

附件 2

2024 年度
桐柏县人力资源和社会保障局
单位决算

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、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 桐柏县人力资源和社会保障局概况

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，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。

(十三)有关职责分工。

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单位决算包括：本级决算。

2024 年度，桐柏县人力资源和社会保障局
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：

桐柏县人力资源和社会保障局

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：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	983.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	983.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	983.20	本年支出合计	22	983.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	24	0.00
总计	30	983.20	总计	26	983.20

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：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	983.20	983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	216.57	216.57	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

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：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	983.20	216.57	766.63	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	216.57	216.57	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

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：桐柏县人力资源和社会保障局

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	983.20	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	983.20	983.20	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	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	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	983.20	本年支出合计	59	983.20	983.20	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	983.20	总计	64	983.20	983.20	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。

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：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	983.20	216.57	766.63
2080101	行政运行	216.57	216.57	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

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：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	170.36	302	商品和服务支出	41.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.15	30201	办公费	21.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.11	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.41	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.61	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	1.81	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	1.57	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		174.71	公用经费合计					41.86

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：桐柏县人力资源和社会保障局

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：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
合计		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：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	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
13.99	0.00	3.00	0.00	3.00	10.99	13.06	0.00	2.94	0.00	2.94	10.12

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。

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 983.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 138.15 万元，下降 12.32%。主要原因：一是 2024 年度减少地下车库异地建设费；二是 2024 年度减少抚恤金支出；三是 2024 年度“三支一扶”人员减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 983.20 万元，其中：财政拨款收入 983.20 万元，占 100.00%；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 0.00 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 983.20 万元，其中：基本支出 216.57 万元，占 22.03%；项目支出 766.63 万元，占 77.97%；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 983.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.15 万元，下降 12.32%。主要原因：一是 2024 年度减少地下车库异地建设费；二是 2024 年度减少抚恤金支出；三是 2024 年度“三支一扶”人员减少，支出减少。

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 983.20 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减少 138.15 万元，下降 12.32%。主要原因：一是 2024 年度减少地下车库异地建设费；二是 2024 年度减少抚恤金支出；三是 2024 年度“三支一扶”人员减少，支出减少。

（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 983.20 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 216.57 万元，占 22.03%；其他人力资源和社会保障管理事务支出 766.63 万元，占 77.97%。

（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 270.82 万元，支出决算为 983.20 万元，完成年初预算的 363.05%。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 176.67 万元，支出决算为 216.57 万元，完成年初预算的 122.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员 2024 年度工资调标。

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 94.15 万元，支出决算为 766.63 万元，完成年初预算的 814.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2024 年全县公务人员工伤补充保险项目 396 万元未纳入决算；二是“三支一扶”人员工资及社保未纳入预算。

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 216.57 万元。其中：

人员经费 174.71 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 41.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 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 13.99 万元，支出决算为 13.06 万元，完成预算的 93.35%。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 0.00 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 22.51%；公务接待费支出决算 10.12 万元，完成预算的 92.08%，占 77.49%。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，压减支出。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 1 辆。

3. 公务接待费预算为 10.99 万元，支出决算为 10.12 万元，完成预算的 92.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。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 10.12 万元。主要用于业务招待。2024 年共接待国内来访团组 156 个、来宾 1807 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 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 1 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，对本单位项目共 5 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 94.15 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，对本单位共有 5 个项目，涉及金额 94.15 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：8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3个项目，1-7月份预算执行数11.4万元，执行率54.29%。

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5个项目，涉及金额94.15万元。

五是单位评价：本单位选取0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5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”0个。具体情况如下：

1、2024年一般A-工作经费项目自评评分为99.3分。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-公车运行经费自评评分为96.8分。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-公务接待费自评得分为98.61分。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≤10.99万元，全年招待156批次，招待1807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。

4、2024年一般B-工作运行经费自评评分为100分。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招才引智经费项目自评评分为100分。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。

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）：指反应行政单位（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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指反应人力资源和社会保障管理事务支出外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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	20	-	0.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	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			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		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			

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：为保障单位日常公务活动的顺利开展，确保车辆处于良好、安全的运行状态，根据年度工作计划与预算安排，设立本车辆运行维护费项目。该项目是保障单位基本运转的必要经费之一。

2. 主要内容及实施情况：本项目主要用于单位公务用车的日常运行支出，具体包括燃油费、保险费、过路费、维修保养费等。在2024年度，项目按计划顺利实施，有效保障了公务出行的及时性、安全性与可靠性，支撑了各项业务的正常开展。

3. 资金投入和使用情况：2024年本项目预算资金为3.00万元。截至年底，实际支出2.94万元，预算执行率为98%。具体支出构成如下：燃油费1.5万元，保险费0.27万元，过路费0.45万元，维修费0.72万元。资金使用严格遵循预算和财务管理制度，未发生超范围、超标准开支现象。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：确保公务车辆安全、高效、经济运行，满足单位公务出行需求，保障各项业务工作顺利开展，有效控制运行成本。

2. 年度绩效目标：

- 产出目标：完成年度车辆例行保养、保险购置及日常维

修；保障公车行驶里程的燃油及过路过桥费用。

- 效益目标：车辆故障率控制在 0.5% 以下，保障公务出行“零事故”；通过科学调度和规范驾驶，有效降低单位出行成本；公务出行满意度达到 95% 以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：全面考察车辆运行维护费项目资金的使用效益和管理水平，总结经验，发现问题，为下一年度预算编制和项目管理提供决策依据。

2. 评价对象：2024 年度车辆运行维护费项目资金 3.00 万元的使用及管理情况。

3. 评价范围：涵盖项目决策、资金管理、过程控制、产出完成情况以及效益实现情况的全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关的原则。

2. 评价指标体系：参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》及相关规定，结合本项目特点，从决策、过程、产出、效益 四个维度构建指标体系（详见附表）。

3. 评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

4. 评价标准：以计划标准（预算、绩效目标）为主，以行业标

准、历史标准为辅。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由办公室组织实施，通过收集财务数据、车辆管理记录、满意度调查结果等资料，进行数据核实与分析，对照评价指标体系进行打分，并最终形成本评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目决策、过程、产出和效益的综合分析，评价认为：车辆运行维护费项目立项依据充分，预算编制合理，资金使用规范，有效保障了单位的公务出行需求。项目绩效目标基本实现。

综合评分：96.8分，绩效等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合单位实际需求，与单位职责和发展规划相符。预算编制经过科学测算，内容与项目内容匹配，资金额度与年度任务相适应。绩效目标设定清晰、合理。

（二）项目过程情况。

资金管理规范，支出审批手续齐全，符合单位财务管理制度。预算执行率98%，资金使用高效。建立了车辆使用、保养、维修等管理制度，过程控制有效。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：全面完成了年度车辆保险、保养、维修及燃油补给等各项计划任务，保障了全年公务出行里程的完成。

2. 产出质量：车辆年度检审一次通过，未发生因保养维修不到位导致的重大行车安全事故。

3. 产出时效：所有车辆服务与费用支付均及时完成，未影响公务活动。

4. 产出成本：实际支出 2.94 万元，控制在 3.00 万元预算之内，并略有结余，成本控制有效。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：保障了各项公务活动，特别是外勤、调研、紧急任务等的及时开展，提升了工作效率与公共服务能力。

2. 可持续影响：通过及时的维护保养，延长了车辆使用寿命，保障了资产价值的可持续性。

3. 服务对象满意度：通过内部调研，各业务部门对公务用车的保障及时性、安全性满意度高，达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 精细化管理：实行“一车一账”核算，详细记录公车的行驶里程、油耗、维修费用，为成本分析和控制提供了数据支撑。

2. 预防性维护：坚持定期保养和出车前检查制度，将故障隐患消除在萌芽状态，降低了重大维修风险和维修成本。

3. 规范调度：科学统筹用车需求，鼓励同线路合并用车，提高了车辆使用效率，节约了燃油费和过路费。

（二）存在的问题及原因分析

1. 问题：预算编制精准性仍有提升空间。燃油费受市场价格波动影响，维修费存在不确定性，导致预算与实际支出存在微小偏差。
2. 原因：主要源于外部因素（如油价上涨）和车辆突发故障的不可预测性，在编制预算时难以完全精准预估。

六、有关建议

1. 增强预算弹性：建议在编制下年度预算时，对燃油、维修等易受市场及突发情况影响的科目，建立更灵活的调整机制或在预算中设置少量不可预见费，以增强预算的适应性。
2. 加强数据应用：进一步深化车辆运行数据的分析，建立更加科学的单车油耗、维修成本等定额标准，为未来预算编制和绩效考核提供更精确的依据。
3. 探索绿色出行：在条件允许的情况下，对于短途公务，可鼓励采用公共交通等绿色出行方式，从源头上节约车辆运行成本。

七、其他需要说明的问题

无。