

2024年度
新乡县人力资源和社会保障局(本级)单
位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、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、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 (本级)概况

一、单位职责

（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。

（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（本级）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。

本决算为新乡县人力资源和社会保障局(本级)决算。

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: 万元

单位名称: 新乡县人力资源和社会保障局(本级)

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	696.21	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	635.49
	9		九、卫生健康支出	40	19.68
	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	
	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	41.04
	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	
本年收入合计	27	696.21	本年支出合计	58	696.21
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	
总计	31	696.38	总计	62	696.38

注: 1. 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。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

单位名称: 新乡县人力资源和社会保障局(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		696.21	696.21						
208	社会保障和就业支出		635.49	635.49						
20801	人力资源和社会保障管理事务		541.82	541.82						
2080101	行政运行		455.31	455.31						
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		64.07	64.07						
2080501	行政单位离退休		11.62	11.62						
2080502	事业单位离退休		1.74	1.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.71	50.71						
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						
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		26.13	26.13						
2089999	其他社会保障和就业支出		26.13	26.13						
210	卫生健康支出		19.68	19.68						
21011	行政事业单位医疗		19.68	19.68						
2101101	行政单位医疗		2.77	2.77						
2101102	事业单位医疗		16.92	16.92						
221	住房保障支出		41.04	41.04						
22102	住房改革支出		41.04	41.04						
2210201	住房公积金		41.04	41.04						

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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局(本级)

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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	696.21	582.34	113.88				
208	社会保障和就业支出	635.49	521.62	113.88				
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.82	455.31	86.52				
2080101	行政运行	455.31	455.31					
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	64.07	64.07					
2080501	行政单位离退休	11.62	11.62					
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71					
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				
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	26.13	1.33	24.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.13	1.33	24.80				
210	卫生健康支出	19.68	19.68					
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92					
221	住房保障支出	41.04	41.04					
22102	住房改革支出	41.04	41.04					
2210201	住房公积金	41.04	41.04					

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：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局(本级)

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	696.21	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	635.49	635.49		
	9		九、卫生健康支出	41	19.68	19.68		
	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				
	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	41.04	41.04		
	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	696.21	本年支出合计	59	696.21	696.21		
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	696.21	总计	64	696.21	696.21		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位: 万元

单位名称: 新乡县人力资源和社会保障局(本级)

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	696.21	582.34	113.88
208	社会保障和就业支出	635.49	521.62	113.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.82	455.31	86.52
2080101	行政运行	455.31	455.31	
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	64.07	64.07	
2080501	行政单位离退休	11.62	11.62	
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
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
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	26.13	1.33	24.80
2089999	其他社会保障和就业支出	26.13	1.33	24.80
210	卫生健康支出	19.68	19.68	
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	
221	住房保障支出	41.04	41.04	
22102	住房改革支出	41.04	41.04	
2210201	住房公积金	41.04	41.04	

注: 本表反映单位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

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局(本级)

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	524.16	302	商品和服务支出	43.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.22	30201	办公费	10.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.48	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.78	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	75.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	4.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	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	1.74	30211	差旅费	5.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.96	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	14.27	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	13.36	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		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	6.93	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.79	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			538.43	公用经费合计				43.90

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:万元

单位名称:新乡县人力资源和社会保障局(本级)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

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:万元

单位名称: 新乡县人力资源和社会保障局(本级)

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。

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

单位名称: 新乡县人力资源和社会保障局(本级)

预算数							决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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: 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

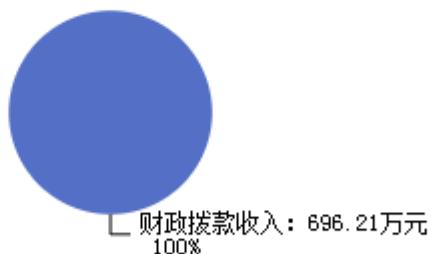
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为696. 38万元。与上年度相比，收、支总计各增加186. 38万元，增长36. 55%。主要原因是我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。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计696. 21万元，其中：财政拨款收入696. 21万元，占100. 00%。

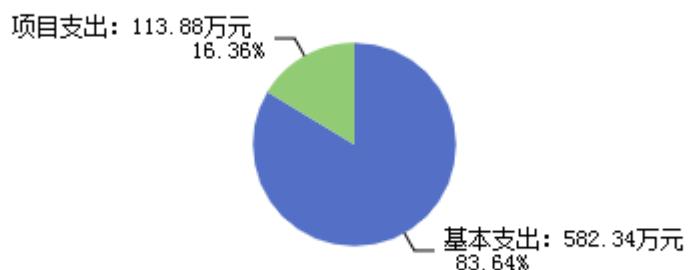
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计696. 21万元，其中：基本支出582. 34万元，占83. 64%；项目支出113. 88万元，占16. 36%。

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696.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加186.38万元，增长36.56%。主要原因是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。

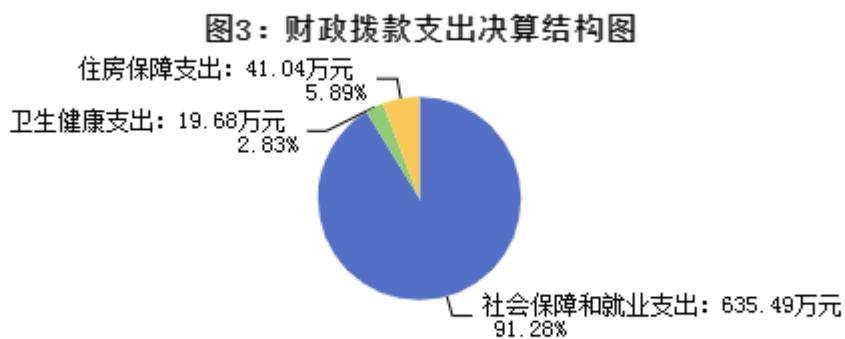
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出696.21万元，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186.38万元，增长36.56%。主要原因是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。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出696.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出635.49万元，占91.28%；卫生健康（类）支出19.68万元，占2.83%；住房保障（类）支出41.04万元，占5.89%。



（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727.88万元，支出决算为696.21万元，完成年初预算的95.65%。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单位有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）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。

3. 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单位退休2人，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）事业单位离退休（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有2人在职转退休，退休费增加。

5. 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56.08万元，支出决算为50.71万元，完成年初预算的90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有2人在职转退休，养老保险费减少。

6. 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。

7. 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。

8. 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18.73万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的139.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优秀务工人员奖补申报人数增加，奖补资金支出增加。

9. 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单位有2人在职转退休，医疗保险费减少。

10. 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17.91万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业人员减少1人，医疗保险费减少。

11. 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45.31万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少，住房公积金减少。

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582.33万元。其中：人员经费538.43万元，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43.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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%。我单位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%。我单位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，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本年度无公务接待费支出。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43.90万元，比2023年度增加12.62万元，增长40.35%。主要原因是我局下属二级机构城乡居民养老保险服务中心，取消财务独立核算，人员经费及公用经费转入我单位，支出增加。

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，我单位共有车辆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，本单位对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11个，共涉及资金113.88万元，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个项目开展了单位评价，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122.81万元，政府性基金预算支出0万元。我单位2024年全年预算资金696.21万元，实际执行696.21万元；预算执行率为100%。其中，基本支出582.34万元，项目支出113.88万元。2024年参加自评的项目11个，涉及资金113.88万元。

（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）单位评价结果

2024年度我单位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

项目支出绩效自评情况表								
2023年5月								
项目名称	“扶持英才”高素质人才补贴				新余市人力资源和社会保障局			
主管部门	新余市人力资源和社会保障局				新余市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	年初预算数				当年预算数	当年执行数	当年完成数	得分
项目资金(万元)	年初预算数	当年预算数	当年执行数	当年完成数	分值	执行数	得分	
	年度预算数: 17	16.95	16.95	16.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款数: 17	16.95	16.95	16.95	-	100.0%	-	
	财政性资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-	
	非财政资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	存在问题和改进建议		
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制通过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度的预算充分,预算根据实际情况编制。预算编制的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排和资金量。				5	5	
	支付合规性	本项目的资金支付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家法律法规和财务管理规定以及有关规定资金使用规范,不存在资金或合同规定的用途不相符、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理体系,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总 体目标	预期目标				完成情况			
	“扶持英才”行动计划,为我市高素质人才发放补贴。				已为14名高素质人才发放补贴6.95万元,全部到位。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	分值	得分	满意度	偏差原因分析及改进建议
成本指标	经济成本指标	发放补贴资金额	≤17万元	16.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放各人数	≤14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引进紧缺型人才,提高新乡经济发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2023年5月												
项目名称 主管部门		新乡县人力资源和社会保障局										
项目资金 (万元)		新乡县人力资源和社会保障局					新乡县人力资源和社会保障局					
年度资金总额:	5	年初预算数	2.56	全年预算数	2.56	全年执行数	2.56	分值	100.0 %			
财政拨款	3	2.56		2.56			-	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					评价问题和改进措施					
采购科学性		本项目的预算编制通过科学论证,预算编制流程及依据充分,预算编制按标准编制,预算编制的项目资金量与工作任务相匹配,预算编制和预算管理					5					
执行合规性		本项目的资金执行按预算的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。					5					
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5					
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。					5					
预算绩效		评价情况										
年度总预算额为5万元,企业职工社保补贴预算、三建委发放补贴		分为两笔,每笔2.56万元,企业职工社保补贴预算、三建委发放补贴										
绩效指标												
一级指标		二级指标		三级指标		具体指标值		实际完成度				
成本指标		补助成本指标		补助补贴总成本		2.56万元		10				
产出指标		数量指标		退休教师人数		2人		10				
		质量指标		补助补贴发放及时率		±100%		100%				
		时效指标		补助补贴发放及时率		及时		100%				
效益指标		社会效益指标		改善补助补贴对象生活质量		改善		25				
满意度指标		服务对象满意度指标		补贴对象满意度		≥95%		100%				
总分						100		100				

项目支出绩效自评情况表							
2023年03月							
项目名称	项目设置及人员配置情况						
资金类别	新录用人员工资和社会保障情况						
项目资金 (万元)	年初预算数	当年预算数	资金配置数	资金配置数	资金配置数	占比	占比
	年度预算金额: 1	年初预算数: 0.78	当年预算数: 0.78	资金配置数: 0.78	资金配置数: 0.78	占比: 100.0 %	占比: 10.00
	财政拨款数: 1	年初预算数: 0	当年预算数: 0	资金配置数: 0	资金配置数: 0	占比: 0.00%	占比: 0
	财政专户管理资金: 0	年初预算数: 0	当年预算数: 0	资金配置数: 0	资金配置数: 0	占比: 0.00%	占比: 0
	单位资金: 0	年初预算数: 0	当年预算数: 0	资金配置数: 0	资金配置数: 0	占比: 0.00%	占比: 0
资金使用情况							
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制通过率非常高，项目为年度项目安排，预算编制度预算安排充分，预算安排科学合理。	5	5			
	支付合理性	本项目的资金支付合理的预算控制和审批，未出现预算控制和审批不合理的现象。	5	5			
	使用合规性	本项目的资金使用符合国家对会计准则对财务管理以及预算资金管理办法的规定，不存在预算变更或挪用的情况，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算执行管理情况	本项目的资金会全部纳入预算绩效管理系统，实现了绩效预算设置，绩效监控，绩效评价，绩效评价结果反馈，绩效评价结果反馈。	5	5			
年度总 体评价	预期目标	尚未完成情况					
	为我县建设型企业社保工人工发放数据表	已全额按时为我县建设型企业工人工发放数据表7840元					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度指标值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1万元	0.78万元	10	10	0.00
	数量指标	建设型企业社保工人工发放数据表人次数	≤4人	4人	10	10	0.00
	质量指标	按时足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	取款凭证发放及时性	及时	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	建设型企业社保工人工发放数据表	偏差	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
	总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2020年10月						
项目类别	项目名称	新罗区人力资源和社会保障局		新罗区人力资源和社会保障局		新罗区人力资源和社会保障局		
		资金总额	资金实际支出	资金总额	资金实际支出	资金总额	资金实际支出	资金总额
项目资金 (万元)	新罗区人力资源和社会保障局	1	0.79	1	0.79	10	10.00	10.00
	项目资金总额	1	0.79	1	0.79	10	10.00	10.00
	项目资金实际支出	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	项目资金结余	0	0	0	0	0	0.00	0.00
项目管理情况								
资金管理情况	资金科学性	本项目的预算编制经过科学论证，项目内容清晰且符合实际，预算编制到项目具体工作各得匹配，预算编制按项目准确，预算执行对项目资金量和工作各得匹配，预算执行和资金量。						
	执行合规性	本项目的资金执行严格按照预算安排和要求，未出现预算偏差和执行不合规的情况。						
	使用合规性	本项目的资金使用严格按照预算安排和要求，未出现预算偏差和执行不合规的情况，预算资金严格按照规定用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效管理、绩效评价等预算绩效管理过程。						
预算绩效目标		项目绩效情况						
预算绩效目标	为业主提供15人实训住房补贴	目标完成情况						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度考核值	当年考核值	当年考核值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	实训住房补贴金额	≤1万元	0.79万元	0.79万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	实训参学人数	≤15人	8人	8人	10	10	0.00
	质量指标	业主对实训效果满意率	≥95%	100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	业主对实训效果及时率	及时	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	数量	100%	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

见附件。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“牧野英才”高技能人才补贴

项目单位：新乡县人力资源和社会保障局

主管部门：新乡县人力资源和社会保障局

2025年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

“牧野英才”行动计划，按照中共新乡市委人才工作领导小组印发《新乡“牧野英才 2.0”三年行动计划（试行）》（新人才〔2021〕4号）及《关于开展“牧野英才”行动计划高层次人才（团队）科技创新创业项目、急需紧缺人才、青年英才、高技能人才评审认定工作的公告》文件的要求，为我县高技能人才发放补贴。

（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：	17.00	16.95	16.95	100.0%
政府预算资金	17.00	16.95	16.95	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	

	规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

“牧野英才”行动计划，为我县高技能人才发放补贴。

2. 项目年度绩效目标完成情况

已为 14 名高技能人才发放补贴 16.95 万元，全部到位。

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：“牧野英才”高技能人才补贴绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

发放补贴总金额：16.95 万元；发放总人数：14 人；补贴发放准确率 100%；补贴发放及时性：及时；引进高技能人才，提高了新乡县经济发展；补贴对象满意度 100%；

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

人员流动性大；补贴的具体发放时间无法测算

（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

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	发放补贴总金额	≤17 万元	16.95 万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放总人数	≤14 人	14 人	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	引进高技能人才，提高新乡县经济发展	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国有企业职教幼教退休教师补贴

项目单位：新乡县人力资源和社会保障局

主管部门：新乡县人力资源和社会保障局

2025年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《新乡市妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题实施方案（新政办〔2011〕135号）》，支付国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香补贴。

（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：	3.00	2.56	2.56	100.0%
政府预算资金	3.00	2.56	2.56	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按时足额为国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香发放补贴。

2. 项目年度绩效目标完成情况

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

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：国有企业职教幼教退休教师补贴绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

补助补贴总成本 3 万元；退休教师人数 2 人；补助补贴发放足额率 100%；补助补贴发放及时性：及时；改善补助补贴对象生活质量：改善；补贴对象满意度 100%。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

此项目资金为社保局的预算资金，资金的发放人员具体情况及资金使用情况我局不具体掌握。

（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

建议政府直接与社保局沟通，直接将资金拨付给社保局。

5.其他建议

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	补助补贴总成本	≤3 万元	2.56 万元	10	10	
产出指标	数量指标	退休教师人数	≤2 人	2 人	10	10	
	质量指标	补助补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助补贴发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善补助补贴对象生活质量	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：建国前老工人取暖费

项目单位：新乡县人力资源和社会保障局

主管部门：新乡县人力资源和社会保障局

2025年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目为社保局资金，为我县建国前老工人发放取暖费。

(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：	1.00	0.78	0.78	100.0%
政府预算资金	1.00	0.78	0.78	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为我县建国前企业社保工人发放取暖费

2. 项目年度绩效目标完成情况

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

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：建国前老工人取暖费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

预算成本 1 万元；建国前企业社保工人取暖费发放人员数量 4 人；按时足额发放率 100%；取暖费发放及时性 100%；保障建国前企业社保工人生活质量；补贴对象满意度 100%。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于我县这几人年龄偏大，人员变动因素较大。此项目资金为社保局的预算资金，资金的发放人员我局不具体掌握

（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

建议政府直接与社保局沟通，直接将资金拨付给社保局

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	预算成本	≤1 万元	0.78 万元	10	10	
产出指标	数量指标	建国前企业社保工人取暖费发放人员数量	≤4 人	4 人	10	10	
	质量指标	按时足额发放率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	取暖费发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障建国前企业社保工人生活质量	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：企业离休干部住房补贴

项目单位：新乡县人力资源和社会保障局

主管部门：新乡县人力资源和社会保障局

2025年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《新乡市人民政府办公室关于解决企业离休干部住房补贴问题的通知(新政办〔2004〕179号)》，为企业离休干部发放住房补贴。

(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：	1.00	0.79	0.79	100.0%
政府预算资金	1.00	0.79	0.79	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为企业离休干部 15 人发放住房补贴

2. 项目年度绩效目标完成情况

已按时足额为企业离休干部发放住房补贴 0.79 万元

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：企业离休干部住房补贴绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

发放住房补贴金额 1 万元；发放总人数 6 人；住房补贴发放足额率 100%；住房补贴发放及时率：及时；改善离休人员生活质量；补贴对象满意度 100%。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

此项目资金为社保局的预算资金，资金的发放人员及资金使用情况我局不具体掌握

（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

建议将资金直接拨付社保局

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	发放住房补贴金额	≤1 万元	0.79 万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放总人数	≤15 人	13 人	10	10	
	质量指标	住房补贴发放足额率	≥95%	100%	10	10	
	时标	住房补贴发放及时率	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善离退休人员生活质量	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：事业单位招聘

项目单位：新乡县人力资源和社会保障局

主管部门：新乡县人力资源和社会保障局

2025年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为我县事业单位招考提供经费保障，用于支付劳务费、办公费、租车费、命题费、考务费等，保证事业单位招考工作顺利开展。

（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：	57.00	56.62	56.62	100.0%
政府预算资金	57.00	56.62	56.62	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为事业单位招考提供经费保障，保证事业单位招考工作顺利开展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

已完成支付事业单位招考工作过程中产生的各项支出 56.62 万元。

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：事业单位招聘绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

支出标准成本费用 57 万元；公开招聘次数 1 次；事业单位招考人数 228 人；入职人员考试组织达标率 100%；招聘工作完成及时性：及时；提升事业单位服务水平；招聘单位满意度 100%。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于此项工作开展过程中的变动因素大，物价因素、报考人数、服务人员、监考老师人数等。因此预算资金可能与实际需求资金存在偏差

（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

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	支出标准 成本费用	≤57万元	56.62万元	10	10	
产出指标	数量指标	公开招聘 次数	=1次	1次	5	5	
		事业单位招考 人数	≥200人	228人	5	5	
	质量指标	入职人员 考试组织 达标率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	招聘工作 完成及时性	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升事业单位 服务水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象 满意度指标	招聘单位 满意度	≥95%	100%	5	5	
