

附件 2

2024 年度
桐柏县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏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 桐柏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相关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，监督实施国家和省工作时间，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，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；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、省、市表彰奖励制度，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

等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；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

桐柏县人力资源和社会保障局内设机构 10 个，包括：办公室、政策法规股(行政审批服务股)、就业促进办公室(农民工工作股、职业能力建设股)、事业单位人事管理股(人力资源管理股、任免奖励股)、规划财务股、专业技术人员管理股(人才评价开发股)、工资福利股、社会保险股(社会保险基金监督股)、调解仲裁管理股(劳动关系股、信访股)、退休管理股。

从决算单位构成看，桐柏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。

2024 年度，桐柏县人力资源和社会保障局

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

1. 桐柏县人力资源和社会保障局本级
2. 桐柏县人才交流中心
3. 桐柏县就业创业服务中心
4. 桐柏县人力资源和社会保障维权中心
5. 桐柏县社会保险中心

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：桐柏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	4,922.64	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	124.05	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	2,952.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	124.05
	12		十二、农林水支出	43	1,970.08

	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,046.69	本年支出合计	58	5,046.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30	0.00		61	0.00
总计	31	5,046.69	总计	62	5,046.69

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

单位：万元

部门：桐柏县人力资源和社会保障局

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		5,046.69	5,046.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	381.42	381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	229.18	229.18	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	766.63	766.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	707.46	707.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,593.75	1,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	376.34	376.34	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
单位：万元

部门：桐柏县人力资源和社会保障局

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		5,046.69	1,329.40	3,717.29	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	381.42	381.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	229.18	229.18	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	766.63	0.00	766.63	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	707.46	0.00	707.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	124.05	0.00	124.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,593.75	0.00	1,593.75	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	376.34	0.00	376.34	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

单位：万元

部门：桐柏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	4,922.64	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	124.05	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	2,952.55	2,952.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	124.05	0.00	124.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,970.08	1,970.08	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,046.69	本年支出合计	59	5,046.69	4,922.64	124.05	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	5,046.69	总计	64	5,046.69	4,922.64	124.05	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

单位：万元

部门：桐柏县人力资源和社会保障局

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	4,922.64	1,329.40	3,593.24
2080101	行政运行	416.75	416.75	0.00
2080105	劳动保障监察	176.41	176.41	0.00
2080106	就业管理事务	125.54	125.54	0.00
2080109	社会保险经办机构	381.42	381.42	0.00
2080116	引进人才费用	229.18	229.18	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	766.63	0.00	766.63
2080701	就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00
2080704	社会保险补贴	1.61	0.00	1.61

2080705	公益性岗位补贴	47.46	0.00	47.46
2080799	其他就业补助支出	707.46	0.00	707.46
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,593.75	0.00	1,593.75
2130899	其他普惠金融发展支出	376.34	0.00	376.34

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：桐柏县人力资源和社会保障局

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	823.78	302	商品和服务支出	451.64	310	资本性支出	0.85
30101	基本工资	328.06	30201	办公费	90.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费	34.35	31002	办公设备购置	0.85
30103	奖金	107.37	30203	咨询费	18.68	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.43	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.92	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	74.96	30206	电费	5.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.72	30207	邮电费	2.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.12	30209	物业管理费	0.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50.14	30211	差旅费	8.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.94	30213	维修（护）费	11.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.56	30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.13	30215	会议费	1.96	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	10.57	31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	53.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	153.08	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.83	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.85	31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	71.94	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		876.91	公用经费合计				452.49	

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

部门：桐柏县人力资源和社会保障局

公开 07 表

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							

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：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：桐柏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		公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.23	0.00	3	0.00	3	17.23	23.63	0.00	2.94
								10
								11
								12
								20.69

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。

说明：本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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 5046.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 795.62 万元，增长 18.72%。主要原因：一是事业单位机构改革，桐柏县城乡居民养老保险管理中心与桐柏县机关事业养老保险局合并，成立桐柏县社会保险中心；二是 2024 年度桐柏县就业创业服务中心涵盖就业、涉农等资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5046.69 万元，其中：财政拨款收入 5046.69 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5046.69 万元，其中：基本支出 1329.4 万元，占 26.34%；项目支出 3717.29 万元，占 73.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5046.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 795.62 万元，增长 18.72%。主要原因：一是事业单位机构改革，桐柏县城乡居民养老保险管理中心与桐柏县机关事业养老保险局合并，成

立桐柏县社会保险中心；二是2024年度桐柏县就业创业服务中心涵盖就业、涉农等资金。

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4922.64万元，占本年支出合计的97.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加671.57万元，增长15.8%。主要原因：一是事业单位机构改革，桐柏县城乡居民养老保险管理中心与桐柏县机关事业单位养老保险局合并，成立桐柏县社会保险中心；二是2024年度桐柏县就业创业服务中心涵盖就业、涉农等资金。

（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4922.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2952.55万元，占59.98%；农林水支出1970.08万元，占40.02%。

（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3956.29万元，支出决算为4922.64万元，完成年初预算的124.43%。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325.93万元，支出决算为416.76万元，完成年初预算的127.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 176.41 万元，支出决算为 176.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 125.54 万元，支出决算为 125.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相符的主要原因是严格按照预算执行。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 381.42 万元，支出决算为 381.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相符的主要原因是严格按照预算执行。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 229.18 万元，支出决算为 229.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 776.63 万元，支出决算为 776.63 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 47.46 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 707.46 万元，支出决算为 707.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 1593.75 万元，支出决算为 1593.75 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 376.34 万元，支出决算为 376.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 1329.4 万元。其中：

人员经费 876.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 452.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 124.05 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于主要用于脱贫人口外出务工交通补贴。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 20.23 万元，支出决算为 23.63 万元，完成预算的 116.81%。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桐柏县就业创业服务中心原为自收自支单位，公务接待无预算。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.94 万元，完成预算的 98.00%，占 12.44%；公务接待费支出决算 20.69 万元，完成预算的 120.08%，占 87.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 3.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.94 万元。主要用于车辆燃油、保险、维修、过路费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 17.23 万元，支出决算为 20.69 万元，完成预算的 120.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是桐柏县就业创业服务中心原为自收自支单位，公务接待无预算。其中：

外宾接待支出 0.00 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 20.69 万元。主要用于业务招待。2024 年共接待国内来访团组 348 个、来宾 3711 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 41.86 万元，比 2023 年度增加 12.49 万元，上升 42.53%。主要原因是跨年结算办公费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 396.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 396.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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：在编制预算时，对本部门项目共 10 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 174.15 万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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 12 个项目，涉及金额 204.65 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：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 8 个项目，1-7 月份预算

执行数 60 万元，执行率 69.36%。

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 12 个项目，涉及金额 204.65 万元。

五是部门评价：本部门选取 2 项目，涉及金额 53.47 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 3 条。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本部门 12 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 6 个，评价等级为“良”的项目 6 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：

1、2024 年一般 A-工作经费（人社局本级）项目自评结果为“良”。项目资金年初预算 28.66 万元，全年预算执行 28.66 万元，完成预算 100%。目标完成情况：项目总成本 28.66 万元，在 2024 年度为单位 35 人提供经费保障，本年度设定的年度绩效目标基本完成。存在问题：部分经费执行主要集中在年底，预算执行前瞻性有待加强。下一步将强化预算精细化管理。

2、2024 年一般 A-公车运行经费（人社局本级）自评结果为“良”。项目资金年初预算 3.00 万元，全年预算执行 2.94

万元，完成预算 98.00%。目标完成情况：项目总成本 3.00 万元，在 2024 年度共一个公车定点维护单位，全年车辆维修（护）合格率 100%。本年度设定的年度绩效目标基本完成。存在问题：没有专职司机，开车人员对公车车况关注少，车辆维护保养频率高。下一步将完善公车管理制度，降低车辆维修维护费。

3、2024 年一般 A-公务接待费（人社局本级）自评结果为“良”。项目资金年初预算 10.99 万元，全年预算执行 10.12 万元，完成预算 92.08%。目标完成情况：项目总成本 \leq 10.99 万元，全年招待 156 批次，招待 1807 人次，招待标准 \leq 60 元 / 人 / 次。本年度设定的年度绩效目标基本完成。存在问题：加班餐列支公务接待。下一步完善公务接待用餐管理制度。

4、2024 年一般 B-工作运行经费（人社局本级）自评结果为“优”。项目资金年初预算 31.5 万元，全年预算执行 31.5 万元，完成预算 100%。目标完成情况：项目总成本 31.5 万元，在 2024 年度安排驻村工作人员 1 名，出勤率 100%，群众对驻村工作满意度 100%。完成年度设定的绩效目标。存在问题：部分经费执行主要集中在年底，预算执行前瞻性有待加强。下一步将强化预算精细化管理。

5、2024 年专项 A 招才引智经费项目（人社局本级）自评结果为“优”。项目资金年初预算 20.00 万元，全年预算执行 20.00 万元，完成预算 100%。目标完成情况：项目总成

本 20.00 万元，2024 年度开展招才引智 3 次，青年人才联谊活动 1 次，共招聘 147 人次。完成年度绩效目标。存在问题：异地招聘，周期较短，公示期限及场地存在局限性。下一步将完善招才引智流程。

6、2024 年一般 A 项目（就创中心）自评结果为“优”，项目预算总额 27.00 万元，实际支出 27.00 万元，预算执行率 100%，目标全部完成，项目整体实施效果良好，资金使用较为规范。

7、2024 年一般 B 工作经费项目（就创中心）自评结果为“优”，项目预算总额 3.50 万元，实际支出 3.50 万元，预算执行率 100%，目标全部完成，项目整体实施效果良好，资金使用较为规范。

8、2024 年一般性项目 A（社保中心）自评结果为“优”，项目资金年初预算 42.5 万元，全年预算执行 42.5 万元，完成预算 100%。目标完成情况：项目总成本 42.5 万元，2024 年度完成各项目标任务，高效保障参保人员利益，群众满意度 98%。存在问题：项目预期目标设计与项目本身贴合度不够精确。下一步将制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。

9、一般性项目（维权中心）自评结果为“优”，项目资金年初预算 10.97 万元，全年预算执行 10.97 万元，完成预算 100%。目标全部完成，项目整体实施效果良好，资金使

用较为规范。

10、2024 年一般 A-工作经费项目（人才中心）自评结果为“优”。项目资金年初预算 20.03 万元，全年预算执行 14.63 万元，完成预算 73%。目标完成情况：项目总成本 20.03 万元，在 2024 年度为事业单位招聘、档案管理提供经费保障，本年度设定的年度绩效目标基本完成。存在问题：部分经费执行主要集中在年底，预算精细化管理需要加强。

11、2024 年一般 A-公务接待费（人才中心）自评结果为“良”。项目资金年初预算 0.5 万元，全年预算执行 0.47 万元，完成预算 94%。目标完成情况：全年招待 10 批次，招待 94 人次，招待标准≤60 元/人/次。本年度设定的年度绩效目标基本完成。存在问题：加班餐列支公务接待。下一步完善公务接待用餐管理制度。

12、2024 年一般 B 非税支出（人才中心）自评结果为“良”，项目预算总额 6 万元，实际支出 6 万元，预算执行率 100%，目标全部完成，项目整体实施效果良好，资金使用较为规范。

（三）部门评价结果

根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开。

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事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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事务（款）劳动保障监察（项）：指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事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。：指引进人才工作的支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映20801项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。指就业创业服务补贴方面的支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。指社会保险补贴方面的支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。指公益性岗位补贴方面的支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。指除上述就业补助之外其他就业补助支出。

（十七）、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）。指除上述社会保障和就业支出之外其他用于社会保障和就业的支出。

（十八）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。指除上述巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（十九）、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）。指除上述普惠金融发展支出之外其他用于普惠金融发展的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2024年一般A--工作经费						
主管部门	桐柏县人力资源和社会保障局		实施单位		桐柏县人力资源和社会保障局		
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
	年度资金总额:	28.66	28.66	28.66	10	100 %	10
	财政拨款	28.66	28.66	28.66	-	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
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障在职人员办公等支出		保障在职人员办公等支出。				
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤28.66万元	28.66万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	经费保障办公人数	≥30人	35人	10	10	0.00
	质量指标	任务完成质量	好	99%	10	9.9	-1.00
	时效指标	经费保障期间	≤1年	1年	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	保障运行情况	良好	98%	30	29.4	-2.00
总分					100	99.3	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2024年一般A--公车运行经费							
主管部门	桐柏县人力资源和社会保障局		实施单位		桐柏县人力资源和社会保障局			
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:	3	3	2.94	10	98 %	9.8	
	财政拨款	3	3	2.94	-	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年公车运行经费		2024年公车运行经费支出2.94万元。					
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	项目总成本	≤3万元	2.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆定点维修厂家	≤2家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	车辆维修质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车运行费用期间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	交通费用减少情况	明细	90%	30	27	-10.00	带车差旅
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年一般A--公务接待费							
主管部门	桐柏县人力资源和社会保障局	实施单位		桐柏县人力资源和社会保障局				
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		
	年度资金总额:	10.99	10.99	10.12	10	92.08 %		
	财政拨款	10.99	10.99	10.12	-	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		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年度公务接待费		2024年度公务接待费 10.12 万元。					
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	项目总成本	≤10.99万元	10.12万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招待人次数	≥1800人次	1807人次	10	10	0.00	
	质量指标	招待标准	≤60元/人	55元/人	10	10	0.00	
	时效指标	项目期间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	招待批次	≥190批	98%	30	29.4	-2.00	厉行节约压减开支
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2024年一般B--工作运行经费							
主管部门	桐柏县人力资源和社会保障局		实施单位		桐柏县人力资源和社会保障局			
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:	31.5	31.5	31.5	10	100 %	10	
	财政拨款	31.5	31.5	31.5	-	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	日常办公经费、宣传费、驻村工作开支		完成2024年单位各项工作任务。					
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤31.5万元	31.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≤2人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	驻村出勤率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障期间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障运行情况	≥98%	98%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年一般 A--工作经费								
项目名称	桐柏县人力资源和社会保障局		实施单位		桐柏县人力资源和社会保障局			
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	0.0 %		
	财政拨款	20	20	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学	5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5				
	使用规范性	资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	招才引智工作经费	完成 2024 年度招才引智工作						
	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	招聘成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘岗位人数	≥100 人	147 人	10	10	0.00	
	质量指标	招聘岗位完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招聘周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决岗位空缺情况	明细	明显	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年一般A项目支出							
主管部门	桐柏县人力资源和社会保障局	实施单位		桐柏县就业创业服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	100.00%	—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	保障工资、经费等，使正常运转；保证目标任务的完成。			保障工资、经费等，使正常运转；保证目标任务的完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及机构数量	≥1	1	10	10		
			涉及人员数量	≥16	23	10	10		
		质量指标	实施对象的准确率	100.00%	99.00%	10	9		
			实施对象合格率	≥98%	99.00%	10	10		
		时效指标	项目持续时间	及时	及时	10	10		
		成本指标	严格控制项目预算	≤100.00%	100.00%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	促进就业率	≥90%	92%	10	10	
			生态效益指标	和谐社会环境	≥90%	95.00%	10	10	
			可持续影响指标	指导科学就业	优化就业结构	优化就业结构	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	94%	10	10			
总分				100.00	99				

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年一般B工作经费						
主管部门	桐柏县人力资源和社会保障局			实施单位	桐柏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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工资、经费等，使正常运转；保证目标任务的完成。			保障工资、经费等，使正常运转；保证目标任务的完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及机构数量	≥1	1	10	10	
			涉及人员数量	≥16	23	10	10	
		质量指标	实施对象的准确率	100.00%	99.00%	10	9	
			实施对象合格率	≥98%	99.00%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目持续时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格控制项目预算	≤100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	促进就业率	≥90%	92%	10	10	
		生态效益指标	和谐社会环境	≥90%	95.00%	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	指导科学就业	优化就业结构	优化就业结构	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2025年12月							
项目名称		2024年一般性项目A					
主管部门		桐柏县人力资源和社会保障局		实施单位		桐柏县社会保险中心	
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
	年度资金总额:		42.5	42.5	42.5	10	100.0 %
	财政拨款		42.5	42.5	42.5	-	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
	安排科学性			资金安排科学		5	5
	拨付合规性			资金拨付合理		5	5
	使用规范性			资金使用规范		5	5
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理执行		5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	社保中心正常运转			全中心正常、运转，保证各项管理任务平稳高效运行。			
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
产出指标	数量指标	项目总额		≤42.5万元	42.5万元	20	20
	质量指标	工作完成质量		准确完成各 项业务	100%	20	20
效益指标	社会效益 指标	保障参保人员利益		高效	100%	25	25
满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥95%	98%	4.5	4.5
总分					100	99.5	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一般性项目						
主管部门及代码	桐柏县人力资源和社会保障局			实施单位	桐柏县人力资源和社会保障维权中心		
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
	年度资金总额		10.97	10.97	10.97	10	100.0%
	其中：政府预算资金		10.97	10.97	10.97	—	—
	财政专户管理资金					—	—
	单位资金					—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：单位稳定运行 目标2：做好保障农民工工资支付工作 目标3：贯彻执行劳动保障法律、法规和规章提供咨询服务等				目标1：单位稳定运行 目标2：做好保障农民工工资支付工作 目标3：贯彻执行劳动保障法律、法规和规章提供咨询服务等		
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	涉及机构数量	≥1个	≥1个	10	10
		质量指标	实施对象的准确率	1	=100%	15	15
	时效	项目持续时	1年	1年	10	10	

		指标	间				
		成本指标	补贴人均标准符合率	1	=100%	15	15
		经济效益指标	保障农民工工资支付实行全覆盖	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	9
		社会效益指标	外出政策宣传	\geq 目标数	\geq 目标数	5	5
			劳动保障外出办案	\geq 目标数	\geq 目标数	5	5
		生态效益指标	和谐社会环境	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5
		可持续影响指标	劳动保障外出办案	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5
		满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	9
总分					100	98.0	

项目支出绩效自评情况表						
2025年10月						
项目名称	2024年一般A工作经费					
主管部门	桐柏县人力资源和社会保障局		实施单位		桐柏县人才交流中心	
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
	年度资金总额:	20.03	14.63	14.63	10	100.0%
	财政拨款	20.03	14.63	14.63	-	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		2024年圆满完成招聘任务,招聘考试经费支出科学合理。		5	5
	拨付合规性		事业单位招聘经费通过一体化收支,拨付合规		5	5
	使用规范性		所有事业单位招聘经费均用于招聘费用支出,使用规范。		5	5
	预算绩效管理情况		良好		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成预计招聘工作人员300名,招聘工作人员大专以上学历.完成档案整理工作。就业见习工作,高校毕业生补贴申报工作。		顺利完成事业单位招聘工作			
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	项目成本	=20.53 万元	14.63 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	实际招聘人数、就业见习发放人 数、档案整理份 数	=1500 人	1500 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	招聘工作人员学 历层次、就业见 习、高校毕业生 生活补贴	500	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	所有招聘人员及 时上岗、补贴及 时发放	500	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	为事业单位补充 工作人员，推动 事业单位工作顺 利开展	300	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意	=95%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表						
2025年10月						
项目名称	2024年一般A公务接待费					
主管部门	桐柏县人力资源和社会保障局	实施单位		桐柏县人才交流中心		
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：	0.5	0.5	0.47	10	94.0%	9.40
财政拨款	0.5	0.5	0.47	-	94.0%	-
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	在公务接待费用支出安排方面,严格接待标准,坚持例行节约原则,支出科学	5	5				
	拨付合规性	拨付资金通过一体化拨付,拨付合规	5	5				
	使用规范性	使用过程中严格按照来客接待相关标准执行,执行合规	5	5				
	预算绩效管理情况	良好	5	4				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	为事业单位招聘,大中专毕业生接收、就业档案保管、就业见习基地鉴定、审批、高校毕业生生活补贴审批提供支持。	2024年圆满完成年度总目标						
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	项目成本	=0.5万元	0.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	=10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	引进高素质人才	=360人	360人	10	10	0.00	
	时效指标	及时	及时接待相关人员	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	为桐柏引进高素质人才	促进桐柏经济发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进就业	促进高校毕业生就业	100%	15	15	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	98.4			

项目支出绩效自评情况表						
2025年10月						
项目名称	2024年一般B非税支出					
主管部门	桐柏县人力资源和社会保障局		实施单位		桐柏县人才交流中心	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	6	6	10 0. 00 %	10
	财政拨款	6	6	0	0 10 0. 00 %	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
	安排科学性		非税收入用于弥补资金不足，确保人才中心各项工作正常开展，在统筹全局情况下，科学安排相关支出		5	5
	拨付合规性		桐柏县财政局通过一体化系统拨付非税收入，拨付渠道合规		5	5
	使用规范性		对于非税收入的使用，严格按照经费管理支出相关规定使用，使用规范		5	5
	预算绩效管理情况		良好		5	4
年	预期目标	实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障人才交流中心工作顺利开展		圆满完成目标					
	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
成本 指标	经济 成本 指标	项目总成本	=6 万元	6 万元	10	10	0	
产出 指标	数量 指标	确保人才中心三个股室正常开展工作	=3 个	3 个	15	15	0. 00	
指标	质量 指标	确保事业单位招聘工作正常开展	300	100%	15	15	0. 00	
	社会效益 指标	为群众提供优质服务	=3500 个	3500 个	25	25	0. 00	
满意度 指标	服务 对象	满意	=100%	100%	5	5	0. 00	

标	满 意 度 指 标							
总分					100	99		

项目支出绩效评价报告

一、 项目基本情况

- 项目名称： 2024 年一般 A- 工作经费项目
- 项目单位： 桐柏县人社局
- 项目周期： 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日
- 项目总预算： 28.66 万元
- 本年预算安排： 28.66 万元
- 项目年度主要目标：
 - 产出目标： 保障办公大楼日常维护（水电维护、卫生保洁、门岗工资）；完成新增固定资产设备 5 台；保障办公设备维护及耗材更新；组织 2 次培训提高各股室协同率。
 - 效益目标： 提升部门协同办公效率 100%；降低办公室设备故障率至 5% 以下；保障办公大楼日常卫生及安全；保障单位办公运转经费支出。

二、 绩效评价工作开展情况

- 评价目的： 客观衡量项目资金使用效益，总结项目管理经验，发现问题，为后续预算安排和项目管理提供决策依据。
- 评价对象与范围： 本次评价针对一般性项目支出在 2024 年度的预算执行情况、项目管理过程及产出效益。
- 评价方法： 主要采用因素分析法、数据对比方式进行。
- 评价标准： 以项目申报的绩效目标、历史数据及单位内部管理制度为主要依据。

- 评价时点与周期：评价基准日为 2024 年 12 月 31 日，评价周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日]。

三、综合评价结论

2024 年一般 A- 工作经费项目自评评分为 99.3 分；

四、绩效目标完成情况分析

- 经济成本：项目总成本 ≤ 28.66 万元，完成 28.66 万元。
- 数量指标：经费保障办公人数 ≥ 30 人，保障人数 35 人。
- 时效指标：按质按量完成，部分工作存在滞后性。
- 经济效益指标：办公大楼维护情况良好，办公大楼人员经费有保障。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

无

七、相关建议

无