

2024年度
邓州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 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 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、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、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、养老保险工伤保险科、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. 邓州市人力资源和社会保障局本级。

2. 邓州市就业创业服务中心。
3. 邓州市社会保险中心。
4. 邓州市技工学校。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	13,410.64	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	103.04
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	8,748.61
	9		九、卫生健康支出	40	71.77
	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	4,486.22
	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	1.00
	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
本年收入合计	27	13,410.64	本年支出合计	58	13,410.64
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	
总计	31	13,410.64	总计	62	13,410.64

注：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

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,410.64	13,410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,748.61	8,748.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,673.04	1,673.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	460.44	460.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	497.10	497.10	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	646.52	646.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,094.14	4,094.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.18	170.18	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	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,793.00	3,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,942.61	2,942.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,893.61	2,893.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.77	71.77	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
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,486.22	4,486.22	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	3,926.27	3,926.27	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	3,926.27	3,926.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	559.95	559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	559.95	559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00	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

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,410.64	1,572.60	11,838.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.04	0.00	103.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,748.61	1,499.82	7,248.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,673.04	1,194.35	478.69	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	460.44	460.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	68.97	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	497.10	414.46	82.65	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	646.52	319.45	327.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,094.14	301.13	3,793.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.18	170.18	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	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,793.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,942.61	0.00	2,942.61	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,893.61	0.00	2,893.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.83	4.34	34.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.83	4.34	34.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.77	71.77	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
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,486.22	0.00	4,486.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,926.27	0.00	3,926.27	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	3,926.27	0.00	3,926.27	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	559.95	0.00	559.95	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	559.95	0.00	559.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00	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

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	13,410.64	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	103.04	103.04	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	8,748.61	8,748.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.77	71.77	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	4,486.22	4,486.22	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	1.00	1.00	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	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	13,410.64	本年支出合计	59	13,410.64	13,410.64	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	13,410.64	总计	64	13,410.64	13,410.64	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

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,410.64	1,572.60	11,838.05
205	教育支出	103.04	0.00	103.04
20503	职业教育	3.04	0.00	3.04
2050302	中等职业教育	3.04	0.00	3.04
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	8,748.61	1,499.82	7,248.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,673.04	1,194.35	478.69
2080101	行政运行	460.44	460.44	0.00
2080104	综合业务管理	68.97	0.00	68.97
2080109	社会保险经办机构	497.10	414.46	82.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	646.52	319.45	327.08
20805	行政事业单位养老支出	4,094.14	301.13	3,793.00
2080501	行政单位离退休	29.46	29.46	0.00
2080502	事业单位离退休	170.18	170.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,793.00	0.00	3,793.00
20807	就业补助	2,942.61	0.00	2,942.61
2080701	就业创业服务补贴	49.00	0.00	49.00
2080799	其他就业补助支出	2,893.61	0.00	2,893.61
20899	其他社会保障和就业支出	38.83	4.34	34.48
2089999	其他社会保障和就业支出	38.83	4.34	34.48
210	卫生健康支出	71.77	71.77	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
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77	0.00
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	0.00
213	农林水支出	4,486.22	0.00	4,486.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,926.27	0.00	3,926.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,926.27	0.00	3,926.27
21308	普惠金融发展支出	559.95	0.00	559.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	559.95	0.00	559.95
221	住房保障支出	1.00	1.00	0.00
22102	住房改革支出	1.00	1.00	0.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00	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

2024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	1,158.05	302	商品和服务支出	207.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	630.98	30201	办公费	61.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.34	30202	印刷费	14.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.17	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	4.27
30106	伙食补助费	1.65	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	0.39	31002	办公设备购置	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.49	30206	电费	10.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.30	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	11.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.24	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	9.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.04	30217	公务接待费	6.75	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	154.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	20.16	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	1.95	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	39.26	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	2.46	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	10.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.15			
	人员经费合计	1,361.11					公用经费合计	211.49

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

2024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

2024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

2024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
9.56	0.00	2.70	0.00	2.70	6.86	9.45	0.00	2.70	0.00	2.70	6.75

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13,410.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加937.91万元，增长7.52%，主要原因是：2024年度中央下达就业补助资金增加，2023年度为1864.54万元，2024年度为2942.61万元，财政加大对就业工作支持力度。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,410.64万元，其中：财政拨款收入13,410.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,410.64万元，其中：基本支出1,572.60万元，占11.73%；项目支出11,838.05万元，占88.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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13,410.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加937.91万元，增长7.52%，主要原因是：2024年度中央下达就业补助资金增加，2023年度为1864.54万元，2024年度为2942.61万元，财政加大对就业工作支持力度。

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13,410.64万元，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增加937.91万元，增长7.52%，主要原因是：2024年度中央下达就业补助资金增加，2023年度为1864.54万元，2024年度为2942.61万元，财政加大对就业工作支持力度。

（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13,410.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出103.04万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出8,748.61万元，占65.24%；卫生健康（类）支出71.77万元，占0.54%；农林水（类）支出4,486.22万元，占33.45%；住房保障（类）支出1.00万元，占0.01%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,035.07万元，支出决算为13,410.64万元，完成年初预算的95.55%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为49.54万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的6.14%。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。

2. 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100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为湍北公共实训基地以前年度遗留支出。

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）行政运行（项）。年初预算为419.79万元，支出决算为

460.44万元，完成年初预算的109.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度涉及部分科室搬迁，劳务费增加；因开展工作需要办公费用增加。

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）综合业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增外出引进人才、事业单位招聘等项目支出列入综合业务管理。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为425.39万元，支出决算为497.10万元，完成年初预算的116.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度决算资金数包括上年度未结算部分资金在本年度支付完成。

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519.03万元，支出决算为646.52万元，完成年初预算的124.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度为三支一扶人员缴纳以前年度保险，导致支出增加。

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33.11万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的88.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度部分资金支出未清算。

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23.12万元，支出决算为170.18万元，完成年初预算的736.07%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是下属二级单位社保中心2023年10月机构改革单位合并，2023年10月之后收入支出合并到新单位；同时2024年度决算资金数包括上年度未结算部分资金在本年度支付完成。

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125.74万元，支出决算为101.49万元，完成年初预算的80.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度部分养老保险资金未支出。

10. 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8,542.00万元，支出决算为3,793.00万元，完成年初预算的44.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度部分资金支出未清算。

11. 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49.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出项目为公共就业服务能力提升示范项目，为2024年度新增项目，用于就业服务支出。

12. 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1,886.00万元，支出决算为2,893.61万元，完成年初预算的153.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对就业工作支持力度。

13. 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204.34万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的19.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度部分资金支出未清算。

14. 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9.78万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的183.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度有新招录人员且医保费用上涨。

15. 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52.45万元，支出决算为48.55万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度有人员退休，医保预算有结余。

16. 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7.23万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的73.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为工伤保险支出，预算有结余。

17. 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1,069.00万元，支出决算为3,926.27万元，完成年初预算的367.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为公益岗项目支出，2024年度财政增加对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作支持力度。

18. 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580.00万元，支出决算为559.95万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度部分资金支出未清算。

19. 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88.55万元，支出决算为1.00万元，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2024年度住房公积金项目资金支出未清算。

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1,572.60万元，其中：人员经费1,361.11万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费211.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

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，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

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，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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.56万元，支出决算为9.45万元，完成预算的98.85%。2024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。

2024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2.70万元，完成预算的100.00%，占28.57%；公务接待费支出决算6.75万元，完成预算的98.40%，占71.43%。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2.70万元，支出决算为2.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 2.70万元。主要用于公车加油、日常保养和保险支出。2024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6.86万元，支出决算为6.75万元，完成预算的98.40%。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。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 6.75万元，主要用于接待外地单位调研、学习交流活动。2024年共接待国内来访团组141个、来宾831人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为148.59万元，与上年度相比，增加14.59万元，增长10.89%，主要原因是：2024年度相关业务科室搬迁，劳务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额125.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出115.00万元、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

2024年期末，我部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是：劳动保障监察和单位正常公务活动用车；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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有26个项目，涉及金额9768.49万元，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。

三是绩效监控：2024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26个项目，1-7月份预算执行数3908.53万元，执行率33.97%。

四是绩效自评：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26个项目，涉及金额9768.49万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额100万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门26个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目9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：

邓州市人社局机关：

1、2024年公益性岗位补贴项目自评结果为良，执行率为0%，因该项目为地方配套项目，相关上级资金已完成相应工作目标，业务科室未申请使用该资金；2、2024年就业创业服务补贴项目自评结果为良，执行率为0%，因该项目为地方配套项目，相关上级资金已完成相应工作目标，业务科室未申请使用该资金；3、2024年劳动监察工作经费项目自评结果为优，执行率为4.08%，因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象，下步工作加强项目开展进度的跟踪，积极对接协调财政部门，提高项目支出进度；4、2024年农民工欠薪应急周转金项目自评结果为优，执行率为10%，该项目主要用于农民工欠薪应急周转金支出，根据豫财建[2018]3号文件《河南省财政厅关于全面建立农民工欠薪应急周转金制度的紧急通知》设立，应急情况下使用；5、2024年人社系统工作经费项目自评结果为优，执行率为48.08%，因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象，下步工作加强项目开展进度的跟踪，积极对接协调财政部门，提高项目支出进度；6、2024年“三支一扶”人员生活补助地方配套项目自评结果为优，执行率为71.04%，该项目主要用于“三支一扶”人员支出，资金拨付进度慢，下步工作积极对接协调财政部门，提高项目支出进度；7、

2024年社会保险补贴项目自评结果为良，执行率为0%，因该项目为地方配套项目，相关上级资金已完成相应工作目标，业务科室未申请使用该资金；8、2024年职业技能鉴定补贴项目自评结果为良，执行率为0%，因该项目为地方配套项目，相关上级资金已完成相应工作目标，业务科室未申请使用该资金；9、2024年职业培训补贴项目自评结果为良，执行率为0%，因该项目为地方配套项目，相关上级资金已完成相应工作目标，业务科室未申请使用该资金。

邓州市就创中心：

1、2024年普惠金融县级配套资金380.00万元，绩效自评结果为良，预算执行0万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金；2、补充创业担保贷款基金200.00万元，绩效自评结果为优，预算执行0万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金；3、公共就业服务经费4万元，绩效自评结果为优，预算执行4万元。

邓州市社保中心：

1、失业金管理工作经费项目自评结果为优；全年预算数20.00万元，全年执行数6.49万元；执行率为32.45%。绩效评价总体得分93.25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。2、2024城乡居民社保基金运行监管经费自评结果为良；全年预算数3.60万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分89.75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。3、2024城乡居民社会养老保险地方配套资金自评结果为优；全年预算数5542.00万元，全年执行数1.00万元；执行率为0.02%。绩效评价总体得分90.00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。4、2024城乡居民养老保险基金工作经费项目自评结果为优；全年预算数3000.00万元，全年执行数3000.00万元；执行率为100.00%。绩效评价总体得分100分；目标完成情况良好，暂无问题。5、2024城乡居民养老保险基金工作经费补助自评结果为良；全年预算数13.50万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分89.86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。6、工伤保险管理工作经费项目自评结果为良；全年预算数4.00万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分89.85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。7、工伤失业社保基金运行监管经费项目自评结果为优；全年预算数6.00万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分90.00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。8、机关事业养老保险基金运行监管经费项目自评结果为优；全年预算数4.5万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分90.00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。9、机关事业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0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分90.00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。10、机关事业养老保险移动光纤使用年费项目自评结果为优；全年预算数2.00万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分90.00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。

邓州市技工学校：

1、2024年中等职业教育学生资助-中职免学费项目自评结果等级为优，截止报告期已全部拨付6万元，执行率100%。2、下达2024年中等职业教育学生资助-中职助学金项目自评结果等级为优，截止报告期已全部拨付3.1万元，执行率100%。3、2024年生均公用经费项目自评结果等级为优。4、2024年班主任津贴项目自评结果等级为优。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、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。

（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）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。

（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）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）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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十八）、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。

（十九）、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社会保障和就业方面的支出。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（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。

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

项目自评表							
(2024年度)							
项目名称		2024年“三支一扶”人员生活补助地方配套					
主管部门及代码		实施单位					
项目资金 (万元)	郑州市人力资源和社会保障局411381368	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年初预算数	192.42	136.69	10	71.14%	7.10	
	新增资金总额	192.42	136.69	-	7.04%	-	
	新增资金总额	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	负数资金	0	0	-	0.00%	-	
	资金使用规范性			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	资金安排科学	5	5				
	资金使用合规	5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	缓解大学生就业压力、为基层输送和培养人才	2024年度新招录三支一扶人员29人，现有三支一扶人员共68人，持续努力为基层从事支农、支教、支医和帮扶乡村振兴工作的“三支一扶”人员提供生活补贴和缴纳社会保险。					
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	预算控制数	≤99.72万元	136.69万元	10	6.29	37.07
		“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00
产出指标	数量指标	“三支一扶”中央财政补助名额招募完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		1年度招募“三支一扶”人员流失率	≤5%	0%	3	3	0.00
		1年度服务期满“三支一扶”人员就业率	=100%	100%	3	3	0.00
		完成“三支一扶”期满考核	=100%	100%	10	10	0.00
质量指标	时效指标	完成“三支一扶”人员能力提升专项培训	≤12月	1月	5	5	0.00
		完成“三支一扶”人员招募工作	≤10月	1月	5	5	0.00
		发挥“引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	100%	25	25	0.00
效益指标	社会效益指标	1年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥93%	96%	2	2	0.00
		“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥95%	97%	3	3	0.00
总分				100	93.39		

项目自评表								
(2024年度)								
填表人及联系方式: 张帅庵 15660009579								
项目名称	2024年公益性岗位补贴							
主管部门及代码	邓州市人力资源和社会保障局411381307							
项目资金 (万元)	实施单位 邓州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		
	年度资金总额: 10	10	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款: 10	10	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		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金管理使用合规	5	5			
	预算绩效管理情况		已将项目纳入绩效管理	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	资金按规定用于公益性岗位补贴		该项目资金为就业补助资金地方配套项目, 按规定用于发放公益性岗位补贴, 2024年主要使用上级资金, 未使用该项目资金。					
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	
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	10	10	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	539人	10	8.41	-15.91	
	质量指标	公益性岗位补贴发 放准确率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	96%	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	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	88.41		

项目自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 张帅能 15660009579

项目名称		2024年就业创业服务补贴								
主管部门及代码		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	邓州市人力资源和社会保障局			
	年度资金总额: 10	10	0	10	0.0%	0.00				
	财政拨款: 10	10	0	-	0.0%	-				
	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	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金管理使用合规		5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	已将项目纳入绩效管理		5	5					
	预期目标		实际完成情况							
	资金按规定用于就业创业服务补助		该项目资金为就业补助资金地方配套项目, 按规定用于就业创业服务补助, 2024年就业创业服务补助工作主要使用上级资金, 未使用该项目资金。							
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	预算控制数	≤10万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	享受就业创业服务补贴人员数量	100-200	105%	5	5	0.00			
	质量指标	接受就业创业服务补贴发放准确率	≥98%	98%	15	15	0.00			
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥90%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	80				

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：张灿伦 15660009579

项目自评表 (2024年度)								
项目名称 主管部门及代码		2024年劳动监察工作经费						
项目资金 (万元)	邓州市人力资源和社会保障局 11361307		实施单位		邓州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		
	年初资金总额:	10	10	10	40.8%	4.08		
	财政拨款	10	10	-	40.8%			
	行政管理费	0	0	-	0.00%			
资金管理情况	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		
	安排科学性		安排科学, 按照部门预算编制和资金管理办法的要求对资金进行管理。		5	5		
	拨付合规性		拨付合规, 严格按照相关规定支出资金。		5	5		
	使用规范性		规范使用资金, 严格按照年初预算, 进行项目支出。		5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况		已按照相关要求, 将资金纳入绩效管理。		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
	贯彻落实国家、省有关农民工工作综合性政策,会同有关部门拟订全市农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。		已完成全年工作目标,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,协调解决重点难点问题,切实维护农民工合法权益。					
	贯彻落实国家、省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,监督落实特殊劳动保护政策;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。							
	绩效指标							
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	≤10万元	4.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调解劳动关系案件数量	≥20件	20件	15	15	0.00	
	质量指标	各项费用支付合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障办公正常运转	有序保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.08		

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 张帅彪 15660009579

项目名称		2024年农民工欠薪应急周转金				郑州市人力资源和社会保障局		
主管部门及代码		郑州市人力资源和社会保障局 4101071000000000000		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	本年预算数 200	全年预算数 200	全年执行数 20	分值 10	执行率 10.0 %	得分 1.00	
	财政拨款	200	200	20	-	10.0 %	-	
	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	安排科学性	情况说明 安排科学。			分值(20) 5	得分 5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	按要求依规拨付。			5	5		
	使用规范性	合理规范使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	每年年初设立该项目，并填报预算绩效，持续追踪资金使用情况。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况 设立农民工欠薪周转金项目，2024年度使用欠薪应急周转金20万元，避免拖欠农民工工资引发群体性突发事件，切实维护了农民工的劳动报酬权益，维护了社会和谐稳定。					

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	≤200万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	治理欠薪目标	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成进度	每年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农民工合法权益，维护社会和谐稳定	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91		

附件1

项目自评表								
(2024年度)								
填表人及联系方式: 张帅航 15660009579								
项目名称	2024年人社系统工作经							
主管部门及代码	郑州市人力资源和社会保障局411381307							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	分值	执行率	得分	郑州市人力资源和社会保障局	
	年度资金总额:	100	100	48.08	48.08 %	4.81		
	财政拨款	100	100	48.00	-	-		
	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	-	0.00%	-		
	安排科学性	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	安排科学	5	5				
	使用规范性	严格按照相关规定支出资金	5	5				
预算绩效管理情况	严格按照年初预算使用资金	5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	提供就业服务: 完成社会保险参保、基金征缴任务, 及时支付社保待遇; 开展劳动监察、农民工工资清欠与维权工作, 维护农民工合法权益; 做好事业单位考核、招考及人才引进工作; 受理劳动争议仲裁案件, 协调劳动者维权工作, 依法查处重大案件; 提供以上公共服务, 维持单位正常运转。	1、持续抓好农村劳动力转移就业, 实现新增转移农村劳动力39177人, 全年城镇新增就业12292人; 2、全市城乡居民共参保99.87万人, 完成年度目标任务的101.12%。失业保险实行参保人数62582人, 完成年度目标任务62550人的100.05%; 工伤保险实行参保人数52418人, 完成年度目标任务52400人的100.03%。3、2024年以来, 共受理各类欠薪案件137件, 劳动监察部门协商解决87件, 通过立案方式办结50件, 为410名农民工追讨拖欠工资累计320万元。无发生因拖欠农民工工资引发的群体性突发事件, 切实维护了农民工的劳动报酬权益。4、2024年度面向高校公开引进270名中学教师, 为郑州市卫生学校引进教师54名, 为卫生健康系统引进人事代理工作人员112名, 为郑州市事业单位公开招聘47人。						
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	≤100万元	48.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护公车数量	=3辆	3辆	10	10	0.00	
	质量指标	各项费用支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
		购买办公用品合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障办公正常运转	有序保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	-0.00	
总分					100	94.81		

项目自评表

(2024年度)

<p style="text-align: right;">填表人及联系方式: 张帅航 15660009579</p> <p style="text-align: center;">2024年社会保险补贴</p>								
项目名称	邓州市人力资源和社会保障局4110031307							
主管部门及代码	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	当年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 10	10	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款: 10	10	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金管理使用合规	5	5		
	预算绩效管理情况			已将项目纳入绩效管理	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金按规定用于社会保险补贴			该项目资金为就业补助资金地方配套项目, 按规定用于发放社会保险补贴, 2024年主要使用上级资金, 未使用该项目资金。				
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	社会保险补贴人均标准	800-1000	800%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受社保补贴人员数量	=641人	568人	5	4.43	-11.39	2024年度实际享受社会保险补贴人数为568人。下步工作将继续加大政策宣传力度, 让社会保险补贴政策惠及更多群众。
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%	25	25	0.00	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	=30000人	30000人	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	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	89.43		

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 张帅龙 15660009579

项目名称	2024年职业技能鉴定补贴						
主管部门及代码	邓州市人力资源和社会保障局411381007						
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	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金管理使用合规		5	5		
	预算绩效管理情况	已将项目纳入绩效管理		5	5		
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	资金按规定用职业技能鉴定补贴	项目资金为就业补助资金地方配套项目, 按规定用于发放职业技能鉴定补贴, 2024年主要使用上级资金, 未使用该项目资金					
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
成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定补贴 人均标准	=200元	200元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	享受职业技能鉴定 补贴人员数量	=500人	455人	10	9.1	-9.00
	质量指标	接受职业培训后取 得职业资格证书人 员比例	≥98%	98%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重 大群体性事件数量	=0起	0起	30	30	0.00
总分					100	89.1	

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 张帅舵 15660009579

项目名称		2024年职业培训补贴				邓州市人力资源和社会保障局					
主管部门及代码		实施单位		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	年初预算数	10	10	0	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	0	0	0	0	0	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0	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				资金安排科学		5	5			
	拨付合规性				资金拨付合规		5	5			
	使用规范性				资金管理使用合规		5	5			
	预算绩效管理情况				已将项目纳入绩效管理		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	资金按规定用于职业技能培训补贴		该项目资金为就业补助资金地方配套项目, 按规定用于发放职业培训补贴, 2024年职业培训补贴工作主要使用上级资金, 未使用该项目资金。								
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	职业培训补贴人均标准	=700元	700元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	享受职业技能培训补贴人员数量	=2000人	3340人	15	11.83	37.00	2024年加大政策宣传力度, 享受职业技能培训补贴的人员增加。			
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	98%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0起	0起	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	≥96%	97%	5	5	0.00				
总分					100	86.83					

附件 7

邓州市人社局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2024 年人社系统工作经费项目为单位运转经费项目，主要为保障单位正常运转，每年财政保障经费 100 万元，2024 年全年执行数为 48.08 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：提供就业服务；完成社会保险参保、基金征缴任务，及时支付社保待遇；开展劳动监察、农民工工资清欠与维权工作，维护农民工合法权益；做好事业干部考核、招考及人才引进工作；受理劳动争议仲裁案件，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。阶段性目标：提供公共服务，维持单位正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：优化资金配置，强化成本控制，提高经济效益和社会效益。

绩效评价对象：资金的使用情况和取得的社会效益情况。

绩效评价范围：单位预算、执行全过程。

（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。

绩效评价采取单位自评的方式，按照实事求是的原则，采用

成本效益分析法，使用历史标准，对项目进行评价。评价指标体系(附表说明)附后。

(三) 绩效评价工作过程。

部门制定整体绩效评价办法，组织单位开展自评工作，加强自评结果审核和应用；加强评价结果反馈和应用；积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目综合得分 94.81 分，等级为“优”，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，实施过程能严格按照预算执行，较好完成了年度目标；但也存在资金拨付进度慢问题；下步我单位将加强与财政部门沟通，争取财政资金支持，加快资金拨付进度。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策合理。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求；绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

(二) 项目过程情况。

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应；资金到位率高；项目预算资金按照计划执行。

(三) 项目产出情况。

较好完成年初各项目标任务，保障单位正常运转，做好各项

工作，维护社会和谐稳定。

（四）项目效益情况。

项目资金安全可靠，合规合法，保障单位正常运转，不断提升服务质量和服务水平，增强群众获得感、幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中等职业教育学生资助-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	邓州市技工学校(邓州市职业教育中心)			
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	6	6	6	100	100.00%	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;	179人	179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 满意度
总分					100	100		

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	下达2024年中等职业教育学生资助-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	邓州市技工学校(邓州市职业教育中心)		
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	3.1	3.1	3.1	100	100.00%	100
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	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
			在校学生全部免学费； 助学金占学生总人数的15%	27人	27人	10	10
			学校工作管理完善	100%	100%	10	10
			开展诚信、道德、励志等主题教育活动	100%	100%	10	10
			项目预算控制数	100%	100%	10	10
			减轻全度学生家长经济负担	100%	100%	10	10
			保证每一个经济困难家庭都顺利入学	100%	100%	10	10
			打造邓州技工学校教育基地	100%	100%	10	10
			资助工作经费纳入年度预算安排	100%	100%	10	10
			提升学生家庭幸福指数	100%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标					进一步加强学校建设，提高学生满意度
	总分				100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024年生均公用经费					
主管部门	邓州市人力资源和社会保障局			实施单位	邓州市技工学校(邓州市职业教育中心)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	21.97	21.97	0	100	0.00%
	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 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			实际完成情况 待完成		
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
			在校学生全部免学费； 生均拨款每生1300元	169人	169人	10
			学校工作管理完善	100%	100%	10
			开展诚信、道德、励志等主题教育活动	100%	100%	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	
满意度指标	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	
	服务对象满意度指标	提升学生家庭幸福指数	100%	100%	10	10	进一步加强学校建设 提高学生
总分					90	90	

附件4

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024年班主任津贴						
主管部门	邓州市人力资源和社会保障局				实施单位	邓州市技工学校(邓州市职业教育中心)	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		1.5	1.5	0	90	0.00%
	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		
	提升保洁管理成效,关爱学生成长,营造优良班风学风。				待完成		
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
	产出指标	数量指标	3人	3人	3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
二十七.公示及反馈意见				100%	100%	10	10

		可持续影响 指标					
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%	10	10	进一步加强学校 建设 提高学生
		总分			90	90	

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		工伤保险管理工作经费												
主管部门		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	存在问题和改进措施							
	年度资金总额:	4	0	10	0.0 %	0.00	厉行勤俭节约, 减少财政开支							
	财政拨款	4	0	—	0.0 %	—	厉行勤俭节约, 减少财政开支							
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	厉行勤俭节约, 减少财政开支							
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—	厉行勤俭节约, 减少财政开支							
	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	厉行勤俭节约, 减少财政开支									
	拨付合规性	资金拨付合规, 有完整的审批流程	5	5	厉行勤俭节约, 减少财政开支									
年度总体目标	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	厉行勤俭节约, 减少财政开支									
	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	厉行勤俭节约, 减少财政开支									
预期目标		实际完成情况												
工伤保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行经费管理费用由同级财政按照国家规定予以保障。		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	项目预算控制数	≤8万元	4万元	5	5	0.00							
	社会成本指标	发放工伤保险管理工作经费	≥99%	99%	4	4	0.00							
	生态环境成本指标	绿色办公	≥99%	99%	1	1	0.00							
产出指标	数量指标	享受工伤保险管理工作经费额	≤8万元	4万元	10	10	0.00							
	质量指标	工伤保险管理工作经费发放率	≥99%	99%	10	10	0.00							
	时效指标	工伤保险管理工作经费发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	工伤保险管理工作经费补助率	≥99%	99%	10	10	0.00							
	社会效益指标	经办服务水平	提高	99%	5	4.95	-1.00	厉行勤俭节约, 减少财政开支						
	生态效益指标	产生的生态效益	良好	99%	10	9.9	-1.00	厉行勤俭节约, 减少财政开支						
满意度指标	服务对象满意度指标	经费发放对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00							
总分					100	89.85								

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024城乡居民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						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		实施单位	
	年度资金总额:	13.5	13.5	0	10	0.0 %	邓州市社会保险中心	得分 0.00
	财政拨款	13.5	13.5	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%		-
							情况说明	得分
							科学统筹安排资金使用, 控制在预算数内	5 5
							资金拨付合规, 有完整的审批流程	5 5
							资金使用规范, 严格按照各项政策使用, 专款专用	5 5
							将项目纳入绩效自评, 根据实际设置评分标准	5 5
							预算绩效管理情况	
							预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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, 建议按往年惯例按13.5万元下达。					
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	项目预算控制数	≤15万元	13.5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	发放城乡居民养老保险基金工作经费	降低	99%	4	3.96	-1.00	厉行勤俭节约, 减少财政开支。
	生态环境成本指标	绿色办公	≥99%	99%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	享受城乡居民养老保险基金工作经费补贴总人数	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	城乡居民养老保险基金工作经费发放率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	城乡居民养老保险基金工作经费发放时效	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	城乡居民养老保险基金工作经费补助率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城乡居民养老保险基金工作经费补贴	≥99%	99%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环境污染	降低	99%	10	9.9	-1.00	厉行勤俭节约, 减少财政开支。
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险基金工作经费满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	89.86		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		工伤失业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:		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								
	根据《河南省失业保险条例》, 失业保险经办机构履行职责所需经费, 列入财政预算。		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	6万元	5	5	0.00				
	社会成本指标	发放工伤失业社保基金运行监管经费	≥99%	100%	4	4	0.00				
	生态环境成本指标	网上办公	≥99%	100%	1	1	0.00				
产出指标	数量指标	享受工伤失业社保基金运行监管经费总人数	≥99%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	工伤失业社保基金运行监管经费发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	工伤失业社保基金运行监管经费发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	工伤失业社保基金运行监管经费	≥99%	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	工伤失业社保基金运行监管经费补贴	≥99%	100%	10	10	0.00				
	生态效益指标	绿色办公	≥99%	100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤失业社保基金运行监管经费满意度	≥99%	100%	5	5	0.00				
总分					100	90					

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		机关事业养老保险移动光纤使用年费									
主管部门		实施单位			邓州市社会保险中心			得分			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率						
	年度资金总额:	2	2	10	0.0 %	0.00					
	财政拨款	2	2	—	0.0 %	—					
	财政专户管理资金	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	使用规范, 严格按照各项政策使用资金, 专款	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	项目预算控制数	≤2万元	2万元	5	5	0.00				
	社会成本指标	经办服务水平	提高	100%	4	4	0.00				
	生态环境成本指标	绿色办公	≥99%	100%	1	1	0.00				
产出指标	数量指标	移动光纤使用年费 使用额	≤2万元	2万元	10	10	0.00				
	质量指标	使用规范性	规范	100%	10	10	0.00				
	时效指标	支付及时率	≥99%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥99%	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	100%	5	5	0.00				
	生态效益指标	优化生态环境	优化	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00				
总分					100	90					

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024机关事业单位年度养老金收支缺口补助							
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	3000	全年预算数	3000	分值	100.0 %	得分		
	年度资金总额:	3000	全年执行数	3000	—	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3000	—	—	—	—	—		
	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	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				
年度总 体目标	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				
预期目标		实际完成情况							
根据【河南省人社厅财政厅关于做好机关事业单位养老保险征缴工作有关问题的通知】豫人社办【2016】100号文		做好机关事业单位养老保险征缴工作有关问题的通知】豫人社办【2016】100号文件精神,财政部门根据经办机构养老金每月发放							
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	项目预算控制数	≤16922万元	3000万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	发放养老金	≥99%	99%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	绿色办公	≥99%	99%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	享受养老金补贴总人数	≥99%	99%	10	10	0.00		
	质量指标	社会发放率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	养老保险补助金	≥99%	99%	10	10	0.00		
	社会效益指标	养老金家庭补贴	≥99%	99%	5	5	0.00		
	生态效益指标	网上办事及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	领取养老金群众满意度	≥99%	99%	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		2024城乡居民社会养老保险地方配套资金							
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	5542	全年预算数	1	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5542		10	0.02 %	0.00			
	财政拨款	5542		—	0.02 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	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			
	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			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	项目纳入绩效自评内,根据实际情况设置评分材料			5	5			
	预期目标	实际完成情况							
根据豫人社办【2023】4号和豫人社办【2023】103文件精神,总计县级财政年配套资金5542万元。		根据豫人社办【2023】4号和豫人社办【2023】103文件精神,总计县级财政年配套资金1万元。							
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	项目预算控制数	≤5542万元	1万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	发放养老金	≥99%	99%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	优化城乡居民居住环境与生活水平	≥99%	99%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	享受养老金补贴总人数	≥99%	99%	10	10	0.00		
	质量指标	社会发放率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	养老补助金	≥99%	99%	10	10	0.00		
	社会效益指标	城乡居民家庭补贴	≥99%	99%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保障城乡居民利益	≥99%	99%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表

2025年09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		郴州市人力资源和社会保障局		实施单位		郴州市社会保险中心							
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:		3.9	3.9	10	0.0 %	0.00						
	财政拨款		3.9	3.9	-	0.0 %	-						
	财政专户管理资金		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		项目纳入绩效自评,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。		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。										
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	≤3.9万元	3.9万元	5	5	0.00						
	社会成本指标	发放机关事业单位养老保险稽核工作经费	降低	100%	4	4	0.00						
	生态环境成本指标	绿色办公	提高	100%	1	1	0.00						
产出指标	数量指标	稽核工作经费使用率	≥99%	100%	10	10	0.00						
	质量指标	使用规范性	规范	100%	10	10	0.00						
	时效指标	支付及时性	≥99%	100%	10	10	0.00						
效益指标	经济效益指标	稽核工作经费支付完成率	≥99%	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	100%	10	10	0.00						
	生态效益指标	优化生态环境	优化	100%	5	5	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	稽核工作经费发放对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00						
总分					100	90							

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		机关事业养老保险基金运行监管经费											
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局											
项目资金 (万元)	资金管理情况	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	0	10	0.0 %	0.00					
		财政拨款	4.5	4.5	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%	-					
预算绩效管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施						
资金管理情况		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		范使用资金, 严格按照各项政策使用, 专款专		5	5						
		预算绩效管理情况		目纳入自评范围内, 按照实际情况设置评分标		5	5						
预期目标		实际完成情况											
年度总体目标		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(机关事业保险处)4.5万元。											
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	发放机关事业单位养老保险基金运行监管经费	≥99%	100%	4	4	0.00						
	生态环境成本指标	绿色办公	≥99%	100%	1	1	0.00						
产出指标	数量指标	资金使用情况	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00						
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00						
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	100%	10	10	0.00						
效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥99%	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	100%	10	10	0.00						
	生态效益指标	经办服务水平	提高	100%	5	5	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	经费发放对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00						
总分					100	90							

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024城乡居民社保基金运行监管经费												
主管部门		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	存在问题和改进措施							
	年度资金总额: 3.6	3.6	0	10	0.0 %	0.00	厉行勤俭节约, 减少财政开支。							
	财政拨款: 3.6	3.6	0	-	0.0 %	-	厉行勤俭节约, 减少财政开支。							
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	厉行勤俭节约, 减少财政开支。							
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	厉行勤俭节约, 减少财政开支。							
	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	厉行勤俭节约, 减少财政开支。									
	拨付合规性	资金拨付合规, 有完整的审批流程	5	5	厉行勤俭节约, 减少财政开支。									
年度总体目标	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	厉行勤俭节约, 减少财政开支。									
	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	厉行勤俭节约, 减少财政开支。									
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。		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3.6万元下达。												
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	项目预算控制数	≤4万元	3.6万元	5	5	0.00							
	社会成本指标	运行监管经费	降低	99%	4	3.96	-1.00	厉行勤俭节约, 减少财政开支。						
	生态环境成本指标	绿色办公	提高	99%	1	0.99	-1.00	厉行勤俭节约, 减少财政开支。						
产出指标	数量指标	资金使用情况	≥99%	99%	10	10	0.00							
	质量指标	资金使用规范	规范	99%	10	9.9	-1.00	厉行勤俭节约, 减少财政开支。						
	时效指标	社保基金运行监管经费发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	≥99%	99%	10	10	0.00							
	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	99%	5	5	0.00							
	生态效益指标	优化生态环境	优化	99%	10	9.9	-1.00	厉行勤俭节约, 减少财政开支。						
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00							
总分				100	89.75									

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		失业金管理工作经费													
项目资金 (万元)	主管部门	邓州市人力资源和社会保障局	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						
资金管理情况	年度资金总额:	20	20		6.49	10	32.45 %	3.25							
	财政拨款	20	20		6.49	—	32.45 %	—							
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0.00%	—							
	单位资金	0	0		0	—	0.00%	—							
预算绩效管理情况		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施							
年度总体目标	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									
预期目标		实际完成情况													
依据《河南省失业保险条例》,失业保险经办机构的人员经费和业务经费列入市级财政预算,各县(区)人民政府对失业保险工作给予必要的保障和支持。		失业保险经办机构的人员经费和业务经费列入市级财政预算,各县(区)人民政府对失业保险工作给予必要的保障和支持。													
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	≤20万元	20万元	5	5	0.00								
	社会成本指标	发放失业金管理工作经费	降低	100%	4	4	0.00								
	生态环境成本指标	绿色无纸化办公	≥99%	100%	1	1	0.00								
产出指标	数量指标	工作经费使用情况	≥99%	100%	10	10	0.00								
	质量指标	资金使用规范	规范	100%	10	10	0.00								
	时效指标	失业金管理工作经费发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00								
效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	≥99%	100%	10	10	0.00								
	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	100%	5	5	0.00								
	生态效益指标	优化生态环境	优化	100%	10	10	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00								
总分					100	93.25									

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		公共就业服务经费							
项目名称	主管部门	邓州市人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	邓州市就业创业服务中心	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	7	4	分值	57.14 %	5.71		
	财政拨款	4	7	4	分值	57.14 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	分值	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		预算绩效管理情况	较好	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)		1. 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2. 职业指导和职业介绍;3对就业困难人员实施就业援助;4办理就业登记、失业登记等事务;5其他公共就业服务。服务对象满意度较高。						
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	项目预算控制数	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费实施期限	2024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	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%	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	≥90%	97%	5	5	0.00		
总分				100	95.71				

项目支出绩效自评情况表

2025年09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		邓州市就业创业服务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	200	400	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	200	400	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				
预算绩效管理情况		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	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。							补充创业担保贷款基金：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	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%	10%	10	10	0.00			
	质量指标	担保贷款回收率	≥92%	92%	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	5倍	10	10	0.00			
	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%	96%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年普惠金融县级配套资金					
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	邓州市就业创业服务中心	得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	380	全年预算数	0	10	0.0 %	0.00
	年度资金总额:	380	全年执行数	0	-	0.0 %	-
	财政拨款	380	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%	-
	安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性		科学	5	5		
	使用规范性		合规	5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		较好	5	5		
	目标1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面。	全年发放创业担保贷款8505万元, 超额完成南阳市目标任务8500万, 创业担保贷款回收率99%, 地方资金配套到位率100%, 资金足额拨付率100%, 服务对象满意度较高。					
	目标2: 支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。						
	目标3: 支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区, 增强金融普惠性, 推动普惠金融高质量发展。						
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
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤380万元	380万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	≥1000万	8505万	10	6	720.50
		创业担保贷款回收率	≥90%	99%	6	6	0.00
	质量指标	地方资金配套到位率	≥100%	100%	7	7	0.00
		资金足额拨付率	≥100%	100%	7	7	0.00
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	3倍	13	11.51	20.00
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	70%	12	12	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资金小微企业满意度	≥80%	97%	2	2	0.00
		申报创业担保贷款贴息资金的个人满意度	≥80%	98%	2	2	0.00
		申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%	96%	1	1	0.00
总分				100	84.51		