

2024年度
方城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 方城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 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、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 方城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，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，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流动措施，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。

(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措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；组织落实就业援助度；落实职业资格度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训度；牵头组织实施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措施。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施相关政策措施；组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督度，编全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业补助资金、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，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社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门拟订全县机关事业单位人员工资收入分配

度改革实施意见；促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机，贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门负责全县事业单位人事度改革；拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称度改革工作；负责全县高层次专业技术人才、农村实用人才选拔、培养和引进工作。

(八)会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉度和政府奖励度，承办县政府奖励表彰工作，负责对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

(十)贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机，监督落实特殊劳动保护政策；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。

(十二)负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际

交流与合作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

方城县人力资源和社会保障局部门内设14个机构：分别是办公室、信访股、公务员管理办公室、人力资源市场股、基金审计监督股、职称专技股、军队转业干部工作办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、人事股、纪检监察室、财务管理股、信息管理股。

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。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共10个，分别是：1.方城县人力资源和社会保障局本级；2.方城县人力资源和社会保障局综合行政执法大队；3.方城县人事考试中心；4.方城县劳动人事仲裁院；5.方城县城城乡居民养老保险中心；6.方城社会保险中心；7.方城县就业创业服务中心；8方城县社会保险公共业务服务中心。

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：方城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	20,006.29	一、一般公共服务支出	32	110.52			
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	40.40	八、社会保障和就业支出	39	19,617.78			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	318.38			
	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	0.00			
	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	20,046.69	本年支出合计	58	20,046.69
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	20,046.69	总计	62	20,046.69

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：方城县人力资源和社会保障局		2024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	20,046.69	20,006.29	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40
201	一般公共服务支出	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,617.78	19,577.38	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,723.77	4,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40
2080101	行政运行	3,958.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	157.72	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	104.61	104.61	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	106.73	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40
20805	行政事业单位养老支出	8,584.01	8,584.01	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	8,062.41	8,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.61	521.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,622.15	2,622.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,444.15	2,444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	92.58	92.58	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
2082804	拥军优属	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,490.74	3,490.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,490.74	3,490.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.38	318.38	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	315.89	315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	315.89	315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.50	2.50	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：方城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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,046.69	5,056.56	14,990.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.52	110.16	0.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.13	109.76	0.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.13	109.76	0.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,617.78	4,943.90	14,673.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,723.77	4,317.78	405.99	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,958.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	390.09	0.00	390.09	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	157.72	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	104.61	104.61	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	106.73	90.83	15.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,584.01	521.61	8,062.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,062.41	0.00	8,062.41	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.61	521.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,622.15	0.00	2,622.15	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,444.15	0.00	2,444.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	92.58	0.00	92.58	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
2082804	拥军优属	92.58	0.00	92.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,490.74	0.00	3,490.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,490.74	0.00	3,490.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.38	2.50	315.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.89	0.00	315.89	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	315.89	0.00	315.89	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.50	2.50	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：方城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	20,006.29	一、一般公共服务支出	33	110.52	110.52	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	19,577.38	19,577.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	318.38	318.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	20,006.29	本年支出合计	59	20,006.29	20,006.29	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	20,006.29	总计	64	20,006.29	20,006.29	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：方城县人力资源和社会保障局

2024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	20,006.29	5,016.16	14,990.13
201	一般公共服务支出	110.52	110.16	0.37
20101	人大事务	0.40	0.40	0.00
2010101	行政运行	0.40	0.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.13	109.76	0.37
2019999	其他一般公共服务支出	110.13	109.76	0.37
208	社会保障和就业支出	19,577.38	4,903.50	14,673.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,683.37	4,277.38	405.99
2080101	行政运行	3,958.00	3,958.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	390.09	0.00	390.09
2080104	综合业务管理	157.72	157.72	0.00
2080106	就业管理事务	6.61	6.61	0.00
2080150	事业运行	104.61	104.61	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.34	50.43	15.90
20805	行政事业单位养老支出	8,584.01	521.61	8,062.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,062.41	0.00	8,062.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.61	521.61	0.00
20807	就业补助	2,622.15	0.00	2,622.15
2080701	就业创业服务补贴	178.00	0.00	178.00
2080799	其他就业补助支出	2,444.15	0.00	2,444.15
20808	抚恤	104.52	104.52	0.00
2080801	死亡抚恤	104.52	104.52	0.00
20828	退役军人管理事务	92.58	0.00	92.58

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
2082804	拥军优属	92.58	0.00	92.58
20899	其他社会保障和就业支出	3,490.74	0.00	3,490.74
2089999	其他社会保障和就业支出	3,490.74	0.00	3,490.74
213	农林水支出	318.38	2.50	315.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.89	0.00	315.89
2130505	生产发展	315.89	0.00	315.89
21308	普惠金融发展支出	2.50	2.50	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.50	2.50	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：方城县人力资源和社会保障局

2024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	3,361.88	302	商品和服务支出	649.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,198.74	30201	办公费	225.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.39	30202	印刷费	19.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.61	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	18.24
30106	伙食补助费	1.01	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.89	30205	水费	4.55	31002	办公设备购置	18.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.30	30206	电费	7.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,403.39	30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.02	30208	取暖费	0.73	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	9.90	30211	差旅费	66.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	72.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.88	30214	租赁费	6.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	986.71	30215	会议费	4.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	105.42	30216	培训费	4.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.18	30217	公务接待费	4.88	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	696.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58.34	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	16.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.18	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	41.06	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	6.48	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	15.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.16			
	人员经费合计	4,348.59					公用经费合计	667.57

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：方城县人力资源和社会保障局		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
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：方城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	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。

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20,046.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,154.65万元，下降17.17%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,046.69万元，其中：财政拨款收入20,006.29万元，占99.80%；其他收入40.40万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,046.69万元，其中：基本支出5,056.56万元，占25.22%；项目支出14,990.13万元，占74.78%。

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20,006.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,009.62万元，下降16.70%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,006.29万元，占本年支出合计的99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,009.62万元，下降16.70%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,006.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.52万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出19,577.38万元，占97.86%；农林水（类）支出318.38万元，占1.59%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,006.29万元，支出决算为20,006.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.0%。

2. 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）。年初预算为110.13万元，支出决算为110.13万元，完成年初预算的100.0%。

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）行政运行（项）。年初预算为3,958.00万元，支出决算为3,958.00万元，完成年初预算的100.0%。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为390.09万元，支出决算为390.09万元，完成年初预算的100.0%。

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）综合业务管理（项）。年初预算为157.72万元，支出决算为157.72万元，完成年初预算的100.0%。

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6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100.0%。

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104.61万元，支出决算为104.61万元，完成年初预算的100.0%。

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66.34万元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的100.0%。

9. 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8,062.41万元，支出决算为8,062.41万元，完成年初预算的100.0%。

10. 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521.61万元，支出决算为521.61万元，完成年初预算的100.0%。

11. 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178.00万元，支出决算为178.00万元，完成年初预算的100.0%。

12. 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2,444.15万元，支出决算为2,444.15万元，完成年初预算的100.0%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为104.52万元，支出决算为104.52万元，完成年初预算的100.0%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为92.58万元，支出决算为92.58万元，完成年初预算的100.0%。

15. 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3,490.74万元，支出决算为3,490.74万元，完成年初预算的100.0%。

16. 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）。年初预算为315.89万元，支出决算为315.89万元，完成年初预算的100.0%。

17. 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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.0%。

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5,016.16万元，其中：人员经费4,348.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费667.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，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

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.58万元，支出决算为12.55万元，完成预算的28.15%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.19万元，完成预算的44.36%，占57.29%；公务接待费支出决算5.36万元，完成预算的18.89%，占42.71%。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16.21万元，支出决算为7.19万元，完成预算的44.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.19万元。主要用于公务用车保养维护。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28.37万元，支出决算为5.36万元，完成预算的18.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 5.36万元，主要用于用于接待来访客人。2024年共接待国内来访团组91个、来宾849人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为460.10万元，与上年度相比，增加418.23万元，增长998.88%，主要原因是：按部门实际情况开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额278.50万元，其中：政府采购货物支出278.50万元、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

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：办公使用；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）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额48.56万元，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。

三是绩效监控：2024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1个项目，1-7月份预算执行数48.56万元，执行率100%。

四是绩效自评：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1个项目，涉及金额48.56万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补贴资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标。

（三）部门评价结果。

《部门整体自评报告》见“第五部分附件”。

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）人大事务（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）、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（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）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。

（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）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）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（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）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）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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（二十一）、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社会保障和就业方面的支出。

（二十二）、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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十三）、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、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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

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年度)

项目名称		提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补贴资金						
部门名称		方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	48.56	48.56	10	100.00%	10
		财政拨款	0	48.56	48.56	—	100.00%	—
		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		预算项目资金安排合理、科学。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付审批程序和手续完整、合规。		5	5	
		使用规范性		项目资金使用和拨付符合资金管理办法和财务制度的有关规定，项目资金使用符合项目支出的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。		5	5	
		预算绩效管理情况		预算项目绩效全过程管理，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年机关办公经费，确保机关工作的正常开展。			机关工作的正常开展。				
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	机关办公经费	≤2000000元	1160000元	10	10	0	
产出指标	数量指标	指标执行周期	1年	19所	10	10	0	
	质量指标	确保机关工作的正常开展	正常	100%	10	10	0	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	及时	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	激励乡所协办员	激励	激励	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度	≥95%	95%	5	5	0	
总分					100	100		

方城县人力资源和社会保障局

2024 年部门整体自评报告



为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益等文件精神，方城县人力资源和社会保障局（以下简称“县人社局”）根据方城县财政局（以下简称“县财政局”）下发的《关于开展 2024 年度县级绩效自评和部门评价工作的通知》（方财〔2025〕14 号）等相关文件精神，对 2024 年部门整体绩效完成情况进行了自评工作，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

1、年度部门总目标

坚持以党的建设为引领，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，把稳就业作为重中之重，统筹推进就业创业、人才人事、社会保障和劳动关系等重点工作，科学制定人力资源社会保障事业发展规划和责任目标，推动我县人力资源社会保障事业实现高质量发展。

2、年度部门主要任务

（1）部门基本职能相关工作。

截至 2024 年 12 月 31 日，按照工作计划安排，我单位顺利开展本部门工作，保证我县人力资源社会保障工作的稳步发展。

（2）2024 年高校毕业生“三支一扶”计划工作。

截至 2024 年 12 月 31 日，按照相关文件要求标准，按时足额发放“三支一扶”高校毕业生生活补贴，并缴纳社会保险。

（3）协办员补贴。

截至 2024 年 12 月 31 日，按照相关文件要求标准，按时足额发放协办员补贴。

（二）年度部门整体预算绩效目标

2024 年度，我单位部门整体预算绩效目标与指标设定情况如下：

(1)投入管理指标：运用科学的工作方法，制定合理的绩效指标，编制完整的预算，严格按照本部门财务制度和预算支出范围使用项目经费，努力实现将专项资金使用细化程度、预算执行率提升至 90%以上，将“三公经费”控制在合理的范围内等目标。

(2)产出指标：在保证机关日常工作正常运转的基础上，努力做到百分之百保质保量、高效地完成部门的重点工作。2024 年重点工作任务为：部门基本职能相关工作，协办员补贴发放工作，做好三支一扶高校毕业生各类补贴的发放等。

(3)效益指标：选拔优秀事业单位工作人员，提升部门工作效率；统一用人标准，形成公开、平等、竞争、择优的招聘模式；提升档案信息利用率及安全性；推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化；促进全面建立覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度。努力提升群众、社会组织的满意程度。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备。首先是及时完成部门整体资金会计核算工作；其次是积极推进部门整体绩效自评工作，由单位负责人、分管领导、财务人员、业务科室负责人共同参与。

(二)组织过程。根据部门整体自评表，分类汇总出评价所需要收集的基础数据资料，待相关责任部门提供资料后，由评价人员，对照部门整体自评表，逐项自查，核准各项工作任务指标完成情况，逐项计分自评。

(三)分析评价。梳理统计好业务目标任务完成情况，总结工作经验，查找存在问题与不足，提出下一步工作措施与意见建议。

三、综合评价结论

2024 年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体绩效自评情况，我单位 2024 年度评价得分为 96.48 分，评价等级为“优”。详情如下：

总体得分情况表

一级指标	全年执行率	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
分值	10	30	25	35	100
得分	7.67	28.81	25	35	96.48
得分率	76.70%	96.03%	100%	100%	96.48%

四、绩效目标实现情况

(一)部门资金情况

2024 年度，我单位年初预算数为 1125.05 万元，调整预算收入为 1607.76 万元，其中：政府预算资金为 1607.76 万元。全年执行数为 1232.55 万元，其中财政预算资金支出 1232.55 万元。

我单位严格按照财务报销管理(暂行)办法等相关规定使用资金，会计核算准确、规范，不存在超范围、超标准，虚列支出，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题：

(二)绩效指标完成情况

1、投入管理指标完成情况

我单位年初设立的年度履职目标，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标编制合理。专项资金细化率达到 90%以上。预算管理透明规范：资产管理安全高效，各项制度较为健全。绩效管理各类工作均能够按照政策文件要求保质保量完成。但 2024 年度部分项目预算执行率较低，年底资金存在结余。

2、产出指标完成情况

2024 年，我单位按时完成了重点工作、质量达标，重点工作办结率达到 100%。

(1)重点工作任务完成情况

一是全力推动人才队伍建设。规范开展 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划工作，为保障“三支一扶”人员切身利益，县“三支一扶”办在严格落实上级文件精神同时，按照“人岗相适，学以致用”原则合理分配岗位并积极落实各项

待遇，足额缴纳社会保险，及时发放生活补贴。同时定期召开座谈会沟通思想，充分调动“三支一扶”人员的工作热情和积极性。二是保障协办员待遇。三是加大力度稳定就业。四是全力保障我县 19 个乡镇社保所工作。五是大力加强民生保障。

(2) 履职目标实现情况

2024 年，我单位基本已完成年度设定的履职目标，机关日常工作正常运转。

3、效益指标完成情况

(1) 2024 年度我单位积极有效开展了 2024 年度“三支一扶”高校毕业生各类补贴的发放，以及协办员补贴发放工作，有利于促进相关人员的工作积极性，激励相关人员更好的投入工作。

(2) 有效提升了档案信息利用率。

(3) 为符合条件的贫困、重残人员代缴城乡居民养老保险费，促进全面建立覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，为做好城乡居民基本养老保险扶贫工作提供条件，提升了特殊人群的幸福感和获得感。

(4) 我单位各方面工作均得到社会公众或服务对象的肯定和好评，满意度情况较为理想。

五、主要问题和改进措施

(一) 预算编制准确性有待提高。预算管理总体较为理想，制度执行总体较为有效，但由于本年度部分项目预算编制不够精确，存在预算偏差和结余的情况，预算编制绩效导向性有待加强，因此仍需进一步强化预算管理工作。

(二) 部分项目预算执行率较低。根据各项目绩效自评结果情况来看，2024 年度我单位部分项目预算执行率偏低，原因主要为(1) 优先使用上年结转结余资金；(2) 财政资金紧张。虽然财政资金较为紧张，但我单位仍然积极开展工作，保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将切实加强绩效评价结果的分析和应用，将评价结果作为本单位进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为下一年度预

算申报的重要参考依据。同时进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，完善内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，不断提升部门履职履责效能。

七、部门整体绩效自评工作的建议

（一）提高预算编制预判性

我单位将正确把握预算编制有关政策与要求，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定；财务人员可加强对部门的业务指导，及时将有关政策和要求传达至各部门，根据项目需求、市场价格变化等准确测算项目金额，尽量保证项目预算编制的准确性。

（二）提高绩效目标管理水平

一是绩效目标申报阶段，各业务经办人要加强细节性审查，减少失误。二是督促业务经办人在设置年度指标值时充分利用历年数据，做好数据统计，并结合工作计划合理设置各指标的年度指标值。三是提醒业务经办人在绩效监控阶段根据项目实际情况，及时对绩效目标进行调整，有效发挥绩效目标的约束作用，（三）合理使用资金

保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。对于上年度结转结余资金，严格按照预算项目的使用用途执行，专款专用，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

（四）建章立制，规范财务与资产管理

一是进一步加强本单位内控管理和财务规范建设，健全和完善本单位各项财务管理制度、内部控制制度，形成完整的制度体系，严格执行采购管理办法，落实“三重一大”决策制度，实施精细化管理，加强财政资金的监管，提高使用效益，防范安全风险。二是做好本单位资产管理工作，要做到每年至少一次对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。

（五）加强专业人才培养建设

建设高素质干部队伍，常态化开展学习教育，积极开展“服务之星”、“业务标兵岗”评选等活动，加快培育一批政治过硬、业务精通、作风优良的业务能手，为持续提高人社公共服务质量提供强有力的人才保障和智力支撑。

八、其他需要说明的问题

无。

附表：方城县人力资源和社会保障局部门整体自评表

部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)

部门名称：方城县人力资源和社会保障局

部门整体支出情况 (万元)		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	1,125.05	1,607.76	1,232.55	10	76.66%	7.67
	资金来源:						
	(1) 财政拨款	1,125.05	1,607.76	1,232.55	-	76.66%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标				实际完成情况			
	坚持以党的建设为引领，坚持稳中求进的工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，把稳就业作为重中之重，统筹推进就业创业、人才人事、社会保障和劳动关系等重点工作，科学制定人力资源和社会保障事业发展规划和责任目标，推动我县人力资源和社会保障事业实现高质量发展。			坚持以党的建设为引领，坚持稳中求进的工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，把稳就业作为重中之重，统筹推进就业创业、人才人事、社会保障和劳动关系等重点工作，科学制定人力资源和社会保障事业发展规划和责任目标，推动我县人力资源和社会保障事业实现高质量发展。			
年度主要任务							
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	部门基本职能相关工作			部门基本职能相关工作			
	协办员补贴			协办员补贴发放			
	2024 年高校毕业生“三支一扶”计划工作			“三支一扶”高校毕业生各类补贴的发放			

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
		专项资金细化率	≥90%	93%	1	1	0	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0	
		预算调整率	≤30%	43%	2	1.14	0.43	预算编制准确性有待提高，进一步强化预算管理工作。
		结转结余率	≤20%	23%	2	1.67	0.17	加快资金使用进度，合理使用资金。
		“三公经费”控制率	≤90%	56%	2	2	0	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0	
产出指标	重点工作任务完成	做好三支一扶高校毕业生各类补贴的发放	及时	100%	5	5	0	
		部门基本职能相关工作	保障	保障	5	5	0	
		协办员补贴发放工作	及时	100%	5	5	0	
	履职目标实现	年度工作目标达成	及时	100%	10	10	0	
效益指标	履职效益	促进全面建立覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度	有利于	100%	8	8	0	
		提升档案信息利用的安全性	明显	100%	7	7	0	
	满意度	服务对象满意（群众满意度）	≥90%	90%	10	10	0	
		利益方满意（社会组织满意）	≥90%	90%	10	10	0	

总分	100	96.48		
----	-----	-------	--	--