

2024 年度  
汝阳县人力资源和社会保障局部门决算公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 汝阳县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度汝阳县人力资源和社会保障局决算表

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 年度汝阳县人力资源和社会保障局决算情况说明

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**

## 第一部分

# 汝阳县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动规划，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。

3.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，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险规划和标准，贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、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，贯彻执行相关社会保障基金投资政策。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。

5.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，保持就业形势

稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.拟订劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育政策，协助开展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。完善职业资格制度，贯彻落实职业技能多元化评价政策。

8.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，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，协助全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，办理县管领导干部的相关手续。

10.会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配制度，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。贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员

福利和离退休政策以及机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11.贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并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。

12.执行劳动法、劳动仲裁、技能培训、事业单位招聘、人事档案管理、创业贷款发放等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

汝阳县人力资源和社会保障局内设机构 8 个,包括: 办公室、事业单位人事管理股、就业促进工作办公室、工资股、信访仲裁股、社会保险基金管理监督股、工伤和养老保险管理股、规划财务股。

从决算单位构成看，汝阳县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入汝阳县人力资源和社会保障局 2024 年度决算编制范围的单位共 5 个（汝阳县人力资源和社会保障局本级和 4 个所属单位），具体包含：

1.汝阳县人力资源和社会保障局本级

- 2.汝阳县人力资源和公共就业服务中心
- 3.汝阳县人事考试中心
- 4.汝阳县劳动人事争议仲裁院
- 5.汝阳县创业贷款担保中心

第二部分  
2024 年度汝阳县人力资源和社会保障局  
决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

汝阳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	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	2980.26	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	2156.68
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	24.94
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	759.06
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	39.58
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2980.26	<b>本年支出合计</b>	57	2980.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2980.26	<b>总计</b>	60	2980.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

汝阳县人力资源和社会保障局：

2024 年度

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		2980.26	2980.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	493.94	493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	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	312.01	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.44	36.44	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	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1244.06	1244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	549.73	549.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	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

汝阳县人力  
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		2980.26	591.70	2388.56	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	493.94	421.31	72.64	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	312.01	0.00	312.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.44	36.44	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	58.43	54.23	4.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1244.06	15.20	1228.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	549.73	0.00	549.73	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	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

汝阳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	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	2980.26	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	2156.68	2156.68	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	24.94	24.94	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	759.06	759.06	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	39.58	39.58	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2980.26	<b>本年支出合计</b>	59	2980.26	2980.26	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	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
<b>总计</b>	32	2980.26	<b>总计</b>	64	2980.26	2980.26	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

汝阳县人力资源和  
社会保障局名称：

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		2980.26	591.70	2388.56
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	493.94	421.31	72.64
2080103	机关服务	6.80	0.00	6.80
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	312.01	0.00	312.01
2080501	行政单位离退休	36.44	36.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	54.23	4.20
2080799	其他就业补助支出	1244.06	15.20	1228.86
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00
2130505	生产发展	54.33	0.00	54.33

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	549.73	0.00	549.73
2130899	其他普惠金融发展支出	155.00	0.00	155.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	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

汝阳县人力资源和社会保障局：

2024 年度

单位：万元

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	474.27	302	商品和服务支出	59.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.74	30201	办公费	36.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.46	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	22.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	57.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.58	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	57.92	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	38.11	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	0.00	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	19.81	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	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.25	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	1.43	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	6.52	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	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		532.19	公用经费合计					59.51

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

汝阳县人力  
资源和社会  
保障局名  
称：

2024 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
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		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。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：万元

汝阳县人力资源和社会保障局：

2024 年度

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	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。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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

汝阳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
17.30	0.00	17.00	14.00	3.00	0.30	18.16	0.00	18.16	15.50	2.66	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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  
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 2980.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1203.51 万元，下降 28.77%。主要原因是已脱贫劳动力及监测对象交通补贴和再就业资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2980.26 万元，其中：财政拨款收入 2980.26 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 2980.26 万元，其中：基本支出 591.70 万元，占 19.85%；项目支出 2388.56 万元，占 80.15%；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 2980.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1203.51 万元，下降 28.77%。主要原因是已脱贫劳动力及监测对象交通补贴资金支出减少。

## 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 2980.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1203.51 万元，下降 28.77%。主要原因是已脱贫劳动力及监测对象交通补贴资金支出减少。

## **(二) 结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2980.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2156.68 万元，占 72.37%；卫生健康支出（类）24.94 万元，占 0.84%；农林水支出（类）759.06 万元，占 25.47%；住房保障支出（类）39.58 万元，占 1.32%。

## **(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 2516.26 万元，支出决算为 2980.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.00 万元。

**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）。**年初预算数为 474.63 万元，决算数 493.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和事业单位招聘费用支出增加。

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)。年初预算数为305.00万元,决算数5.00万元,完成年初预算的1.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算305万元,其中300万元为保障农民工欠薪治理预算的工资周转金,周转金没有支出。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算数为340.69万元,决算数312.01万元,完成年初预算的91.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入三支一扶工资、社保和省市返乡创业农民工示范项目。

5.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)。年初预算数为44.19万元,决算数36.44万元,完成年初预算的82.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算文明奖未支付。

6.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)。年初预算数为58.43万元,决算数58.43万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算数为1222.00万元,决算数1244.06万元,

完成年初预算的 101.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助支出增加。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 24.94 万元，决算数 24.94 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 54.33 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入已脱贫劳动力及监测对象交通补贴，未列入我单位年初预算。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 549.73 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入已脱贫劳动力及监测对象交通补贴，未列入我单位年初预算。

**11.农林水支出（类）普惠金融项目（款）其他其他普惠金融发展支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 155.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入其他其他普惠金融贴息资金，未列入我单位年初预算。

12.住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算数为 39.58 万元，决算数 39.58 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2024 年度，本部门共有 20 个年初预算项目，涉及年初预算 1885.69 万元，根据实际工作需要，已形成支出。

## 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 591.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）3313.97 万元，下降 84.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中对个人和家庭的补助项目支出减少。

其中：人员经费 532.19 万元，与上年度相比减少 3193.16 万元，下降 85.71%，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。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、职工基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.51 万元，与上年度相比减少 120.81 万元，下降 67%，主要原因是各项办公费用减少。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2023 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 17.30 万元，支出决算为 18.16 万元，完成全年预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行维护费。

### （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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.16 万元，完成全年预算的 100%，占 104.97%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 17.30 万元，支出决算为 18.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置支出 15.50 万元，购置车辆 1 辆，其中上汽大通插电式混合动力汽车 1 辆。

公务用车运行支出 2.66 万元，主要用于支付公车维修保养、油卡充值、ETC 充值等费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，机关运行经费年初预算为 71.27 万元，支出决算为 59.51 万元，完成年初预算的 83.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用减少。机关运行经费较上年度减少 120.81 万元，下降 67.00%，主要原因是主要原因是各项办公费用减少。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.00 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：按照加强预算绩效管理要求以及县绩效工作部署，我部门认真开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。对2024年20个项目预算开展了绩效自评，并认真填写绩效目标自评表。开展2025年项目预算编制时，要求项目管理科室根据上年项目绩效评价情况调整2025年项目预算编制。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：从项目基本情况、绩效评价指标分析、项目成效等方面逐项分析，及时总结并反馈存在的问题和建议。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：一是注重资金管理及组织实施过程；二是按照上级要求及时对项目实施情况进行监控及自评。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为2516.26万元，其中基本支出630.57万元；项目支出1885.69万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金1885.69万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，17 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评工作。能够将各项工作措施抓紧抓好、取得时效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极贡献。

**存在问题：**绩效目标制定合理性和绩效监控开展情况得分较低，通过自评发现部分项目年初绩效目标制定得过于空，不具体，不好操作和评价，同时事中绩效监控方面工作开展还不到位。

**下步措施：**今后更应该加强绩效目标制定的合理性，业务部门要更好地参与到绩效目标制定和评价工作中来，同时要加强对事中绩效监控工作。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目本部门无重点绩效评价项目。

# 附件

## 整体绩效自评表

(2024 年度)

部门名称：汝阳县人力资源和社会保障局							
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，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、人力资源流动规划，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，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。(四) 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。(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。(六) 拟订劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。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) 牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育政策，协助开展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。完善职业资格制度，贯彻落实职业技能多元化评价政策。(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，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。(九) 协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，协助全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，办理县管领导干部的相关手续。(十) 会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配制度，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。贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策以及机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。(十一) 贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并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。</p>						
年度主要任务	<table border="1"><thead><tr><th>任务名称</th><th>主要内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>负责全县农民工返乡创业工作</td><td>协调农民工返乡创业工作，制定、落实农民工返乡创业奖补政策。</td></tr><tr><td>负责全县创业担保贷款工作</td><td>负责联系确定专业银行承办小额贷款业务、并配合所指定的专业银行对贷户信誉等事项进行考察；负责监督所贷款项的安全运转和使用；负责贷统还。</td></tr></tbody></table>	任务名称	主要内容	负责全县农民工返乡创业工作	协调农民工返乡创业工作，制定、落实农民工返乡创业奖补政策。	负责全县创业担保贷款工作	负责联系确定专业银行承办小额贷款业务、并配合所指定的专业银行对贷户信誉等事项进行考察；负责监督所贷款项的安全运转和使用；负责贷统还。
	任务名称	主要内容					
负责全县农民工返乡创业工作	协调农民工返乡创业工作，制定、落实农民工返乡创业奖补政策。						
负责全县创业担保贷款工作	负责联系确定专业银行承办小额贷款业务、并配合所指定的专业银行对贷户信誉等事项进行考察；负责监督所贷款项的安全运转和使用；负责贷统还。						

	负责受理、调解、仲裁人事和劳动争议案件；执行劳动保障监察工作制度，组织实施劳动保障监察工作		负责人民群众来访；负责受理、调解、仲裁各类人事和劳动争议案件。根据授权负责统一办理本部门有关行政审批事项。拟订劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大违法案件，开展全县劳动保障监察工作；承担县保障农民工工资支付工作领导小组办公室的日常工作。	
预算情况	部门预算总额（元）		25.612.600.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	25.162.600.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6,305,700.0	
		（2）项目支出	18.856.900.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	

		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全年累计保障、 监察人数	持续加大保 障力度	拟订劳动保障监察工作制度,组织实施劳动保障监察,依法查处和督办重大违法案件,配合上级开展全县劳动保障监察工作;协调处理重大劳动者维权工作,组织处理有关突发事件,根据行政执法管辖权限,公布重大劳动保障违法行为,贯彻落实人力资源和社会保障信用工作制度并组织实施,承担县保障农民工工资支付工作领导小组办公室的日常工作。
		全年创业贷款累 计发放金额完成情 况	完成	负责全县创业担保贷款工作:主要负责对贷款资料进行受理、联系确定专业银行承办小额贷款业务、对贷户信誉等事项进行考察;负责监督所贷款项的安全运转和使用;负责统贷统还。
	履职目标实现	劳动监察案件办 结实现率	≥95%	
		全面创业贷款目 标实现率	完成	
效益指标	履职效益	社会影响和社会 氛围	对社会产生 积极影响, 营造良好的 社会氛围	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		内部职工满意度	≥98%	
		对口部门满意度	≥98%	

## 项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	预算安排劳动争议仲裁办案经费、工伤认定调查勘察经费、全县干部职工年度考核、培训、录用、工资调整等工作经费			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			7.0
	其中：政府预算资金			7.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	预算安排劳动争议仲裁办案经费、工伤认定调查勘察经费、全县干部职工年度考核、培训、录用、工资调整等工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	一年经费标准	7 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工伤勘验每次外出人数	≥2 人	
	质量指标	全年外出调查勘验次数	≥130 次	
	时效指标	工伤认定调查勘验完成时效	及时办结	
		工伤勘验工作完成率	100%	
效益指标	经济效益指标	降低企事业职工信访纠纷	明显	
	社会效益指标	社会影响	稳定	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

# 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预算安排 2024 年事业单位招聘工作经费			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			80.0
	其中：政府预算资金			80.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024 年根据上级要求，预计需招收事业单位工作人员 300 人（含教师），公开招聘需要广告宣传、网络服务、笔试及面试出题、试卷制作、试卷批阅、考试场地租赁、聘请面试考官、体检、政审、各类证件制作及资料印刷等各项费用费用共需 100 万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	考试总成本	≤100 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招聘人数	≤300 人	
	质量指标	招聘考试组织严密性	100%	
	时效指标	招聘考试按期完成率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对求职者就业影响程度	拓宽就业渠道	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	
		间接服务对象满意度	≥99%	

# 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		预算安排劳动保障监察专项工作经费		
部门名称		汝阳县人力资源和社会保障局		
单位名称		汝阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据国务院令 423 号和洛政〔2011〕87 号文件规定，要求县级以上地方人民政府加强劳动保障监察工作，应将劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。近期中央对微型企业发展实行政策倾斜，相应扩大了劳动保障监察范围，该项工作每年需支付办案经费共计 30 万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	监督监察成本	≤30 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受理欠薪案件	≥150 起	
		监督监察项目数量	≥10 家、个	
		监督监察覆盖率	≥95%	
	质量指标	监督监察程序规范性	规范	
		受理欠薪案件办结率	≥95%	
时效指标	监督监察完成时间	全年		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	
		对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	
		检查发现问题整改落实率	≥95%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督监察单位满意度	≥99%	
		公众满意度	≥99.5%	

## 项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	预算安排农民工欠薪周转金			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			300.0
	其中：政府预算资金			300.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据《汝阳县农民工欠薪应急周转金使用管理办法》（试行）汝政办〔2018〕8号文件第四条规定，周转金以300万元为标准，由县财政列入年度预算。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤300万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	被拖欠农民工人数	据实认定	
	质量指标	健全农民工工资支付保障机制	机制健全	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为被欠薪农民工提供基本生活保障	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

## 项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	预算安排“三支一扶”服务人员生活补贴及社会保险费			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			30.8
	其中：政府预算资金			30.8
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年我县服务的“三支一扶”高校毕业生共43人，本科生每人每年44839.8元，大专生每人每年43639.8元；中央财政每人每年补助24000元，剩余部分市县负担50%，县级负担307563.89万元（后附表）。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤31万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	大专生补助补贴标准	43639.8元每年	
		补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥43人、户、家	
		本科生补助补贴标准	44839.8元每年	
	质量指标	补助补贴覆盖率(%)	100%	
		补助补贴对象准确率	100%	
时效指标	补助补贴资金发放完成时限	12月		
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥99.5%	

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预算安排事业单位差供人员、自收自支、劳务派遣需工资、社保费			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	事业单位差供人员、自收自支、劳务派遣需工资、社保费 859842.65 万元。其中：事业单位差供人员 2 人全年工资、社保合计 211775.12 元；自收自支 4 人全年工资、社保合计 382784.28 元；劳务派遣 5 人，全年工资、社保合计 265283.25 元，总合计 859842.65 万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	劳务派遣	≤27 万元	
		事业单位差供人员全年工资、社保	≤22 万元	
		自收自支全年工资、社保	≤39 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放个人（家庭、企事业单位）数量	≤11 人、户、家	
	质量指标	工资发放覆盖率(%)	100%	
		发放对象准确率	100%	
时效指标	资金发放完成时限	12 个月		
效益指标	经济效益指标	工资、社保发放对象收入提高情况	提高	
	社会效益指标	工资、社保发放对象生活改善程度	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工资、社保发放对象满意度(%)	≥99.5%	

## 项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	预算安排人才中心信息录入及档案管理费			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			5.0
	其中：政府预算资金			5.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	人才中心信息录入及档案管理费，人才交流中心信息录入及档案管理费，主要用于人才中心人事代理业务工作开展、信息录入、档案管理等支出。全年总体目标：信息录入≥10000条；人事代理≥2500人；整理、装入档案数量≥5000份。需档案表册费、增添档案盒、更换电脑、打印机、空调、办公桌椅等费用，共计金额5万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	增添档案盒	≤3千元	
	社会成本指标	档案表册费	≤5千元	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	整理、装入档案数量	≥5000人	
		人事代理数量	≥2500人	
		信息录入数量	≥10000条	
	质量指标	人事代理工作开展质量	规范开展	
		档案整理工作开展质量	规范开展	
		信息录入工作开展质量	规范开展	
	时效指标	人才中心信息录入工作完成	及时办结	
档案管理工作完成时限		及时办结		
人事代理工作完成时限		及时办结		
效益指标	经济效益指标	档案人事代理业务工作	提升业务工作水平	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预算安排原“四清”返乡务工人员困难救助经费			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			3.4
	其中：政府预算资金			3.4
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据 2012 年 2 月 22 日洛阳市特殊群体信访稳定联席会议会议纪要、汝人社信（2017）4 号文件县政府领导批示，汝阳县原“四清”人员返乡务农人员有 17 人，去世 3 人，现有 14 人，救助标准为每人每月 200 元，共需 33600 元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤3.4 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≤14 人	
		补助补贴标准	200 元每月	
	质量指标	补助补贴对象准确率	100%	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	12 月	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥99%	

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预算安排农民工返乡创业奖补资金			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			80.0
	其中：政府预算资金			80.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据汝政办（2018）85 号文件精神，全面落实中央、省、市、县就业创业工作部署，促进更多农民工就近就地就业，2024 年计划创建县级示范园区 2 个，每个奖励 10 万元，农民工返乡创业示范项目 16 个，每个奖励 5 万元，2024 年共需资金 100 万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	奖补资金总成本	≤100 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	奖补示范项目标准	5 万每个	
		补助示范园区数量	≤2 个	
		补助示范项目数量	≤16 个	
	质量指标	奖补示范园区标准	10 万每个	
		补助补贴对象准确率	100%	
时效指标	补助补贴资金发放完成时限	12 个月		
效益指标	经济效益指标	促进农民工增收情况	促进增收	
	社会效益指标	促进农民工就业情况	带动就业	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥99.5%	

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预算安排研究生租房补贴			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			1.8
	其中：政府预算资金			1.8
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据汝组【2022】8号文件，我局引进研究生一名，每月补贴1500元，共18000元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤1.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥1人、户、家	
		补助补贴标准	1500元每月	
	质量指标	补助补贴覆盖率(%)	100%	
		补助补贴对象准确率	100%	
时效指标	补助补贴资金发放完成时限	12个月		
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥99.5%	

## 项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	预算安排办公费 W			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			20.0
	其中：政府预算资金			20.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	积极开展就业创业服务、农民工工资保障、工伤认定、全县事业单位人员档案再审等工作，保障局机关运转及各项工作顺利开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经费标准	合理确定各项支出	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	使用人数	≥44 人	
	质量指标	发放及时率	≥99%	
	时效指标	发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	

## 项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	预算安排更换公务用车购置费			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			14.0
	其中：政府预算资金			14.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	更换公务用车购置费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公务用车购置总成本	≤16 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购置公务用车数量	1 台	
	质量指标	公务用车正常运行率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效保障公务出行需要	保障公务出行	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥99.5%	

## 项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	预算安排 2024 年信创项目			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			12.0
	其中：政府预算资金			12.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	预算安排 2024 年信创项目，每台 6000 元，总购置成本≤20 万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤20 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	设备采购数量	≤20 台	
	质量指标	设备利用率	≥99%	
		购置的设备验收合格率	≥99%	
时效指标	采购计划完成时间	≤365 天		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进事业发展	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障业务工作正常	
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升单位业务管理水平	
生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	减少污染排放		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99.5%	
		间接服务对象满意度	≥99%	

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预算安排集中供暖项目			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			50.0
	其中：政府预算资金			50.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	预算安排集中供暖项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	集中供暖安装成本	≤50 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	一次、二次管网建设费	50 万	
	质量指标	维修改造质量合格率	100%	
	时效指标	维修改造时间	≤50 个工作日内	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	100%	

## 项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			40.6
	其中：政府预算资金			40.6
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	■40.6	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助个人数量	≥50	人、家
	质量指标	补助对象准确率	■100%	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	12 个月	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高	明显提高	
	社会效益指标	补助补贴对象社会改善	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥98%	

## 项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	预算安排普惠金融贴息及奖补资金			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			70.0
	其中：政府预算资金			70.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	预算安排普惠金融贴息及奖补资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	创业就业环境	明显改善	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	创业贷款发放率	100%	
	质量指标	资金足额拨付率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政策咨询满意率	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预算安排对机关事业单位基本养老保险的补助			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			4.2
	其中：政府预算资金			4.2
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	预算安排对机关事业单位基本养老保险的补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤4.2 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	4 人、户、家	
		补助补贴标准	按照县社保计划 足额补贴	
	质量指标	补助补贴覆盖率(%)	100%	
		补助补贴对象准确率	100%	
时效指标	补助补贴资金发放完成时限	12 个月		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥99%	

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预算安排就业补助资金			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县解困再就业办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	豫财社【2023】218 号：用于 2024 年就业补助项目的资金			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县解困再就业办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,028.2	
	其中：政府预算资金		1,028.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	豫财社【2023】218 号：用于 2024 年就业补助项目的资金 2			
部门名称	汝阳县人力资源和社会保障局			
单位名称	汝阳县解困再就业办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		63.8	
	其中：政府预算资金		63.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预算管理“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。