

2024年度
禹州市人力资源和社会保障局部门
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 禹州市人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

禹州市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、许昌市委、禹州市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关规范性文件，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全市促进就业工作，贯彻落实全省、许昌市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业的规范性文件。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规范性文件。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全省、许昌市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省、许昌市统筹办法和全省、许昌市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基

金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

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

（六）贯彻落实全省、许昌市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家、省、许昌市关于国家工作时间、休息休假和假期的相关规定以及特殊劳动保护政策实施细则并监督实施。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行省、许昌市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培训工作，拟订吸引留学人员来禹工作或定居的规范性文件。拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度的相关规范性文件。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，贯彻执行全省、许昌市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻落实国家、省、许昌市表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励工作，承办部分市直领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻落实全省、许昌市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资核定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省、许昌市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策的实施细则。贯彻执行全省、许昌市机关事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门贯彻落实全省、许昌市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

（1）关于事业单位进人问题的职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。市人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

（2）关于高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业意见和办法由市人力资源和社会保障局牵头，会同市

教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

禹州市人力资源和社会保障局内设机构14个，包括：办公室（信访工作股）、政策法规股（政务服务股）、规划和基金监督股（财务股）、就业促进工作办公室（农民工工作股）、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（市职称改革领导小组办公室）、事业单位人事管理股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、调解仲裁管理和劳动关系股、劳动保障监察股、人事股（任免奖励股）。另外设有离退休干部工作股、机关党委。

从决算单位构成看，禹州市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市人力资源和社会保障局

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：禹州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,091.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,689.14
	9		九、卫生健康支出	39	63.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	148.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	190.32

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,091.27	本年支出合计	57	5,091.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,091.27	总计	60	5,091.27

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

单位：万元

部门：禹州市人力资源和社会保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,091.27	5,091.27					
208	社会保障和就业支出	4,689.14	4,689.14					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,617.35	1,617.35					
2080101	行政运行	1,589.51	1,589.51					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.84	27.84					
20805	行政事业单位养老支出	254.06	254.06					
2080501	行政单位离退休	98.10	98.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.92	155.92					
20807	就业补助	2,596.85	2,596.85					
2080701	就业创业服务补贴	157.06	157.06					
2080702	职业培训补贴	1,185.69	1,185.69					
2080704	社会保险补贴	133.66	133.66					
2080705	公益性岗位补贴	747.24	747.24					
2080709	职业技能鉴定补贴	145.12	145.12					
2080711	就业见习补贴	26.31	26.31					
2080712	高技能人才培养补助	30.00	30.00					
2080713	促进创业补贴	42.32	42.32					
2080799	其他就业补助支出	129.45	129.45					
20830	财政代缴社会保险费支出	216.62	216.62					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	216.62	216.62					
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26					
210	卫生健康支出	63.31	63.31					
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31					
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05					
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32					
213	农林水支出	148.50	148.50					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市人力资源和社会保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.50	148.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.50	148.50					
221	住房保障支出	190.32	190.32					
22102	住房改革支出	190.32	190.32					
2210201	住房公积金	190.32	190.32					

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

单位：万元

部门：禹州市人力资源和社会保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,091.27	2,089.46	3,001.81			
208	社会保障和就业支出	4,689.14	1,835.83	2,853.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,617.35	1,577.51	39.84			
2080101	行政运行	1,589.51	1,577.51	12.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.84		27.84			
20805	行政事业单位养老支出	254.06	254.06				
2080501	行政单位离退休	98.10	98.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.92	155.92				
20807	就业补助	2,596.85		2,596.85			
2080701	就业创业服务补贴	157.06		157.06			
2080702	职业培训补贴	1,185.69		1,185.69			
2080704	社会保险补贴	133.66		133.66			
2080705	公益性岗位补贴	747.24		747.24			
2080709	职业技能鉴定补贴	145.12		145.12			
2080711	就业见习补贴	26.31		26.31			
2080712	高技能人才培养补助	30.00		30.00			
2080713	促进创业补贴	42.32		42.32			
2080799	其他就业补助支出	129.45		129.45			
20830	财政代缴社会保险费支出	216.62		216.62			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	216.62		216.62			
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26				
210	卫生健康支出	63.31	63.31				
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31				
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05				
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32				
213	农林水支出	148.50		148.50			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.50		148.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.50		148.50			
221	住房保障支出	190.32	190.32				
22102	住房改革支出	190.32	190.32				
2210201	住房公积金	190.32	190.32				

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

部门：禹州市人力资源和社会保障局

公开 04 表
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	5,091.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,689.14	4,689.14		
	9		九、卫生健康支出	41	63.31	63.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	148.50	148.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	190.32	190.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,091.27	本年支出合计	59	5,091.27	5,091.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市人力资源和社会保障局

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,091.27	总计	64	5,091.27	5,091.27		

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：禹州市人力资源和社会保障局

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		5,091.27	2,089.46	3,001.81
208	社会保障和就业支出	4,689.14	1,835.83	2,853.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,617.35	1,577.51	39.84
2080101	行政运行	1,589.51	1,577.51	12.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.84		27.84
20805	行政事业单位养老支出	254.06	254.06	
2080501	行政单位离退休	98.10	98.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.92	155.92	
20807	就业补助	2,596.85		2,596.85
2080701	就业创业服务补贴	157.06		157.06
2080702	职业培训补贴	1,185.69		1,185.69
2080704	社会保险补贴	133.66		133.66
2080705	公益性岗位补贴	747.24		747.24
2080709	职业技能鉴定补贴	145.12		145.12
2080711	就业见习补贴	26.31		26.31
2080712	高技能人才培养补助	30.00		30.00
2080713	促进创业补贴	42.32		42.32
2080799	其他就业补助支出	129.45		129.45
20830	财政代缴社会保险费支出	216.62		216.62
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	216.62		216.62
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	63.31	63.31	
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
213	农林水支出	148.50		148.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市人力资源和社会保障局

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.50		148.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.50		148.50
221	住房保障支出	190.32	190.32	
22102	住房改革支出	190.32	190.32	
2210201	住房公积金	190.32	190.32	

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：禹州市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,815.11	302	商品和服务支出	176.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	631.46	30201	办公费	24.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.64	30202	印刷费	14.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.37	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.12	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.92	30206	电费	12.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.17	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	14.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.10	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.97			
人员经费合计		1,913.21	公用经费合计					176.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：万元

部门：禹州市人力资源和社会保障局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市人力资源和社会保障局

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
0.38					0.38	0.38					0.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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5091.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少471.13万元，下降8.47%。主要原因是因机构改革人员分流到其他单位；绩效没有发放。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5091.27万元，其中：财政拨款收入5091.27万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5091.27万元，其中：基本支出2089.46万元，占41.04%，项目支出3001.81万元，占58.96%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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5091.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少471.13万元，下降8.47%。主要原因是因机构改革人员分流到其他单位；绩效没有发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5091.27万元，占

支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少464.13万元，下降8.35%。主要原因是因机构改革人员分流到其他单位，人员减少；在职人员绩效没有到位。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5091.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4689.14万元，占92.10%；卫生健康（类）支出63.31万元，占1.24%；农林水（类）支出148.50万元，占2.92%；住房保障（类）支出190.32万元，占3.74%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39722.07万元，支出决算为5091.27万元，完成年初预算的12.82%。其中：

1. 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1938.03万元，支出决算为1589.51万元，完成年初预算的82.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革人员分流到其他单位，人员减少；在职人员绩效没有到位。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为22.10万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的125.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增长，三支一扶人员社保补贴增

加。

3. 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121.88万元，支出决算为98.10万元，完成年初预算的80.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员绩效没有到位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的7.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支人员单位部分职业年金没到位。

5. 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186.85万元，支出决算为155.92万元，完成年初预算的83.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位人员分流。

6. 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150.00万元，支出决算为157.06万元，完成年初预算的104.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达当年的就业补助资金，年初预算仅包含上年度提前下达的就业补助资金，根据实际情况支付。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为942.00万元，支出决算为

1185.69万元，完成年初预算的125.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达当年的就业补助资金，年初预算仅包含上年度提前下达的就业补助资金，根据实际情况支付。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为133.66万元，完成年初预算的222.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达当年的就业补助资金，年初预算仅包含上年度提前下达的就业补助资金，根据实际情况支付。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为455.00万元，支出决算为747.24万元，完成年初预算的164.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达当年的就业补助资金，年初预算仅包含上年度提前下达的就业补助资金，根据实际情况支付。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为145.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达当年的就业补助资金，年初预算仅包含上年度提前下达的就业补助资金，根据实际情况支付。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的43.85%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是该资金是根据企业申报拨付，企业申报不足。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达当年的就业补助资金，年初预算仅包含上年度提前下达的就业补助资金，根据实际情况支付。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达当年的就业补助资金，年初预算仅包含上年度提前下达的就业补助资金，根据实际情况支付。

14. 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25.00万元，支出决算为129.45万元，完成年初预算的517.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达当年的就业补助资金，年初预算仅包含上年度提前下达的就业补助资金，根据实际情况支付。

15. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为216.62万元，完成年初预算的80.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据贫困人员实际情况代缴。

16. 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4.55万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据失业保险征缴计划缴纳。

17. 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24.55万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的77.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位人员分流。

18. 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40.94万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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4.03万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的82.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据大病救助征缴计划缴纳，机构改革，人员分流。

20. 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0.00万元，支出决算为148.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由乡村振兴局编制预算。

21. 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180.27万元，支出决算为190.32万

元，完成年初预算的105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度补缴的住房公积金。

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为2089.46万元，其中：人员经费1913.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费176.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.38万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.38万元。主要用于：接待国家保障农民工工资支付考核人员。2024年共接待国内来访团组2个、来宾34人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出176.25万元，比2023年度减少44.18万元，下降20.04%。主要原因是人员分流，支出减少，遵守中央八项决定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额

1949.96万元。

组织对1、2024年中央计划三支一扶中央财政补助资金；2、2024年就业资金；3、脱贫人口省内市外或市内县外就业交通补助；4、城乡居民基本养老保险困难人员代缴等4个项目开展了部门评价，涉及预算支出1949.96万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，2024年中央计划三支一扶中央财政补助资金项目绩效自评得分为99.74分。项目全年预算数为27.84万元，执行数为27.84万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成。2、2024年就业资金项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为1692万元，执行数为1692万元，完成预算的100.0%；3、脱贫人口省内市外或市内县外就业交通补助项目绩效自评得分为99.74分。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100.0%；4、城乡居民基本养老保险困难人员代缴项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为216.62万元，执行数为216.62万元，完成预算的100.0%。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2024年就业资金（豫财社【2023】218号）”、“2024年中央计划三支一扶中央财政补助资金”、“城乡居民基本养老保险困难人员代缴”、“脱贫人口省内市外或市内县外就业交通补助（本级）”等4个项目的绩效自评结果。

（1）2024年就业资金（豫财社【2023】218号）项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为1692.0万元，执行数为1692.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：就业是民生之本，关系改革、发展、稳定，关系到国家的长治久安。积极开展就业创业政策宣传，提高政策社会知晓率，通过召开就业创业培训会议，推进年度就业创业工作，提升公共就业服务人员业务经办能力，做好就业创业工作调研，开展好就业创业工作，确保完成年度就业创业工作目标任务，确保就业工作的顺利进行，为社会稳定、经济发展做出了积极的努力。

（2）2024年中央计划三支一扶中央财政补助资金项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.74分。项目全年预算数为27.84万元，执行数为27.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级拨付资金使用有关规定，保证了高校三支一扶毕业生的生活。。

（3）城乡居民基本养老保险困难人员代缴项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为216.62万元，执行数为216.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现全市城乡居民养老保险应保尽保，符合条件的城乡居民按时足额享受养老待遇。

（4）脱贫人口省内市外或市内县外就业交通补助（本级）项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：向跨省就业的脱贫人员发放交通补助，促进转移就业。发挥交通补助促进稳定就业作用，营造全社会关心关爱脱贫人口、农村低收入人口就业创业的良好氛围。。

（三）部门评价结果

《禹州市人力资源和社会保障局2024年项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

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。

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

八、年初结转和结余：指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。

九、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。

十、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。

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

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年就业资金（豫财社【2023】218号）						
主管部门		禹州市人力资源和社会保障局		实施单位		禹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：	1692	1692	1692	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1692	1692	1692	—	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		项目统筹安排和资金管理安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		就业补助资金拨付符合资金拨付要求。		5	5	
		使用规范性		就业补助资金使用符合就业补助资金的规范要求。		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况按照年初预算绩效目标进行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	就业资金用于培训技能，公益性岗位工资，鼓励创业就业			就业是民生之本，关系改革、发展、稳定，关系到国家的长治久安。积极开展就业创业政策宣传，提高政策社会知晓率，通过召开就业创业培训会议，推进年度就业创业工作，提升公共就业服务人员业务经办能力，做好就业创业工作调研，开展好就业创业工作，确保完成年度就业创业工作目标任务，确保就业工作的顺利进行，为社会稳定、经济发展做出了积极的努力。				
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	资金使用率	≥99%	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补贴人数	符合政策	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	≥100%	99%	20	19.8	-1.00	部分人员不符合拨付条件
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进	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	≥99%	98%	5	4.95	-1.01	资金拨付不及时
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年中央计划三支一扶中央财政补助资金						
主管部门		禹州市人力资源和社会保障局		实施单位		禹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：	22.1	27.84	27.84	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	22.1	27.84	27.84	—	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		符合高校三支一扶的基本需求，安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		拨付符合上级对高校三支一扶毕业生的补助规定		5	5	
		使用规范性		严格按照资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按照年度预算绩效管理目标执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据许财社【2023】114号关于提前下达2024年高校毕业生三支一扶计划的中央财政补助资金预算的通知。禹州分配资金27.84万元。			严格按照上级拨付资金使用有关规定，保证了高校三支一扶毕业生的生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	控制在预算内	≤27.48万元	27.84万元	20	19.74	1.31	上级当年补充下达指标文

	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	三支一扶人员 基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		城乡居民基本养老保险困难人员代缴						
主管部门		禹州市人力资源和社会保障局		实施单位		禹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：	270	216.62	216.62	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	270	216.62	216.62	—	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		整体安排相对科学		5	5	强化源头管理，提高绩效目标设立的科学性
		拨付合规性		资金使用有规可依，有规必依		5	4	按时合规拨付
		使用规范性		合理合规规范使用		5	5	完善财政专项资金绩效监督机制
		预算绩效管理情况		全面推进预算绩效管理工作		5	5	问题;项目绩效目标编制不全. 措施：加强项目绩效目标编制
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。			实现全市城乡居民养老保险应保尽保，符合条件的城乡居民按时足额享受养老待遇。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	预算内补助资金	≤2700000.00元	2166200元	20	20	0.00	
	质量指标	发放准确性	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	足额及时发放率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加退休人员经济收入	增加	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		脱贫人口省内市外或市内县外就业交通补助（本级）						
主管部门		禹州市乡村振兴局		实施单位		禹州市人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	13.5	13.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	13.5	13.5	—	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		项目统筹安排和资金管理安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		符合资金拨付要求		5	5	
		使用规范性		符合规范要求		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况按照年初预算绩效目标进行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年衔接推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果（本级资金）			向跨省就业的脱贫人员发放交通补助，促进转移就业。发挥交通补助促进稳定就业作用，营造全社会关心关爱脱贫人口、农村低收入人口就业创业的良好氛围。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	预算内补助资金	≤135000.00元	135000元	20	20	0.00	
	质量指标	发放准确性	≥99%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	足额及时发放率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加人员经济收入	提高	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

禹州市人力资源和社会保障局 2024 年项目支出绩效自评报告



一、项目支出基本情况

2024 年财政预算安排项目资金 38140.36 万元，纳入绩效目标管理项目 7 个，1-12 月份执行数 27927.01 万元，执行率为 73.22 %。具体项目构成：

项目一：2024 年就业资金（豫财社【2023】218 号）

项目目标：就业资金用于培训技能，公益性岗位工资，鼓励创业就业。就业是民生之本，关系改革、发展、稳定，关系到国家的长治久安。积极开展就业创业政策宣传，提高政策社会知晓率，通过召开就业创业培训会议，推进年度就业创业工作，提升公共就业服务人员业务经办能力，做好就业创业工作调研，开展好就业创业工作，确保完成年度就业创业工作目标任务，确保就业工作的顺利进行，为社会稳定、经济发展做出了积极的努力。

项目年初预算数：1692 万元；全年预算数：1692 万元；全年执行数 1692 万元。

经综合评价，项目得分 99.75 分，评价结果为“优”。得分明细：

1. 执行率得分(满分 10 分)：9 分
2. 资金管理情况得分（满分 20 分）：20 分
3. 成本指标得分（满分 10 分）：10 分



4. 产出指标得分(满分 30 分): 29.8 分

5. 效益指标得分(满分 25 分): 25 分

6. 满意度指标得分(满分 5 分): 4.95 分

项目二: 2024 年中央计划三支一扶中央财政补助资金

项目目标: 根据许财社【2023】114 号关于提前下达 2024 年高校毕业生三支一扶计划的中央财政补助资金预算的通知。禹州分配资金 27.84 万元。

项目年初预算数: 22.1 万元; 全年预算数: 27.84 万元; 全年执行数: 27.84 万元。

经综合评价, 项目得分 99.74 分, 评价结果为“优”。得分明细:

1. 执行率得分(满分 10 分): 10 分

2. 资金管理情况得分(满分 20 分): 20 分

3. 产出指标得分(满分 40 分): 39.74 分

4. 效益指标得分(满分 25 分): 25 分

5. 满意度指标得分(满分 5 分): 5 分

项目三: 财政对机关事业单位养老保险的补助

项目目标: 机关事业单位社会养老保险是社会保障体系的重要组成部分;是直接关系广大机关事业单位工作人员的切身利益;是一项涉及面广、政策性强的工作。机关社保养老保险基金收支缺口补助资金是一项经常性的专项业务支出,是推进机关事业单位养老保险制度改革,完善机关事业单位社会养老保险制度的资金来源。



项目年初预算数：27115 万元；全年预算数：23601.17 万元；
全年执行数：16828 万元。

经综合评价，项目得分 97.13，评价结果为“优”。得分明细：

1. 执行率得分(满分 10 分)：7.13 分
2. 资金管理情况得分(满分 20 分)：20 分
3. 产出指标得分(满分 40 分)：40 分
4. 效益指标得分(满分 25 分)：25 分
5. 满意度指标得分(满分 5 分)：5 分

项目四：城乡居民基本养老保险参保缴费补贴

项目目标：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满 60 周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。

项目年初预算数：808.45 万元；全年预算数：736.82 万元；
全年执行数：736.82 万元。

经综合评价，项目得分 100 分，评价结果为“优”。得分明细：

1. 执行率得分(满分 10 分)：10 分
2. 资金管理情况得分(满分 20 分)：20 分
3. 产出指标得分(满分 40 分)：40 分

4. 效益指标得分(满分 25 分): 25 分

5. 满意度指标得分(满分 5 分): 5 分

项目五: 城乡居民基本养老保险基础养老金

项目目标: 城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式, 个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式, 基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度, 促进制度整合, 实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满 60 周岁并符合待遇领取的参保人员, 按规定及时足额发放养老金, 确实有效的改善人民群众的生活质量。

项目年初预算数: 5934.24 万元; 全年预算数: 3695.07 万元; 全年执行数: 2396 万元。

经综合评价, 项目得分 96.48 分, 评价结果为“优”。得分明细:

1. 执行率得分(满分 10 分): 6.48 分

2. 资金管理情况得分(满分 20 分): 20 分

3. 产出指标得分(满分 40 分): 40 分

4. 效益指标得分(满分 25 分): 25 分

5. 满意度指标得分(满分 5 分): 5 分

项目六: 城乡居民基本养老保险困难人员代缴

项目目标: 城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式, 个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式, 基础养老金



与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满 60 周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。



项目年初预算数：270 万元；全年预算数：216.62 万元；全年执行数：216.62 万元。

经综合评价，项目得分 99 分，评价结果为“优”。得分明细：

1. 执行率得分(满分 10 分)：10 分
2. 资金管理情况得分（满分 20 分）：19 分
3. 产出指标得分(满分 40 分)：40 分
4. 效益指标得分(满分 25 分)：25 分
5. 满意度指标得分(满分 5 分)：5 分

项目七：脱贫人口省内市外或市内县外就业交通补助(本级)

项目目标：2024 年衔接推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果（本级资金）向跨省就业的脱贫人员发放交通补助，促进转移就业。发挥交通补助促进稳定就业作用，营造全社会关心关爱脱贫人口、农村低收入人口就业创业的良好氛围。

项目年初预算数：0 万元；全年预算数：13.5 万元；全年执行数：13.5 万元。

经综合评价，项目得分 100 分，评价结果为“优”。得分明细：

1. 执行率得分(满分 10 分)：10 分
2. 资金管理情况得分（满分 20 分）：20 分



3. 产出指标得分(满分 40 分): 40 分

4. 效益指标得分(满分 25 分): 25 分

5. 满意度指标得分(满分 5 分): 5 分

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价的目的、对象和范围

本次绩效评价旨在了解项目实施和资金使用情况,进一步强化预算支出责任,提高财政资源配置效率和使用效率和使用效益,提升公共服务质量。

(二) 评价原则、方法和标准

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则,以现场调研和非现场评价为主要手段,坚持定量与定性相结合、抽样与整体评价相结合的方式,分别依据计划标准、历史标准等评价标准,对项目资金进行全面绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程

本次项目评价程序共包括前期准备、评价实施、形成评价结果与报告四个阶段,共分四个步骤实施,即:前期准备阶段、现场核查阶段、形成初步报告阶段、报告完成阶段。

三、项目绩效自评结果及分析

(一) 部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

(1) 部门资金情况分析

资金拨付到位,支出控制在成本内。

(2) 项目绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

工作目标全部完成、预算和财务管理工作也严格按照要求开

展、绩效目标完成度高，效果良好。

②产出指标完成情况分析。

2024 年就业资金,脱贫人口省内市外或市内县外就业交通补助,城乡居民基本养老保险参保缴费补贴等补助发放及时,计划完成率 100%。

③效益指标完成情况分析。

各项工作基本达到了预期目标,各项工作正在有序开展。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

(二) 部门项目支出自评结果及分析

我部门较好的完成了 2024 年初设定的工作任务,各项项目得到有序开展。

四、自评发现的主要问题和改进措施

存在的问题: 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。2、单位日常公用经费不足,与实际支出有出入,且基本为刚性支出,公用经费控制有一定难度。

针对上述存在的不足,提高预算项目绩效管理水平、提升绩效目标设定质量,提出以下整改措施:

(1) 合理制定绩效目标,并细化、量化评价指标。绩效指标是预算绩效管理的基础。为保证完善绩效评价科学、客观、公正,绩效目标应合理、细化和可量化,绩效指标应细化、完整的。



针对绩效指标较简单、内容不够细化、定量指标较少等问题，在项目绩效指标设定中，应科学界定和测算绩效目标值，进一步细化、量化产出和效益指标。

(2) 加强预算编制，合理确定预算金额。因我局项目基本为民生保障项目，在编制预算时，不仅要考察项目规模、项目发放额，还要考虑中央、省、市各上级部门下达的资金指标，合理确定预算资金额，以提高财政资金的使用效益；预算编制单位要相应承担执行主体责任和资金使用监管责任，确保预算一经下达，资金就能实际使用，对预算执行率负责。

(3) 合理安排资金，加强支出管理，强化预算编制，提高预算执行率，不断提高资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支的专款专用等。

按照相关规定，本部门决算均已公开。

六、其他需要说明的问题

无。

