

2023年度  
邓州市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 邓州市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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023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、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 邓州市人力资源和社会保障局概 况

## 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，做好就业服务、养老保险、工伤、失业保险等工作；落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；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；落实推进深化职称制度改革；贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察；负责全市引进国外智力工作，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

## 二、机构设置

邓州市人力资源和社会保障局内设13个机构，分别是：办公室、政策法规科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才职称管理科、劳动监察仲裁科、工资福利科、养老失业工伤保险科、社会保障基金监督科、人事科、人才交流中心和人事考试中心。

从决算单位构成看，邓州市人社局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市人力资源和社会保障局本级。
2. 邓州市人民政府劳动就业办公室。
3. 邓州市劳务经济服务中心。

4. 邓州市劳动就业训练中心。
5. 邓州市职业介绍服务中心。
6. 邓州市创业贷款担保中心。
7. 邓州市机关事业单位社会保险管理处。
8. 邓州市城乡居民社会养老保险管理中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2023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	12,472.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	140.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,370.80
	9		九、卫生健康支出	40	69.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,795.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,472.73	<b>本年支出合计</b>	58	12,472.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,472.73	<b>总计</b>	62	12,472.73

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

## 收入决算表

公开02表

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2023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	12,472.73	12,472.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,370.80	7,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,798.50	1,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	419.12	419.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	561.74	561.74	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	730.91	730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,705.12	3,705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.97	17.97	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	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,553.98	3,553.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,864.54	1,864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,864.54	1,864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,795.24	4,795.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,252.69	4,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,252.69	4,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	542.55	542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	542.55	542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2023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	12,472.73	1,498.91	10,973.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	140.52	0.00	140.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	140.52	0.00	140.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	140.52	0.00	140.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,370.80	1,332.73	6,038.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,798.50	1,142.75	655.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	419.12	419.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	86.73	0.00	86.73	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	561.74	552.35	9.39	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	730.91	171.28	559.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,705.12	187.35	3,517.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.97	17.97	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	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,553.98	36.20	3,517.78	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,864.54	0.00	1,864.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,864.54	0.00	1,864.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,795.24	0.00	4,795.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,252.69	0.00	4,252.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,252.69	0.00	4,252.69	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	542.55	0.00	542.55	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	542.55	0.00	542.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2023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	12,472.73	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	140.52	140.52	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	7,370.80	7,370.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.36	69.36	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	4,795.24	4,795.24	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	96.81	96.81	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

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
	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	12,472.73	<b>本年支出合计</b>	59	12,472.73	12,472.73	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	12,472.73	<b>总计</b>	64	12,472.73	12,472.73	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。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：邓州市人力资源和社会保障局

2023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	12,472.73	1,498.91	10,973.82
205	教育支出	140.52	0.00	140.52
20599	其他教育支出	140.52	0.00	140.52
2059999	其他教育支出	140.52	0.00	140.52
208	社会保障和就业支出	7,370.80	1,332.73	6,038.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,798.50	1,142.75	655.75
2080101	行政运行	419.12	419.12	0.00
2080104	综合业务管理	86.73	0.00	86.73
2080109	社会保险经办机构	561.74	552.35	9.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	730.91	171.28	559.63
20805	行政事业单位养老支出	3,705.12	187.35	3,517.78
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	0.00
2080502	事业单位离退休	17.97	17.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,553.98	36.20	3,517.78
20807	就业补助	1,864.54	0.00	1,864.54
2080799	其他就业补助支出	1,864.54	0.00	1,864.54
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
210	卫生健康支出	69.36	69.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.36	69.36	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00
2101102	事业单位医疗	39.60	39.60	0.00



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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	0.00
213	农林水支出	4,795.24	0.00	4,795.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,252.69	0.00	4,252.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,252.69	0.00	4,252.69
21308	普惠金融发展支出	542.55	0.00	542.55
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	542.55	0.00	542.55
221	住房保障支出	96.81	96.81	0.00
22102	住房改革支出	96.81	96.81	0.00
2210201	住房公积金	96.81	96.81	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。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：邓州市人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

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	1,175.51	302	商品和服务支出	234.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	761.57	30201	办公费	60.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.02	30202	印刷费	15.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.39
30106	伙食补助费	6.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	7.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.88	30206	电费	9.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	9.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.94	30208	取暖费	0.00	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	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	23.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.81	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	13.19	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	81.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.94	30217	公务接待费	4.85	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	27.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.10	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	23.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.30	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	2.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.23	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	5.52			
	人员经费合计	1,256.65					公用经费合计	242.25

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

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市人力资源和社会保障局

2023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	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2023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
7.62	0.00	2.60	0.00	2.60	5.01	7.33	0.00	2.36	0.00	2.36	4.97

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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12,472.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,946.27万元，下降19.11%，主要原因是：本年度相关项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,472.73万元，其中：财政拨款收入12,472.73万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,472.73万元，其中：基本支出1,498.91万元，占12.02%；项目支出10,973.82万元，占87.98%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12,472.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,946.27万元，下降19.11%，主要原因是：本年度相关项目资金减少。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,472.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,946.27万元，下降19.11%，主要原因是：本年度相关项目资金减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,472.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出140.52万元，占1.13%；社会保障和就业（类）支出7,370.80万元，占59.10%；卫生健康（类）支出69.36万元，占0.56%；农林水（类）支出4,795.24万元，占38.45%；住房保障（类）支出96.81万元，占0.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,730.84万元，支出决算为12,472.73万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的185.31%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度公共实训基地项目支出140.52万元。

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441.26万元，支出决算为419.12万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

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）综合业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度承担人员引进、招聘任务，追加预算。

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773.37万元，支出

决算为561.74万元，完成年初预算的72.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为396.98万元，支出决算为730.91万元，完成年初预算的184.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度三支一扶和追加预算支出增加。

6. 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28.38万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的86.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员健康休养费未支出。

7. 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22.03万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的81.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员健康休养费未支出。

8. 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123.68万元，支出决算为108.55万元，完成年初预算的87.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险资金未支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,553.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度养老金收支缺口补助增加。

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2389.00万元，支出决算为1,864.54万

元，完成年初预算的78.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金部分未支出。

11. 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233.18万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的1.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

12. 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25.72万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度个人缴费基数增加，导致支出增加。

13. 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43.05万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有人员退休。

14. 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7.12万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的46.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有人员退休。

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1544.00万元，支出决算为4,252.69万元，完成年初预算的275.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府进一步加大对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出力度。

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616.00万元，支出决算为542.55

万元，完成年初预算的88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

17. 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87.07万元，支出决算为96.81万元，完成年初预算的111.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度个人缴费基数增加，导致支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,498.91万元，其中：人员经费1,256.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费242.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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支出决算情况说明**

2023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，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.62万元，支出决算为7.33万元，完成预算的96.19%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.36万元，完成预算的90.77%，占32.20%；公务接待费支出决算4.97万元，完成预算的99.20%，占67.80%。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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为2.60万元，支出决算为2.36万元，完成预算的90.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.36万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算为5.01万元，支出决算为4.97万元，完成预算的99.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 4.97万元，主要用于上级部门考察工作和其他单位学习参观接待。2023年共接待国内来访团组167个、来宾905人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为134.00万元，与上年度相比，减少245.96万元，下降64.73%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额220.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出220.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：维持单位正常运转工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5485.90万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有20个项目，涉及金额1985.90万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，7月份预算执行数409.79万元，执行率20.63%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评20个项目，涉及金额5602.43万元。

**四是部门评价：**本部门选取10个项目，涉及金额1576.65万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题5条，针对性提出建议5条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年度创业贷款担保贴息项目自评结果为良；全年预算数351万元，全年执行数0万元。绩效评价总体得分82.62分。2023年度补充创业担保贷款基金项目自评结果为良；全年预算数200万元，全年执行数0万元。绩效评价总体得分87.54分；2023年度普惠金融发展中央专项资金2023提前下达部分，项目自评结果为优；全年预算数265万元，全年执行数0万元，绩效评价总体得分90分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

2023年机关事业单位养老保险稽核工作经费项目自评结果为优；全年预算数3.90万元，全年执行数3.86万元；执行率为98.97%。绩效评价总体得分99.9分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

2023年公共就业服务经费项目自评结果为优；全年预算数4万



元，全年执行数0万元。绩效评价总体得分90分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

中职免学费金额25.2万元，学校一直秉持着“培养实用型技能人才，服务地方经济发展”的办学理念，致力于为学生提供优质的职业教育。免学费政策执行情况，政策宣传与知晓度。通过学校官网、招生简章、校内宣传栏、班级群等多种渠道，广泛宣传中职免学费政策，确保学生和家长清楚了解政策内容、申请条件和办理流程。在招生季，专门组织招生人员对免学费政策进行详细解读，新生报到时发放政策宣传手册，并安排专人进行答疑解惑。经问卷调查，学生和家长对免学费政策的知晓率达到100%以上，达到了政策宣传的预期效果。资格审核与认定。学校严格按照上级部门规定的免学费条件，组织开展学生资格审核工作。

中职助学金金额4万元，学校依据国家中等助学金政策要求，成立专项工作小组，负责助学金评定与发放工作。精准识别资助对象，严格审核学生提交的申请材料，包括家庭经济状况证明、学业成绩等，并结合实地家访、班级民主评议等方式，确保助学金发放给家庭经济困难且符合条件的学生。

本学年，全校学生获得中等助学金资助，资助金额总计4万元，发放流程规范、透明，严格按照相关规定通过银行转账形式发放到学生个人账户，确保资金安全、及时到位。

2023年城乡养老保险基金工作经费项目自评结果为优；全年预算数13.50万元，全年执行数2.42万元；执行率为17.93%。绩效评价总体得分91.79分。2023年社保基金运行监管经费项目自评结果为优；全年预算数3.60万元，全年执行数3.60万元；执行率为100%。绩效评价总体得分100分。存在的问题主要是资金拨付不及

时。改进措施主要是及时拨付资金。

2023年社保运行监管经费项目自评结果为优；全年预算数6万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分85分。

2023年社保运行监管经费项目自评结果为优；全年预算数4万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分75分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是及时拨付资金。

我单位根据年初设定的绩效目标，提前下达2023年就业补助资金项目自评得分90.9分，该项目预算执行情况良好，目标完成情况总体良好；2022年公开引进中学教师经费项目自评得分99.75分，该项目预算执行情况良好，目标完成情况良好；公开招聘考试工作经费项目自评得分100分，该项目预算执行情况良好，目标完成情况良好；申请公共实训基地建设项目资金项目自评得分95.6分，该项目预算执行情况良好，目标完成情况总体良好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度10个项目开展重点项目绩效评价。

社保运行监管经费项目开展重点项目绩效评价，评价结果优；2023年度创业贷款担保贴息项目开展重点项目绩效评价，评价结果良；2023年度机关事业单位养老保险稽核工作经费项目开展重点项目绩效评价，评价结果优；2023年度公共就业服务经费项目开展重点项目绩效评价，评价结果优；中职免学费项目开展重点项目绩效评价，评价结果优；中职助学金项目开展重点项目绩效评价，评价结果优；提前下达2023年就业补助资金项目资金支出情况良好，符合预算绩效目标；2022年公开引进中学教师经

费项目资金支出情况良好，符合预算绩效目标；公开招聘考试工作经费项目资金支出情况良好，符合预算绩效目标；申请公共实训基地建设项目资金支出情况良好，符合预算绩效目标。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（十）、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十二）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）、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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十七）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有

效衔接方面的支出。

（二十二）、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）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（二十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修



费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件



### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2022年公开引进中学教师经费						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	40.61	39.61	10	97.54 %	9.75	
	财政专户管理资金	0	40.61	39.61	-	97.54 %	-	
	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	关工作,科学合理统筹使用项目资金,并将项目			5	5		
	拨付合规性	严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	目执行,并严格按照我单位财务报销管理办法			5	5		
预算绩效管理情况		纳入绩效管理范围,设置绩效目标,并积极开展			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人社局2022年组织公开引进中学教师。			截止目前共引进450名教师,严格选拔流程,严把质量关,促进教师队伍的不断壮大和完善。				
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	预算控制数	≤40.61万元	39.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘人数	按计划人员进行招录	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成当年招聘任务	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成非税收入及时入库率	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		社保运行监管经费						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市人民政府劳动就业办公室		
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:	6	6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	6	6	0	-	0.0%	-	
	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		科学统筹安排资金使用,控制在预算数内		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规,有完整的审批流程		5	5		
	使用规范性		资金使用规范,严格按照各项政策使用,专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		将项目纳入绩效自评,根据实际设置评分标准		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机构运转所需经费			保障机构运转所需经费				
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	项目预算控制数	≤6万元	0万元	5	0	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标符合项目需要	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	完成企业职工参保人数	≥50000人	51951人	10	10	0.00	
	质量指标	各项待遇发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成全部参保扩面工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益和个性化效益	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	推动经济发展,发挥公共服务职能	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		



### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		公开招聘考试工作经费						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	12.71	12.71	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额	0	12.71	12.71	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	关工作,科学合理统筹使用项目资金,并将项目			5	5		
	拨付合规性	严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金			5	5		
年度总体目标	预期目标	人社局2022年组织开展南阳市党支部学院面向社会公开招聘工作人员,为12345政务服务便民热线中心招录20名人事代理工作人员。在引进人才的同时组织搭建了人才联络平台,3月底,4月初分别在邓州市乡镇事业单位公开选聘工作人员相关考试工作。						
	实际完成情况	项目执行,并严格按照我单位财务报销管理办法						
绩效指标					5	5		
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	预算控制数	≤12.71万元	12.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招录人数	按当年计划进行招录	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成当年招录任务	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成非税收入及时入库率	=100%	100%	25	25	0.00	
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					100	100		



### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		申请公共实训基地建设项目资金						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市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	120.84	67.69	10	56.02 %	5.60	
	财政拨款	0	120.84	67.69	-	56.02 %	-	
	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	关工作, 科学合理统筹使用项目资金, 并将项目		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金		5	5			
	使用规范性	目执行, 并严格按照我单位财务报销管理办法		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理范围, 设置绩效目标, 并积极开展		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升当地公共职业技能培训基础能力			项目建设稳步推进中				
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
产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥95%	95%	20	20	0.00	
	质量指标	各项费用支付合规性	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证技能培训正常进行	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	95.6		



### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		提前下达2023年就业补助资金						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位 邓州市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2389	1000	944.81	分值	10	得分	
	财政拨款	2389	1000	944.81	执行率	94.48%	9.45	
	财政专户管理资金	0	0	0		94.48%	-	
	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	关工作,科学合理统筹使用项目资金,并将项目			5	5		
	拨付合规性	严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	目执行,并严格按照我单位财务报销管理办法			5	5		
预算绩效管理情况		纳入绩效管理范围,设置绩效目标,并积极开展			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1.资金按规定用于职业技能培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出及其他支出项目。 目标2.确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3.确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			保险及安家费。完成年度新增就业目标任务,保障了职业技能培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补				
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	公益性岗位补贴人均标准	=1600元	1600元	5	5	0.00	
		预算控制数	≤2389万元	944.81万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	=641人	641人	15	15	0.00	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	=30000人	19745人	25	16.45	-34.18	根据实际情况完成进度,年度指标值有偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.9		

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		中职免学费						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位	邓州市劳动就业训练中心			
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	25.2	25.2	23.25	100	92.06%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进精准资助和资助育人，以“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的总目标			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在校学生全部免学费；	169人	169人	10	10	
		质量指标	学校工作管理完善	100%	100%	10	10	
	时效指标	开展诚信、道德、励志等主题教育活动	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻全度学生家长经济负担	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证每一个经济困难家庭都顺利入学	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	打造邓州技工学校教育基地	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	资助工作经费纳入年度预算安排	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生家庭幸福指数	100%	100%	20	20	进一步加强学校建设，提高学生	
总分						100	100	



**项目支出绩效自评表**  
( 2023 年度)

项目名称		中职助学金						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局			实施单位	邓州市劳动就业训练中心		
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	4	4	3.6	100	90.00%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进精准资助和资助育人，以“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的总目标			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在校学生全部免学费； 助学金占学生总人数的15%	18人	18人	10	10	
		质量指标	学校工作管理完善	100%	100%	10	10	
	时效指标	开展诚信、道德、励志等主题教育活动	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻全度学生家长经济负担	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证每一个经济困难家庭都顺利入学	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	打造邓州技工学校教育基地	100%	100%	10	10		
可持续影响指标	资助工作经费纳入年度预算安排	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生家庭幸福指数	100%	100%	20	20	进一步加强学校建设，提高学生	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	机关事业单位养老保险稽核工作经费							
主管部门	郑州市人力资源和社会保障局		实施单位		郑州市机关事业单位社会保险管理处			
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:	3.9	3.9	3.86	10	98.97%	9.90	
	财政拨款	3.9	3.9	3.86		98.97%		
	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	科学统筹安排资金使用,控制在预算内。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规,有完整的审批流程。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范,严格按照各项政策使用,专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效自评,按照实际情况设置评分标准。		5	5			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据有关领导指示,将养老保险稽核工作经费纳入年度预算,结合以往年度部门年初预算安排情况,建议按往年惯例按3.9万元下达。专项用于机关事业单位养老保险稽核工作经费。			专项用于机关事业单位养老保险稽核工作经费。				
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	预算控制数	≤3.9万元	3.86万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	所需总额	≤3.9万元	3.86万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金支付率	≥99%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	政策知晓率	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		2023年度创业贷款担保贴息						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局			实施单位		邓州市创业贷款担保中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	351	351	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	351	351	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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				
	创业贷款担保贴息县级财政配套部分,支持个体经营和符合条件的小微企业融资发展。			金融服务覆盖面。支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区,增强金				
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	项目预算控制数	≤351万元	351万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地方配套及时到位率	≥60%	70%	10	10	0.00	
	质量指标	创业担保贷款发放目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创业担保贷款	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创业基金放大倍数	≥5倍	3.77倍	30	22.62	-24.60	小微企业发放增加,只贴息不担保,下一步加大个贷贴息的发放力度。
总分					100	82.62		

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		公共就业服务经费							
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位			邓州市职业介绍服务中心		
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:		4	4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		4	4	0	-	0.0%	-	
	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			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			较好保障公共就业服务	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立健全公共就业服务体系,设立公共就业服务机构,为劳动者免费提供下列服务:(一)就业政策法规咨询;(二)职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布;(三)职业指导和职业介绍;(四)对就业困难人员实施就业援助;(五)办理就业登记、失业登记等事务;(六)			公共就业保障效果好,群众满意度提高,助力全市经济发展。					
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	项目预算控制数	≤4万	4万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费实施期限	2023年度	100%	10	10	0.00		
	质量指标	保障范围	公共就业服务	100%	10	10	0.00		
	时效指标	就业保障效果	较好	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	扩大劳动者就业	助力全市经济发展	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障公共就业服务	较好保障公共就业服务	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	2023城乡养老保险基金工作经费							
主管部门	邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心			
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:	13.5	13.5	2.42	10	17.93 %	1.79	
	财政拨款	13.5	13.5	2.42	-	17.93 %	-	
	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	在问题和改进措	
	安排科学性		科学统筹安排资金使用,控制在预算数内		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规,有完整的审批流程		5	5		
	使用规范性		资金使用规范,严格按照各项政策使用,专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		将项目纳入绩效自评,根据实际设置评分标准		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据有关领导指示,结合以往年度部门年初预算安排情况,建议按往年惯例按15万元下达。		根据有关领导指示,结合以往年度部门年初预算安排情况,用于日常运转					
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	项目预算控制数	≤15万元	2.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障基金工作数量	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	基金工作完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基金工作时效性	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障基金安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障基金发放社会满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.79		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023工伤保险管理工作经费							
主管部门	邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市人民政府劳动就业办公室			
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:	4	4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	4	4	0	-	0.0%	-	
	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	科学统筹安排资金使用,控制在预算数内		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规,有完整的审批流程		5	5			
	使用规范性	资金使用规范,严格按照各项政策使用,专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效自评,根据实际设置评分标准		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障社保经办机构正常运转		保障社保经办机构正常运转					
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	公共服务经济成本	≤4万元	0万元	5	0	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标符合项目要求	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	老工伤人员情况摸底	≥120人	0人	10	0	-100.00	23年无新增的老工伤人员
	质量指标	老工伤人员管理	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	老工伤人员台账及录入	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老工伤人员资料审核	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	工伤保险工作开展	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	75		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年社保基金运行监管经费						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心		
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:	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	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		科学统筹安排资金使用，控制在预算数内	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规，有完整的审批流程	5	5		
		使用规范性		资金使用规范，严格按照各项政策使用，专款专用	5	5		
		预算绩效管理情况		将项目纳入绩效自评，根据实际情况设置评分标准	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据社保基金运行监管情况，结合以往年度部门年初预算安排情况，建议按往年惯例按4万元下达。		行监管情况，结合以往年度部门年初预算安排情况，建议按往年惯例按4万元下达。					
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	保障基金监管工作正常运转	≥99%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障基金监管工作运转	≥99%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保障基金监管工作正常开展	≥99%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	保障基金监管工作数量	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障基金监管工作完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障基金监管工作时效性	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基金监管运转	≥99%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障基金监管安全	≥99%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障基金监管	≥99%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023年失业保险管理工作经费								
项目名称								
主管部门	邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市人民政府劳动就业办公室			
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:	20	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-	
	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	科学统筹安排资金使用,控制在预算数内		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规,有完整的审批流程		5	5			
	使用规范性	资金使用规范,严格按照各项政策使用,专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效自评,根据实际设置评分标准		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障失业保险经办机构履行职责所需经费		将项目纳入绩效自评,根据实际设置评分标准					
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	公共服务经济成本预算控制数	≤20万元	0万元	5	0	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标符合项目需要	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	预计完成企业职工参保任务	≥50000人	48577人	10	9.72	-2.85	截止23年12月失业保险参保人数为48577人
	质量指标	各项待遇发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放各项社会保险待遇	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益和个性化效益	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障和谐劳动关系	充分保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.72		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
机关事业单位死亡人员抚恤金及遗属补助								
项目名称								
主管部门	邓州市人力资源和社会保障局		实施单位			邓州市机关事业单位社会保险管理处		
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	3500	3493.98	10	99.83%	9.98	
	财政拨款	0	3500	3493.98	-	99.83%	-	
	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	科学统筹安排资金使用,控制在预算内		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规,有完整的审批流程		5	5			
	使用规范性	资金使用合规,严格按照各项政策使用,专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效自评内,根据实际情况设置评分标准		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责全市遗属补助的稽核和抚恤金的发放		发放全市遗属补助的稽核和抚恤金					
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	下拨经费总额	≤3500万元	3493.98万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	服务对象所需总额	≤3500万元	3493.98万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费落实率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费支出情况	≥95%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	群众政策知晓率	≥90%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
机关事业单位养老保险移动光纤使用费								
项目名称								
主管部门	邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市机关事业单位社会保险管理处			
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	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0%	-	
	政专户管理资	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		统筹安排资金使用，将金额控制在预算内		5	5		
	拨付合规性		合理合规拨付资金使用，资金审批有完整的流程。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范，严格按照各项政策使用资金，专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		将该项目纳入绩效自评范围内，设置评分标准		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	机关事业单位养老保险移动光纤专网使用年费，2019年已申请市领导审批。			为单位移动光纤使用费用				
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	预算控制数	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	所需总额	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	政策知晓率	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被使用方满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		遗属补助人员信息采集和稽核工作经费						
主管部门		市人力资源和社会保障		实施单位		邓州市机关事业单位社会保险管理处		
项目资金 (万元)		初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.38	13.35	10	92.84 %	9.28	
	财政拨款	0	14.38	13.35	-	92.84 %	-	
	政专户管理资	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	能够统筹合理安排,控制在预算数内。	5	5			
		拨付合规性	项目合法合规使用,资金的审批有完整的程序	5	5			
		使用规范性	能按照规范的程序对资金进行客观公正的反映	5	5			
		预算绩效管理情况	把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,全面实施预算项目绩效目标管理,积极推进项目绩效评价,加强预算执行监管力度,按照由点及面、稳步推进的原则进行绩效自评。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	遗属补助人员信息采集和稽核工作经费		专项用于对遗属补助人员信息采集所需的各项经费					
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	下拨总额	≤4.39万元	13.35万元	5	0	204.10	超出金额为后期追加资金,支付上年下乡稽核所需费用
	社会成本指标	所需总额	≤4.39万元	13.35万元	5	0	204.10	超出金额为后期追加资金,支付上年下乡稽核所需费用
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算使用率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	政策知晓率	≥100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.28		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		补充创业担保贷款基金								
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位			邓州市创业贷款担保中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	200	200	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	200	200	0		10	0.0%			
	财政拨款	0	0	0		-	0.0%			
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.0%			
	单位资金	0	0	0		-	0.0%			
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	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	牛的小微企业融资发展。增强金融普惠性，推动		5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	根据郑银发【2016】246号文件精神，担保基金担保创业担保贷款责任余额原则上不得超过该担保基金在银行存款余额的5倍，担保基金不足时及时予以补充，所需资金从一般预算中安排。	金融服务覆盖面。支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金								
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	项目预算控制数	≤200万元	200万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	担保贷款发放额增长率	≥10%	12%	10	10	0.00			
	质量指标	担保贷款回收率	≥92%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	担保贷款担保基金及时到位率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款放大倍数	≥5倍	3.77倍	10	7.54	-24.60	小微企业发放增加，只贴息不担保。以后增加个贷数量。		
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	87.54				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		普惠金融发展中央专项资金2023提前下达部分						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局			实施单位		邓州市创业贷款担保中心	
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:	0	265		0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	265		0	-	0.0%	-
	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		比较科学	5	5		
		拨付合规性		非常合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况	全面,支持重点群体和符合条件的小微企业融资			5	5	
年度总体目标	预期目标	支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。			实际完成情况			
					全年发放创业担保贷款11248万,超额完成全年目标任务。			
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
产出指标	数量指标	上年创业担保贷款余额同比增长	≥25%	26%	10	10	0.00	
		上年创业担保贷款发放额	≥25%	25%	10	10	0.00	
	质量指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		资金合规使用情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≤1%	0.8%	15	15	0.00	
	社会效益指标	创业担保发放笔数	≥25%	28%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

社保基金运行监管经费

项目名称	社保基金运行监管经费							
主管部门	邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市机关事业单位社会保险管理处			
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	4.5	4.5	4.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0%	-	
	政专户管理资	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	统筹安排资金使用,控制在预算范围内。		5	5			
	拨付合规性	拨付资金合理合规,有完整的审批流程		5	5			
	使用规范性	规范使用资金,严格按照各项政策使用,专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	将项目纳入自评范围内,按照实际情况设置评分标准。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据社保基金运行监管情况,结合以往年度年初预算安排预算,分配行政事业单位养老保险金(机关事业单位保险处)4.5万元		为单位日常运行经费					
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	项目预算控制数	≤4.5万元	4.5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	所需总额	≤4.5万元	4.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	执行完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	政策知晓率	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		