入编人数有偏差，原因是部分通过录取人员由于个人原因自愿放弃此次入编机会。下步我们在制定招考方案时，会研究制定更合理的约定因素。
- 6、因无法预见申报见习单位数量以及见习单位吸纳见习人员数量，故无法预估准确预算资金数和享受见习人员数。
- 7、部分就业资金未到位。

## **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

1. 建议财政局将企业离休干部住房补贴、建国前老工人取暖费、国有企业职教幼教教师补贴3项补贴资金直接拨付县社保中心，不通过我局，便于资金的管理及监控更加科学、安全。
- 2、建议财政部门对开展的专项工作给予专门的办公经费，不占用单位原有的工作经费。（例如：工伤认定工作经费、职称评审工作经费、人才中心业务网络、社保卡制卡费用、劳动仲裁办案专项经费及服装等等）
- 3、需要当年支出的一些经费，建议财政部门当年安排预算资金，不跨年支出。
- 4、建议由专业部门或者专家对项目决策、绩效指标设置等环节进行指导。设置能够及时调整预算安排及执行的方案。在预算安排及执行中，可能会出现一些不可预见的情况，应及时调整预算安排和执行，以适应新情况的变化。

## **六、其他需要说明的问题**

无。

## **七、附表：项目单位自评汇总表**



## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301001	新乡县人力资源和社会保障局	301	新乡县人力资源和社会保障局	“牧野英才”高技能人才补贴	可执行项目	社保股	16.95	16.95	16.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	新乡县人力资源和社会保障局	301	新乡县人力资源和社会保障局	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金	待分配项目	社保股	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	新乡县人力资源和社会保障局	301	新乡县人力资源和社会保障局	国有企业职业教育幼教退休教师补贴	可执行项目	社保股	2.56	2.56	2.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	新乡县人力资源和社会保障局	301	新乡县人力资源和社会保障局	建国前老工人取暖费	可执行项目	社保股	0.78	0.78	0.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	新乡县人力资源和社会保障局	301	新乡县人力资源和社会保障局	优秀务工人员奖补	待分配项目	社保股	1.47	1.47	1.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	新乡县人力资源和社会保障局	301	新乡县人力资源和社会保障局	人社局、农保晋档晋级、增资	待分配项目	社保股	8.16	8.16	8.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	新乡县人力资源和社会保障局	301	新乡县人力资源和社会保障局	建档立卡优秀务工人员奖补	可执行项目	社保股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	新乡县人力资源和社会保障局	301	新乡县人力资源和社会保障局	企业离休干部住房补贴	可执行项目	社保股	0.79	0.79	0.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	新乡县人力资源和社会保障局	301	新乡县人力资源和社会保障局	建档立卡优秀务工人员奖补(县级资金)	待分配项目	社保股	7.54	7.54	7.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	新乡县人力资源和社会保障局	301	新乡县人力资源和社会保障局	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金	可执行项目	社保股	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	新乡县人力资源和社会保障局	301	新乡县人力资源和社会保障局	高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金	待分配项目	社保股	11.4	0.94	0.94	8.25%	100%	100%	100%	100%	100%	90.83	否
301001	新乡县人力资源和社会保障局	301	新乡县人力资源和社会保障局	事业单位招聘	可执行项目	社保股	56.62	56.62	56.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301002	新乡县就业创业服务中心	301	新乡县人力资源和社会保障局	提前下达2024年就业补助资金(见习补贴)	待分配项目	社保股	70.84	70.84	70.84	100%	100%	58.3%	98.87%	100%	100%	95.49	是
301002	新乡县就业创业服务中心	301	新乡县人力资源和社会保障局	提前下达2024年就业补助资金	待分配项目	社保股	730	730	730	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301002	新乡县就业创业服务中心	301	新乡县人力资源和社会保障局	2024年就业补助资金(第二批)	待分配项目	社保股	258	258	258	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301002	新乡县就业创业服务中心	301	新乡县人力资源和社会保障局	创业担保贷款贴息(县配套)	可执行项目	企业股	28.54	28.54	28.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301002	新乡县就业创业服务中心	301	新乡县人力资源和社会保障局	(2023年结转)关于下达2023年普惠金融发展省级资金	可执行项目	企业股	10.93	10.93	10.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301002	新乡县就业创业服务中心	301	新乡县人力资源和社会保障局	晋级晋档	待分配项目	社保股	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301002	新乡县就业创业服务中心	301	新乡县人力资源和社会保障局	就业补助资金(调剂资金)	待分配项目	社保股	81	80.85	80.85	99.81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
301002	新乡县就业创业服务中心	301	新乡县人力资源和社会保障局	(2023年结转)关于下达2023年普惠金融发展省级资金	可执行项目	企业股	46.78	46.78	46.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301002	新乡县就业创业服务中心	301	新乡县人力资源和社会保障局	2024年普惠金融发展省级专项资金	待分配项目	企业股	49	26.22	26.22	53.51%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.35	否
301004	新乡县劳动保障监察大队	301	新乡县人力资源和社会保障局	劳动大队2024年晋级晋档	待分配项目	社保股	0.64	0.64	0.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301004	新乡县劳动保障监察大队	301	新乡县人力资源和社会保障局	2024年自筹人员工资	可执行项目	社保股	53	53	53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301004	新乡县劳动保障监察大队	301	新乡县人力资源和社会保障局	劳动保障监察大队2023年奖励性绩效	待分配项目	社保股	3.44	3.44	3.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否