

2024年度
邓州市人力资源和社会保障局（本级）单位
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（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 (本级) 概况

一、单位职责

邓州市人社局的主要职能是：（一）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；（二）落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策；（三）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；（四）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；（五）落实推进深化职称制度改革；（六）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；（七）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；（八）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，邓州市人力资源和社会保障局单位决算包括：邓州市人力资源和社会保障局本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：邓州市人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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	7,933.15	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	100.00
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	3,882.31
	9		九、卫生健康支出	40	24.57
	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	3,926.27
	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	0.00
	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	7,933.15	本年支出合计	58	7,933.15
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	7,933.15	总计	62	7,933.15

注：本表反映单位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

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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	7,933.15	7,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	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	3,882.31	3,882.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	856.49	856.49	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,926.27	3,926.27	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
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

注：本表反映单位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

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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	7,933.15	548.22	7,384.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	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	3,882.31	523.65	3,358.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	856.49	460.44	396.04	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.08	0.00	327.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	0.00	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	20.70	0.70	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.70	0.70	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,926.27	0.00	3,926.27	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
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

注：本表反映单位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

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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	7,933.15	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,882.31	3,882.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.57	24.57	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	3,926.27	3,926.27	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	0.00	0.00	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
	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	7,933.15	本年支出合计	59	7,933.15	7,933.15	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	7,933.15	总计	64	7,933.15	7,933.15	0.00	0.00

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

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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	7,933.15	548.22	7,384.92
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
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	3,882.31	523.65	3,358.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	856.49	460.44	396.04
2080101	行政运行	460.44	460.44	0.00
2080104	综合业务管理	68.97	0.00	68.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.08	0.00	327.08
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51	0.00
2080501	行政单位离退休	29.46	29.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	0.00
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	20.70	0.70	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.70	0.70	20.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
213	农林水支出	3,926.27	0.00	3,926.27

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
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

注：本表反映单位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

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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	367.99	302	商品和服务支出	144.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.68	30201	办公费	46.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.25	30202	印刷费	10.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.93
30106	伙食补助费	0.00	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	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	30206	电费	9.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	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	1.11	30211	差旅费	7.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	6.31	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	31.64	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	31.64	30217	公务接待费	6.37	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	0.00	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	16.73	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	0.00	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	12.92	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	8.45	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	12.00			
	人员经费合计	399.63					公用经费合计	148.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）		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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位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

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,933.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加642.46万元，增长8.81%，主要原因是：2023年纳入决算中央下达就业补助资金为1864.54万元，2024年纳入决算中央下达就业补助资金为2893.61万元，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7,933.15万元，其中：财政拨款收入7,933.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,933.15万元，其中：基本支出548.22万元，占6.91%；项目支出7,384.92万元，占93.09%。（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7,933.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加642.46万元，增长8.81%，主要原因是：2023年纳入决算中央下达就业补助资金为1864.54万元，2024年纳入决算中央下达就业补助资金为2893.61万元，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7,933.15万元，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642.46万元，增长8.81%，主要原因是：2023年纳入决算中央下达就业补助资金为1864.54万元，2024年纳入决算中央下达就业补助资金为2893.61万元，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7,933.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出100.00万元，占1.26%；社会保障和就业（类）支出3,882.31万元，占48.94%；卫生健康（类）支出24.57万元，占0.31%；农林水（类）支出3,926.27万元，占49.49%。

（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3,857.28万元，支出决算为7,933.15万元，完成年初预算的205.67%。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100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加湍北公共实训基地项目资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为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年度有新追加项目支出。

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

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。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为192.42万元，支出决算为327.08万元，完成年初预算的169.98%。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。

5. 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88.97%。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跨年清算。

6. 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36.26万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的91.15%。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支出跨年清算。

7. 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。

8. 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1886.00万元，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。

9. 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200.67万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的10.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目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。

10. 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2023年度部分医保费用跨年结算，2024年度医保费用上涨。

11. 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8.17万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的76.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度主要使用行政单位医疗项目资金支出。

12. 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2.08万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的19.71%。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，实际工伤保险支出有结余。

13. 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1069.00万元，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。

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548.22万元，其中：人员经费399.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费148.59万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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，我单位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，我单位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8.83万元，支出决算为8.83万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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2.46万元，完成预算的100.00%，占27.86%；公务接待费支出决算6.37万元，完成预算的100.00%，占72.14%。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2.46万元，支出决算为2.46万元，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 2.46万元。主要用于公车加油、日常保养和保险支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 6.37万元，主要用于接待外地单位调研、学习交流等活动。2024年共接待国内来访团组125个、来宾750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，我单位共有车辆5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5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。

我单位严格按照《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：本单位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，对本单位共有9个项目，涉及金额552.42万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数14万元，执行率2.53%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额552.42万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额100万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目5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：

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。

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）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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（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向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

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1

项目目标表								
(2024年度)								
填表人及联系方式：张帅舵 15660009579								
项目名称		2024年人社系统工作经费						
主管部门及代码		邓州市人力资源和社会保障局411381307		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	48.08	10	48.08 %	4.81	
	财政拨款		100	48.08	-	48.08 %	-	
	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		
	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				
	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；做好事业单位公开招聘、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%。失业保险实有参保人数62582人，完成年度目标任务62550人的100.05%；工伤保险实有参保人数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，劳动保障部门协商解决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。。全年共受理劳动人事争议案件230起，办结230起，其中调解162件，仲裁裁决68件。4、。2024年度面向高校公开引进270名中学教师，为邓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，为邓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		

附件1

项目自评表								
(2024年度)								
填表人及联系方式: 张帅配 15660099579								
项目名称		2024年社会保险补贴						
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	2024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		

附件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411381307		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	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, 2021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	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	2024年度实际享受职业技能鉴定补贴人数为455人。下步工作将继续加大政策宣传力度, 让职业技能鉴定补贴政策惠及更多群众。	
	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			

附件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						
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%	-	
			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	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1		项目自评表						
		(2024年度)						
		填表人及联系方式: 张坤彪 15660006579						
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		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	
	192.42		192.42	136.69	10	71.04 %	7.10	
	192.42		192.42	136.69	-	71.04 %	-	
	0		0	0	-	0.00 %	-	
	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	
	资金到位率				5	5		
	资金使用率				5	5		
	项目绩效评价				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					
	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,持续努力为基础从事支教、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	≤99.72万元	136.69万元	10	6.29	37.07	为以前年度三支一扶人员补缴保险。
产出指标	数量指标	“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		“三支一扶”中央财政补助名额招聘完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		1年度招聘“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	
	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	
		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	
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%	97%	3	3	0.00	
		总分			100	93.39		

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年公益性岗位补贴							
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	10	10	0	10	0.0 %	0.00		
	财政专户管理资金	10	10	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	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						
	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	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	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	2021年度实际聘用公益岗人员为539人。	
	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			

附件1

项目自评表								
(2024年度)								
填表人及联系方式：张帅能 15650009579								
项目名称		2024年就业创业服务补贴						
主管部门及代码		邓州市人力资源和社会保障局411381307		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	0	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			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				
	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1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		

附件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年劳动监察工作经费							
主管部门及代码		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	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	10	10		4.08	10	40.8 %	4.08	
	财政专户管理资金	10	10		4.08	-	40.8 %		
	单位资金	0	0		0	-	0.00%		
		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, 按照部门预算编制和资金管理辦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		
	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。			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。					
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: 张帅舵 15660009579										
项目名称		2024年农民工欠薪应急周转金								
主管部门及代码		邓州市人力资源和社会保障局411381007		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	20	10	10.0 %	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		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				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						
	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, 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	91				