

附件 2

2024 年度
桐柏县人力资源和社会保障维权中心
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维权中心概况

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 维权中心概况

一、单位职责

桐柏县人力资源和社会保障维权中心主要职责：宣传贯彻国家、省、市劳动人事关系和劳动保障有关方针、政策、法规和规章，督促协助用人单位贯彻执行；拟定本县劳动人事争议中长期发展规划，并组织实施；承担全县企业、机关事业单位的劳动和人事争议案件，指导开展劳动争议预防和处理等方面的法律、法规政策咨询，指导企业依法用工；为用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章提供咨询服务，并对执行情况进行业务指导；做好保障农民工工资支付工作；完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置

桐柏县人力资源和社会保障维权中心内设机构 3 个，包括：办公室、财务室、信息中心。

从决算单位构成看，桐柏县人力资源和社会保障维权中心单位决算包括：本级决算。

2024 年度，桐柏县人力资源和社会保障维权中心

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维权中心。

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维权中心

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	176.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	176.41
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	176.41	本年支出合计	22	176.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	176.41	总计	26	176.41

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：桐柏县人力资源和社会保障维权中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
208	社会保障和就业支出	176.41	176.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.41	176.41					
2080105	劳动保障监察	176.41	176.41					

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维权中心

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							
208	社会保障和就业支出	176.41	176.41				
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.41	176.41				
2080105	劳动保障监察	176.41	176.41				

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维权中心

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	176.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	176.41	176.41		
							
本年收入合计	9	176.41	本年支出合计	23	176.41	176.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	176.41	总计	28	176.41	176.41		

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：桐柏县人力资源和社会保障维权中心

单位：万元

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				
208	社会保障和就业支出	176.41	176.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.41	176.41	
2080105	劳动保障监察	176.41	176.41	

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维权中心

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	128.95	302	商品和服务支出	45.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.78	30201	办公费	17.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	17.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.58	30206	电费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.55	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.90	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		130.50	公用经费合计					45.91

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维权中心

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维权中心

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				

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：桐柏县人力资源和社会保障维权中心

单位：万元

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
3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55

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 176.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.71 万元，增长 65.33%。主要原因是单位人员增加经费增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 176.41 万元，其中：财政拨款收入 176.41 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 176.41 万元，其中：基本支出 176.41 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 176.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.71 万元，增长 65.33%。主要原因是单位人员增加经费增多。

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 176.41 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

财政拨款支出增加 69.71 万元，增长 65.33%。主要原因是单位人员增加经费增多。

（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 176.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 176.41 万元，占 100.00%。

（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 176.41 万元，支出决算为 176.41 万元，完成年初预算的 100.00%。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）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。

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 176.41 万元。其中：

人员经费 130.50 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 45.91 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 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 3.99 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 38.85%。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。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.55 万元，完成预算的 38.85%，占 100.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.99 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 38.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.55 万元。主要用于日常公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 307 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，对本单位新出台重大政策、项目共 1 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 10.97 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 1 个项目，涉及金额 10.97 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 1 个项目，1-7 月份预算执行数 0.77 万元，执行率 50.99%。

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 1 个项目，涉及金额 10.97 万元。

五是单位评价:本单位选取 1 项目，涉及金额 10.97 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 1 条，针对性提出建议 2 条。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，一般性项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：加强沟通效果，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。

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）劳动保障监察（项）：指社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务、劳动保障监察。

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、结转至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至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局维权中心		
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	得分
	年度资金总额	10.97	10.97	10.97		10	100%	10.0
	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	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 个	≥1 个	10	10	
		质量指标	实施对象的准确率	1	=100%	15	15	

		时效 指标	项目持续时间	1 年	1 年	10	10	
		成本 指标	补贴人均标准符合率	1	=100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障农民工工资支付实行全覆盖	≥98%	≥98%	10	9	
		社会 效益 指标	外出政策宣传	≥目标数	≥目标数	5	5	
			劳动保障外出办案	≥目标数	≥目标数	5	5	
		生态 效益 指标	和谐社会环境	≥98%	≥98%	5	5	
		可持 续影 响指 标	劳动保障外出办案	≥98%	≥98%	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体的满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	98.0		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。保障机构运行、人员经费和公用经费，做好保障农民工工资支付工作等。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标。提高绩效目标管理科学化，规范化，标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效。在一定期限内预期达到的产出和效果，以及相应的成本控制包括总体目标和阶段性目标。

2、阶段性目标。保障机构运行，以促进单位体系建设和日常管理，维护劳动力市场秩序，营造公平公正的就业环境，从而促进社会和谐稳定，保障经济社会稳定发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的旨在通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。

绩效评价的对象和范围涵盖 2024 年一般性项目支出。

（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、绩效评价原则：重要性原则，客观性原则，科学性原则，常规性原则，及时反馈性原则，公开性原则。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	涉及机构数量
	质量指标	实施对象的准确率
	时效指标	项目持续时间
	成本指标	补贴人均标准符合率
效益指标	经济效益指标	保障农民工工资支付实行全覆盖
	社会效益指标	外出政策宣传
		劳动保障外出办案
	生态效益指标	和谐社会环境
	可持续影响指标	劳动保障外出办案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度

3、绩效评价方法：成本效益分析法比较法因素分析法等。

4、评价标准：计划标准，行业标准，历史标准等。

（三）绩效评价工作过程。

组成由分管财务副主任任组长的绩效评价领导小组通过查阅资料，审核账目等方式，对评价指标完成情况进行打分确保客观公正。

三、综合评价情况及评价结论

自评结果显示，项目自评分数较高，反映了项目实施的总体成效良好。在预算执行情况分析方面，项目预算得到了合理有效的执

行，各项开支均符合预算规定。资金管理情况分析进一步确认了项目资金的规范使用，风险防控措施得到有效执行，确保了资金的安全和合规性。总体绩效目标完成情况分析显示，项目在提升单位和社会稳定等方面取得了显著成效，达到了预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：按照省市县相关文件要求和三定方案以及工作职责进行项目的立项。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了集体决策。

3、项目目标合理性：按照实际工作内容，制定了合理的绩效目标项目指标明确性。

4、预算编制科学性：经过科学论证按照工作任务和计划，合理确定了项目资金额。

5、资金分配合理性：依据工作推进情况测算依据工作经费，项目预算资金分配，科学合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：100%

2、预算执行率：100%

3、资金使用合规性：项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况。

- 1、数量指标：实际完成 100%年度指标完成率 100%。
- 2、质量指标：实际完成 100%年度指标完成率 100%。
- 3、时效指标：实际完成 100%年度指标完成率 100%。
- 4、成本指标：实际完成 100%年度指标完成率 100%。

项目效益情况。

— 社会效益指标：外出政策宣传覆盖率提升，劳动保障外出办案基本达到预期。

— 生态效益指标：和谐社会环境。

— 可持续影响指标：劳动保障外出办案完成预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法：通过开展绩效监控评价，清晰地了解单位项目资金使用进度，产生的效益及合规情况等，在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用。

（二）存在的问题及原因分析：项目整体实施效果良好，资金使用较为规范，但在执行效率和细节管理上仍需改进。

六、有关建议

- 1、优化预算编制，加强资金使用动态监控；
- 2、完善资金审批流程，确保审批记录完整规范；
- 3、加强部门间协调配合，加快项目建设进度；
- 4、加大宣传监督力度，提升群众参与度和满意度。

七、其他需要说明的问题

无