

2024年度 新乡市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 部门概况

- 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 新乡市人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

新乡市人力资源和社会保障局机关内设 17 个职能科室（单位）和新乡市社会保险中心、新乡市劳动保障监察支队、新乡市人力资源和社会保障信息中心、新乡市公共就业创业服务中心等 4 个归口预算管理单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全全市就业援助制度，牵头拟订全市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的相关规定。

（三）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照相关规定做好全市相关社会保险基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。负责全市就业、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，保持就业形式稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（四）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系 政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作 时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施 细则。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。

（五）牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术 人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全市高层次 专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来新工作 或定居意见。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激 励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。 会同有关部门指导全市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，拟订全市事业单位工作人员和机 关工勤人员管理办法。

（六）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国 家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表 彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动， 承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（七）贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资 收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增 长和支付 保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人 员福利和离退 休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（八）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和 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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭 服务业促进就业 工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市人力资源和社会保障局内设机构17个，包括：办公室、人事科、机关党委等17个科室。从决算单位构成看，新乡市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市人力资源和社会保障局（本级）
- 2、新乡市劳动保障监察支队
- 3、新乡市社会保险中心
- 4、新乡市就业创业服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

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	23,377.91	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	327.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	110.00
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	114.77	八、社会保障和就业支出	39	22,476.97
	9		九、卫生健康支出	40	431.85
	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	39.60
	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	53.67
	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	23,492.68	本年支出合计	58	23,440.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.54	年末结转和结余	60	141.13
	30			61	
总计	31	23,581.22	总计	62	23,581.22

注：1. 本表反映部门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
单位: 万元

部门名称: 新乡市人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,492.68	23,377.91					114.77
205	教育支出	327.99	327.99					
20502	普通教育	268.79	268.79					
2050201	学前教育	268.79	268.79					
20503	职业教育	59.20	59.20					
2050302	中等职业教育	59.20	59.20					
206	科学技术支出	110.00	110.00					
20699	其他科学技术支出	110.00	110.00					
2069999	其他科学技术支出	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	22,476.97	22,468.47					8.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,491.02	7,490.91					0.11
2080101	行政运行	1,404.64	1,404.64					
2080102	一般行政管理事务	309.94	309.94					
2080105	劳动保障监察	293.67	293.67					
2080109	社会保险经办机构	4,409.91	4,409.91					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	937.92	937.92					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.93	134.82					0.11
20805	行政事业单位养老支出	4,171.30	4,171.30					
2080501	行政单位离退休	1,060.18	1,060.18					
2080502	事业单位离退休	125.62	125.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.50	685.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,300.00	2,300.00					
20807	就业补助	9,530.55	9,522.15					8.40
2080701	就业创业服务补贴	5.50	5.50					
2080702	职业培训补贴	402.37	402.37					
2080704	社会保险补贴	1,520.55	1,520.55					
2080705	公益性岗位补贴	2,874.38	2,874.38					
2080711	就业见习补贴	290.21	281.81					8.40
2080713	促进创业补贴	3,238.80	3,238.80					
2080799	其他就业补助支出	1,198.75	1,198.75					
20808	抚恤	36.00	36.00					
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00					
20809	退役安置	0.33	0.33					
2080905	军队转业干部安置	0.33	0.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1,247.78	1,247.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,247.78	1,247.78					
210	卫生健康支出	431.85	431.85					
21011	行政事业单位医疗	431.85	431.85					
2101101	行政单位医疗	236.00	236.00					
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04					

2101103	公务员医疗补助	161.82	161.82				
213	农林水支出	39.60	39.60				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.36	7.36				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.36	7.36				
21308	普惠金融发展支出	32.24	32.24				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.24	32.24				
229	其他支出	106.26					106.26
22999	其他支出	106.26					106.26
2299999	其他支出	106.26					106.26

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
单位：万元

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	23,440.09	11,273.97	12,166.12				
205	教育支出	327.99		327.99				
20502	普通教育	268.79		268.79				
2050201	学前教育	268.79		268.79				
20503	职业教育	59.20		59.20				
2050302	中等职业教育	59.20		59.20				
206	科学技术支出	110.00		110.00				
20699	其他科学技术支出	110.00		110.00				
2069999	其他科学技术支出	110.00		110.00				
208	社会保障和就业支出	22,476.97	10,819.53	11,657.45				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,491.02	6,601.99	889.03				
2080101	行政运行	1,404.64	1,404.64					
2080102	一般行政管理事务	309.94		309.94				
2080105	劳动保障监察	293.67	287.27	6.40				
2080109	社会保险经办机构	4,409.91	4,064.56	345.35				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	937.92	844.32	93.61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.93	1.20	133.73				
20805	行政事业单位养老支出	4,171.30	4,171.30					
2080501	行政单位离退休	1,060.18	1,060.18					
2080502	事业单位离退休	125.62	125.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.50	685.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,300.00	2,300.00					
20807	就业补助	9,530.55		9,530.55				
2080701	就业创业服务补贴	5.50		5.50				
2080702	职业培训补贴	402.37		402.37				
2080704	社会保险补贴	1,520.55		1,520.55				
2080705	公益性岗位补贴	2,874.38		2,874.38				
2080711	就业见习补贴	290.21		290.21				
2080713	促进创业补贴	3,238.80		3,238.80				
2080799	其他就业补助支出	1,198.75		1,198.75				
20808	抚恤	36.00	36.00					
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00					
20809	退役安置	0.33		0.33				
2080905	军队转业干部安置	0.33		0.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1,247.78	10.24	1,237.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,247.78	10.24	1,237.54				
210	卫生健康支出	431.85	431.85					
21011	行政事业单位医疗	431.85	431.85					
2101101	行政单位医疗	236.00	236.00					
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04					

2101103	公务员医疗补助	161.82	161.82			
213	农林水支出	39.60		39.60		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.36		7.36		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.36		7.36		
21308	普惠金融发展支出	32.24		32.24		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.24		32.24		
229	其他支出	53.67	22.59	31.08		
22999	其他支出	53.67	22.59	31.08		
2299999	其他支出	53.67	22.59	31.08		

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
单位：万元

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

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	23,377.91	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	23,377.91	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	327.99	327.99		
	6		六、科学技术支出	38	110.00	110.00		
	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	22,468.47	22,468.47		
	9		九、卫生健康支出	41	431.85	431.85		
	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	39.60	39.60		
	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	23,377.91	本年支出合计	59	23,377.91	23,377.91		
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	23,377.91	总计	64	23,377.91	23,377.91		

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
单位：万元

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	23,377.91	11,251.38	12,126.53
205	教育支出	327.99		327.99
20502	普通教育	268.79		268.79
2050201	学前教育	268.79		268.79
20503	职业教育	59.20		59.20
2050302	中等职业教育	59.20		59.20
206	科学技术支出	110.00		110.00
20699	其他科学技术支出	110.00		110.00
2069999	其他科学技术支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	22,468.47	10,819.53	11,648.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,490.91	6,601.99	888.92
2080101	行政运行	1,404.64	1,404.64	
2080102	一般行政管理事务	309.94		309.94
2080105	劳动保障监察	293.67	287.27	6.40
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	4,409.91	4,064.56	345.35
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	937.92	844.32	93.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.82	1.20	133.62
20805	行政事业单位养老支出	4,171.30	4,171.30	
2080501	行政单位离退休	1,060.18	1,060.18	
2080502	事业单位离退休	125.62	125.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.50	685.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,300.00	2,300.00	
20807	就业补助	9,522.15		9,522.15
2080701	就业创业服务补贴	5.50		5.50
2080702	职业培训补贴	402.37		402.37
2080704	社会保险补贴	1,520.55		1,520.55
2080705	公益性岗位补贴	2,874.38		2,874.38
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	281.81		281.81
2080713	促进创业补贴	3,238.80		3,238.80
2080799	其他就业补助支出	1,198.75		1,198.75
20808	抚恤	36.00	36.00	
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	
20809	退役安置	0.33		0.33
2080905	军队转业干部安置	0.33		0.33
20899	其他社会保障和就业支出	1,247.78	10.24	1,237.54
2089999	其他社会保障和就业支出	1,247.78	10.24	1,237.54
210	卫生健康支出	431.85	431.85	
21011	行政事业单位医疗	431.85	431.85	

2101101	行政单位医疗	236.00	236.00	
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04	
2101103	公务员医疗补助	161.82	161.82	
213	农林水支出	39.60		39.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.36		7.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.36		7.36
21308	普惠金融发展支出	32.24		32.24
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.24		32.24

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
单位：万元

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

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	9,603.11	302	商品和服务支出	441.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,505.44	30201	办公费	70.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	648.52	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,217.80	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	212.78	30205	水费		310	资本性支出	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687.09	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2,301.28	30207	邮电费	13.10	31002	办公设备购置	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	274.65	30208	取暖费	1.32	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	162.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	22.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	580.79	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	0.01	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	1,205.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.18	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,156.81	30217	公务接待费	0.10	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	32.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.22	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	103.90	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	101.72	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	9.98	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	79.22	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.68	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		10,808.30						443.08

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
单位:万元

部门名称:新乡市人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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
单位:万元

部门名称: 新乡市人力资源和社会保障局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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

部门名称: 新乡市人力资源和社会保障局

预算数							决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
17.40	0.00	13.40	0.00	13.40	4.00	14.57	0.00	10.61	0.00	10.61	3.95		

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

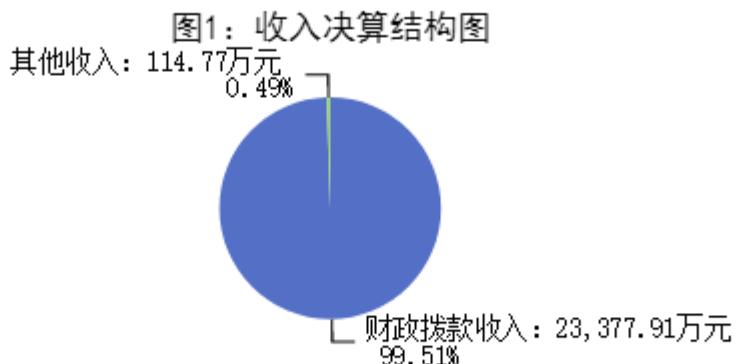
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为23,581.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,251.69万元，下降12.12%。主要原因是单位压缩各项经费预算。

二、收入决算情况说明

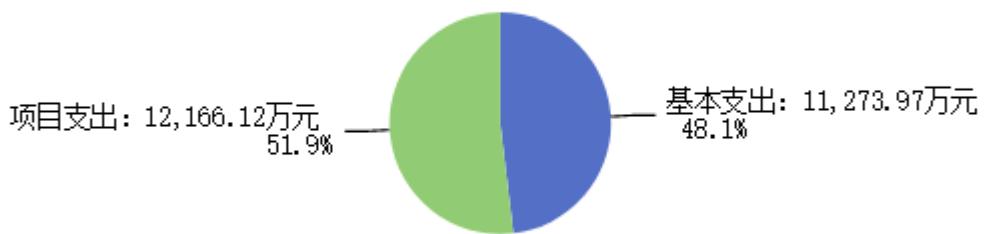
2024年度收入合计23,492.68万元，其中：财政拨款收入23,377.91万元，占99.51%；其他收入114.77万元，占0.49%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23,440.09万元，其中：基本支出11,273.97万元，占48.10%；项目支出12,166.12万元，占51.90%。

图2：支出决算结构图



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23,377.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,340.69万元，下降12.50%。主

要原因是单位压缩各项经费预算。

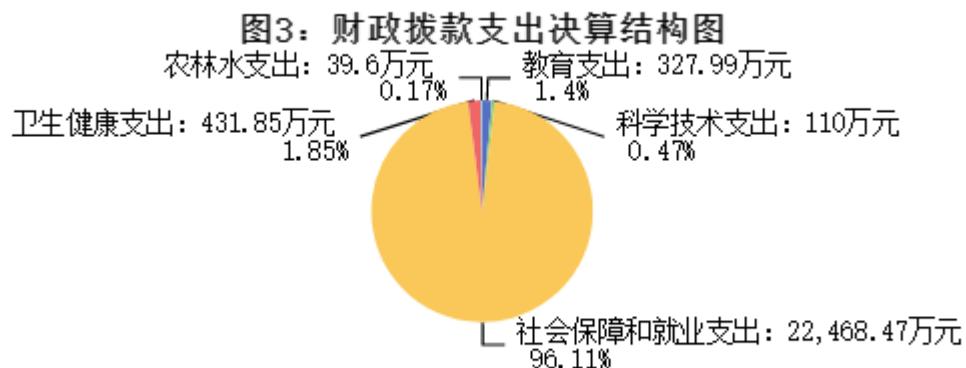
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,377.91万元，占支出合计的99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,340.69万元，下降12.50%。主要原因是单位压缩各项经费预算。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,377.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出327.99万元，占1.40%；科学技术（类）支出110.00万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出22,468.47万元，占96.11%；卫生健康（类）支出431.85万元，占1.85%；农林水（类）支出39.60万元，占0.17%。



（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17,238.11万元，支出决算为23,377.91万元，完成年初预算的135.62%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为268.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要，由上级拨付的助学金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.20万元，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年中因实际工作需要，由上级拨付的助学金。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了相关支出。

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）行政运行（项）。年初预算为1,330.13万元，支出决算为1,404.64万元，完成年初预算的105.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险调标和人员经费增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为427.54万元，支出决算为309.94万元，完成年初预算的72.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中由于工作安排，追加了经费。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为361.43万元，支出决算为293.67万元，完成年初预算的81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中由于工作安排，追加了经费。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为4,334.31万元，支出决算为4,409.91万元，完成年初预算的101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资和保险调标。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算为100.00万元，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未发生因拖欠农民工工资引发的重大群体性事件或恶性案件，因此未动用农民工工资应急周转金。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为1,243.48万元，支出决算为937.92万元，完成年初预算的75.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为30.60万元，支出决算为134.82万元，完成年初预算的440.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金。

11. 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872.93万元，支出决算为1,060.18万元，完成年初预算的121.45%。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调整。

12. 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129.07万元，支出决算为125.62万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员去世。

13. 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679.27万元，支出决算为685.50万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险调标。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4,000.00万元，支出决算为2,300.00万元，完成年初预算的57.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进展情况年末部分资金未支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项金额为年中追加。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为402.37万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项金额为年中追加。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,520.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项金额为年中追加。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,874.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项金额为年中追加。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为281.81万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项金额为年中追加。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,238.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项金额为年中追加。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1,800.00万元，支出决算为1,198.75万元，完成年初预算的66.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的930.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项金额为年中追加。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项金额为年中追加。

24. 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1,363.88万元，支出决算为1,247.78万元，完成年初预算的91.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

25. 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252.27万元，支出决算为236.00万元，完成年初预算的93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。

26. 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34.93万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为274.40万元，支出决算为161.82万元，完成年初预算的58.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属地管理，社保中心的下属各县市区人员未参加公务员医疗补助。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项金额为年中追加。

29. 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32.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项金额为年中追加。

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11,251.38万元。其中：人员经费10,808.30万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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443.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%。我部门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）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17.40万元，支出决算为14.57万元，完成预算的83.74%。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单位科学规划支出，减少公车使用。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.61万元，完成预算的79.18%，占72.82%；公务接待费支出决算3.95万元，完成预算的98.75%，占27.11%。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13.40万元，支出决算为10.61万元，完成预算的79.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位科学规划支出，减少公车使用。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10.61万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为4.00万元，支出决算为3.95万元，完成预算的98.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少了公务接待，提倡公务灶。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3.95万元。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10个、来宾1300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404.86万元，比2023年度增加1.60万元，增长0.40%。主要原因是部分项目增加了支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额101.73万元，其中：政府采购货物支出29.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.80万元。授予中小企业合同金额29.93万元，占政府采购支出总额的29.42%，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10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1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1辆、其他用车8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，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目22个，共涉及资金8,517.85万元，占一般公共预算项目支出总额的70.24%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对人事考试考务工作经费22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8,517.85万元，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。

组织对新乡市社会保险中心等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

从评价情况来看，在财务管理方面，各项经济活动均能严格遵循国家相关财经法规及内部财务制度，确保了资金运行的合法性与合规性。资金支出管理规范有序，预算执行有效，所有支付环节均严格对照规章制度要求进行，流程清晰，责任明确，无超范围、超标准支出情况。同时，所有既定绩效目标均已按时、保质完成，资金使用效益得到充分体现，实现了执行过程规范与目标成果达成的有机统一，整体运营高效、合规。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		人事考试考务工作经费						
项目资金 (万元)	新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市人力资源和社会保障局			
	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：200	200	200	170.34	10	85.17 %	8.52	
	财政拨款：200	200	200	170.34	-	85.17 %	-	
资金管理情况	财政专户管理资金：0	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金：0	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	5	无		
执行合规性		合规	5	5	5	无		
使用规范性		规范	5	5	5	无		
预算绩效管理情况		规范	5	5	5	无		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		按时完成各项考务工作						
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	权重	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考试各项场地、劳务、和租赁等费用	≥200万元	170.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年组织各类资格考试次数	≥6次	6次	5	5	0.00	
		每年预计报考人数	≥3万人	3万人	5	5	0.00	
	质量指标	使用资金支付合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	按时完成各项考试组织工作	按时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	缓解就业压力，有效为基层输送人才	有效缓解	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生和群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00
总分				100	98.52			

项目支出绩效自评情况表												
2025年09月												
项目名称		改制企业厂长安量费										
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局				新乡市人力资源和社会保障局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		新乡市人力资源和社会保障局	30.6	30.6	10	100.0%	10.00					
		新乡市人力资源和社会保障局	30.6	30.6	-	100.0%	-					
		新乡市人力资源和社会保障局	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						
		科学	5		5	无						
		合规	5		5	无						
		规范	5		5	无						
预期目标		按期绩效工作要求开展	5		5	无						
年度总体目标		市委会议纪要〔九届第5号〕精神：“对债务外力改制或按政府意图实施破产的企业法人代表（含党委书记）予以妥善安置”。同时发放安置补偿厂内退休工生活费和保险费。由人社局负责该项安置资金的发放。	按期时间要求按时发放									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	发放生活费和保险费	≥30.6万元	30.6万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	发放安置人数	≥7人	7人	15	15	0.00					
	质量指标	资金发放合规率	≥100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	每月按时发放资金	每月	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	合理安置人员，促进社会稳定	促进	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	被安置人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00					
总分				100	100							

项目支出绩效自评情况表											
2025年09月											
项目名称	新乡市人力资源和社会保障局		“一站式”人才服务窗口聘用人员经费		新乡市人力资源和社会保障局						
主管部门	新乡市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：	15.74	15.74	15.74	10	100.0%	10.00			
		财政拨款：	15.74	15.74	15.74	-	100.0%	-			
		财政专户管理资金：	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金：	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
			科学	5	5	无					
			合规	5	5	无					
			规范	5	5	无					
			按预算绩效工作要求开展	5	5	无					
预期目标		实际完成情况									
年度总体目标	延市政府同意，开设人才窗口“一站式”服务，该经费用于解决窗口人员的工资和相关费用。		按时发放窗口人员工资和保险等								
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	经费成本	≤15.74万元	15.74万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	保障服务质量人员	≥3人	3人	15	15	0.00				
	质量指标	合规使用资金	合规	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	促进人才政策落地，保障人才待遇	促进	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办事群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		新乡市人力资源和社会保障局		农民工欠薪应急周转金		新乡市人力资源和社会保障局		
项目名称	主管部门	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：	100	100	10	0.0%	0.00	
		财政拨款数：	100	100	—	0.0%	—	
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	—	0.00%	—	
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				科学	5	5	无	
				科学	5	5	无	
				规范	5	5	无	
				按期绩效工作要求开展	5	5	无	
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		妥善解决因拖欠农民工工资引发的突发事件,解决因用人单位拖欠农民工工资,造成农民工生活困难,垫付临时生活费用,切实维护农民工劳动报酬权益,维护社会稳定。		未发生因拖欠农民工工资引发的重大群体性事件或恶性事件,因此未				
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	应急周转金总额	≥100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	维护农民工劳动报酬权益人数	≥1万人	1万人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农民工权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
		总分		100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		劳动能力鉴定费						
项目资金 (万元)	新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.8	22.8	22.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	22.8	22.8	22.8	-	100.0%	-	
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	5	无	无	
预期目标	执行合规性	合规	5	5	5	无	无	
	使用规范性	规范	5	5	5	无	无	
	预算绩效管理情况	按预算绩效工作要求开展	5	5	5	无	无	
	按预算完成工伤鉴定和劳动能力鉴定							
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	偏重度	偏重原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定费	≤22.8万元	22.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工伤职工鉴定次数	≥8次	8次	5	5	0.00	
		非因公伤害或因病丧失劳动能力鉴定次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	鉴定时长(一般情况)	≤60日	60日	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护基金安全和工伤职工及非因工伤残人员合法权益	维护	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

改制企业厂长安置费支出绩效自评总结报告



一、项目支出基本情况

借助外力改制企业厂长安置费主要用于新乡市对已改制市属国有企业原主要负责人给予不同方式的妥善安置、市委市政府推动国有企业改制、调动企业主要负责人积极性的一项照顾性政策，在实际工作中起到了有效作用，由市财政每月向其发放生活费和社保费，直至办理正常退休手续，人事档案由市人社局所属的市劳动保障事务代理服务中心代管。

此专项资金 2024 年度 30.6 万元，纳入了年初预算，此资金用于保障改制企业厂长权益，按时发放安置费和社保，维护社会稳定。使用资金严格按照单位内控制度和财务管理办法以及行政单位会计制度进行使用，每季度支付的时候都由市劳动保障事务代理服务中心提出支付申请，提交局党组进行审议，审议通过后及时进行支付。

二、绩效自评工作开展情况

我局先依照 2024 年改制企业厂长人员每个人已发的经费进行审核，通过研究，及时制定了结合 2024 年度的实际支出和有关绩效评价指标相结合进行评价的规定及制度，把绩效评价与实际支付工作挂钩，每次支付核实他们所发的标准，并让代理中心每次支付时都及时的通知改制企业主要负责人，告知生活费已支付到位，全年分为 4 季度进行支付，在开展绩效考核的时候，严格按照制定的评价程序和相关制度对项目实施绩效评价，结合 2024 年的实际支出，我们认真审核了支付时间和支付手续确保每季度的及时支付确保评价依据充分，确保绩效评价工作的准确科学有效。

三、绩效自评结果及分析

该项目绩效评价分数 100 分, 等级划分标准为: 优。

该项目属于常年安排项目, 由于人员情况特殊, 并且考虑到该项资金比较重要, 所以必须按时到位发放, 从做 2024 年预算开始, 我们积极与财政局沟通, 核对他们的 2024 年度的生活费和社保标准, 确认无误后再申报预算, 2024 年及时向财政局申请该笔资金, 每一季度都提前与代理中心沟通好, 做好发放工作的准备, 资金到了之后及时的报局党组审批, 审批之后及时的将钱拨付给代理中心, 督促他们第一时间将生活费和社保费发放至个人手中, 四个季度我们均做到了按时准确发放。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

博士后工作站（基地）及博士后相关奖励经费项目支出绩效自评总结报告



一、项目支出基本情况

该项目主要为实施我市创新驱动发展和人才优先发展战略，由市委人才办、市财政局、市人社局于 2022 年联合印发了《新乡市加强博士后工作培养高层次创新型青年人才实施办法》（新人社办〔2022〕28 号）文件，2023 年度经市财政局拨付的博士后相关奖励经费共计 110 万元，具体情况为：一是 2023 年度我市新设博士后科研工作站奖励经费 1 家，共计 20 万元。二是 2023 年度我市博士后研究人员生活补贴经费 13 人，每人进站生活补贴 5 万元，共计 65 万元。三是 2023 年度优秀博士后科研工作站奖励经费 2 家，共计 25 万元。

二、绩效评价工作开展情况

我局召有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻市委、市政府和市绩效考核领导小组的会议和文件精神及相关工作部署，将全体班子成员的思想统一到实施绩效评价在我单位是势在必行并且要确保实效的高度上来。

通过广泛征求意见、充分发扬民主、集体讨论研究等程序，及时制定了有关绩效评价规定及制度，把绩效评价工作与全体职工干部的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。

严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

三、绩效自评结果及分析

按时对符合条件的博士后工作站（基地）及个人支付相关奖励经费共计 110 万元。该举措是深入实施新乡市委、市政府推进创新驱动、科教兴市、人才强市战略的一项重要措施，为激发以博士后为主体的优秀人才来新留新创新创业，促进我市青年人才高质量发展奠定了坚实的人才基础。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

“一站式”人才服务窗口项目支出绩效评价 报告



一、基本情况

（一）项目情况

人社部门为“一站式”人才服务窗口主管部门，具体负责对窗口资金实施发放。2024年度共发放资金15.74万元。

（二）项目绩效目标

进一步落实人才强市战略，建立以留才用才为核心的人才服务体系，提升人才综合服务效能，营造高质量的人才发展环境，优化“一站式”人才服务功能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

根据实际设定绩效目标，通过“一站式”人才服务窗口的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价资金的分配使用情况，进一步管理和使用好资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备

市人社局为做好“一站式”人才服务窗口人员费用发放工作，明确专人负责，从思想上提高此项工作的重要性认识，加强与市人才集团工作人员的联系，确保资金及时足额发放。

2. 组织实施

由市人才集团提供人员考勤、工作情况→市人社部门对其核查并报局党组会审议→通过后按程序支付。

三、绩效评价分析情况

情况完成较好，评价为优。

（一）项目管理情况

1.项目管理制度建设

根据《关于将新乡市“一站式”人才服务窗口业务由市人才集团承接的请示》批示意见，我市“一站式”人才服务窗口于2023年1月1日起由市人才集团承接。

2.监督管理

费用由局党组审议，通过后按程序支付。

（二）项目绩效指标情况分析

1.严格执行《关于将新乡市“一站式”人才服务窗口业务由市人才集团承接的请示》批示意见，据实支付“一站式”人才服务窗口人员费用。

2.“一站式”人才服务窗口人员2024年度费用已完成发放，完成质量较好。

3.通过“一站式”人才服务窗口，2024年累计办件224件，切实提高我市人才服务水平。

农民工工资应急周转金支出绩效自评总结报告



一、项目支出基本情况

市本级农民工工资应急周转金自设立以来，未发生因拖欠农民工工资引发的重大群体性事件，无需动用应急周转金，因此支出为零。

二、绩效评价工作开展情况

收到开展项目支出绩效评价工作通知后，我局劳动监察科和市社保中心权益维护科对照《新乡市市本级农民工欠薪应急周转金管理暂行办法》，逐年梳理使用情况。经汇总，2017年设立应急周转金至今，未发生动用应急周转金的情况。

三、绩效自评结果及分析

应急周转金应用程序是：项目单位在落实好工资预储金或工资保证金制度的基础上，符合农民工欠薪应急周转金垫付范围后，因拖欠农民工工资造成职工临时生活困难，并可能引发群体性突发事件的，经市政府批准，可从周转金中先行垫付。周转金的垫付使用，由行业主管部门按规定填写审批表，并附相关资料经人力资源和社会保障部门审核后报政府审批。政府批准后，由人力资源和社会保障部门负责发放，应以周转金使用审批表、周转金发放人员花名册、领取人身份证复印件、市劳动监察部门对用人单位拖欠农民工工资进行立案查处的相关资料复印件作为会计记账的原始凭证。垫付工资直接转入被拖欠工资农民工的银行账户，原则上不支付现金。

当用人单位发生拖欠农民工工资情况时，经核实后，一般首先动用建设单位和施工单位的工资保证金。当工资保证金不足以覆盖拖欠

金额时，再向总包单位下达整改通知和处理处罚，并向人民法院申请强制支付令，涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪的，同时向公安部门移交案件。

近些年，人社部门、住建交通水利等行业主管部门、法院系统以及公安部门通力合作，未发生因拖欠农民工工资引发的重大群体性事件或恶性案件，因此未动用农民工工资应急周转金。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

人事考试工作经费 项目支出绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2024年，人事考试经费预算金额200万。根据国家和省级考试计划安排，新乡市人事考试中心负责国考新乡考区、河南省考新乡考区、公开遴选、事业单位考试、三支一扶考试等招录类考试笔试的考务组织工作；负责有关专业技术人员资格、执业（职业）资格考试的考务组织工作。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

通过科学规范组织各类考试，为考生营造公平公正考试环境，确保各类考试平稳安全运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

考试机构周密安排部署考试，考点学校科学规范实施考试，考务人员精准熟练操作考试流程。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

能否确保各环节试卷和各项考试数据绝对安全；考务工作人人员能否熟练掌握考试操作流程；能否及时有效处理考试过程中突发事件。

(三) 绩效评价工作过程。

考前，召集考点学校负责人和考务工作人员召开考务工作会议，强化责任意识，明确考试目标、任务分工和工作要求，确保全体人员熟悉考务流程及纪律要求。

考试实施过程中，突出考试安全，实现试卷全封闭管理，严格执行考场纪律，落实考生身份核验，加强考场巡查，对考试过程中出现的突发情况，按照应急预案快速响应、妥善处理，确保考试秩序。

考后，综合考点学校、考生等群体反馈意见和考试实施情况，梳理经验教训，优化考务流程，为后续考试提供参考。

三、综合评价情况及评价结论

较好完成各项考务工作，评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

新乡市人事考试中心严格贯彻落实国家和省级考试工作部署要求，精准把握考试工作关键时间节点，科学统筹、规范有序地组织实施公务员招录、事业单位招聘、专业技术资格、职业资格等各类考试工作。

（二）项目过程情况。

在各类考试的组织实施过程中，市人事考试中心严格遵守考试规定，切实做好考试组织工作：把试卷安全保密工作摆在突出重要位置，强化试卷运送、保管、分发、回收全流程管理，确保绝对安全；要严格考试组织管理，每场考试前组织所有考务工作人员召开考务会，明确考试任务，理清考试程序，确保考试过程安全、规范、有序；加强对考生的人文关怀，在各考

点深入开展“志愿助考服务活动”，加强与公安、卫健等部门协作，为考生提供便利服务，营造温馨和谐的考试环境。

（三）项目产出情况。

2024年以来，新乡市人事考试中心共组织实施16种类13场次，参与考试人数达122566人。

（四）项目效益情况。

新乡市人事考试中心多年来成功组织了多场次、多类型考试工作，确保了每场考试平稳安全有序运行，为社会选拔和输送了一批高素质人才。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

随着信息技术的快速更新迭代，对计算机信息技术安全管理及风险防范要求越来越高，相应要加强计算机专业技术人员的学习，信息技术的安全风险防范、服务能力亦应规范。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

人社局专项工作经费支出绩效评价报告



一、项目支出基本情况

（一）项目情况

专项工作经费主要用于新乡市人社局所承担的各类民生工作职能，保障健全就业促进机制和进行社会保险参保基金监督检查的相关支出，提高了社会保障水平，推动人社服务关联事项简便高效办理，以及用于接待农民工信访维稳等相关工作，保障了局机关 2024 年的人社工作目标按时完成，同时还维持局机关的日常科室职能运转。

（二）项目资金预算和绩效目标情况。

此专项资金 2024 年度 89 万元，纳入了年初预算，目标是保证人社系统工作正常开展，完成上级交代的各项任务。使用资金严格按照单位内控制度和财务管理办法以及行政单位会计制度进行使用，专坚决做到专款专用和专人管理，自觉接受上级和审计部门的监管，杜绝乱设账目，杜绝账外账的现象发生。

二、绩效自评工作开展情况

科室依照 2024 年单位分配的工作任务，以及参照了 2020 年度的经济分类支出科目，并依据单位的财务管理办法，通过局领导集体研究，及时制定了结合 2024 年度的实际支出和有关绩效评价指标相结合进行评价的规定及制度，把绩效评价与局机关实际工作挂钩，做到支出必见效、无效不支出，将支出细化，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。

在开展绩效考核的时候，严格按照制定的评价程序和相关制度对项目实施绩效评价，结合 2024 年的实际支出，确保评价依据充分，确保绩效评价工作的全面、深入。

三、绩效自评结果及分析

该项目绩效评价分数 100 分，等级划分标准为：优。

我局在年初就制定了 2024 年的全年目标，做好过“紧日子”的准备，在每次的支出事项发生之前，先就支出的合理性进行研究，勤俭节约，尽量花小钱办大事，钱都花在了必须急需支出的工作上，保证了项目支出的必要性和合理性，圆满完成了市政府交给我们的 2024 年度工作目标。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

劳动能力鉴定项目支出绩效评价报告



一、基本情况

根据《工伤保险条例》《河南省工伤保险条例》的规定和《关于劳动能力鉴定有关问题的通知》(劳社部发〔2003〕25号)要求,我省结合工作实际,制定了《河南省劳动能力鉴定管理办法》,《办法》中第二十九条规定了劳动能力鉴定委员会收取的劳动能力鉴定费使用范围。失业保险科(新乡市劳动能力鉴定委员会)2024年总体预算22万元,全年执行22万元,项目支出构成包括:劳动能力鉴定场地费用、专家劳务费、现场鉴定检查费用、外出调查费用、宣传培训费、印刷及结论文书邮寄费用等。

二、绩效评价工作开展情况

为确保鉴定结论公平公正,在审核受理鉴定材料时严格把关,要求提供的病历为原件且为拆封,鉴定过程中核实人员信息,杜绝出现代替鉴定的情况。每次鉴定由局机关纪委随机抽取医疗卫生鉴定专家,在鉴定中严格执行鉴定回避制度,鉴定专家如遇到自己患者,及时提醒被鉴定人更换至其他鉴定专家处进行鉴定。职工非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定结论公示后到市区各医院对病历进行逐一核查,县区医院由各县区进行病历核查并出具病历核查报告,从而确保病历真实有效,维护养老保险基金安全。

三、综合评价情况及评价结论

— 1 —

完成情况较好，评价为优。

四、绩效评价指标分析

在 2024 年劳动能力鉴定工作中，我们认真制定工作方案，精心组织专家组面检，严肃鉴定纪律，规范鉴定程序，取得了较好的工作效果，切实保障了职工权益，有效维护了社保基金安全。全年组织鉴定 6 次，共计完成劳动能力鉴定 1372 人次。工伤职工劳动能力鉴定 4 次，共计 978 人。病退鉴定 2 次，共计 394 人（通过 209 人，未通过 185 人，通过率 53%）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

采用固定时间集中鉴定，通过前期合理设置分组，鉴定日错峰鉴定，缩短群众现场等待时间，提高群众满意度。借鉴深圳等外地市经验，在鉴定过程中增加专家复核环节，由三名专家出具鉴定意见，将共同鉴定贯穿全流程，避免单人鉴定风险。

主要在劳动能力鉴定政策及流程的宣传方面还有不足。职工或用人单位对鉴定政策理解存在偏差，如果鉴定结论与之期望不符，就容易引发信访。

六、有关建议

下一步，和工伤保险科紧密合作，将鉴定政策和流程的宣传前置化，即在完成工伤认定后，主动将鉴定申请流程和鉴定政策精准告知工伤职工和企业，为鉴定平稳高效开展创造条件。

七、其他需要说明的问题

无