

2024年度
通许县人力资源和社会保障局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县人力资源和社会保障局概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2024年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	20
十、机关运行经费支出情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22

第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27
项目单位自评表.....	28

第一部分 通许县人力资源和社会保障局概况

一、单位职责

(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、办法，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，人力资源流动管理办法，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。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。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行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。组织拟订全县养老、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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻执行国家、省和市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，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并

监督实施。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。贯彻执行国家、省、市专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来通工作或定居政策。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，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，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乡科级表彰等工作，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)贯彻落实国家、省、市有关事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，建立全县企业单位人员工资决定和正常增长机制。负责机关事业单位工勤人员技术等级考核政策落实并组织实施。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性意见和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。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

通许县人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、工资福利股、调配股、社会保险股、就业促进办公室，另设有4个二级机构，分别为通许县就业创业服务中心、通许县劳动权益保障中心、通许县劳动人事争议仲裁院、通许县社会养老保险中心。

从决算单位构成看，通许县人力资源和社会保障局决算包括：本级决算。

2024年度，通许县人力资源和社会保障局。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 通许县人力资源和社会保障局本级

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：通许县人力资源和社会保障局

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	2341.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	400.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	44.44	八、社会保障和就业支出	39	1883.78
	9		九、卫生健康支出	40	13.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	45.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	44.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2386.23	本年支出合计	58	2386.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2386.23	总计	62	2386.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：通许县人力资源和社会保障局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2386.23	2341.80					44.44
205	教育支出	400.00	400.00					
20599	其他教育支出	400.00	400.00					
2059999	其他教育支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	1883.78	1883.78					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1266.70	1266.70					
2080101	行政运行	315.53	315.53					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	951.18	951.18					
20805	行政事业单位养老支出	567.07	567.07					
2080503	离退休人员管理机构	523.70	523.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71					
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	13.02	13.02					
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02					
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03					
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76					
213	农林水支出	45.00	45.00					
21308	普惠金融发展支出	45.00	45.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45.00	45.00					
229	其他支出	44.44						44.44
22999	其他支出	44.44						44.44
2299999	其他支出	44.44						44.44

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：通许县人力资源和社会保障局

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2386.23	1668.02	718.22			
205	教育支出	400.00		400.00			
20599	其他教育支出	400.00		400.00			
2059999	其他教育支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	1883.78	1610.56	273.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1266.70	1043.49	223.22			
2080101	行政运行	315.53	315.53				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	951.18	727.96	223.22			
20805	行政事业单位养老支出	567.07	567.07				
2080503	离退休人员管理机构	523.70	523.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71				
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	13.02	13.02				
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76				
213	农林水支出	45.00		45.00			
21308	普惠金融发展支出	45.00		45.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45.00		45.00			
229	其他支出	44.44	44.44				
22999	其他支出	44.44	44.44				
2299999	其他支出	44.44	44.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：通许县人力资源和社会保障局

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2341.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	400.00	400.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1883.78	1883.78		
	9		九、卫生健康支出	41	13.02	13.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	45.00	45.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2341.80	本年支出合计	59	2341.80	2341.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2341.80	总计	64	2341.80	2341.80		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：通许县人力资源和社会保障局

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	2341.80	1623.58	718.22
205	教育支出	400.00		400.00
20599	其他教育支出	400.00		400.00
2059999	其他教育支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	1883.78	1610.56	273.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1266.70	1043.49	223.22
2080101	行政运行	315.53	315.53	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	951.18	727.96	223.22
20805	行政事业单位养老支出	567.07	567.07	
2080503	离退休人员管理机构	523.70	523.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
213	农林水支出	45.00		45.00
21308	普惠金融发展支出	45.00		45.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45.00		45.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：通许县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1380.81	302	商品和服务支出	238.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.26	30201	办公费	109.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.25	30202	印刷费	15.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.82	30205	水费	1.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	783.57	30206	电费	26.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.46	30211	差旅费	7.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.34	39999	其他支出	
人员经费合计		1385.51	公用经费合计					238.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：通许县人力资源和社会保障局

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 通许县人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：通许县人力资源和社会保障局

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2386.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加116.59万元，增长5.14%。主要原因是1.按照实际情况，调整人员至二级机构，人员经费减少；2.按照工程实施进度，支付工程款；3.综上，我单位收支总体较上年呈增长趋势。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2386.23万元，其中：财政拨款收入2341.80万元，占98.14%；其他收入44.44万元，占1.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2386.23万元，其中：基本支出1668.02万元，占69.90%；项目支出718.22万元，占30.10%。

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2341.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.16万元，增长3.18%。主要原因是1.按照实际情况，调整人员至二级机构，人员经费减少；2.按照工程实施进度，支付工程款；3.综上，我单位收支总体较上年呈增长趋势。

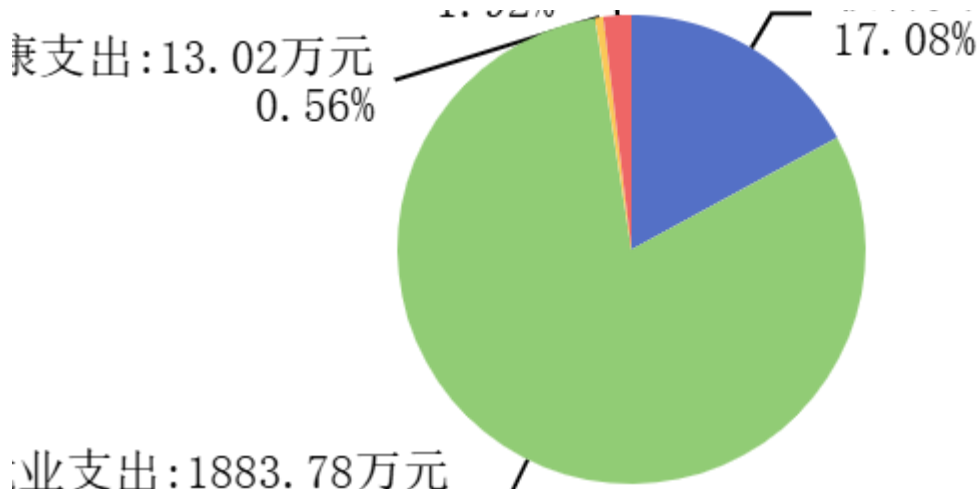
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2341.80万元，占支出合计的98.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.21万元，增长4.33%。主要原因是1.按照实际情况，调整人员至二级机构，人员经费减少；2.按照工程实施进度，支付工程款；3.综上，我单位一般公共预算财政拨款较上年呈增长趋势。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2341.80万元，主要用于以下方面：教育（类）支出400.00万元，占17.08%；社会保障和就业（类）支出1883.78万元，占80.44%；卫生健康（类）支出13.02万元，占0.56%；农林水（类）支出45.00万元，占1.92%。



（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1446.30万元，支出决算为2341.80万元，完成年初预算的161.92%。其中：

1. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为400.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预测工程实施进度，年中按照工程进度进行追加。

2. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为311.65万元，支出决算为315.53万元，完成年初预算的101.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。**年初预算为103.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔预算资金年中指标调剂至二级机构使用，我单位未支出。

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）。年初预算为972.70万元，支出决算为951.18万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为523.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴自筹人员养老金。

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）。年初预算为38.66万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异

7. 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6.46万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的72.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员活动经费未支出。

8. 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0万元，支出决算为50.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求年中追加，支付我单位就业和社会保障工程款。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异

12. 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0万元，支出决算为45.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目，未列在年初预算，年中追加预算。

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1,623.58万元。其中：人员经费1,385.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费238.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的0%。我单位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

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，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预

算数持平的主要原因是我单位本年度没有“三公”经费支出。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位2024年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为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的主要原因是我单位2024年无公务用车购置及运行费支出。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0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位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的主要原因是我单位2024年无公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。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年度机关运行经费支出238.07万元，比2023年度增加71.26万元，增长42.72%。主要原因是2024年度招聘考试次数多，办公经费及劳务费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我单位共有车辆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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为2820.25万元，其中人员类项目支出442.46万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出2377.79万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

2024年，我单位的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应

用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2024年度对19个项目进行绩效评价，项目总金额为2820.25万元，项目支出总金额为1456.34万元，项目预算执行率为51.64%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，15个项目自评结果为优，4个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金，就业和社会保障中心项目工程中工程配套资金，人事调资费。

项目绩效评价存在的问题：1、项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。2、项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。2、根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2024年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目自评表

项目名称		就业和社会保障服务中心项目中配套工程资金							
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位	通许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(万元):		0	20	20	10	100	10		
政府性预算资金		0	20	20	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行。		5	5				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		支付就业和社会保障服务中心项目中配套工程资金。			已完成。				
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	
成本指标	经济成本指标	就业和社会保障服务中心项目中配套工程资金	20万元	20万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	就业和社会保障服务中心项目中配套工程数量	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金支付审核比例	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	配套工程发挥服务作用	发挥作用	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		人事调查费2024							
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位	通许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(万元):		20	20	0	10	0	0		
政府性预算资金		20	20	0	-	0	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行。		5	5				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按时支付人事调查工作经费,确保全县人事调查工作的正常开展。			已完成。				
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	
成本指标	经济成本指标	人事调查经费金额	200000元	0元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	覆盖全县工作人员	覆盖	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	调查工作确保正确	确保	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时支付人事调查工作经费	按照财政要求及时支付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	工作开展发挥积极作用	发挥作用	100%	25	25	0.00%		
	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目自评表

项目名称		公共实训基地项目工程造价咨询土壤气检测及施工图设计文件审查资金							
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位	通许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(万元):		0	7.47	7.47	10	100	10		
政府性预算资金		0	7.47	7.47	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行。		5	5				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		支付公共实训基地项目工程造价咨询土壤气检测及施工图设计文件审查资金			已完成。				
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	
成本指标	经济成本指标	公共实训基地项目工程造价咨询土壤气检测及施工图设计文件审查资金	74720元	74720元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
		公共实训基地项目工程							

绩效指标	产出指标	数量指标	造价咨询土壤空气质量检测及施工图设计文件审查资金设计项目个数	3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	质量达标	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时交付	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	项目工程发挥积极作用	≥95%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		农民工工资应急保障资金								
主管部门		通许县人力资源和社会保障局				通许县人力资源和社会保障局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	200	200	200	10	100		10	
	政府性预算资金	0	200	200	200	-	100		-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0		-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0		-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制以及资金管理制办法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制以及资金管理制办法的规定执行。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理制办法对该项目全周期实施了绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付农民工工资应急保障资金，维护我县稳定。				已完成。					
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	农民工工资应急保障资金金额	200万元	200万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农民工工资应急保障次数	1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付审核比例	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会稳定作用显著	作用显著	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		关于提前下达2024普惠金融发展专项资金								
主管部门		通许县人力资源和社会保障局				通许县人力资源和社会保障局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	631	45	45	10	7.13		0.71	
	政府性预算资金	0	631	45	45	-	7.13		-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0		-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0		-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制以及资金管理制办法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制以及资金管理制办法的规定执行。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理制办法对该项目全周期实施了绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融普惠覆盖面；支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；支持因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				已完成。					
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	关于提前下达2024普惠金融发展专项资金金额	631万元	45万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	631万元	45万元	10	0.71	-92.87%	按照项目进度进行支付。	
		质量指标	地方配套资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
			创业担保贷款回收率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	2倍	15	15	0.00%		
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	65%	10	10	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴金融机构满意度	≥80%	85%	2	2	0.00%			
		申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	85%	2	2	0.00%			
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%	85%	1	1	0.00%			
总分						100	81.42			

项目自评表

项目名称		人事档案管理服务经费2024								
主管部门		通许县人力资源和社会保障局				通许县人力资源和社会保障局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	30	30	10.38	10.38	10	34.6		3.46	
	政府性预算资金	30	30	10.38	10.38	-	34.6		-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0		-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0		-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制以及资金管理制办法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制以及资金管理制办法的规定执行。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。			5	5				

		预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全实施绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时支付人事档案管理服务经费，确保我县人事档案管理工作正常开展。				已完成。				
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	人事档案管理服务工作经费金额	300000元	103800元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖全县人事档案管理工作	覆盖全县	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	人事档案管理服务工作开展	正常开展	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付档案管理工作经费	按照财政要求及时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作开展惠及全县档案管理工作	惠及全县	100%	25	25	0.00%	
		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	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	93.46		

项目自评表

项目名称		就业和社会保障服务中心项目工程中配套工程资金20240206							
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位		通许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（万元）：	0	70	30	10	42.86	4.29		
	政府性预算资金	0	70	30	-	42.86	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全实施绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	就业和社会保障服务中心项目工程中配套工程资金				已完成。				
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	就业和社会保障服务中心项目工程中配套工程资金	70万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	就业和社会保障服务中心项目工程中配套工程个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付审核比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工程发挥服务作用	发挥作用	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	94.29		

项目自评表

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补助资金预算的通知							
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位		通许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（万元）：	0	60	60	10	100	10		
	政府性预算资金	0	60	60	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全实施绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招聘计划，为基层输送一批急需紧缺人才；开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。				已完成。				
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	提前下达金额	60万元	60万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶中央财政补助名额计划完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			三支一扶人员能力提升专项计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			上年度三支一扶人员流失率	≤5%	5%	5	5	0.00%	
		质量指标	当年服务期满三支一扶人员就业率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	资金使用审核比例	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成三支一扶人员招募工作	10月底前	100%	5	5	0.00%	
完成三支一扶人员能力提升专项培训			12月底前	100%	5	5	0.00%		

绩效指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年高校毕业生对三支一扶计划政策和知晓率	≥90%	100%	3	3	0.00%
			三支一扶人员及基层服务单位的满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%
总分					100	100		

项目自评表

项目名称										关于下达2023年教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）中央基建投资预算通知																	
主管部门										通许县人力资源和社会保障局					实施单位					通许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（万元）：		0		1000		400		10		40		4					
										政府性预算资金		0		1000		400		-		40		-					
										财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-					
										单位资金		0		0		-		0		-							
资金管理情况										情况说明					分值		得分		存在问题和改进措施								
										安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。					5		5								
										拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。					5		5								
										使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。					5		5								
										预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全生命周期实施了绩效管理。					5		5								
年度总体目标										预期目标					实际完成情况												
										提升公共职业技能培训基础能力，认真组织实施，加强项目管理，严格按照审批流程建设。					已完成。												
绩效指标										一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差率 %		偏差原因分析及改进措施	
										成本指标		经济成本指标		资金金额		2000万元		400万元		10		10		0.00%			
												社会成本指标															
												生态环境成本指标															
										产出指标		数量指标		建设项目个数		1个		1个		15		15		0.00%			
												质量指标		质量达标		100%		100%		15		15		0.00%			
												时效指标															
										效益指标		经济效益指标															
												社会效益指标		项目建设发挥积极作用		100%		100%		25		25		0.00%			
												生态效益指标															
满意度指标		服务对象满意度指标		培训人员满意度		≥95%		100%		5		5		0.00%													
										总分										100		94					

项目自评表

项目名称										关于下达2023年高校毕业生三支一扶计划财政补助资金的通知																	
主管部门										通许县人力资源和社会保障局					实施单位					通许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（万元）：		0		48.45		48.45		10		100		10					
										政府性预算资金		0		48.45		48.45		-		100		-					
										财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-					
										单位资金		0		0		-		0		-							
资金管理情况										情况说明					分值		得分		存在问题和改进措施								
										安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。					5		5								
										拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。					5		5								
										使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。					5		5								
										预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全生命周期实施了绩效管理。					5		5								
年度总体目标										预期目标					实际完成情况												
										完成年度三支一扶中央补助金额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才，开展三支一扶人员能力提升专项培训，提升三支一扶人员服务基层能力素质。					已完成。												
绩效指标										一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差率 %		偏差原因分析及改进措施	
										成本指标		经济成本指标		高校毕业生三支一扶补助标准执行率		100%		100%		10		10		0.00%			
												社会成本指标															
												生态环境成本指标															
										产出指标		数量指标		补助发放人数		50人		50人		10		10		0.00%			
												质量指标		三支一扶补助标准		按政策执行		100%		100%		10		10		0.00%	
												时效指标		补贴按时发放率		100%		100%		5		5		0.00%			
										效益指标		经济效益指标		高校毕业生三支一扶人员收入		显著提高		100%		15		15		0.00%			
												社会效益指标		发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用		作用显著		100%		10		10		0.00%			
												生态效益指标															
满意度指标		服务对象满意度指标		补助对象满意度		≥90%		95%		3		3		0.00%													
										政策知晓率		≥90%		95%		2		2		0.00%							
										总分										100		100					

项目自评表

项目名称										就业和社会保障中心项目工程中心工程配套资金20240130															
主管部门										通许县人力资源和社会保障局					实施单位					通许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（万元）：		0		14.3		0		10		0		0			
										政府性预算资金		0		14.3		0		-		0		-			
										财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-			
										单位资金		0		0		-		0		-					
资金管理情况										情况说明					分值		得分		存在问题和改进措施						
										安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。					5		5						
										拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。					5		5						
										使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。					5		5						
										预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全生命周期实施了绩效管理。					5		5						
年度总体目标										预期目标					实际完成情况										

目标	按时支付就业和社会保障中心项目中工程配套资金				已完成。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业和社会保障中心项目中工程配套资金金额	14.3万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	就业和社会保障中心项目中配套工程数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付审核比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工程发挥服务作用	发挥作用	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	80			

项目自评表

项目名称		2023年三支一扶县级配套资金							
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位		通许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(万元):		0	52.45	52.45	10	100		10
	政府性预算资金		0	52.45	52.45	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划,为基层输送一批急需紧缺人才;开展“三支一扶”人员能力提升专项培训,提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。			已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年三支一扶县级配套资金金额	52.45万元	52.45万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶中央财政补助名额计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			三支一扶人员能力提升专项计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用审核比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成三支一扶人员能力提升专项培训	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	当年高校毕业生对三支一扶计划政策知晓率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金							
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位		通许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(万元):		0	20	0	10	0		0
	政府性预算资金		0	20	0	-	0		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离;国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用;国有企业新办退休人员管理服务工作与本企业分离。			已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金金额	20万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	100%	100%	10	10	0.00%	
			国有企业新办退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用审核比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	25	25	0.00%	
		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	本集团所属企业的综合满意度程度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目自评表

项目名称		社会保障机构工作经费2024						
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位		通许县人力资源和社会保障局		

项目名称		2024年人力资源和社会保障罚没收入				2024年人力资源和社会保障罚没收入			
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位		通许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(万元):		105.6	96.1	87.11	10	90.65	9.06		
政府性预算资金		105.6	96.1	87.11	-	90.65	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理		5	5				
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务		5	5				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项		5	5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		及时支付社会保障机构工作经费,确保社会保障机构工作正常开展。		已完成。					
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	
成本指标	经济成本指标	社会保障机构工作经费	1056000元	871100元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	数量指标	覆盖全局工作经费	覆盖	100%	10	10	0.00%		
产出指标	质量指标	经费支出审核比例	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时支付社会保障机构工作经费	根据工作安排及时支付	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标	社会效益指标	经费使用发挥积极作用	作用显著	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分				100	99.07			

项目自评表

项目名称		2024年人力资源和社会保障罚没收入				2024年人力资源和社会保障罚没收入			
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位		通许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(万元):		85	85	85	10	100	10		
政府性预算资金		85	85	85	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理		5	5				
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务		5	5				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项		5	5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		按照政策开展人力资源和社会保障罚没工作,维护我县稳定。		已完成。					
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	
成本指标	经济成本指标	2024年人力资源和社会保障罚没收入	850000元	850000元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	数量指标	罚没次数	≥20次	20次	10	10	0.00%		
产出指标	质量指标	资金使用审核比例	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	人力资源和社会保障罚没收入上缴国库及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标	社会效益指标	发挥罚没工作的积极作用	作用显著	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分				100	100			

项目自评表

项目名称		2024年自聘人员经费				2024年自聘人员经费			
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位		通许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(万元):		636	436	385.88	10	88.5	8.85		
政府性预算资金		636	436	385.88	-	88.5	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理		5	5				
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务		5	5				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项		5	5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		按时为我单位自聘人员发放工资,缴纳社保。		已完成。					
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	
成本指标	经济成本指标	2024年自聘人员经费	6360000元	3858800元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	数量指标	覆盖我单位全部自聘人员	覆盖全部	100%	10	10	0.00%		
产出指标	质量指标	经费支出严格审核	严格审核	100%	10	10	0.00%		
	总分				100	100			

绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付	按照财政要求及时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费使用发挥积极作用	作用显著	100%	25	25	0.00%	
		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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.85		

项目自评表

项目名称		2024年退休人员活动经费及遗孀补助护理费								
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位		通许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(万元):	6.46	6.46	4.71	10	72.91	7.29			
	政府性预算资金	6.46	6.46	4.71	-	72.91	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时支付2024年退休人员活动经费及遗孀补助护理费				已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024年退休人员活动经费及遗孀补助护理费金额	64632元	47100元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	退休人员人数	52人	52人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付审核比例	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时支付2024年退休人员活动经费及遗孀补助护理费	按时支付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	经费使用发挥积极作用	作用显著	100%	25	25	0.00%		
		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	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	97.29			

项目自评表

项目名称		2024年事业单位公开招聘考试费								
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位		通许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(万元):	8.5	8.5	5.37	10	63.18	6.32			
	政府性预算资金	8.5	8.5	5.37	-	63.18	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照规定使用事业单位公开招聘考试费,确保我县招聘工作正常开展,优化我县人才队伍。				已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024年事业单位公开招聘考试费	85000元	53700元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘考试费用	30元/人	30元/人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用审核比例	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	收入上划国库及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	发挥招聘工作的积极作用	作用显著	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96.32			

项目自评表

项目名称		公共就业服务经费2024								
主管部门		通许县人力资源和社会保障局		实施单位		通许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(万元):	103.8	14.52	14.52	10	100	10			
	政府性预算资金	103.8	14.52	14.52	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时支付公共就业服务经费,保障了公共就业服务工作的顺利开展。				已完成。					

公共支付公共就业服务经费，预算工作正常开展。				无欠款。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共就业服务经费金额	1038000元	145200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖全局相关工作	覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出严格审核	严格审核	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付工作经费	按照财政要求及时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费使用发挥积极作用	作用明显	100%	25	25	0.00%	
		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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			