

# 2024年度武陟县人力资源和社会保 障局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县人力资源和社会保障局部门概况

- 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 武陟县人力资源和社会保障 局部门概况

## 一、武陟县人力资源和社会保障局部门职责

(一)、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹拟订全县城乡社会保险及其统筹保险政策并组织实施，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。协助有关部门做好机关公务员录用、公开选调等考试的考务组织工作。会同有关部门拟订全县农民工工作计划，推动农民工工作相关政策的落实。

(二)、起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

(三)、承办县政府提请县人大常委会决定任免工作人员有关手续以及县政府任免工作人员的有关事宜。承办

法律、法规和规章规定的行政审批事宜，其他事项按权限规定办理。承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

武陟县人力资源和社会保障局内设机构0个。我部门无内设机构。

从决算单位构成看，武陟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，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县人力资源和社会保障局（本级）
2. 武陟县就业创业服务中心

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6214.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5973.65
	9		九、卫生健康支出	39	124.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	116.77



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6214. 55	本年支出合计	57	6214. 55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6214. 55	总计	60	6214. 55

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

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6214. 55	6214. 55					
208	社会保障和就业支出	5973. 65	5973. 65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2672. 40	2672. 40					
2080101	行政运行	171. 89	171. 89					
2080104	综合业务管理	283. 47	283. 47					
2080105	劳动保障监察	3. 20	3. 20					
2080108	信息化建设	3. 20	3. 20					
2080109	社会保险经办机构	15. 20	15. 20					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7. 20	7. 20					
2080150	事业运行	2125. 45	2125. 45					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62. 78	62. 78					
20805	行政事业单位养老支出	790. 57	790. 57					
2080501	行政单位离退休	26. 25	26. 25					
2080502	事业单位离退休	8. 72	8. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 60	155. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600. 00	600. 00					
20807	就业补助	2510. 68	2510. 68					
2080701	就业创业服务补贴	21. 41	21. 41					
2080702	职业培训补贴	927. 76	927. 76					
2080704	社会保险补贴	819. 70	819. 70					
2080705	公益性岗位补贴	295. 96	295. 96					
2080709	职业技能鉴定补贴	150. 00	150. 00					
2080711	就业见习补贴	184. 26	184. 26					
2080713	促进创业补贴	62. 74	62. 74					
2080799	其他就业补助支出	48. 85	48. 85					
210	卫生健康支出	124. 13	124. 13					
21011	行政事业单位医疗	74. 13	74. 13					
2101101	行政单位医疗	8. 72	8. 72					
2101102	事业单位医疗	65. 41	65. 41					

收入决算表

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	116.77	116.77					
22102	住房改革支出	116.77	116.77					
2210201	住房公积金	116.77	116.77					

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

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6214. 55	2678. 82	3535. 74			
208	社会保障和就业支出	5973. 65	2487. 91	3485. 74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2672. 40	2297. 34	375. 06			
2080101	行政运行	171. 89	171. 89				
2080104	综合业务管理	283. 47		283. 47			
2080105	劳动保障监察	3. 20		3. 20			
2080108	信息化建设	3. 20		3. 20			
2080109	社会保险经办机构	15. 20		15. 20			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7. 20		7. 20			
2080150	事业运行	2125. 45	2125. 45				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62. 78		62. 78			
20805	行政事业单位养老支出	790. 57	190. 57	600. 00			
2080501	行政单位离退休	26. 25	26. 25				
2080502	事业单位离退休	8. 72	8. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 60	155. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600. 00		600. 00			
20807	就业补助	2510. 68		2510. 68			
2080701	就业创业服务补贴	21. 41		21. 41			
2080702	职业培训补贴	927. 76		927. 76			
2080704	社会保险补贴	819. 70		819. 70			
2080705	公益性岗位补贴	295. 96		295. 96			
2080709	职业技能鉴定补贴	150. 00		150. 00			
2080711	就业见习补贴	184. 26		184. 26			
2080713	促进创业补贴	62. 74		62. 74			
2080799	其他就业补助支出	48. 85		48. 85			
210	卫生健康支出	124. 13	74. 13	50. 00			
21011	行政事业单位医疗	74. 13	74. 13				
2101101	行政单位医疗	8. 72	8. 72				
2101102	事业单位医疗	65. 41	65. 41				

支出决算表

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 03 表  
单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21015	医疗保障管理事务	50.00		50.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	116.77	116.77				
22102	住房改革支出	116.77	116.77				
2210201	住房公积金	116.77	116.77				

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

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 04 表  
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	6214.55	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	5973.65	5973.65		
	9		九、卫生健康支出	41	124.13	124.13		
	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	116.77	116.77		
	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	6214.55	本年支出合计	59	6214.55	6214.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 04 表  
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	6214.55	总计	64	6214.55	6214.55		

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

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6214. 55	2678. 82	3535. 74
208	社会保障和就业支出	5973. 65	2487. 91	3485. 74
20801	人力资源和社会保障管理事务	2672. 40	2297. 34	375. 06
2080101	行政运行	171. 89	171. 89	
2080104	综合业务管理	283. 47		283. 47
2080105	劳动保障监察	3. 20		3. 20
2080108	信息化建设	3. 20		3. 20
2080109	社会保险经办机构	15. 20		15. 20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7. 20		7. 20
2080150	事业运行	2125. 45	2125. 45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62. 78		62. 78
20805	行政事业单位养老支出	790. 57	190. 57	600. 00
2080501	行政单位离退休	26. 25	26. 25	
2080502	事业单位离退休	8. 72	8. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 60	155. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600. 00		600. 00
20807	就业补助	2510. 68		2510. 68
2080701	就业创业服务补贴	21. 41		21. 41
2080702	职业培训补贴	927. 76		927. 76
2080704	社会保险补贴	819. 70		819. 70
2080705	公益性岗位补贴	295. 96		295. 96
2080709	职业技能鉴定补贴	150. 00		150. 00
2080711	就业见习补贴	184. 26		184. 26
2080713	促进创业补贴	62. 74		62. 74
2080799	其他就业补助支出	48. 85		48. 85
210	卫生健康支出	124. 13	74. 13	50. 00
21011	行政事业单位医疗	74. 13	74. 13	
2101101	行政单位医疗	8. 72	8. 72	
2101102	事业单位医疗	65. 41	65. 41	



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21015	医疗保障管理事务	50.00		50.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	116.77	116.77	
22102	住房改革支出	116.77	116.77	
2210201	住房公积金	116.77	116.77	

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：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2457.55	302	商品和服务支出	166.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	913.54	30201	办公费	26.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.91	30202	印刷费	15.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	242.10	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.91	30206	电费	16.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.55	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.32	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.32	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	12.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	502.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	35.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	3399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.53			
人员经费合计		2512.81	公用经费合计					166.00

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：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 08 表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营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。  
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 09 表  
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
2.80		1.80		1.80	1.00	1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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6214.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少599.83万元，下降8.80%。主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计6214.55万元，其中：财政拨款收入6214.55万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计6214.55万元，其中：基本支出2678.82万元，占43.11%，项目支出3535.74万元，占56.89%。

## **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6214.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少599.83万元，下降8.80%。主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

## **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6214.55万元，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减少599.83万元，下降8.80%。主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

### **（二）结构情况**



2024年度一般公共预算财政拨款支出6214.55万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出5973.65万元，占96.12%；**卫生健康（类）**支出124.13万元，占2.00%；**住房保障（类）**支出116.77万元，占1.88%。

### **（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6419.28万元，支出决算为6214.55万元，完成年初预算的96.81%。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150.67万元，支出决算为171.89万元，完成年初预算的114.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政人员增加2人，造成行政运行支出增加。

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）综合业务管理（项）**。年初预算为283.68万元，支出决算为283.47万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企事业单位退休人员双节慰问费正常浮动。

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）劳动保障监察（项）**。年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）信息化建设（项）**。年初预算为3.20万

元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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）社会保险经办机构（项）。**年初预算为15.20万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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）劳动人事争议调解仲裁（项）。**年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为2131.89万元，支出决算为2125.45万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员辞职退休减少降低少许支出。

**8. 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21.84万元，支出决算为62.78万元，完成年初预算的287.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位公开招聘项目支出为后期追加资金项目。

**9. 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16.91万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的155.23%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是后期追加调剂行政退休人员补贴清算。

**10. 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8.73万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是充分考虑人员流动性，预留合理的弹性空间。

**11. 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156.40万元，支出决算为155.60万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是充分考虑人员流动性，预留合理的弹性空间。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为2400.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政对该项指标进行调整。

**13. 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70.00万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的30.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对就业补助资金项目指标进项调剂调整。

**14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为

927.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对就业补助资金项目指标进项调剂调整。

**15. 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366.80万元，支出决算为819.70万元，完成年初预算的223.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对就业补助资金项目指标进项调剂调整。

**16. 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280.96万元，支出决算为295.96万元，完成年初预算的105.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对就业补助资金项目指标进项调剂调整。

**17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对就业补助资金项目指标进项调剂调整。

**18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。**年初预算为150.00万元，支出决算为184.26万元，完成年初预算的122.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对就业补助资金项目指标进项调剂调整。

**19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。**年初预算为55.00万元，支出决算为62.74万元，完成年初预算的114.07%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年中对就业补助资金项目指标进项调剂调整。

**20. 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55.80万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对就业补助资金项目指标进项调剂调整。

**21. 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8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**22. 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65.77万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是充分考虑人员流动性，预留合理的弹性空间。

**23. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。**年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**24. 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117.31万元，支出决算为116.77万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是充分考虑人员流动性，预留合理的弹性空

间。

## **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为2678.82万元，其中：人员经费2512.81万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费166.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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**

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**

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2.80万元，支出决算为1.50万元，完成预算的

53.57%，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严格落实中央八项规定精神，压缩接待批次、人数及标准，减少不必要的公务接待和是对公务用车使用加强用车管理，减少经费支出。

## **（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.50万元，完成预算数的83.33%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，决算数与预算数不存在差异。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1.80万元，支出决算为1.50万元，完成预算的83.33%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：是对公务用车使用加强用车管理，减少经费支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.50万元。主要用于：劳动监察、宣传就业政策、档案运输等业务活动。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，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：严格落实中央八项规定精神，压缩接待批次、人数及标准，减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

#### **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出51.90万元，比2023年度减少14.17万元，下降21.45%。主要原因是人员调整减少，运行经费减少。

#### **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，我部门共有车辆3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、应急保障用车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3辆；部门价值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**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，机关项目



17个，二级机构项目4个，涉及预算资金5106.28万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目21个，涉及资金5026.28万元；涉及自有资金80.00万元。

我部门组织对2024年贫困劳动力零就业家庭扶贫公益性岗位补贴、2024年村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金、聘用制合同制人员工资社保（自收自支）等21个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出5106.28万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5106.28万元，其中：涉及一般公共预算支出5026.28万元；自有资金预算支出80.00万元。部门整体支出绩效自评结果为98.75分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，19个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、1个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年贫困劳动力零就业家庭扶贫公益性岗位补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77.76万

元，执行数为77.76万元，完成预算的100.00%。2024年村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为44.04万元，执行数为43.92万元，完成预算的99.73%。聘用制合同制人员工资社保（自收自支）项目绩效自评得分为98.29分。项目全年预算数为80.00元执行数为80.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分 附件”）

### **（三）部门绩效评价结果**

我部门选取了2024年度2024年村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金项目开展部门评价。评价结果是保障了基层社会保障工作的有效运行。绩效评价得分为99.97分，等级为“优”。

财政评价选取我部门2024年度2024年2024年贫困劳动力零就业家庭扶贫公益性岗位补贴和2024年就业补助资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。后附“财政重点绩效评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

后附“部门评价报告”（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：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：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。

十七、一般公共预算财政拨款“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。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	30552.52	31773.6	25032.91	10	78.79	8.75
	资金来源：（1）政府预算资金	30552.52	31535.59	24805.32	—	78.66	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	238.01	227.59	—	95.62	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：大力开展就业创业服务，完成城镇新增就业、困难人员就业、转移就业工作目标。动态消除零就业家庭。 目标2：健全社会保障体系，各项待遇按时足额发放率达到100%。 目标3：保障劳动关系和谐稳定。劳动保障投诉举报案件结案率和调解仲裁案件法定时限内结案率均达到100%。			目标1：大力开展就业创业服务，完成城镇新增就业、困难人员就业、转移就业工作目标。动态消除零就业家庭。 目标2：健全社会保障体系，各项待遇按时足额发放率达到100%。 目标3：保障劳动关系和谐稳定。劳动保障投诉举报案件结案率和调解仲裁案件法定时限内结案率均达到100%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	为贫困劳动力提供就业岗位，动态消除“零就业”家庭	为贫困劳动力提供就业岗位，动态消除“零就业”家庭		为贫困劳动力提供就业岗位，动态消除“零就业”家庭			
	促进武陟县村级人力资源社会保障服务站建设，保障工作人员经费	促进武陟县村级人力资源社会保障服务站建设，保障工作人员经费		促进武陟县村级人力资源社会保障服务站建设，保障工作人员经费			
				宣传国家劳动保障法律法规，检查用人单位遵守法律法规情况，纠正查处违法违规行为，实施行政处罚，接受投诉举报			
	武陟县劳动监察工作开展	宣传国家劳动保障法律法规，检查用人单位遵守法律法规情况，纠正查处违法违规行为，实施行政处罚，接受投诉举报		宣传国家劳动保障法律法规，检查用人单位遵守法律法规情况，纠正查处违法违规行为，实施行政处罚，接受投诉举报			
	保障工伤认定工作正常开展	工伤勘验费、诉讼费、工伤认定资料费		宣传国家劳动保障法律法规，检查用人单位遵守法律法规情况，纠正查处违法违规行为，实施行政处罚，接受投诉举报			
				工伤勘验费、诉讼费、工伤认定资料费			
	促进武陟县劳动争议调解仲裁工作开展	及时公正处理劳动人事争议，维护劳动关系双方合法权益		宣传国家劳动保障法律法规，检查用人单位遵守法律法规情况，纠正查处违法违规行为，实施行政处罚，接受投诉举报			
				及时公正处理劳动人事争议，维护劳动关系双方合法权益			



	为城乡居民保障制度建设提供财力保障，促进我县城 乡居民养老保险工作开展		为城乡居民保障制度建设提供财力保障，促进我县城 乡居民养老保险工作开展		为城乡居民保障制度建设提供财力保障，促进我县城 乡居民养老保险工作开展				
	对我县企事业退休职工进行双节慰问		保障全县企事业单位退休职工双节慰问工作开展		保障全县企事业单位退休职工双节慰问工作开展				
	武陟县企业离休干部医疗费用		武陟县企业离休干部医疗费用		武陟县企业离休干部医疗费用				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0.4%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	健全社会保障体系，保障劳动关系和谐稳定。	不断提高	100%	17	17	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	18	18	0.00%	

	总分	100	98.75		
--	----	-----	-------	--	--

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金

项目单位：武陟县人力资源和社会保障局

主管部门：武陟县人力资源和社会保障局

2025 年 10 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

武陟县人民政府办公室《关于印发武陟县村级人力资源社会保障服务站建设实施方案的通知》（武政办〔2012〕56号）第八条：“协管员每月享受100元岗位补贴，补贴资金纳入财政预算由县人社局负责发放”。

### （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：	44.04	44.04	43.92	99.73%
政府预算资金	44.04	44.04	43.92	99.73%
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

促进武陟县村级人力资源社会保障服务站建设，保障工作人员经费。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

保障武陟县村级协管员补贴按时发放到位。

### 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：2024 年村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金绩效自我评价结果为:总得分 99.97 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金；享受补助资金人数；就业帮扶率；资金在规定时间内下达率；促进我县乡级人社工作的顺利开展；就业帮扶经办满意度；

##### 2.没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （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**

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	村 级 人力资源 社会保障 服务站协 管员岗位 补助资金	≤44.0 4 万元	43.92 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	享 受 补助资金 人数	≥360 人	366 人	10	10	
	质 量 指标	就 业 帮扶率	≥95%	100%	10	10	
	时 效 指标	资 金 在规定时间内下达率	≥95%	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	促 进 我县乡级 人社工作 的顺利开 展	有 力 促进	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就业帮扶 经办满意 度	≥90%	95%	5	5	

---



# 武陟县人力资源和社会保障局 2024 年 部门绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）整体情况

武陟县人力资源和社会保障局是政府的重要工作部门，为正科级单位，主要负责统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作，统筹推进县域就业创业和社会保障服务、人才引进、劳动维权、巩固脱贫攻坚等各项工作落实等。我单位 2024 年度全年预算数为 31773.6 万元，全年预算执行数为 25032.91 万元，执行率为 78.79%。项目支出执行数为 23。

### （二）项目工作目标与任务

#### 一、就业创业

1. “线上线下”同步开展就业招聘服务。线上创办“武陟人社”抖音官方账号，设置直播招聘专区，直播送政策、送岗位 185 场，抖音线上服务群众 47.14 万余人。线下组织企业开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业服务月”、校园招聘会等线上线下各类专场招聘活动。2. 持续开展就业援助。健全就业援助体系，强化就业困难人员精准化帮扶能力，提供全方位政策扶持和个性化“1311”、公益性岗位兜底安置就业服务。3. 积极推进高质量充分就业社区建设。以社区党组织为依托，围绕“宜业兴业星”创建目标，将就业工作纳入基层治理，结合市场监管、城管、交通、应急、金融、商务等部门。

#### 二、社会保障

1. 持续推进全民参保计划。加大人社政策宣传力度，推进社会保

险参保扩面行动，引导鼓励各类群体参保，促进低收入群体参保和断保人员续保，全面提高社会保险参保率。2. 落实稳岗返还政策。积极推动援企稳岗，向不裁员、少裁员的企业提供资金支持。3. 保障社保基金安全。扎实开展死亡超领及重复领取养老金追缴工作，针对上级部门下发疑似生存状态异常数据，通过数据共享机制加强数据比对，充分发动村组干部、网格员做好日常监督。4. 切实推进社会保险欠费治理工作。严格落实省、市人力资源和社会保障系统开展虚报冒领贪污侵占养老保险基金及机关企事业单位欠缴职工养老保险金问题集中整治工作要求。

### **三、人事人才**

1. 持续推进“人人持证、技能河南”建设。2. 深入开展事业单位招聘和人才引进工作。3. 积极开展技能培训。

### **四、劳动维权**

1. 紧盯欠薪问题源头治理。2. 重点治理农民工工资。3. 及时处理信访案件。

### **（三）资金使用及管理情况**

武陟县人力资源和社会保障局共有 23 个项目，项目名称为：2024 年机关事业单位养老保险待遇发放缺口（新制度）、2024 年城乡居民基本养老保险基础养老金及特殊群体人员补贴、2024 年贫困劳动力零就业家庭扶贫公益性岗位补贴、2024 年老农保待遇支出补贴、2024 年机关事业单位职业年金记实补记资金预算、2024 年村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金等。每个项目做到了严格按照程序拨付资金，项目资金公开透明。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，成立了以部门领导为组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确职责分工。依据相关政策文件、预算批复、项目合同等资料，制定详细的绩效评价指标体系，涵盖产出、效益、满意度等维度，采用定量与定性相结合的方式，对各项支出进行全面评价。

### （二）绩效评价依据

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中共武陟县委武陟县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武发〔2020〕13号）开展绩效评价。

### （三）评价方法及实施

结合预算绩效管理工作考核评分标准，确定绩效自评项目后，把项目绩效自评工作任务分解到各个业务科室，开展项目绩效评价工作。细化评价项目内容，主要围绕批复的项目年度预算，从资金的投入、使用过程及资金使用效果等方面进行绩效评价。对项目计划实施及资金支付流程进行规范梳理，重新自查项目支出凭证，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，形成部门整体支出绩效自评报告，圆满完成项目绩效自评工作。

## 三、总体评价结论和因素情况分析

### （一）总体评价结论

本次绩效评价按照《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）文件要求，从决策、过程、产出、效益等 4

个维度开展。以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 98.75 分，绩效等级为“优”。整体来看，武陟县人力资源和社会保障局将 2024 年部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，进一步促进了组织工作高质量发展要求。

## **（二）因素情况分析**

1、从项目的直接或间接收益群体的角度，对 2024 年整体项目资金投入情况、管理情况、产出情况、效果情况，对部门整体项目绩效进行分析评价打分，各项都达到了预期效果，综合评价为“优”。

## **四、存在的问题和建议**

自评发现的问题及整改措施，我单位虽然在财政资金使用管理工作中取得一些成效，但也还存在一些问题和不足，比如项目资金支付不及时、资金不足、人员不足、专业知识不足等，这些都一定程度制约着我部各项工作的有序开展。

在今后的工作中，我单位将进一步加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大程度提高资金使用效率。

## **五、相关建议**

一是按照县财政局的工作部署，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效

目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。进一步建立健全单位内部控制制度，建立适合本单位实际情况的内部控制体系并组织强化内部监督。

## 六、其它需要说明的问题

无

武陟县人力资源和社会保障局

二〇二五年五月十五日