

2025 年度
延津县人力资源和社会保障局部门
决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 延津县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 延津县人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟定机构改革人员定岗和分流政策。

（二）拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作的。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度；牵头拟定高校毕业生就业政策。

（四）拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟定职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法；拟订社会保险及其补充保险基金管

理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

（六）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总收支平衡。

（七）牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

（八）牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。

（十）负责行政机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

（十一）拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用儿童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）豫工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

延津县人力资源和社会保障局内设机构 7 个，包括：办公室、就业促进工作办公室、工资福利股、社会保险股、劳动保障事务中心和仲裁股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股。另设有二级机构：人才事务中心、劳动保障事务中心、城乡居民社会养老保险中心、就业创业服务中心等。

从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县人力资源和社会保障局，无二级决算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县人力资源和社会保障局

2025 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,938.79	一、一般公共服务支出	31	19.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,838.77
	9		九、卫生健康支出	39	22.78
	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	14.88
	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	42.43
	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
本年收入合计	27	1,938.79	本年支出合计	57	1,938.79
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
总计	30	1,938.79	总计	60	1,938.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县人力资源和社会保障局

2025 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,938.79	1,938.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,838.77	1,838.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	576.69	576.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	307.07	307.07	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	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	822.05	822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	822.05	822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	360.93	360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360.93	360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	42.43	42.43	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：延津县人力资源和社会保障局

2025 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 938. 79	709. 80	1, 228. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	19. 93	0. 00	19. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	19. 93	0. 00	19. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	19. 93	0. 00	19. 93	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 838. 77	644. 59	1, 194. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	576. 69	540. 34	36. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	227. 67	227. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	307. 07	307. 07	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	41. 95	5. 60	36. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 10	79. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	822.05	21.99	800.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	822.05	21.99	800.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	360.93	3.17	357.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360.93	3.17	357.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延津县人力资源和社会保障局

2025 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	1,938.79	一、一般公共服务支出	33	19.93	19.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,838.77	1,838.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.78	22.78	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	14.88	14.88	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	42.43	42.43	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
本年收入合计	27	1,938.79	本年支出合计	59	1,938.79	1,938.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,938.79	总计	64	1,938.79	1,938.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县人力资源和社会保障局

2025 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,938.79	709.80	1,228.99
201	一般公共服务支出	19.93	0.00	19.93
20132	组织事务	19.93	0.00	19.93
2013299	其他组织事务支出	19.93	0.00	19.93
208	社会保障和就业支出	1,838.77	644.59	1,194.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	576.69	540.34	36.35
2080101	行政运行	227.67	227.67	0.00
2080150	事业运行	307.07	307.07	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.95	5.60	36.35
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10	0.00
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	0.00
20807	就业补助	822.05	21.99	800.06
2080799	其他就业补助支出	822.05	21.99	800.06
20899	其他社会保障和就业支出	360.93	3.17	357.77
2089999	其他社会保障和就业支出	360.93	3.17	357.77
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
213	农林水支出	14.88	0.00	14.88
21308	普惠金融发展支出	14.88	0.00	14.88

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.72	0.00	3.72
2130899	其他普惠金融发展支出	11.16	0.00	11.16
221	住房保障支出	42.43	42.43	0.00
22102	住房改革支出	42.43	42.43	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：延津县人力资源和社会保障局

2025 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	602.54	302	商品和服务支出	57.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.50	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.26	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	17.91
30106	伙食补助费	4.60	30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.78	30206	电费	4.86	31002	办公设备购置	17.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.61	30207	邮电费	11.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.55	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	30209	物业管理费	3.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.09	30213	维修（护）费	6.45	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.39	30215	会议费	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	32.13	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.72	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.41	30226	劳务费	1.42	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		634.67	公用经费合计					75.14

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。

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：延津县人力资源和社会保障局

2025 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：延津县人力资源和社会保障局

2025 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门：延津县人力资源和社会保障局

2025 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1938.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 501.35 万元，下降 20.55%，主要原因是就业补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1938.79 万元，其中：财政拨款收入 1938.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1938.79 万元，其中：基本支出 709.80 万元，占 36.61%；项目支出 1228.99 万元，占 63.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1938.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 501.35 万元，下降 20.55%，主要原因是就业补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1938.79 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减少 501.35 万元，下降 20.55%，主要原因是就业补助资金减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1938.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.93 万元，占

1.03%; 社会保障和就业（类）支出 1838.77 万元，占 94.84%；卫生健康（类）支出 22.78 万元，占 1.17%；农林水（类）支出 14.88 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 42.43 万元，占 2.19%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4041.88 万元，支出决算为 1938.79 万元，完成年初预算的 47.97%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据三支一扶人员实际情况支出。

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 199.11 万元，支出决算为 227.67 万元，完成年初预算的 114.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数增加,社保费用增加。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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)事业运行(项)。年初预算为 270.37 万元,支出决算为 307.07 万元,完成年初预算的 113.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数增加,社保费用增加。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 39.81 万元,支出决算为 41.95 万元,完成年初预算的 105.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员增加,生活补贴增加;三支一扶人员基数提高,社保缴费增加。

7. 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 20.50 万元,支出决算为 20.11 万元,完成年初预算的 98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际情况支出。

8. 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 0.61 万元,支出决算为 0.61 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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 59.37 万元,支出决算为 58.38 万元,完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际情况支出。

10. 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 786.61 万元，支出决算为 822.05 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业见习补贴，农民工技能培训补贴，公益性岗位补贴等就业补助资金补贴增加。

11. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 2014.74 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助由县财政统一进行决算。

12. 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 281.51 万元，支出决算为 360.93 万元，完成年初预算的 128.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民社会养老保险丧葬费和建档立卡贫困户外出优秀务工奖补增加。

13. 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 7.24 万元，支出决算为 7.24 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。

14. 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 15.77 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际情况支出。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 70.00 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 5.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业担保贷款贴息减少。

17. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为 212.28 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 5.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业担保贷款贴息减少。

18. 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 43.96 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.80 万元。其中：人员经费 634.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 75.14 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 2025 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 2025 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。

2025 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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。

2025 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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。2025 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 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。2025 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

2025 年度机关运行经费支出 75.14 万元，比 2024 年增加 22.27 万元，增长 42.13%。主要原因是为了工作的更好开展与正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2025 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

2025 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 30 个，共涉及资金 4032.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2025 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 30 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 4032.58 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，通过对项目开展绩效评价，提高了项目资金的使用效率。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4807.95 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看通过开展部门评价工作，加强调研、分析，结合本部门的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位本部门工作目标的基础上，建立更加符合本部门实际的整体评价体系。

（二）项目绩效自评结果

特殊群体和建档立卡贫困户人员城乡居民基本养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 105.00 万元，执行数为 105.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：各业务部门绩效评价参与度较低。下一步改进措施：通过开展绩效自评工作，我部门及时补充完善预算资金分配、决策、执行等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理、决策和执行。

（三）部门评价结果

通过开展部门评价工作，加强调研、分析，结合本部门的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位本部门工作目标的基础上，建立更加符合本部门实际的整体评价体系。

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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		延津县人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4041.88	4807.95	4131.01	10	85.92 %	9.55
	资金来源：（1）财政拨款	4041.88	4805.64	4128.7	-	85.91 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2.31	2.31	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟定机构改革人员定岗和分流政策。 目标2：拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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；综合管理人力资源市场金额流动调配工作；负责人才开发和管理。 目标3：负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟定国（境外）外人员在渝就业管理政策。 目标4：拟定城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟定技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。 目标5：统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险转续办法；拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。 目标6：牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津贴补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关事业单位人员工资正常自增和支付保障机制；拟定机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。 目标7：牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。 目标8：拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 目标9：统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。			已完成全年预算数的85.92%，有些项目财政压减支出，未实施。			

年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
2024年特殊群体和建档立卡贫困户人员 城乡居民基本养老保险		代缴特困群体社保费		已较好的完成				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	收入、支出管理规范性	规范	100%	10	10	0.00	
		财务管理制度的完备性	完备	100%	12	12	0.00	
	满意度	对口部门满意度	=100%	100%	13	13	0.00	
总分					100	99.55		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		延津县人力资源和社会保障局 豫财社〔2025〕49号2025年中央财政就业补助资金							
		延津县人力资源和社会保障局		实施单位		延津县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	100	100	—	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		
		安排科学性	严格按照资金管理办法分配资金			5	5		
		拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于职业培训补贴、职业技能评价补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。			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	总成本	=100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	符合政策享受补贴比例	≥95%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	职业技能培训补贴发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		豫财社〔2024〕180号提前下达2025年就业补助资金2								
主管部门		延津县人力资源和社会保障局			实施单位		延津县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		0	400	400	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	400	400	-	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	
		安排科学性			严格按照资金管理办法分配资金		5	5		
		拨付合规性			严格按照有关规定拨付资金		5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于职业培训补贴、职业技能评价补贴、社会保险补贴、、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。			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	补助资金1	=400万元	400万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	符合政策享受补贴比例	≥95%	95%		10	10	0.00		
	质量指标	职业技能培训补贴发放准确率	≥95%	95%		10	10	0.00		
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加就业率	≥95%	95%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员工作满意度	≥98%	98%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		劳动保障监察、仲裁专项经费（2025）							
主管部门		延津县人力资源和社会保障局		实施单位		延津县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	4	4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4	4	-	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		
		安排科学性			5	5			
		严格按照资金管理办法分配资金			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		严格按照有关规定拨付资金			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实，消除非法使用童工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。			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	劳动保障监察、仲裁专项经费	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受理劳动争议案件	≥104起	104起	5	5	0.00		
		宣传手册数量	≥3万本	3万本	5	5	0.00		
		用工单位巡查次数	≥100余次	100余次	5	5	0.00		
		调解拖欠农民工工资案件	≥200起	200起	5	5	0.00		
	质量指标	调解成功率	≥98%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	对纠纷及时进行调解	最快时间内调解	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	减少劳动纠纷发生	显著	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		延津县人力资源和社会保障局 就业局工作人员经费（2025） 实施单位						
项目资金 （万元）	延津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	
	年度资金总额：		46.8		46.8		46.8	
	财政拨款		46.8		46.8		46.8	
	财政专户管理资金		0		0		0	
	单位资金		0		0		0	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分
	安排科学性				严格按照资金管理办法分配资金		5	5
	拨付合规性				严格按照有关规定拨付资金		5	5
	使用规范性				严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5
	预算绩效管理情况				严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业局工作人员属于编外合同制工人，因承担全县的公共就业服务、职业技能培训、下岗再就业培训、农民工技能培训及全县的行业扶贫工作，因其工资待遇低，财政补贴每人1500元，使其达到事业人员套改工资。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	就业局工作人员经费	=46.8万元	46.80万元		10	10	0.00
产出指标	数量指标	工作人员人数	=26人	26人		10	10	0.00
	质量指标	发放正确率	=100%	100%		10	10	0.00
	时效指标	工资发放及时性	工资按月及时发放	100%		5	5	0.00
		负责的工作及时完成	=100%	100%		2	2	0.00
		社保及时缴纳	=100%	100%		3	3	0.00
效益指标	社会效益指标	稳定就业局工作人员队伍	明显	100%		12	12	0.00
		推动就业工作发展	持续	100%		13	13	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		2	2	0.00
		工作人员满意度	≥95%	95%		3	3	0.00
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		延津县人力资源和社会保障局								
主管部门		延津县人力资源和社会保障局		办公楼水电费和物业管理费（2025）		延津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:		10	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10	10	10	-	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	
		安排科学性		严格按照资金管理辦法分配资金		5		5		
		拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5		5		
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5		5		
		预算绩效管理情况		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	办公楼系综合办公场地，为满足单位正常办公需要，有序运转提供保障，水电和物业管理费由各单位依据实际发生共同分摊缴纳。			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	电费	≥4.6万元	4.6万元	2	2	0.00			
		公共设施维修费	≥1 万元	1 万元	3	3	0.00			
		水费	≥0.4万元	0.4万元	2	2	0.00			
		物业费	≥4 万元	4 万元	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	面积	=1360平方米	1360平方米	8	8	0.00			
		物业服务人数	≥80人	100人	8	8	0.00			
	质量指标	服务合格率	=100%	100%	9	9	0.00			
	时效指标	资金拨付及时性	资金及时拨付	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		机关办公运行费（劳动保障监察、自收自支事业单位机构改革、治理“吃空饷”、县委县政府安排的临时性中心工作等）（2025）								
主管部门		延津县人力资源和社会保障局		实施单位		延津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:		25	25	25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		25	25	25	-	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		
		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	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	承担事业单位人事制度改革及人员分流，负责劳动争议案件的信访维稳，处理集体上访和突发事件，协调劳动关系，保障农民工合法权益，做好劳动争议案件的调查取证和调解工作。治理“吃空饷”以及县委县政府安排的临时性中心工作。			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	预算总成本	=25万元	25万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	机关事业单位在职人数	≥9890个	9900个		6	6	0.00		
		机关事业单位个数	≥120个	120个		6	6	0.00		
		网络运营维护签订合同数	≥4个	4个		6	6	0.00		
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%		6	6	0.00		
	时效指标	工作及时开展	定期开展	100%		6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	节约财政支出	显著	100%		12	12	0.00		
		机关办公运转效率	提升	100%		13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%		5	5	0.00		
总分						100	100			