2025年度
邓州市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 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 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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12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。

2025年度，邓州市人力资源和社会保障局。

纳入本部门2025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（邓州市职业教育中心）。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市人力资源和社会保障局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,763.50	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	551.09
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	10,089.34
	9		九、卫生健康支出	40	70.27
	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	3,977.33
	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	75.47
	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	14,763.50	**本年支出合计**	58	14,763.50
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	14,763.50	**总计**	62	14,763.50

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　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,763.50	14,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.09	551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,089.34	10,089.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,642.97	1,642.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	342.61	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	468.96	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	118.44	118.44	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	702.37	702.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,857.04	4,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	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	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,677.40	4,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,585.13	3,585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,585.13	3,585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.27	70.27	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	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,977.33	3,977.33	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	3,748.83	3,748.83	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	3,748.83	3,748.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.47	75.47	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　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,763.50	1,640.46	13,123.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.09	0.00	551.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,089.34	1,494.72	8,594.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,642.97	1,310.88	332.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	342.61	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	468.96	466.97	1.99	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	118.44	118.44	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	702.37	382.86	319.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,857.04	179.64	4,677.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	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	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,677.40	0.00	4,677.40	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,585.13	0.00	3,585.13	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,585.13	0.00	3,585.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.27	70.27	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	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,977.33	0.00	3,977.33	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,748.83	0.00	3,748.83	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	3,748.83	0.00	3,748.83	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	228.51	0.00	228.51	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	228.51	0.00	228.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.47	75.47	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　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,763.50	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	551.09	551.09	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	10,089.34	10,089.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.27	70.27	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	3,977.33	3,977.33	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	75.47	75.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,763.50	**本年支出合计**	59	14,763.50	14,763.50	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	14,763.50	**总计**	64	14,763.50	14,763.50	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　　2025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	14,763.50	1,640.46	13,123.04
205	教育支出	551.09	0.00	551.09
20503	职业教育	51.09	0.00	51.09
2050302	中等职业教育	43.95	0.00	43.95
2050303	技校教育	7.14	0.00	7.14
20599	其他教育支出	500.00	0.00	500.00
2059999	其他教育支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	10,089.34	1,494.72	8,594.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,642.97	1,310.88	332.09
2080101	行政运行	342.61	342.61	0.00
2080104	综合业务管理	10.60	0.00	10.60
2080109	社会保险经办机构	468.96	466.97	1.99
2080150	事业运行	118.44	118.44	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	702.37	382.86	319.50
20805	行政事业单位养老支出	4,857.04	179.64	4,677.40
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.70	163.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,677.40	0.00	4,677.40
20807	就业补助	3,585.13	0.00	3,585.13
2080799	其他就业补助支出	3,585.13	0.00	3,585.13
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	70.27	70.27	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	70.27	70.27	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101102	事业单位医疗	53.69	53.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	0.00
213	农林水支出	3,977.33	0.00	3,977.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,748.83	0.00	3,748.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,748.83	0.00	3,748.83
21308	普惠金融发展支出	228.51	0.00	228.51
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	228.51	0.00	228.51
221	住房保障支出	75.47	75.47	0.00
22102	住房改革支出	75.47	75.47	0.00
2210201	住房公积金	75.47	75.47	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　　2025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	1,354.31	302	商品和服务支出	218.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	759.36	30201	办公费	48.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.27	30202	印刷费	34.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.63	30204	手续费	0.34	310	资本性支出	20.84
30106	伙食补助费	0.62	30205	水费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.63	31002	办公设备购置	19.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.12	30207	邮电费	7.72	31003	专用设备购置	1.39
30109	职业年金缴费	3.63	30208	取暖费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	30209	物业管理费	2.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	13.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.91	30213	维修(护)费	11.83	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.78	30216	培训费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.94	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	18.72	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	35.53	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	0.45	30231	公务用车运行维护费	2.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30299	其他商品和服务支出	4.25			
人员经费合计		1,401.09	公用经费合计					239.37

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　　2025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　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.43	0.00	3.86	0.00	3.86	11.57	7.08	0.00	3.09	0.00	3.09	3.99

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为14,763.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,352.86万元，增长10.09%，主要原因是：2025年度中央下达就业补助资金增加415万元，2024年度为2845万元，2025年度为3260万元；2025年其他教育支出增加400万元；2025年度其他行政事业单位养老支出4677.40万元，2024年度支出3793万元，支出增加884.40万元，财政加大对就业工作支持力度。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计14,763.50万元，其中：财政拨款收入14,763.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14,763.50万元，其中：基本支出1,640.46万元，占11.11%；项目支出13,123.04万元，占88.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为14,763.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,352.86万元，增长10.09%，主要原因是：2025年度中央下达就业补助资金增加415万元，2024年度为2845万元，2025年度为3260万元；2025年其他教育支出增

加400万元；2025年度其他行政事业单位养老支出4677.40万元，2024年度支出3793万元，支出增加884.40万元，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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出14,763.50万元，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1,352.86万元，增长10.09%，主要原因是：2025年度中央下达就业补助资金增加415万元，2024年度为2845万元，2025年度为3260万元；2025年其他教育支出增加400万元；2025年度其他行政事业单位养老支出4677.40万元，2024年度支出3793万元，支出增加884.40万元，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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出14,763.50万元，主要用于以下方面：教育（类）支出551.09万元，占3.73%；社会保障和就业（类）支出10,089.34万元，占68.34%；卫生健康（类）支出70.27万元，占0.48%；农林水（类）支出3,977.33万元，占26.94%；住房保障（类）支出75.47万元，占0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,864.62万元，支出决算为14,763.50万元，完成年初预算的149.66%。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0万元，支出决算为43.95万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是2025年度下达上级资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为56.33万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的12.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是部分资金未支出。

3.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500.00万元。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。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为341.76万元，支出决算为342.61万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度部分费用在2025年度清算。

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）综合业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2025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。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为387.15万元，支出决算为468.96万元，完成年初预算的121.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度决算资金数包括上年度未清算部分资金在本年度支付完成。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为118.44万元，支出决算为118.44万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为502.67万元，支出决算为702.37万元，完成年初预算的139.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度决算资金数包括上年度未清算部分资金在本年度支付完成；2025年度存在追加项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为发放2025年度退休人员文明奖。

10.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130.75万元，支出决算为163.70万元，完成年初预算的125.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度社保费用上涨；2024年度部分资金在2025年度清算。

11.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5000.00万元，支出决算为4,677.40万元，完成年初预算的93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政对机关事业单位养老保险基金的补助，按照实际支出决算。

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2072.00万元，支出决算为3,585.13万元，完成年初预算的173.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度上级追加下达就业补助资金。

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204.30万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的2.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年农民工欠薪应急周转金项目预算200万元，为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。

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11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%。

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51.75万元，支出决算为53.69万元，完成年初预算的103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度部分资金在2025年度清算。

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7.40万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的63.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目主要核算工伤保险支出，实际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600.00万元，支出决算为3,748.83万元，完成年初预算的624.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为农村公益岗项目支出，2025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288.00万元，支出决算为228.51万元，完成年初预算的79.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度部分资金未支出未清算。

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92.18万元，支出决算为75.47万元，完成年初预算的81.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度部分资金未支出未清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,640.46万元，其中：人员经费1,401.09万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费239.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.43万元，支出决算为7.08万元，完成预算的45.88%。2025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2025年度严格执行八项规定，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。

2025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3.09万元，完成预算的80.05%，占43.64%；公务接待费支出决算3.99万元，完成预算的34.49%，占56.36%。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3.86万元，支出决算为3.09万元，完成预算的80.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2025年度公车使用频次相对减少。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 3.09万元。主要用于公车加油、日常保养和保险支出。2025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11.57万元，支出决算为3.99万元，完成预算的34.49%。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，无公函不接待。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.99万元，主要用于外地单位调研、学习交流活动。2025年共接待国内来访团组38个、来宾361人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为91.55万元，与上年度相比，减少57.04万元，下降38.39%，主要原因是：2024年度单位搬迁科室，费用较多；2025年度严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，维持单位正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额521.24万元，其中：政府采购货物支出122.65万元、政府采购工程支出398.59万元、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

2025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：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2025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17个项目，涉及金额6615.99万元，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：2025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17个项目，1-7月份预算执行数5845.21万元，执行率88.35%。

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17个项目，涉及金额6615.99万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额122.20万元，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3条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目3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、2025年劳动监察工作经费项目自评结果为良，执行率为50%，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；2、2025年农民工欠薪应急周转金项目自评结果为优，执行率为0%，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；3、2025年人社系统工作经费项目自评结果为优，执行率为15.01%，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、2025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100%，该项目主要用于“三支一扶”人员支出；5、2025年人社系统开展各种考试相关工作经费项目自评结果为优，执行率为4.30%，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。

邓州市就创中心：1、2025年普惠金融县级配套资金288万元，绩效自评结果为良，预算执行19.93万元，执行率为6.92%，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金；2、2025年公共就业服务经费4万元，绩效自评结果为优，预算执行0.84万元，执行率为21%，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金。

邓州市社保中心：1、2025年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20万元，执行率为100%。2、2025城乡居民社保基金运行监管经费自评结果为优，全年预算数3.60万元，全年执行数0万元；执行率为0%。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、2025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764.29万元，全年执行数700万元；执行率为91.59%。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、2025年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13.5万元，全年执行数12.92万元；执行率为95.70%；目标完成情况良好，暂无问题。5、2025年养老金收支缺口补助项目自评结果为优；全年预算数5000万元，全年执行数5000万元；执行率为

100%。6、2025年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%。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、2025年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%；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、2025年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2.45万元；执行率为54.44%；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、2025年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3.68万元；执行率为94.36%；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2万元；执行率为100%。

（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）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、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。

（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）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）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）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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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

附件 7

2025 年“三支一扶”人员生活补助地方配套项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2025 年“三支一扶”人员生活补助地方配套项目为地方配套资金项目，主要为弥补“三支一扶”中央财政补助资金不足部分，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。2025 年财政保障经费 122.20 万元，2025 年全年执行数为 122.20 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，缓解大学生就业压力，为基层输送一批急需紧缺人才。

阶段性目标：开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。

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100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；下步我单位将加强与财政部门沟通，争取财政资金对“三支一扶”计划工作支持。

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。

较好完成年初目标任务，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。

（四）项目效益情况。

项目资金安全可靠，合规合法，提升了“三支一扶”人员服务基层的能力素质，为基层输送一批急需紧缺人才。

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

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025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		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	12.92	10	95.7 %	9.57
	财政拨款	13.5	13.5	12.92	-	95.7 %	-
	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	完成年初预定工作任务，保障工作顺利实施

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费预算控制数	≤15万元	13.5万元	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	运转保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公优化环境	优化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年城乡居民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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3.6	3.6	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。

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	10	10	0.00	
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	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化生态环境	优化	100%	15	15	0.00	
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	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6173	764.29	700	10	91.59 %	9.16
	财政拨款	6173	764.29	700	-	91.59 %	-
	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年城乡居民养老保险地方配套资金5750万元		按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。				

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	≤5750万元	764.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	待遇发放总人数	≥28.2万人	28.2万人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=1年	1年	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	维护社会稳定	有效维护	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5000	5000	5000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5000	5000	5000	-	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	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号文件精神，财政部门根据经办机构养老金每月发放情况，确定应补发的缺口部分，确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。通过对机关事业养老保险征收发放数据测算，2024年预计征收保险费40812万元	按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。

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	≤18432万元	5000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受养老金补贴总人数	≤5万人	5万人	10	10	0.00	
	质量指标	发放规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化环境	优化	100%	15	15	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年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：	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	
年度总体目标	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。		按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。				

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费预算金额	=8万元	4万元	10	5	-50.00	项目费用未批复
	质量指标	经费经办合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高经办服务水平，社会认可的	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化环境	优化	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。		按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。				

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费预算数	=6万元	6万元	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运转率	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化环境	优化	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年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		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：	4.5	4.5	2.45	10	54.44 %	5.44
	财政拨款	4.5	4.5	2.45	-	54.44 %	-
	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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（机关事业保险处）4.5万元。		按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。				

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用情况	≤4.5万元	2.45万元	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	项目完成年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化环境	优化	100%	15	15	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.44		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年机关事业养老保险稽核工作经费						
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：	3.9	3.9	3.68	10	94.36 %	9.44
	财政拨款	3.9	3.9	3.68	-	94.36 %	-
	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	稽核工作经费使用率	≥99%	99%	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	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化生态环境	优化	100%	15	15	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.44		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年机关事业养老保险移动光纤使用年费						
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	保障通信顺畅，确保工作顺利开展

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	≤2万元	2万元	10	10	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%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化生态环境	优化	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年失业金管理工作经费						
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	
年度总体目标	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。		按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。				

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费使用率	=100%	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%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	99%	15	15	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境，绿色无纸化办公	优化	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年公共就业服务经费						
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：	4	4	0.84	10	21.0 %	2.10
	财政拨款	4	4	0.84	-	21.0 %	-
	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		良好		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		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				

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	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费实施期限	2025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	≥91%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.1		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年普惠金融县级配套资金						
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：	288	288	19.93	10	6.92 %	0.69
	财政拨款	288	288	19.93	-	6.92 %	-
	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		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。 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。	贷款6825万元，超额完成南阳市目标任务3325万，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

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	≤288万	288万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	≥800万	6825万	16	9.6	723.13	超额完成南阳市目标任务3325万元
	质量指标	地方资金配套到位率	≥100 %	100 %	5	5	0.00	
		资金足额拨付率	≥100 %	100 %	5	5	0.00	
		创业担保贷款回收率	≥90 %	99 %	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	2倍	15	15	0.00	
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60 %	70 %	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资金的个人满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
		申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
		申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥85%	85%	1	1	0.00	
总分					100	84.29		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年劳动监察工作经费						
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	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	5	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	10	10	5	-	50.0 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求对资金		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		范使用资金，严格按照年初预算，进行项目支出		5	5	
	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	
年度总体目标	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。 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		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				

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	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调解劳动关系案件数量	≥20件	180件	15	9	770.00	2025年度该项目调解劳动关系案件数量实际调解180件，超额完成工作目标。
	质量指标	各项费用支付合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年农民工欠薪应急周转金						
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：	200	200	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	200	200	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		安排科学。		5	5	
	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		设立该项目，并填报预算绩效，持续追踪资金使		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过设立农民工欠薪周转金项目，加强了对农民工欠薪管理，维护了社会和谐稳定。	设立农民工欠薪周转金项目，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	200万元	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	治理清欠目标	=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	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年人社系统工作经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	15.01	10	15.01 %	1.50
	财政拨款	100	100	15.01	-	15.01 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		严格按照相关规定支出资金		5	5	
	使用规范性		严格按照年初预算使用资金		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				
	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；提供以上公共服务，维持单位正常运转。		有参保人数5.36万人。3、2025年以来，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。全年				

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	100万元	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%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年人社系统开展各种考试相关工作经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	70	70	3.01	10	4.3 %	0.43
	财政拨款	70	70	3.01	-	4.3 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		严格按照相关规定支出资金		5	5	
	使用规范性		严格按照年初预算使用资金		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				
	招聘考试报名费等非税收入，调控后作为我单位经费，用于相关科室组织考试、维持工作正常运转		招聘考试报名费等非税收入，调控后作为我单位经费，用于相关科室组织考试、维持工作正常运转，已按照工作需要申请支付。				

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	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	完成当年各项招录任务	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成非税收入及时入库	及时	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.43		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年“三支一扶”人员生活补助地方配套						
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：	122.2	122.2	122.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	122.2	122.2	122.2	-	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		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		资金使用规范		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
	缓解大学生就业压力，为基层输送和培养人才	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	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	≤122.2万元	122.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	=100%	100%	4	4	0.00	
		“三支一扶”中央财政补助名额招募完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		“三支一扶”人员能力提升计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤55	05	2	2	0.00	
	质量指标	完成“三支一扶”期满考核	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	≤10月	2月	5	5	0.00	
		完成“三支一扶”人员能力提升专项培训	≤12月	1月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥93%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		