2023年度
社旗县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 社旗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 2023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 2023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 社旗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、省、市工作时间、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，贯彻落实全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，协助拟订吸引留学人员来县工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，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和省表彰奖励制度，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和县直局委表彰等工作，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

社旗县人力资源和社会保障局部门内设机构6个，包括：局机关本级、社旗县工伤生育保险中心、社旗县劳动监察局、社旗县机关养老保险办公室、社旗县就业办、社旗县城乡居民保险中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2023年度，社旗县人力资源和社会保障局本决算为汇总决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1、局机关本级；

2、社旗县工伤生育保险中心；

3、社旗县劳动监察局；

4、社旗县机关养老保险办公室；

5、社旗县就业办；

6、社旗县城乡居民保险中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县人力资源和社会保障局　　2023年度　　单位：万元

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	14,225.98	一、一般公共服务支出	32	90.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	13,702.63
	9		九、卫生健康支出	40	58.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	315.40
	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	58.81
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	14,225.98	**本年支出合计**	58	14,225.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,225.98	**总计**	62	14,225.98

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

部门：社旗县人力资源和社会保障局　　2023年度　　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	14,225.98	14,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,702.63	13,702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,662.87	5,662.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	496.72	496.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	180.43	180.43	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	4,133.56	4,133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,686.83	6,686.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,661.30	3,661.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.29	1,249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,761.96	1,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,326.50	1,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,026.46	1,026.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	302.90	302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.81	58.81	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

部门：社旗县人力资源和社会保障局　　2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,225.98	1,798.94	12,427.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,702.63	1,578.49	12,124.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,662.87	1,118.93	4,543.94	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	496.72	496.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	277.69	0.00	277.69	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	51.22	27.86	23.37	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.07	31.91	5.16	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	122.04	1.27	120.77	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	180.43	180.43	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	4,133.56	22.51	4,111.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,686.83	98.05	6,588.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,661.30	12.30	3,649.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.29	85.75	1,163.53	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,761.96	0.00	1,761.96	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,326.50	358.20	968.30	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,026.46	58.20	968.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.40	12.50	302.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	302.90	0.00	302.90	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	263.68	0.00	263.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.81	58.81	0.00	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

部门：社旗县人力资源和社会保障局　　2023年度　　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	14,225.98	一、一般公共服务支出	33	90.60	90.60	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	13,702.63	13,702.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.53	58.53	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	315.40	315.40	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	58.81	58.81	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

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
	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	14,225.98	**本年支出合计**	59	14,225.98	14,225.98	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	14,225.98	**总计**	64	14,225.98	14,225.98	0.00	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

部门：社旗县人力资源和社会保障局　　2023年度　　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	14,225.98	1,798.94	12,427.04
201	一般公共服务支出	90.60	90.60	0.00
20132	组织事务	90.60	90.60	0.00
2013201	行政运行	90.60	90.60	0.00
208	社会保障和就业支出	13,702.63	1,578.49	12,124.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,662.87	1,118.93	4,543.94
2080101	行政运行	496.72	496.72	0.00
2080102	一般行政管理事务	277.69	0.00	277.69
2080103	机关服务	0.04	0.04	0.00
2080105	劳动保障监察	51.22	27.86	23.37
2080106	就业管理事务	66.15	66.15	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.07	31.91	5.16
2080108	信息化建设	5.90	0.00	5.90
2080109	社会保险经办机构	267.70	267.70	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	122.04	1.27	120.77
2080116	引进人才费用	24.35	24.35	0.00
2080150	事业运行	180.43	180.43	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,133.56	22.51	4,111.06
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	6,686.83	98.05	6,588.78
2080501	行政单位离退休	3,661.30	12.30	3,649.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.29	85.75	1,163.53

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,761.96	0.00	1,761.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.28	0.00	14.28
20807	就业补助	1,326.50	358.20	968.30
2080701	就业创业服务补贴	0.04	0.00	0.04
2080702	职业培训补贴	300.00	300.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,026.46	58.20	968.26
20808	抚恤	21.13	0.00	21.13
2080801	死亡抚恤	21.13	0.00	21.13
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00
210	卫生健康支出	58.53	58.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	0.00
2101102	事业单位医疗	58.53	58.53	0.00
213	农林水支出	315.40	12.50	302.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.50	12.50	0.00
2130550	事业运行	12.50	12.50	0.00
21308	普惠金融发展支出	302.90	0.00	302.90
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	39.22	0.00	39.22
2130899	其他普惠金融发展支出	263.68	0.00	263.68
221	住房保障支出	58.81	58.81	0.00
22102	住房改革支出	58.81	58.81	0.00
2210201	住房公积金	58.81	58.81	0.00

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：社旗县人力资源和社会保障局　　2023年度　　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	1,221.15	302	商品和服务支出	144.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	877.75	30201	办公费	107.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.08	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.88	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.10
30112	其他社会保障缴费	19.45	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.46	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	7.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.38	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	432.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.88	30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	406.35	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.82	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	10.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.84			
	人员经费合计	1,653.29					公用经费合计	145.65

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

公开07表

部门：社旗县人力资源和社会保障局　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：社旗县人力资源和社会保障局　　2023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	0.00	0.00	0.00

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

部门：社旗县人力资源和社会保障局　　2023年度　　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
8.31	0.00	4.20	0.00	4.20	4.11	6.07	0.00	3.17	0.00	3.17	2.90

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,225.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,391.47万元，下降8.91%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,225.98万元，其中：财政拨款收入14,225.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,225.98万元，其中：基本支出1,798.94万元，占12.65%；项目支出12,427.04万元，占87.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14,225.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,391.47万元，下降8.91%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,225.98万元，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1,391.47万元，下降8.91%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,225.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.60万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出13,702.63万元，占96.32%；卫生健康（类）支出58.53万元，占0.41%；农林水（类）支出315.40万元，占2.22%；住房保障（类）支出58.81万元，占0.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,225.85万元，支出决算为14,225.98万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.60万元，支出决算为90.60万元，完成年初预算的100.00%。

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）行政运行（项）。年初预算为496.72万元，支出决算为496.72万元，完成年初预算的100.00%。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为277.69万元，支出决算为277.69万元，完成年初预算的100.00%。

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）机关服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为51.22万元，支出决算为

51.22万元，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）就业管理事务（项）。年初预算为66.15万元，支出决算为66.15万元，完成年初预算的100.00%。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为37.07万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的100.00%。

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）信息化建设（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100.00%。

9.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267.70万元，支出决算为267.70万元，完成年初预算的100.00%。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为122.04万元，支出决算为122.04万元，完成年初预算的100.00%。

11.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24.35万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的100.00%。

12.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180.43万元，支出决算为180.43万元，完成年初预算的100.00%。

13.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4133.56万元，支出决算为4,133.56万元，完成年初预算的

100.00%。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

15.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3,661.30万元，支出决算为3,661.30万元，完成年初预算的100.00%。

16.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1,249.29万元，支出决算为1,249.29万元，完成年初预算的100.00%。

17.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1,761.96万元，支出决算为1,761.96万元，完成年初预算的100.00%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.28万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的100.00%。

19.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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。

20.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300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100.00%。

21.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1,026.46万元，支出决算为1,026.46万

元，完成年初预算的100.00%。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.13万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的100.00%。

23.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3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100.00%。

24.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58.40万元，支出决算为58.53万元，完成年初预算的100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100.00%。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为39.22万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的100.00%。

27.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263.68万元，支出决算为263.68万元，完成年初预算的100.00%。

28.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58.81万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,798.94万元，其中：人员经费1,653.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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145.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，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

2023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，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.31万元，支出决算为6.07万元，完成预算的73.04%。2023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认真贯彻落实过紧日子要求，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。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.17万元，完成预算的75.48%，占52.22%；公务接待费支出决算2.90万元，完成预算的70.56%，占47.78%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为4.20万元，支出决算为3.17万元，完成预算的75.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 3.17万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2023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4.11万元，支出决算为2.90万元，完成预算的70.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 2.90万元，主要用于外单位来劳动监察进行观摩、交流、学习。2023年共接待国内来访团组60个、来宾258人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为124.78万元，与上年度相比，减少61.46万元，下降33.00%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：就业办1辆，机关养老保险办1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共16个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1562.96万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有16个项目，涉及金额1562.96万元，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。

二是绩效监控：2023年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14个项目，7月份预算执行数215.95万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：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16个项目，涉及金额1562.96万元。

四是部门评价：本部门选取4个项目，涉及金额183.42万元，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3条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门16个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目3个。具体情况如下：

项目自评结果、预算执行情况及目标完成情况：

1、自收自支工资及社保。年初预算131.04万元，年终完成目标102.19万元，完成率77.98%。保障了我单位自支人员的工资及社保，稳定职工情绪，保障了工作正常运行。

2、诸葛英才补贴资金2023上半年。年初预算21.25万元，年终完成目标21.25万元，完成率100.00%。保障大学生及时拿到生活补贴，提升了工作生活幸福感。

3、王维斌丧葬费抚恤金2022年。年初预算21.13万元，年终完成目标21.13万元，完成率100.00%。对死者家属精神和生活起到一定抚慰作用。

4、劳动监察办公经费。年初预算10万元，年终完成目标9.97万元，完成率99.70%。保障了工作稳定开展。

存在问题及下一步改进措施：

1、加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

2、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实

施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（十二）、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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（十四）、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）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（十五）、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十二）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（二十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（二十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（二十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十九）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（三十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十一）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三十二）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（三十三）、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）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

（三十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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

2024年05月

项目名称	2022年度招商引资先进单位奖励						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
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	10	8.5	10	85.0 %	8.50
	财政拨款	0	10	8.5	-	85.0 %	-
	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		预算编制和资金管理办法要求进项立项、审核		5	5	无
	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。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况		事前已进行绩效评估。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年度招商引资先进单位奖励	2022年度招商引资先进单位奖励

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	社会成本指标	奖励标准	=10万元	8.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励资金	=10万元	8.5万元	15	12.75	-15.00	因资金紧缺，尚未全部发放
	质量指标	发放及时率	=100%	90%	15	13.5	-10.00	因资金紧缺，尚未全部发放
效益指标	社会效益指标	收益单位幸福感	提升	90%	30	27	-10.00	因资金紧缺，尚未全部发放
总分					100	91.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年自收自支人员工资社保						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
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	131.04	102.19	10	77.98 %	7.80
	财政拨款	0	131.04	102.19	-	77.98 %	-
	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		预算编制和资金管理办法要求进项立项、审核		5	5	无
	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。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目进行了事前绩效评估。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年自收自支人员工资社保	保障2023年自收自支人员工资及社保。

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	2023年自收自支人员工资社保	≥147.6万元	102.19万元	10	6.92	-30.77	部分自支人员存在调动
产出指标	数量指标	自收自支26人员工资社保	≥ 147.6万元	102.19万元	15	10.39	-30.77	部分自支人员存在调动
	质量指标	自收自支人员工资社保	≥ 147.6万元	102.19万元	15	10.39	-30.77	部分自支人员存在调动
效益指标	经济效益指标	工资社保	≥ 147.6万元	102.19万元	30	20.77	-30.77	部分自支人员存在调动
总分					100	76.27		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	第六界招才引智招聘经费						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
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	30	2.59	10	8.63 %	0.86
	财政拨款	0	30	2.59	-	8.63 %	-
	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		预算编制和资金管理办法要求进项立项、审核		5	5	无
	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。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况		事前进行绩效评估。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据南阳市《第六届中国.河南招才引智创新发展大会南阳筹备工作方案》通知，于郑州国际会展中心举办，我县多次开展筹备工作，线上线下百余家企业近千个岗位参会，经预算，现需宣传费、资料费、食宿费、交通费等工作经费30万元，以确保工作顺利开展。	知，于郑州国际会展中心举办，我县多次开展筹备工作，线上线下百余家企业近千个岗位参会，经预算，现需宣传费、资料费、食

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	招才引智招聘大会	=30万元	2.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	百余家企业	=30万元	2.59万元	15	1.3	-91.37	因资金紧张，尚未全部支付
	质量指标	线上线下组织开展	=30万元	2.59万元	15	1.3	-91.37	因资金紧张，尚未全部支付
效益指标	社会效益指标	千余个岗位	=30万元	2.59万元	30	2.59	-91.37	因资金紧张，尚未全部支付
总分					100	36.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	就业补助2023						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
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：	142.02	142.02	122.04	10	85.93 %	8.59
	财政拨款	142.02	142.02	122.04	-	85.93 %	-
	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		预算编制和资金管理办法要求进项立项、审核		5	5	无
	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。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目事前进项了绩效评估。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	“人人持证、技能河南”补贴资金	“人人持证、技能河南”补贴资金按时按规发放到位。

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	就业补助2023	=142.03万元	122.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业补助资金	=142.03万元	122.04万元	15	12.89	-14.07	职业技能人员存在变动
	质量指标	确保发放到位	=142.03万元	122.04万元	15	12.89	-14.07	职业技能人员存在变动
效益指标	经济效益指标	补助资金	=142.03万元	122.04万元	30	25.78	-14.07	职业技能人员存在变动
总分					100	90.15		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	“人人持证、技能河南”建设工作资金						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
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	480.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	480.5	0	-	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		预算编制和资金管理办法要求进项立项、审核		5	5	因资金紧张，尚未支付
	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。		5	5	因资金紧张，尚未支付
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	因资金紧张，尚未支付
	预算绩效管理情况		事前已进行绩效评估。		5	5	因资金紧张，尚未支付

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	“人人持证、技能河南”建设工作资金，用于职业技能培训和职业技能等级评价。	“人人持证、技能河南”建设工作资金，用于职业技能培训和职业技能等级评价。因资金紧张，尚未支付。

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	“人人持证、技能河南”建设工作资金	=480.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	完成目标人数	=480.5万元	0万元	15	0	-100.00	因资金紧张，尚未支付
	质量指标	人人持证、技能河南	= 480.5 万元	0 万元	15	0	-100.00	因资金紧张，尚未支付
效益指标	社会效益指标	完成技能培训目标	= 480.5 万元	0 万元	30	0	-100.00	因资金紧张，尚未支付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	王维斌丧葬费、抚恤金						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
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	21.13	21.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.13	21.13	-	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		门预算编制和资金管理办法要求进项立项、审核		5	5	无
	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。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况		事前已进行绩效评估。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我单位退休人员王维斌，因病于2022年12月28日去世，申请领取丧葬费5000元，抚恤金206259元，共计211259元。		该单位退休人员王维斌，因病于2022年12月28日去世，申请领取丧葬费5000元，抚恤金206259元，共计211259元，已全部拨付到位。				

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	王维斌丧葬费、抚恤金	=211259元	211259元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	丧葬费5000元，抚恤金206259元	=211259元	211259元	15	15	0.00	
	质量指标	确保按时支付	=211259元	211259元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	丧葬费、抚恤金	=211259元	211259元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	校园招聘医疗专业技术人员工作经费						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
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	28	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	28	0	-	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		预算编制和资金管理办法要求进项立项、审核		5	5	因资金紧张，尚未支付
	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。		5	5	因资金紧张，尚未支付
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	因资金紧张，尚未支付
	预算绩效管理情况		事前进行了绩效评估。		5	5	因资金紧张，尚未支付

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结合县医疗健康服务集团业务发展需要，我局通过校园招聘方式为县医疗健康服务集团成员单位招聘专业技术人员，特申请招聘经费28万元，以确保工作顺利开展。	发展需要，我局通过校园招聘方式为县医疗健康服务集团成员单位招聘专业技术人员，特申请招聘经费28万元，以确保工作顺利开

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	校园招聘医疗专业技术人员工作经费	=28万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	确保医疗集团成员单位工作的开展	=28万元	0万元	15	0	-100.00	因资金紧张，尚未支付
	质量指标	为医疗集团提供专业技术人员	=28万元	0万元	15	0	-100.00	因资金紧张，尚未支付
效益指标	社会效益指标	为医疗集团成员单位提供专业技术人员	=28万元	0万元	30	0	-100.00	因资金紧张，尚未支付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	在职人员经费2023						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
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	477	457.35	10	95.88 %	9.59
	财政拨款	0	477	457.35	-	95.88 %	-
	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		预算编制和资金管理办法要求进项立项、审核		5	5	无
	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。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目事前进行了绩效评估。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年全年工资社保数		对年初设置的目标完成了95.88%。				

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	2023年全年工资社保数	≥731万元	457.35万元	10	6.26	-37.44	下半年存在调出和退休人员
产出指标	数量指标	在职人员经费2023	≥731万元	457.35万元	15	9.38	-37.44	下半年存在调出和退休人员
	质量指标	在职人员经费	≥731万元	457.35万元	15	9.38	-37.44	下半年存在调出和退休人员
效益指标	经济效益指标	在职人员经费77人	≥731万元	457.35万元	30	18.77	-37.44	下半年存在调出和退休人员
总分					100	73.38		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	诸葛英才补贴资金（2022下半年）						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
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	24.35	24.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	24.35	24.35	-	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		预算编制和资金管理办法要求进项立项、审核		5	5	无
	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。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况		事前已进行绩效评估。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据相关文件精神，对2022年下半年符合政策的35名高校毕业生发放补贴。	据相关文件精神，对2022年下半年符合政策的35名高校毕业生已全部发放补贴。

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	社会成本指标	补助资金	=24.35万元	24.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=35人	35人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放准群率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	诸葛英才补贴资金（2023年上半年）						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
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	21.25	21.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.25	21.25	-	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		预算编制和资金管理办法要求进行立项、审批		5	5	无
	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。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目进行事前开展了绩效评估。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《中共南阳市委、南阳市人民政府印发关于深入实施“诸葛英才计划”加快新时代人才强市建设的若干措施的通知》【宛办（2021）32号】、关于印发《南阳市支持引进青年大学生补助办法（试行）的通知》【宛人社办（2022）54号】文件将神，对2023年上半年符合政策的王璐璐等32人发放高校毕业生生活补贴		据相关文件要求，对2023年上半年符合政策的王璐璐等32人已全部发放高校毕业生生活补贴。				

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	发放补贴	=21.25万元	21.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	32人	=32人	32人	15	15	0.00	
	质量指标	足额按时发放	=32人	32人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放大学生补贴	=32人	32人	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	诸葛英才补贴资金（酒厂博士后科研补贴）						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障局本级		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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		预算编制和资金管理办法的要求进行立项、审批		5	5	无
	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。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目开展了事前绩效评估。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室印发《关于深入实施“诸葛英才计划”加快新时代人才强市建设的若干措施》的通知（宛办【2021】32号）文件精神，县人社局会同县人才办等相关单位在广泛宣传发动的基础上，现拟确定对赊店酒厂公司引进一名博士后科研人员发放10万元科研经费补贴。		据相关政策及规定，对赊店酒厂公司引进一名博士后科研人员已发放10万元科研经费补贴。				

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	博士后补贴	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一人	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	按时发放	=1人	1人	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	足额支付	=10万元	10万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023自收自支人员工资社保						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人民政府劳动就业办公室		
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	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算事前做好目标绩效编制，事中跟踪，事后		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年就业办自收自支人员工资社保按时足额发放，保障工作正常运转	目标完成情况良好，工资社保按足额发放，保障工作的正常运转

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
产出指标	数量指标	工资按时发放	≤100元	100元	20	20	0.00	
	质量指标	按时足额发放	≤12月	12月	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转	≤100元	100元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	在职人员经费2023						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人民政府劳动就业办公室		
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	64	59.59	10	93.11 %	9.31
	财政拨款	0	64	59.59	-	93.11 %	-
	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，严格按照财局要求		5	5	
	使用规范性		资金使用规范，无违规使用情况		5	5	
	预算绩效管理情况		事前目标绩效编制，事中绩效跟踪，事后绩效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在职人数12人，按月发放，保障正常运转	资金按月及时足额发放，保障工作正常运转

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
产出指标	数量指标	在职人数	≥12人	21人	10	7.43	45.00	由于机构改革，单位2023年调入9人
	质量指标	按月支付资金	≥72元	72元	15	15	0.00	
	时效指标	资金支付方式	≤12月	12月	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在职人员劳动权利	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动权益保障满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.74		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年办公办案经费						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队		
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	20	13.74	10	68.7 %	6.87
	财政拨款	0	20	13.74	-	68.7 %	-
	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		按照业务数及人员情况		5	5	
	拨付合规性		按照收支制度合理拨付资金		5	4	年低支付后被银行退回。
	使用规范性		按照会计制度合理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理规范管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障劳动保障全年工作。		顺利完成本年度考核任务。				

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
产出指标	数量指标	办结业务数	≥100件	100件	10	10	0.00	
	质量指标	劳动关系的调解、信访完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		劳动合同签订率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳动监察案件结案率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常巡查案件结案率	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00	
		举报投诉案件结案率	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年办公经费						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县人力资源和社会保障综合行政执法大队		
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	10	9.97	10	99.7 %	9.97
	财政拨款	10	10	9.97	-	99.7 %	-
	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		按照业务数及人员情况科学安排		5	5	
	拨付合规性		按照收支制度合理拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照会计制度合理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理合理分配		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障劳动保障监察办公办案工作顺利开展		顺利完成本年度目标考核任务，提升工作效率。				

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	预算控制数	≤10万	9.97万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办结业务数	≥180件	180件	10	10	0.00	
	质量指标	劳动关系调解、信访完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件结案率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常巡查办案结案率	≥97%	97%	12.5	12.5	0.00	
		举报投诉办案结案率	≥97%	97%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

2023年度项目支出绩效自评情况表

7/1/2024

项目名称	办公经费						
主管部门	社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县机关事业单位养老保险管理办公室		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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		按照业务和人员情况科学安排		5	5	
	拨付合规性		按照收支制度合理拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照会计制度规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证机关养老办正常运转	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	机关养老办运转费用	=60000元	60000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	机关养老办工作人员	=20人	20人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员社保费征缴及退休人员养老金发放	≥22360人	22360人	15	15	0.00	
	质量指标	保证了退休人员养老金的及时足额发放	≥3亿	3亿	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定了在职人员社保的正常征缴及退休人员群体的稳定	≥98稳定度	98稳定度	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		