

2024 年度

新乡市牧野区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 新乡市牧野区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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市牧野区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；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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) 负责全区就业、贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配制度等。

## 二、机构设置

综合办公室（工资福利股、调解仲裁管理股）。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、信息、宣传、人事、财务、政务公开、督查督办、目标管理、行政后勤、安全保密和信息化工作；承担局属国有资产管理、审计工作；牵头办理人大代表建议和政协委员提案；负责行风建设工作；负责退休干部工作。

## **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：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,675.07	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	389.46
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	2,211.53
	9		九、卫生健康支出	39	23.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		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	2,675.07	<b>本年支出合计</b>	57	2,675.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,675.07	<b>总计</b>	60	2,675.07

注：本表反映本年度的总收入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：新乡市牧野区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		2,675.07	2,675.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,211.53	2,211.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	662.25	662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	451.21	451.21	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	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.79	31.79	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	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,186.03	1,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,186.03	1,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区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		2,675.07	2,675.07	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,211.53	2,211.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	662.25	662.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	451.21	451.21	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	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.79	31.79	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	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,186.03	1,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,186.03	1,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区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	2,675.07	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		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	389.46	389.46	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	2,211.53	2,211.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.13	23.13	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	0.00	0.00	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	50.96	50.96	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,675.07	<b>本年支出合计</b>	59	2,675.07	2,675.07	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				
<b>总计</b>	32	2,675.07	<b>总计</b>	64	2,675.07	2,675.07	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区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	2,675.07	2,675.07	0.00
206	科学技术支出	389.46	389.46	0.00
20601	科学技术管理事务	389.46	389.46	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	389.46	389.46	0.00
208	社会保障和就业支出	2,211.53	2,211.53	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	662.25	662.25	0.00
2080101	行政运行	451.21	451.21	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.04	211.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.43	113.43	0.00
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	0.00
2080502	事业单位离退休	31.79	31.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	0.00
20807	就业补助	1,186.03	1,186.03	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,186.03	1,186.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.82	249.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.82	249.82	0.00
210	卫生健康支出	23.13	23.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	50.96	50.96	0.00
22102	住房改革支出	50.96	50.96	0.00
2210201	住房公积金	50.96	50.96	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	697.59	302	商品和服务支出	109.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.34	30201	办公费	9.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.98	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.26	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	10.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费	2.15	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	3.24	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.96	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	5.61	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	1,858.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.57	30217	公务接待费	0.03	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	9.05	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	52.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	389.46	30229	福利费	8.55	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1,392.39	30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.98			
人员经费合计		2,556.57	公用经费合计					118.50

注：本表反映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：万元

部门：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2024 年度

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							

注：本表反映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

单位：万元

部门：新乡市牧野区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。

## 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：万元

部门：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

## 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 2675.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 774.99 万元，增长 40.79%，主要原因是 2024 年上级转移支付资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2675.07 万元，其中：财政拨款收入 2675.07 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2675.07 万元，其中：基本支出 2675.07 万元，占 100.00%。

## **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 2675.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 774.99 万元，增长 40.79%，主要原因是 2024 年上级转移支付资金增加。

## **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 2675.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 786.43 万元，增长 41.64%，主要原因是 2024 年上级转移支付资金增加。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2675.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 389.46 万元，占 14.

56%; 社会保障和就业（类）支出 2211.53 万元，占 82.67%；卫生健康（类）支出 23.13 万元，占 0.86%；住房保障（类）支出 50.96 万元，占 1.90%。

### （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 2573.07 万元，支出决算为 2675.07 万元，完成年初预算的 103.96%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 389.46 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：此项目没有年初预算，使用预算外资金支付。

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 431.95 万元，支出决算为 451.21 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费标准，保险各项标准增加，后续追加预算安排。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 211.04 万元，完成年初预算的 351.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算为区级配套部分，实际支出增加上级转移支付资金。

4. 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 29.49 万元，支出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年行政退休人员部分预算资金当年未发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 40.39 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 78.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年事业退休人员部分预算资金当年未发放。

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 55.42 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年人员变动，机构改革，参公单位撤销，人员减少。

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）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 1186.03 万元，完成年初预算的 8785.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算为区级配套部分，实际支出增加上级转移支付资金。

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 550.63 万元，支出决算为 249.82 万元，完成年初预算的 45.37%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目完成，本年尚未支付。

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 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 15.68 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年人员变动，机构改革，参公单位撤销，人员减少。

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 1.63 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此差异为预算时担心标准变化增加。

12. 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 53.67 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年人员变动，机构改革，参公单位撤销，人员减少。

## 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 2675.07 万元。其中：人员经费 2556.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费；公用经费 118.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是临时公务接待支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是临时公务接待支出。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于 0。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 96.46 万元，比 2023 年减少 173.55 万元，下降 64.28%。主要原因是节约成本，压减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，其

中：机关项目 8 个，二级机构项目 13 个，涉及预算资金 485.35 万元，占部门预算项目支出总额的 21.98%。其中：涉及一般公共预算项目 21 个，涉及资金 2208.14 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“劳动监察、劳动仲裁、人社管理综合经费”等 21 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 2208.14 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目有序开展，运行良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 485.35 万元，其中：涉及一般公共预算支出 485.35 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96 分。从评价情况来看项目有序开展，运行良好。

## **(二) 项目绩效自评结果**

劳动监察、劳动仲裁、人社管理综合经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.99 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 54.96 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：0。下一步改进措施：无。

## **(三) 部门评价结果**

无

## **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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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	青年英才人才补贴								
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区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	389.46	389.46	10	100	10		
	政府性预算资金	0	389.46	389.46	-	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	“牧野英才”资金支出 389.46 万元		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格管理，按预算支出		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施该项目将有效提高“牧野英才”人员的工作积极性，按要求完成相关人员资金清算工作。			用于“牧野英才”人员的补贴支出 389.46 万元，已为 216 人发放到位。					
绩	一	二	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得	偏差度	偏差原因分析及改

效 指 标	级 指 标	级 指 标			值	值	分	%	进措施
经济成本指标	经济成本指标	“牧野英才”资金清算总额	≤3894590元	3894590元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出质量指标	数量指标	“牧野英才”青年英才数量	≤216人	216人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金清算时间	2024年1月底前	100%	10	10	0.00%		
社会效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高“牧野英才”人员待遇，工作积极性	≥99%	99%	25	25	0.00%		

	益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	“牧野英才”人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分		1 0 0	1 0 0			

## 项目自评表

项目名称	2024年月劳务派遣工资						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区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	3.34	3.34	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.34	3.34	-	100	-
	财政专	0	0	0	-	0	-

	户管理资金						
	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	劳务派遣人员工资支出 3.34 万元			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	严格管理，按预算支出			5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对劳务派遣人员发放工资，交纳保险，保障劳动者合法权益。			按月支付劳务派遣工资，保障 2 名劳务派遣人员合法权益。			
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%
绩效指标	经济成本指标	劳务派遣工资总成本	≤26435 元	33400 元	10	7.37	26.35%
	社会成本指标						
	生态环境成本指						

	标							
	数 量 指 标	劳务派遣人数	2人	2人	1 0	1 0	0.00%	
	产 出 指 标	工资发放足额率	100%	100%	1 0	1 0	0.00%	
	时 效 指 标	工资发放时间	2024年底	2024年底前	100%	1 0	0.00%	
	经 济 效 益 指 标							
	社 会 效 益 指 标	保障劳动者合法权益	保障	100%	2 5	2 5	0.00%	
	生 态 效 益 指 标							
	服 务 满 意 度 指 标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				1 0	9 6		

			3		
			7		

## 项目自评表

项目名称	2024 年城乡居民养老金						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区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)：	300	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	300	300	300	-	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	经中央、省、市、区政府同意，为全区 18400 人按月足额发放养老金待遇及对独生子女等特殊群体的补助。		5	5		
	拨付合规性	财政对城乡居民养老保险的补助，按照城乡居民养老保险各项补贴人数申请养老金补助。		5	5		
	使用规范性	按时足额发放养老保险金及对独生子女等特殊群体的补助。		5	5		
	预算绩效管理情况	按照绩效评价方案，按时足额发放养老保险金及对独生子女等特殊群体的补助。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	为了切实提高城乡居民待遇养老保险水平,推动城乡居民基本养老保险健康持续发展,增强人民群众的获得感、幸福感,按中央、省、市、区政府要求,为全区18500人按月足额发放养老金待遇及对独生子女等特殊群体的补助。对2022、2023年缴费人群进行补贴。			按照中央、国务院对城乡居民的关怀,将城乡居民养老金按时足额发放到位,独生子女等特殊群体的补助及时到位。				
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	经济成本指标	基本养老金配套总成本	≤300万元	300万元	1 0	1 0	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	区级参保人数、特殊群体	≥17000人	18400人	1 0	1 0	0.00%	
	产出指标	养老保险配套合规率	100%	100%	1 0	1 0	0.00%	
	时效指标	养老保险配套资金发放时间	每月月底前	100%	1 0	1 0	0.00%	
效益	经济效益							

指 标  效 益 指 标							
	社会 效 益 指 标	确保参保人员享受养老 保障	≥90%	95%	2 5	2 5	0.00%
	生态 效 益 指 标						
	服务 满 意 度 指 标	参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分				1 0 0	1 0 0		

## 项目自评表

项 目 名 称	人社局新农保协管员工资						
主 管 部 门	社保就业			实施单位	新乡市牧野区人力资源和社会保障局		
项 目 资 金 (		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	20	20	18.82	1	94.	9.41

万元)	金总额 (万元) :				0	1			
	政府性 预算资 金	20	20	18.82	-	94. 1	-		
	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	为人社局村（社区）级人力资源社会保障工作兼职协管员发放薪酬		5	5				
	拨付合 规性	按季度拨付，合规		5	5				
	使用规 范性	为人社局村（社区）级人力资源社会保障工作兼职协管员 88 人发放工资		5	5				
	预算绩 效管理 情况	合理安排预算，严格绩效管理		5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	为贯彻落实“健全社会保险保障经办管理体制，建立更加便民快捷的服务体系”巩固城乡居保全覆盖成果，认真完成辖区内的人社各项工作。		为人社局村（社区）级人力资源社会保障工作兼职协管员发放薪酬						
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
	经 济 成 本 指 标	工 资 总 成 本	≤20 万	18.82 万	1 0	1 0	0.00%		
	社 会 成 本 指 标								

	生态环境成本指标							
	数量指标	协管员人数	≥88 人	88 人	1 0	1 0	0.00%	
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	1 0	1 0	0.00%	
	时效指标	工资发放时间	每季度	100%	1 0	1 0	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	保障协管员生活水平，提高工作积极性	≥90%	95%	2 5	2 5	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	度 指 标						
		总分		9 1 0 0	9 9 .4 1		

## 项目自评表

项目名称	劳动监察、劳动仲裁、人社管理综合经费						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区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)：	55	55	54.96	10	99.93	9.99
	政府性预算资金	55	55	54.96	-	99.93	-
	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	劳动监察、劳动仲裁、办公等人社管理综合经费的支出全年共28万	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效	严格管理，按预算支出	5	5			

	效管理情况						
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	确保劳动监察、劳动仲裁、人社管理等综合工作顺利进行。			用于劳动监察、仲裁的日常办公使用，包括制作相关宣传业、展板制作，劳动仲裁公告，相关卷宗管理费用、到企业宣传劳动合同法相关费用、定制专业服装等工作支出，人社管理综合工作的支出，确保劳动监察、劳动仲裁、人社管理综合工作顺利进行。			
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%
绩效指标	经济成本指标	综合管理总成本	≤55 万	54.96 万	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	劳动监察、仲裁及人社综合工作	≥50 件	215 件	10	6	300.00%
	质量指标	综合工作合规率	100%	100%	10	10	0.00%
	时效指标	综合工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%

	经济 效益 指标							
社会效益 效益 指标	确保单位工作顺利进 行， 提高服务效率	≥95%	95%	2 5	2 5	0.00%		
生态 效益 指标								
服务 满 意 度 满 意 度 指 标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分			1 0 0	9 . 9			

## 项目自评表

项 目 名 称	公务员、参公人员 2022 年清算资金				
主 管 部 门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	
项		年初预算数	全年预算	全年	分 执 得分

目 资 金 ( 万 元)			数		执行 数		值	行 率 %					
年度资 金总额 (万 元) :	年度资 金总额 (万 元) :	0	34.78	34.78	1 0	100		10					
	政府性 预算资 金	0	34.78	34.78	-	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 <sup>问题</sup> 和改进措施							
	安排科 学性	公务员工资清算总额 34.78 万元	5	5									
	拨付合 规性	拨付合规	5	5									
	使用规 范性	使用规范	5	5									
	预算绩 效管理 情况	严格管理，按预算支出	5	5									
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况									
	实施该项目将有效提高公务员干部职工工作积极性，按要求完成公务员工资清算工作。			12 名公务员、参公人员及行政工人清算 2022 年工资津贴补贴资金，7 名行政、参公人员退休待遇清算完毕。									
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				
	经 济 成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	公务员工资清算总额	≤347773.5 0 元	347773.5 元	1 0	1 0	0.00%					
	社 会												

	成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	涉及人员 12 人	12 人	19 人	1 0  8 . 3 8	28.33%	另清算 7 名行政、参公退休人员待遇。
	产出质量指标	工资清算足额率	100%	100%	1 0  1 0	0.00%	
	时效指标	工资清算时间	2024 年 2 月底前	100%	1 0  1 0	0.00%	
	经济效益指标						
	社会效益效益指标	提高公务员工资待遇，工作积极性	≥99%	99%	2 5  2 5	0.00%	
	生态效益指标						
满意	服务质量	公务员干部职工满意度	≥98%	98%	5  5	0.00%	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
		总分		9 1 0 0	8 . 3 8		

## 项目自评表

项目名称	为低保、特困、重残和返贫致贫、建档立卡等缴费困难群体代缴最低标准养老保险费						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区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)：	10	10	9.05	1 0	90. 5	9.05
	政府性预算资金	10	10	9.05	-	90. 5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	符合条件的低保、特困人员低缴城乡居民养老保险费		5	5			

情况	拨付合规性	按时为低保、特困人员等群体代缴城乡居民养老保险费，使相关人员享受相关待遇。			5	5						
	使用规范性	规范，按时为低保、特困人员等群体代缴城乡居民养老保险费，使相关人员享受相关待遇。			5	5						
	预算绩效管理情况	合理安排预算、绩效管理			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按时为低保、特困重残和返贫致贫、建档立卡等群体代缴最低标准城乡居民养老保险费，使相关人员享受相关待遇。			按时为低保、特困人员等群体代缴城乡居民养老保险费，使相关人员享受相关待遇。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	经济成本指标	城乡居民养老保险费	≤10 万元	9.05 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	低保、特困重残和返贫致贫、建档立卡人员	≥900 人	894 人	10	9.3	0.67%	按牧野区低保、特困人员实际人数交纳				
	质量	费用缴纳覆盖率	100%	100%	1	1	0.00%					

	量指标				0	0		
	时效指标	费用缴费时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	1 0	1 0	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	响应国家政策，保障人民利益	≥95%	95%	2 5	2 5	0.00%	
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	低保、特困重残和返贫致贫、建档立卡人员的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分				1 0 0	9 8 .9 8		

## 项目自评表

项目	事业单位公开招聘费用
----	------------

名称						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区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%
	年度资金总额 (万元)：	20	20	19.34	10	96.7
	政府性预算资金	20	20	19.34	-	96.7
	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	公开招聘教师工作分为报名及资格审查、笔试、面试、体检和政审环节，需支付相关机构系统使用费、命题费、考官考务费等相关费用，招聘期间工作人员、场所考务共需经费 20 万元。			5	5
	拨付合规性	合理、合规			5	5
	使用规范性	公开招聘教师工作分为报名及资格审查、笔试、面试、体检和政审环节，需支付相关机构系统使用费、命题费、考官考务费等相关费用			5	5
	预算绩效管理情况	合理安排，科学管理			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照省市相关政策规定和要求，经牧野区人民政府研究同意，按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，面向社会公开招聘事业单位工作人员。进一步优化事业单位人员结构，促进牧野区事业单位均衡发展，保证整个公开招聘工作的有序进		制定公开招聘各个环节使用费用。保证公开招聘工作顺利进行。			

	行，规范事业单位进人行为，提高用人质量。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	经济成本指标	公开招聘总成本	≤20 万	19.34 万	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	公开招聘人数	≥50 人	70 人	10	9	10.00%	以实际招聘人数为准
产出指标	质量指标	招聘经费支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	公开招聘时间	2024 年 6 月 -12 月	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							

	指标							
社会效益指标	为事业单位、学校选拔优秀人才	≥90%	95%	2 5	2 5	0.00%		
生态效益指标								
服务对象满意度指标	聘用学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分			1 0 0	9 9 .1			

## 项目自评表

项目名称	2024 年取暖费追加					
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心		
项目资金（万	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率%
	年度资金总额	0	0.19	0.05	1 0	26. 32
						得分
						2.63

元) 元) :											
	政府性 预算资 金	0	0.19	0.05	-	26. 32	-				
	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	科学		5	5						
	拨付合 规性	合规		5	5						
	使用规 范性	规范		5	5						
	预算绩 效管理 情况	按照要求开展预算绩效管理情况		5	4	继续加强绩效管理					
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况							
	2024 年取暖费追加，因预算资金不足，后期追加经费，提升补贴人员生活水平。			按时发放单位人员取暖费							
绩效 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 %				
	经 济 成 本 指 标	取暖费追加金额	≤3470 元	490 元	1 0	1 0	0.00%				
	社 会 成 本 指 标										

	生态环境成本指标						
	数量指标	取暖费追加涉及单位人员	≤13人	13人	1 0	1 0	0.00%
	质量指标	取暖费发放准确率	100%	100%	1 0	1 0	0.00%
	时效指标	取暖费发放时间	2024年12月31日前	95%	1 0	9 .5	-5.00% 资金预算未使用完毕
	经济效益指标						
	社会效益指标	提升补贴人员生活水平	明显	95%	2 5	2 3 .7 5	-5.00% 定性指标
	生态效益指标						
	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%

	度 指 标						
		总分		8 1 0 0	9 .8 8		

## 项目自评表

项目名称	新乡市财政局 新乡市人力资源和社会保障局关于调剂分配 2024 年就业补助资金预算						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心			
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	100	99.98	10	99.98	10
	政府性预算资金	0	100	99.98	-	99.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

理 情 况	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求开展预算绩效管理情况			5	4	继续加强绩效管理		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	新乡市财政局 新乡市人力资源和社会保障局关于调剂分配 2024 年就业补助资金预算，保障补助资金按时发放，提升补助人员生活水平。	给困难人员发放岗位补贴和保险补贴等							
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
绩效指标	经济成本指标	就业补助资金金额	≤100 万	99.98 万	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	就业补助资金补助人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00%		
	质量	就业补助资金发放准确	100%	100%	1	1	0.00%		

	量指标	率		0	0			
	时效指标	就业补助资金发放时间	2024年12月31日前	95%	10.5	9.	-5.00%	结余157.11元，2025年继续使用
	经济效益指标							
	社会效益指标	提升补助人员生活水平	明显	98%	25.5	24.	-2.00%	定性指标
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	98		

## 项目自评表

项目	三支一扶市级补助资金
----	------------

名称									
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心					
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	41	41	10	100	10		
	政府性预算资金	0	41	41	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按照要求开展预算绩效管理情况	5	4		继续加强绩效管理			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	三支一扶市级补助资金			按时发放三支一扶人员生活补贴和保险补贴及安家费					
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		

经济成本指标	三支一扶市级补助资金金额	$\leq 41$ 万元	41 万元	1 0	1 0	0.00%	
社会成本指标							
生态环境成本指标							
数量指标	三支一扶市级补助人数	$\leq 50$ 人	48 人	1 0	1 0	0.00%	
产出指标	补助资金发放准确率	100%	100%	1 0	1 0	0.00%	
时效指标	补助资金发放时间	2024 年底前	100%	1 0	1 0	0.00%	
经济效益指标							
社会效益指标	提升三支一扶人员生活水平	明显	98%	2 5	2 4 .5	-2.00%	定性指标

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					1 0 0	9 8 .		

## 项目自评表

项目名称	综合业务费					
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%
	年度资金总额	10	10	10	100	10

元) 元) :										
	政府性 预算资 金	10	10	10	-	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 <sup>问题</sup> 和改进措施					
	安排科 学性	科学	5	5						
	拨付合 规性	合规	5	5						
	使用规 范性	规范	5	5						
	预算绩 效管理 情况	按照要求开展预算绩效管理情况	5	4	继续加强绩效管理					
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况						
	就业办公经费			维持单位正常工作运转情况						
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	
	经 济 成 本 指 标	就业办公经费	≤10万元	10万元	1 0	1 0	0.00%			
	社 会 成 本 指 标									

	生态环境成本指标						
	数量指标	购买办公用品	≥10 套	10 套	1 0	1 0	0.00%
	质量指标	经费使用准确率	100%	100%	1 0	1 0	0.00%
	时效指标	经费发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	1 0	1 0	0.00%
	经济效益指标						
	社会效益指标	维持单位正常运转	明显	95%	2 5	2 3 .7 5	-5.00% 定性指标
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	5	4 .7 5	-5.00% 定性指标

	度 指 标						
		总分		1 0 0	9 7 .	5	

## 项目自评表

项目名称	2024 年医疗保险追加					
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心		
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%
	年度资金总额(万元)：	0	0.04	0	1 0	0
	政府性预算资金	0	0.04	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科	科学	5	5		

理 情 况	学性						
	拨付合 规性	合规	5	5			
	使用规 范性	规范	5	5			
	预算绩 效管理 情况	按照规定进行绩效管理	5	4	继续加强绩效		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年医疗保险追加，因预算资金不足，后期追加经费，保障单位人员按时享受医疗保险待遇。			实际使用金额 9.24			
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%
绩效指标	经济成本指标	追加医疗保险金额	≤406.59 元	9.24 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	使用追加医疗保险人员	≤13 人	13 人	10	10	0.00%
	质量	使用追加医疗保险人员准确率	100%	100%	10	10	0.00%

	指标							
	时效指标	资金发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	单位人员按时享受医疗保险待遇	明显	98%	25	24.	-2.00%	定性目标
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	88.		

## 项目自评表

项目名称	2024年住房公积金追加						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心			
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	0.13	0.04	10	30.77	3.08
	政府性预算资金	0	0.13	0.04	-	30.77	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	按照要求开展预算绩效管理情况		5	4	继续加强绩效管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年住房公积金追加，因预算资金不足，后期追加经费，提升补贴人员公积金到账及时情况。			及时缴纳单位人员住房公积金			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分		偏差度%	偏差原因分析及改进措施
					分值	得分		
绩效指标	经济成本指标	追加住房公积金	≤1288.48元	376.09 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	使用追加住房公积金人员数量	≤13人	13人	10	10	0.00%	
	质量指标	追加公积金拨付资金准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	拨付资金使用时间	2024年12月31日前	95%	10	9.5	-5.00%	预算未使用完毕
社会效益指标	经济效益指标							
	社会	提升补贴人员公积金到账及时情况	明显	95%	25	23	-5.00%	定性指标

	效益指标				.	7		
	生态效益指标					5		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			9 1 0 0 .	0 3 3		

## 项目自评表

项目名称	下达 2024 年高校毕业生三支一扶计划中央和市财政补助资金						
主管部门	社保就业			实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心		
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

金 ( 万 元)						%				
	年度资金总额(万元)：	0	22.7	4.52	10	19.91	1.99			
	政府性预算资金	0	22.7	4.52	-	19.91	-			
	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	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	按照要求开展预算绩效管理情况	5	4	继续加强绩效管理					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	下达 2024 年高校毕业生三支一扶计划中央和市财政补助资金，保障补助资金按时发放，提升人员生活水平。		按时拨付三支一扶人员生活补贴和保险补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	成本指标	经济成本指标	三支一扶资金	≤22.7 万元	4.52 万元	10	10			
		社会成								

	本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	三支一扶资金补贴人数	≥48 人	48 人	1 0	1 0	0.00%
	产出指标	三支一扶资金发放准确率	100%	100%	1 0	1 0	0.00%
	时效指标	三支一扶资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	19.90%	1 0	1 .9 9	-80.10 % 资金下达到账时间较晚，年底前未发放完
	经济效益指标						
	社会效益指标	提升补助人员生活水平	明显	95%	2 5	2 3 .7 5	-5.00% 定性指标
	生态效益指标						
满意度	服务对象对	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%

指标	象满意度指标						
	总分		100	87.3			

## 项目自评表

项目名称	就业补助资金						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心			
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)：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科	科学		5	5	无	

理 情 况	学性						
	拨付合 规性	合规	5	5	无		
	使用规 范性	规范	5	5	无		
	预算绩 效管理 情况	良好	5	4	继续加强绩效管理		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	就业补助资金区级配套			就业补助资金预算全年按照时间节点拨付完成，弥补中央直达资金			
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%
绩效指标	经济成本指标	就业补助资金区级分配套	≤10万元	10万元	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	补助人员数量	≥50人	50人	10	10	0.00%
	质量	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%

	指标							
	时效指标	资金发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	提升补贴人员生活水平	明显	95%	25	23.75	-5.00%	定性目标
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	100%	98%	5	4.9	-2.00%	定性目标
	总分				100	97.65		

## 项目自评表

项目名称	三支一扶人员补贴和保险						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心			
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）：	60	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	60	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	按照要求开展预算绩效管理情况		5	4	继续加强绩效管理	
年度	预期目标			实际完成情况			
	高校未就业高校毕业生三支一扶生活补贴和保			按时拨付三支一扶人员生活补贴和保险补贴及安家			

总体目标	险补贴				费			
	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%
绩效指标	经济成本指标	就业补助资金区级配套	≤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	补助人员数量	≥50 人	48 人	10	9.6	-4.00%	实际人员支付
	质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益							

	指标							
	社会效益指标	提升补贴人员生活水平	明显	98%	2 5	2 4 .5	-2.00%	定性指标
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	100%	98%	5	4 .9	-2.00%	定性指标
	总分				0 0	1 9 8		

## 项目自评表

项目名称	两类人员（脱贫户、监测户）优秀务工奖补及交通补		
主管部	社保就业	实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心

门										
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)：	3.5	3.5	3.05	10	87.14	8.71			
	政府性预算资金	3.5	3.5	3.05	-	87.14	-			
	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	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	按照要求开展预算绩效管理情况	5	4	继续加强绩效管理					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	两类人员优秀务工奖补资金			极大鼓励两类人员就业积极性						
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			
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤3.5 万元	3.05 万元	10	10			

社会 成本 指标							
生态 环境 成本 指标							
产出 指标	数量 指标	优秀务工人员数量	≥17 人	17 人	1 0	1 0	0.00%
	质量 指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	1 0	1 0	0.00%
	时效 指标	资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	1 0	1 0	0.00%
效益 指标	经济 效益 指标						
	社会效益 指标	提升补贴人员生活水平	≥90%	95%	2 5	2 5	0.00%
	生态 效益 指						

满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	100%	95%	5	4 · 7 5	-5.00%	定性指标
		总分			1 0 0	9 7 4 6		

## 项目自评表

项目名称	2024 年中央财政就业补助资金					
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心		
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%
	年度资金总额(万元)：	0	418	418	1 0	100
	政府性预算资	0	418	418	-	100
						-

金 融 工 作	金									
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效管理			5	4	继续加强绩效管理			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年中央财政就业补助资金，保障补助资金按时发放，提升补助人员生活水平。			给困难人员发放岗位补贴和保险补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	中央就业补助资金	≤418万元	418万元	10	10	0.00%			
	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	就业补助资金补助人员数量	≥300人	300人	10	10	0.00%	
	质量指标	就业资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	就业资金发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升补助人员生活水平	明显	98%	25	24.	-2.00%	定性目标
	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%	95%	5	5	0.00%	
总分				1	9			

		0	8			
		0	.			
		5				

## 项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金					
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率%	得分
	年度资金总额 (万元)：	54	54	54	10	100
	政府性预算资金	54	54	54	-	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	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学		5	5	
	拨付合	合规		5	5	

况	规性							
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求开展预算绩效管理情况	5	4	继续加强绩效管理			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			按时拨付三支一扶人员生活补贴和保险补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	经济成本指标	三支一扶中央补助资金	≤54 万元	54 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	补助人员数量	≥50 人	48 人	10	9.6	-4.00%	中途有人员退出原因
	质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	资金发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	提升补贴人员生活水平	明显	95%	25	23.75	-5.00%	定性指标
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	100%	95%	5	4.75	-5.00%	定性指标
		总分			100	97.0		

## 项目自评表

项目名称	新乡市财政局 新乡市人力资源和社会保障局 关于提前下达 2024 年就业补助资金								
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心					
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)：		656	656	10	100	10		
	政府性预算资金		656	656	-	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	4	继续加强管理			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新乡市财政局 新乡市人力资源和社会保障局 关于提前下达 2024 年就业补助资金			给困难人员发放岗位补贴和保险补贴等					
绩效等级	一级	二级	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		

指标	指标						
成本指标	经济成本指标	就业补助资金	≤656 万元	656 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	补助人员数量	≥50 人	300 人	10	6	470.00 % 实际发放人数为累计人数
	质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%
	时效指标	资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%
	经济效益指标						
社会效益指标	社会效益	提升补贴人员生活水平	明显	98%	25	24.5	-2.00% 定性指标

	指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	100%	98%	5 . 9	4 . 9	-2.00%	定性指标
		总分			1 0 0	9 4 . 4		

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

	部门(单位)名称	新乡市牧野区人力资源和社会保障局
年度履职目标	<p>目标 1: 确保劳动监察、劳动仲裁、人社管理等综合工作顺利进行。</p> <p>目标 2: 按照省市相关政策规定和要求, 经牧野区人民政府研究同意, 按照“公开、平等、竞争、择优”的原则, 面向社会公开招聘事业单位工作人员。进一步优化事业单位人员结构, 促进牧野区事业单位均衡发展, 保证整个公开招聘工作的有序进行, 规范事业单位进入行为, 提高用人质量。</p> <p>目标 3: 为贯彻落实“健全社会保险保障经办管理体制, 建立更加便民快捷的服务体系”巩固城乡居保全覆盖成果, 认真完成辖区内的人社各项工作。</p> <p>目标 4: 为了切实提高城乡居民待遇养老保险水平, 推动城乡居民基本养老保险健康持续发展, 增强人民群众的获得感、幸福感, 按中央、省、市、区政府同意, 为全区 32473 人按月足额发放养老金待遇及对独生子女等特殊群体的补助。</p> <p>目标 5: 按时为低保、特困、重残和返贫致贫、建档立卡人员等群体代缴城乡居民养老保险费, 使相关人员享受相关待遇。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1 劳动监察、劳动仲裁、人社管理综合经费	用于劳动监察、仲裁的日常办公使用, 包括制作相关

		宣传业、 展板制 作，劳动 仲裁公 告，相关 卷宗管 理费用、 到企业 宣传劳 动合同 法相关 费用、定 制专业 服装等 工作支 出，人社 管理综 合工作 的支出， 确保劳 动监察、 劳动仲 裁、人社 管理综 合工作 顺利进 行。
	任务 2 事业单位公开招聘费用	制定公 开招聘

		各个环节使用费用。保证公开招聘工作顺利进行。
任务 3 人社局新农保协管员工资		为人社局村（社区）级人力资源社会保障工作兼职协管员发放薪酬
任务 4 城乡居民养老金、丧葬费		按照中央、国务院对城乡居民的关怀，将城乡居民养老金按时足额发放到位，独生子女等特殊群

				体的补助及时到位。
				按时为低保、特困、重残和返贫致贫、建档立卡人员等群体代缴城乡居民养老保险费，使相关人员享受相关待遇。
预算情况	部门预算总额（万元）			1259.95
	1、资金来源：（1）政府预算资金			1259.95
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			774.6
	（2）项目支出			485.35
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	相关	1.年度履职目标

		履 职 目 标 相 关 性		是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、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

				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	$\geq 90\%$		专项资金细化率 = (已细化到具体县区或承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 95\%$		预算执行率 = (预算

		行率	$\text{完成数} / \text{预算数} \times 100\%。$ 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	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} \times 100\%。$ 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	≤5%	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	≤90%	“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)

				算数) ×100%。 政府采 购预算： 采购机 关根据 事业发 展计划 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。
	健全 管理 制度 健全性		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。
	公开	预决算信息公开性		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。

				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
		资产管理规范性	规范	

				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=评价提出的建议采纳数/提出的建议总数 *100%。
产出指标	重点工作任务完成	劳动监察、劳动仲裁等人社管理综合工作	≥90%	确保劳动监察、劳动仲裁、人社管理等综合工作顺利进行。

完 成 率			
事 业 单 位 公 开 招 聘 工 作 完 成 率	$\geq 90\%$	制定公开招聘各个环节使用费用。保证公开招聘工作顺利进行。	
城 乡 居 民 养 老 金 、 丧 葬 费 发 放 率	$\geq 90\%$	按时足额发放到位	
履 职 目 标 实 现	劳动监察、劳动仲裁、人社管理	90%	人社管理综合工作的支出，确保劳动监察、劳动仲裁、人社管理综合工作顺利进行。

		等综合工作目标实现率		
		公开招聘工作目标实现率	90%	保证整个公开招聘工作的有序进行，规范事业单位进入行为，提高用人质量。
效益指标	履职效益	保证工作正常开展	$\geq 90\%$	确保工作顺利进行
	满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意