

附件 1：单位决算公开

寿县人社 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 寿县人社局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县人社局 2024 年度单位决算表

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

第三部分 寿县人社局 2024 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县人社局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划、落实人力资源服务业发展和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立就业援助和城乡劳动者平等就业制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订并落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订并实施全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期实施办法，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，建立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福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全县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。

（十二）负责全县人力资源和社会保障领域对外交流工作。

（十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十四）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位决算构成

寿县人社局 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县人社局单位 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县人社局本级

第二部分 寿县人社局 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：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	1232.96	一、一般公共服务支出	35	5.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	4.67	八、社会保障和就业支出	42	705.90
	9		九、卫生健康支出	43	22.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	484.07
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	33.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1237.63	本年支出合计	61	1251.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	107.70	年末结转和结余	63	88.20
	30			64	
总计	31	1339.33	总计	65	1339.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：寿县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：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
科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,237.63	1,232.96						4.67
2011308	招商引资	3.03	3.03						
2013299	其他组织事务支出	0.91	0.91						
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20						
2080101	行政运行	312.94	308.27						4.67
2080105	劳动保障监察	9.74	9.74						
2080106	就业管理事务	8.64	8.64						
2080108	信息化建设	29.63	29.63						
2080109	社会保险经办机构	102.55	102.55						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.08	6.08						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.70	29.70						
2080501	行政单位离退休	65.68	65.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38						
2080799	其他就业补助支出	40.81	40.81						
2080801	死亡抚恤	22.50	22.50						
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30						
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62						
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	484.07	484.07						
2210201	住房公积金	33.84	33.84						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：寿县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：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		1,251.13	711.18	539.95			

2011308	招商引资	3.03		3.03			
2013299	其他组织事务支出	0.91	0.91				
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20				
2080101	行政运行	326.44	306.60	19.84			
2080105	劳动保障监察	9.74	9.74				
2080106	就业管理事务	8.64	8.64				
2080108	信息化建设	29.63	29.63				
2080109	社会保险经办机构	102.55	102.55				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.08	6.08				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.70	29.70				
2080501	行政单位离退休	65.68	65.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38				
2080799	其他就业补助支出	40.81	7.79	33.02			
2080801	死亡抚恤	22.50	22.50				
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30				
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62				
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	484.07		484.07			
2210201	住房公积金	33.84	33.84				

注：本表反映单位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

单位：寿县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：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	1,232.96	一、一般公共服务支出	33	5.14	5.14		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				

			支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	687.73	687.73		
	9		九、卫生健康支出	41	22.19	22.19		
	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	484.07	484.07		
	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	33.84	33.84		
	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	1,232.96	本年支出合计	59	1,232.96	1,232.96		
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	1,232.96	总计	64	1,232.96	1,232.96		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：寿县人力资源和社会保障局(本级)

公开 05 表

金额单位：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		1,232.96	693.00	539.95
2011308	招商引资	3.03		3.03
2013299	其他组织事务支出	0.91	0.91	
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	

2080101	行政运行	308.27	288.42	19.84
2080105	劳动保障监察	9.74	9.74	
2080106	就业管理事务	8.64	8.64	
2080108	信息化建设	29.63	29.63	
2080109	社会保险经办机构	102.55	102.55	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.08	6.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.70	29.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

2080501	行政单位离退休	65.68	65.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	
2080799	其他就业补助支出	40.81	7.79	33.02
2080801	死亡抚恤	22.50	22.50	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	484.07		484.07
2210201	住房公积金	33.84	33.84	

注：本表反映单位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

单位：寿县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

代码			代码			代码		
301	工资福利支出	457.66	302	商品和服务支出	135.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.26	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.86	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.11	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	27.97	30205	水费		310	资本性支出	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.38	30207	邮电费	11.90	31002	办公设备购置	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	45.03	30211	差旅费	3.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.25	30215	会议费	0.80	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.37	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	22.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	74.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	14.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	26.14	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.32	31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		554.91	公用经费合计					138.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：寿县人社局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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： 寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：寿县人社局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 寿县人社局 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1339.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1339.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 265.74 万元，增长 24.75%，主要原因：一是总收入较上年增加 332 万元；主要原因是财政拨款收入增加；二是年初结转和结余较上年减少 66 万元；三是总支出较上年增加 279 万元，主要原因是项目支出增加；四是年末结转和结余较上年减少 13 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1237.63 万元，其中：财政拨款收入 1232.96 万元，占 99.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.67 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1251.13 万元，其中：基本支出 711.18 万元，占 56.84%；项目支出 539.95 万元，占 43.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1232.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1232.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 351.15

万元，增长 39.82%，主要原因：一是农林水支出较上年增加 478 万元，是财政拨付的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出；二是社会保障和就业较上年减少 129 万元，一是本年人员经费减少，考核奖未拨付；二是压缩公用经费，公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1232.96 万元，占本年支出的 98.55%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.15 万元，增长 39.8%。主要原因财政拨付的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1232.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.14 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 687.73 万元，占 55.78%；卫生健康支出（类）支出 22.19 万元，占 1.8%；农林水（类）支出 484.07 万元，占 39.26%；住房保障（类）支出 33.84 万元，占 2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1231.31 万元，支出决算为 1232.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等大于预算数的原因：一是财政调剂拨入固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出；二是从就业资金调剂的特岗人员工资及社保费；三是机关退休人员死亡丧葬费和抚恤金。其中:基本支

出 693 万元，占 56.2%；项目支出 539.95 万元，占 43.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算中未安排此项。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项。

4.社会保障和就业（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 323.27 万元，支出决算为 308.27 万元，完成年初预算的 95.35%，决算数小于预算数，因为人员退休，减少了相关支出，压缩“三公”经费支出。

5.社会保障和就业（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 9.74 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 29.63 万元,支出决算为 29.63 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(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 102.55 万元,支出决算为 102.55 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动争议调解仲裁(项)。年初预算为 6.08 万元,支出决算为 6.08 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业(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 29.7 万元,支出决算为 29.7 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

11.社会保障和就业(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 65.68 万元,支出决算为 65.68 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

12.社会保障和就业(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 42.76 万元,支出决算为 42.76 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

13.社会保障和就业(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 21.38 万元,

支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 40.81 万元，支出决算为 40.81 万元，决算数大于预算数，年初部门预算未安排此项。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.65 万元，决算数大于预算数，年初未安排此项费用。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 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 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 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 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

19. 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（项）。年初预算为 490 万元，支出决算为 484.07 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算因为当年因为补贴人员减少。

20. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 33.84 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 693 万元，其中：人员经费 554.91 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 138.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

寿县人社局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体情况说明如下：

寿县人社局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，寿县人社局机关运行经费支出 138.1 万元，比 2023 年增加 0.33 万元，增长 0.24%，基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，寿县人社局政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县人社局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 518.27 万元。从评价情况看，自评分都在 90 分以上，完成了年初绩效目标，发挥了财政资金作用，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评综合得分为 92 分（满分 100 分），评价等级为优秀。整体来看，单位年度支出预算执行情况良好，资金使用效率 98%，各项工作目标完成度 100%，总体实现了预算设定的核心绩效目标。

(2) 单位决算项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映乡村公益性岗位项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村公益性岗位项目绩效自评综述：乡村公益性岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分，全年预算数为 490 万元，执行数为 484.07 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况

项目绩效目标完成情况：

(1) 数量指标：岗位开发数 950 个，实际开发 1000 个，完成 105%；人员安置数计划 900 人，实际安置 896 人，完成 99.56%。

(2) 质量指标：合格率、稳定率计划 100%，实际合格率、稳定率为 94%、86%。

(3) 时效指标：按月完成拨付资金 100%。

(4) 成本指标：计划人均 450 元/月，实际拨付 450 元/月。

(5) 效益指标：两个三级指标，计划 100%，实际达到 80% 和 96%。

(6) 满意度指标：达到 95%以上。

从产出指标看，完成年初绩效目标任务。从效益指标看，为解决脱贫人员的生活保障，提供了帮助，达到了预期效果。

存的问题及原因：一是乡镇每月报送补贴名单单位较迟，影响打卡发放。二是对年龄超过 60 周岁的劳动力，不符合公益性岗位条件的，更换不及时，人员流动大。三是主要乡镇管理有待加强。

下一步改进措施：一是每月 20 日前乡镇将当月享受公益性岗位人员名册要及时报给人社局；二是加强对公益性岗位的人员的管理，防止领补贴不干活。三是超过法定退休年龄人员在下月及时更换。

乡村公益性岗位补贴项目《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	乡村公益性岗位补贴						
主管部门	寿县人社局			实施单位	人才交流中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	得分	执行率

			年度资金总额:	490	490	484.07	10	10	98.8%
			其中: 当年财政拨款	490	490	484.07	10	10	98.8%
			上年结转资金						
			其他资金	0	0	0	10	10	98.8%
年度总体目标	预期目标					实际完成			
	乡村公益性岗位由县政府统筹组织, 乡镇(街道)具体开发, 实现公共利益和安置建档立卡贫困家庭劳动者为主要目标。为社会提供基本公共服务的非营利性社会服务岗位。全年开发岗位 950 个, 安置人员人低于 900 人, 安置对象为 16-59 周岁有劳动能力和就业愿望的劳动者, 人均岗位补贴 450 元/月.					本年开发岗位 1000 个, 安置劳动力 896 人, 占岗位开发数的 94%, 全年累计享受公益性岗补贴 10757 人次, 完成年度目标任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏关原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开发岗位数	个	950	1000	10	10	
			安置人数	人	900	896	10	10	
		质量指标	安置人员合格率	%	100	94	9	9	
			人员稳定率	%	100	86	10	8	人员流动性大。加强管理, 提高补贴。
			时效指标	按时拨付资金率	%	100	100	10	10
		成本指标	岗位补贴	元	450	450	10	10	
			每天补助	元	15	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改变和提高生活水平	%	100	80	5	4	
		社会效益指标	对社会影响	%	96	95	5	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	96	95	10	10	
总分							100	95	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2024 年度项目支出绩效自评表

高校毕业生基层特岗人员经费绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		高校毕业生基层特岗人员经费						
主管部门		寿县人社局			实施单位	人才交流中心		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	得分	执行率
		年度资金总额：	14.4	14.4	14.4	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	10	10	100%
		上年结转资 金						
		其他资金	0	0	0	10	10	100%
年	预期目标				实际完成			

度 总 体 目 标	做好高校毕业生安置工作，调动他们的工作积极性，不断提高工资福利待遇。本年特岗 4 人，在股室工作 4 人。					本年在岗 4 人，较好完成本职工作。基本工资 2760 元，工龄工资每年 30 元，缴纳社保费和住房公积金。			
绩 效 目 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	单 位	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 关 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	在 岗 人 数	人	4	4	10	10	
			社 会 保 险 参 保 人 数	人	4	4	10	10	
		质 量 指 标	合 同 签 订 率	%	100	100	10	10	
			人 员 稳 定 率	%	100	100	10	10	
		时 效 指 标	按 月 发 放 工 资 和 缴 纳 社 保 费	%	100	100	10	10	
		成 本 指 标	岗 位 补 贴	元	2760	2760	10	10	
			工 龄 补 贴	元/年	10	10	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	财 政 资 金 到 位 率	%	100	100	5	5	
		社 会 效 益 指 标	对 社 会 影 响	%	95	90	5	4	
	满 意	服 务	群 众 满 意 度	%	98	90	10	9	

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标							
总分							100	98	

机关事业单位考试经费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关事业单位招录考试经费							
主管部门		县人社局			实施单位	事业股			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	得分	执行 率	
		年度资金总额:	40	19.8	19.8	8	6	50%	
		其中:财政拨款	40	19.8	19.8	8	6	50%	
		年初结余							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成				
	新招、选调机关事业单位工作人员所需考务费、制卷费、出差监考费等支出。全年计划考试举办笔试和面试 10 次, 招录各类人员 175 人。				实际面试和笔试举行 8 次, 招聘人员 152 人。				
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	单位	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏关 原因 分析 及改 进措 施

	产出指标	数量指标	考试次数	次	10	8	5	4	
			招录人数	人	175	152	5	4	
			参加考试人数	人	3000	2230	5	4	
		质量指标	考试无事故率	%	100	100	5	5	
			招考人员岗位符合率	%	80	90	5	5	
			投诉举报率	%	0	0	5	5	
		时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	9	
		成本指标	录取人员人均考务费等各项费用支出	元	1500	1302	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均均为考生节约成本	元	150	198	15	15	
		社会效益指标	提供公平竞争上岗的环境	%	100	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	%	100	100	10	10	
总分							100	94	

附件 2：单位三公经费公开

寿县人社局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	9	3.21
因公出国（境）费		
公务接待费	6	2.37
公务用车购置及运行维护费	3	0.83
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3	0.84

注：本表反映单位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。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情
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。

寿县人社局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 35.67%，较上年减少 16.8 万元，下降 83.58%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是上年购置小车 1 辆，价值 15.87 万元。公车运行费用较上年减少 0.94 万元。

（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。

寿县人社局 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，占 0%；公务接待费支出决算 2.37 万元，占 73.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.84 万元，占 26.16%。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%；较上年减少 0 万元，下降 0%。2024 年寿县人社局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2.公务接待费 预算为 6 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 39.5%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩招待费用，厉行节约。决算数较上年

减少 0 的主要原因是严格执行“三公”经费只减不增的要求。2024 年寿县人社局国内公务接待共 22 批次（其中外事接待 0 批次），216 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级单位来我县检查发生的费用。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9 号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费 预算为 3 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 28%；较上年减少 0.93 万元，下降 52.54%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制该项支出。决算数较上年减少的主要原因是上年购置新车，购买了新老车辆的保险费，新车安装了必要的设备等发生了支出。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 15.87 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是上年新购置小车 1 辆。2024 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 28%；较上年减少 0.93 万元，下降 52.54%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制该项支出。决算数较上年减少的主要原因是上年购置新车，购买了新老车辆的保险费，新车安装了必要的设备等发生了支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用劳动保障行政执法发生的费用。截至 2024 年 12 月 31 日，寿县人社

局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。