2025年度
禹州市人力资源和社会保障局部门
决算

二〇二六年十月

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 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、一般公共预算财政拨款“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、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

（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，由市教育体育局负责;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16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)。另外设有机关党委、离退休干部工作股。

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）。另外，由禹州市人力资源和社会保障局管理的禹州市创业就业服务中心（禹州市农民工返乡创业综合服务中心）（科级），禹州市人才交流服务中心（禹州市人事档案管理中心）（股级）、禹州市社会保险中心（股级）、禹州市劳动保障维权服务中心（股级）、禹州市劳动人事争议仲裁院单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1、禹州市人力资源和社会保障局(本级)

2、禹州市创业就业服务中心（禹州市农民工返乡创业综合服务中心）（科级）（未独立编制预算，已并入汇总预算），

3、禹州市人才交流服务中心（禹州市人事档案管理中

心）（股级）（未独立编制预算，已并入汇总预算）、

4、禹州市社会保险中心（股级）、（未独立编制预算，已并入汇总预算）

5、禹州市劳动保障维权服务中心（股级）（未独立编制预算，已并入汇总预算）、

6、禹州市劳动人事争议仲裁院（未独立编制预算，已并入汇总预算）

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：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	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	7,048.01	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	6,420.46
	9		九、卫生健康支出	39	62.68
	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	414.88
	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	150.00

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	决算数	项目	行次	决算数
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	7,048.01	**本年支出合计**	57	7,048.01
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	7,048.01	**总计**	60	7,048.01

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：禹州市人力资源和社会保障局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**7,048.01**	**7,048.01**					
208	社会保障和就业支出	6,420.46	6,420.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,896.23	1,896.23					
2080101	行政运行	1,766.13	1,766.13					
2080102	一般行政管理事务	72.83	72.83					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.27	57.27					
20805	行政事业单位养老支出	1,891.13	1,891.13					
2080501	行政单位离退休	105.01	105.01					
2080502	事业单位离退休	27.83	27.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,600.03	1,600.03					
20807	就业补助	2,601.01	2,601.01					
2080701	就业创业服务补助	683.05	683.05					
2080702	职业培训补贴	502.56	502.56					
2080704	社会保险补贴	196.21	196.21					
2080705	公益性岗位补贴	775.85	775.85					
2080709	职业技能评价补贴	231.01	231.01					
2080711	就业见习补贴	126.00	126.00					
2080712	高技能人才培养补助	20.00	20.00					
2080713	求职和创业补贴	2.50	2.50					
2080799	其他就业补助支出	63.84	63.84					
20808	抚恤	27.47	27.47					
2080801	死亡抚恤	27.47	27.47					
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61					
210	卫生健康支出	62.68	62.68					
21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68					
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94					
2101102	事业单位医疗	41.20	41.20					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市人力资源和社会保障局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54					
213	农林水支出	414.88	414.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	414.88	414.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	414.88	414.88					
221	住房保障支出	150.00	150.00					
22102	住房改革支出	150.00	150.00					
2210201	住房公积金	150.00	150.00					

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：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
合计		**7,048.01**	**2,339.46**	**4,708.56**			
208	社会保障和就业支出	6,420.46	2,126.78	4,293.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,896.23	1,803.57	92.67			
2080101	行政运行	1,766.13	1,766.13				
2080102	一般行政管理事务	72.83		72.83			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.27	37.43	19.84			
20805	行政事业单位养老支出	1,891.13	291.13	1,600.00			
2080501	行政单位离退休	105.01	105.01				
2080502	事业单位离退休	27.83	27.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,600.03	0.03	1,600.00			
20807	就业补助	2,601.01		2,601.01			
2080701	就业创业服务补助	683.05		683.05			
2080702	职业培训补贴	502.56		502.56			
2080704	社会保险补贴	196.21		196.21			
2080705	公益性岗位补贴	775.85		775.85			
2080709	职业技能评价补贴	231.01		231.01			
2080711	就业见习补贴	126.00		126.00			
2080712	高技能人才培养补助	20.00		20.00			
2080713	求职和创业补贴	2.50		2.50			
2080799	其他就业补助支出	63.84		63.84			
20808	抚恤	27.47	27.47				
2080801	死亡抚恤	27.47	27.47				
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
210	卫生健康支出	62.68	62.68				
21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68				
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94				
2101102	事业单位医疗	41.20	41.20				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54				
213	农林水支出	414.88		414.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	414.88		414.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	414.88		414.88			
221	住房保障支出	150.00	150.00				
22102	住房改革支出	150.00	150.00				
2210201	住房公积金	150.00	150.00				

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：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	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	7,048.01	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	6,420.46	6,420.46		
	9		九、卫生健康支出	41	62.68	62.68		
	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	414.88	414.88		
	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	150.00	150.00		
	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	7,048.01	**本年支出合计**	59	7,048.01	7,048.01		
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

公开 04 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	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	7,048.01	**总计**	64	7,048.01	7,048.01		

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		**7,048.01**	**2,339.46**	**4,708.56**
208	社会保障和就业支出	6,420.46	2,126.78	4,293.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,896.23	1,803.57	92.67
2080101	行政运行	1,766.13	1,766.13	
2080102	一般行政管理事务	72.83		72.83
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.27	37.43	19.84
20805	行政事业单位养老支出	1,891.13	291.13	1,600.00
2080501	行政单位离退休	105.01	105.01	
2080502	事业单位离退休	27.83	27.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,600.03	0.03	1,600.00
20807	就业补助	2,601.01		2,601.01
2080701	就业创业服务补助	683.05		683.05
2080702	职业培训补贴	502.56		502.56
2080704	社会保险补贴	196.21		196.21
2080705	公益性岗位补贴	775.85		775.85
2080709	职业技能评价补贴	231.01		231.01
2080711	就业见习补贴	126.00		126.00
2080712	高技能人才培养补助	20.00		20.00
2080713	求职和创业补贴	2.50		2.50
2080799	其他就业补助支出	63.84		63.84
20808	抚恤	27.47	27.47	
2080801	死亡抚恤	27.47	27.47	
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
210	卫生健康支出	62.68	62.68	
21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101102	事业单位医疗	41.20	41.20	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54	
213	农林水支出	414.88		414.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	414.88		414.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	414.88		414.88
221	住房保障支出	150.00	150.00	
22102	住房改革支出	150.00	150.00	
2210201	住房公积金	150.00	150.00	

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：禹州市人力资源和社会保障局　　单位：万元

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	1,950.36	302	商品和服务支出	159.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	736.58	30201	办公费	35.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.49	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	505.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.72	30206	电费	11.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.26	30207	邮电费	10.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30208	取暖费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.14	30209	物业管理费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.00	30213	维修（护）费	10.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.18	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.84	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.45	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.46	30226	劳务费	6.00	31099	其他资本性支出	

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

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	1,950.36	302	商品和服务支出	159.91	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.43	30299	其他商品和服务支出	16.37			
人员经费合计		2,179.54	公用经费合计					159.91

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

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	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。

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 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7048.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加1956.74万元，增长38.43%。主要原因是2025年比2024年机关事业单位职业年金缴费支出增加了、以及扶贫跨省交通补贴增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7048.01万元，其中：财政拨款收入7048.01万元，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

2025年度支出合计7048.01万元，其中：基本支出2339.46万元，占33.19%，项目支出4708.56万元，占66.81%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为7048.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1956.74万元，增长38.43%。主要原因是2025年比2024年机关事业单位职业年金缴费支出增加了、以及扶贫跨省交通补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7048.01万元，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增加1956.74万元，增长38.43%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出多出、农林水支出多出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7048.01万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6420.46万元，占91.10%；卫生健康（类）支出62.68万元，占0.89%；农林水（类）支出414.88万元，占5.88%；住房保障（类）支出150.00万元，占2.13%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30289.75万元,支出决算为7048.01万元，完成年初预算的23.27%。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1789.70万元，支出决算为1766.13万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资减少。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为47.27万元，支出决算为72.83万元，完成年初预算的154.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含孵化园专项业务费，该笔钱是其他社会保障支

出年度执行中发生该项支出，造成决算数高于预算数。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为46.84万元，支出决算为57.27万元，完成年初预算的122.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含富士康重点企业奖励资金，该奖励为年度内根据稳就业工作实际新增专项支出，用于落实重点企业扶持激励政策，据实支出，导致决算大于年初预算的情况。

4.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104.35万元，支出决算为105.01万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按上年末退休人员数量测算，本年度退休人员发生变化，基础绩效及季度补贴实际发放增加，造成预算决算差异。

5.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25.08万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的110.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按上年末退休人员数量测算，本年度退休人员发生变化，基础绩效及季度补贴实际发放增加，造成预算决算差异。

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162.54万元，支出决算为158.26万元，完成年初预

算的97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

7.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1600.03万元，完成年初预算的421060.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时编报自收自支人员职业年金缴费，实际支出为全市机关事业单位职业年金单位缴费拨付，支出覆盖全市参保人员，预算编制未包含全市统筹拨付资金，造成决算与年初预算差异较大。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为683.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金是上级转移资金，上级下达的指标，年初预算编制无法确定上级资金下达规模，预算为0，年度内收到上级指标后，按就业相关政策据实支付各项补贴，因此形成决算预算差异。

9.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0.00万元，支出决算为502.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金是上级转移资金，上级下达的指标，年初预算编制无法确定上级资金下达规模，预算为0，年度内收到上级指标后，按就业相关政策据实支付各项补贴，因此形成决算预算差异。

10.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0.00万元，支出决算为196.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金是上级转移资金，上级下达的指标，年初预算编制无法确定上级资金下达规模，预算为0，年度内收到上级指标后，按就业相关政策据实支付各项补贴，因此形成决算预算差异。

11.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0.00万元，支出决算为775.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金是上级转移资金，上级下达的指标，年初预算编制无法确定上级资金下达规模，预算为0，年度内收到上级指标后，按就业相关政策据实支付各项补贴，因此形成决算预算差异。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为231.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金是上级转移资金，上级下达的指标，年初预算编制无法确定上级资金下达规模，预算为0，年度内收到上级指标后，按就业相关政策据实支付各项补贴，因此形成决算预算差异。

13.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126.00万元，支出决算为126.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

14.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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助资金是上级转移资金，上级下达的指标，年初预算编制无法确定上级资金下达规模，预算为0，年度内收到上级指标后，按就业相关政策据实支付各项补贴，因此形成决算预算差异。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金是上级转移资金，上级下达的指标，年初预算编制无法确定上级资金下达规模，预算为0，年度内收到上级指标后，按就业相关政策据实支付各项补贴，因此形成决算预算差异。

16.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0.00万元，支出决算为63.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金是上级转移资金，上级下达的指标，年初预算编制无法确定上级资金下达规模，预算为0，年度内收到上级指标后，按就业相关政策据实支付各项补贴，因此形成决算预算差异。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为27.47万元，完

成年初预算的538.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年初预算无法预测职工死亡人数。

18.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4.54万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位自收自支社保费率高，造成决算预算存在差异。

19.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17.94万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20.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42.19万元，支出决算为41.20万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年度人员变动、社保缴费基数变化，年初预算测算标准偏高，严格规范经费管理，节约开支，导致实际支出比年初预算少。

21.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3.95万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年度人员变动、社保缴费基数变化，年初预算测算标准偏高，严格规范经费管理，节约开支，导致实际支出比年初预算少。

22.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240.08万元，支出决算为414.88万元，完成年初预算的172.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制部门预算时，上级衔接资金尚未下达，乡村培育项目未纳入年初预算，年度内用于乡村工匠及其他乡村振兴就业帮扶支出，因此存在决算与预算差异。

23.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150.01万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按预估人员及工资基数测量，年度人员、缴存基数据实调整，实际公积金缴存额较预算略有减少。

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为2339.46万元，其中：人员经费2179.54万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费159.91万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、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

2025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2025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

2025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2025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。

2025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%，2025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。

2025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。2025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。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0.38万元。主要用于：农民工工资支付考核小组。2025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

2025年度机关运行经费支出159.91万元，比2024年度减少16.34万元，下降9.27%。主要原因是例行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2025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

2025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，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，预算支出4664.75万元。

组织对22年许昌市级就业创业示范平台奖补、2023年企业离休老干部及建国前参加革命工作的退休工人取暖费物业补贴健康休养费、乡村工匠培育补助项目、机关事业单位职业年金缴费支出、2025年就业补助资金、大学生电子孵化园及智慧零工市场专项业务费、重点企业企业奖励（富士康）、2024年第三批跨省就业交通补助、2024年第二批脱贫人员省内交通补助等9个项目开展了部门评价，涉及预算支出4664.75万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评情况年初设定的工作目标完成情况良好，在项目支出预算执行过程中严格把控、节约开支、按照预算范围进行资金支付、也存在预算执行不到位情况，不能全部完成年初预算指标。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映

“乡村工匠培育补助项目”、“大学生电子商务创业孵化园及智惠零工市场专项业务费”、“2022年许昌市级就业创业示范平台奖补”、“2023年企业离休老干部及建国前参加革命工作的退休工人取暖费物业补贴健康休养费”、“重点企业招工奖励（富士康）”等9个项目的绩效自评结果。

（1）乡村工匠培育补助项目项目绩效自评情况：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200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：得分明细：1、执行率得分（满分10分）：10分；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）：30分；5、效益指标分分（满分25分）：25分；6满意度指标得分（满分5分）：5分。

（2）大学生电子商务创业孵化园及智惠零工市场专项业务费项目绩效自评情况：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27.0万元，执行数为27.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：.得分明细：1、执行率得分（满分10分）：10分；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）：30分；5、效益指标分分（满分

25分）：25分；6满意度指标得分（满分5分）：5分。

（3）2022年许昌市级就业创业示范平台奖补项目绩效自评情况：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40.0万元，执行数为40.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：得分明细：1、执行率得分（满分10分）：10分；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）：30分；5、效益指标分分（满分25分）：25分；6满意度指标得分（满分5分）：5分。

（4）2023年企业离休老干部及建国前参加革命工作的退休工人取暖费物业补贴健康休养费项目绩效自评情况：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45.83万元，执行数为45.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：得分明细：1、执行率得分（满分10分）：10分；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）：30分；5、效益指标分分（满分25分）：25分；6满意度指标得分（满分5分）：5分。

（5）重点企业招工奖励（富士康）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19.84万元，执行数为19.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：得分明细：1、执行率得分（满分10分）：10分；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）：30分；5、效益指标分分（满分25分）：25分；6满意度指标得分（满分5分）：5分。

（6）2025年财政对机关事业单位职业年金缴费的补助项目绩效自评情况：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1600.0万元，执行数为1600.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：得分明细：1、执行率得分（满分10分）：10分；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）：30分；5、效益指标分分（满分25分）：25分；6满意度指标得分（满分5分）：5分。

（7）2024年第二批脱贫人员省内交通补助项目绩效自评情况：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24.88万元，执行数为24.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：得分明细：1、执行率得分（满分10分）：10分；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）：30分；5、效益指标分分（满分25分）：25分；6满意度指标得分（满分5分）：5分。

（8）2024年第三批跨省就业交通补助项目绩效自评情况：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15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：得分明细：1、执行率得分（满分10分）：10分；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）：30分；5、效益指标分分（满分25分）：25分；6满意度指标得分（满分5分）：5分。

（9）2025年就业资金（豫财社【2024】180号、豫财社【2025】49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2692.0万元，执行数为2692.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：得分明细：1、执行率得分（满分10分）：10分；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）：30分；5、效益指标分分（满分25分）：25分；6满意度指标得分（满分5分）：5分。

（三）部门评价结果。

《人社局乡村工匠培育补助项目绩效评价报告、人社局2022年许昌市级就业创业示范平台奖补绩效评价报告、2024年第二批脱贫人员省内交通补贴项目绩效评价报告》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	乡村工匠培育补助项目						
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：	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	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		按上级要求统筹安排		5	5	
	拨付合规性		依规依法拨付。		5	5	
	使用规范性		按项目使用用途规范使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况整体较好。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	培育乡村工匠，传承优秀乡村文化，传承传统技艺，传承工匠精神		建立健全乡村工匠培育体系，完成年度工匠认定和培训任务；提升乡村工匠技能水平与创业能力；带动群众就业增收，促进乡村特色产业发展；提高群众和工匠满意度，形成长效培育机制。				

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	控制在预算资金范围内	≤2000000元	2000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村工匠数量	=3个	3个	10	10	0.00	

	质量指标	所选乡村工匠质量	保障所选乡村工匠专业度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	及时给予补助	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补贴乡村工匠工作室	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技能人才乡村工匠的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	大学生电子商务创业孵化园及智惠零工市场专项业务费						
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：	27	27	27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27	27	27	-	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		按上级要求统筹安排		5	5	
	拨付合规性		依规依法拨付。		5	5	
	使用规范性		按项目使用用途规范使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况整体较好。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为就业困难人员和用工企业提供零工供需对接，满足多元化就业需求。		提升大学生创业成功率，拓宽灵活就业渠道，提高就业服务效率，促进高校毕业生及各类群体稳定就业。				

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	控制在预算范围内	≤270000元	270000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	孵化园入驻商家	=35家	35家	5	5	0.00	

		线上线下为一体服务中小企业和灵活就业人员全覆盖	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满足企业用工需求，改善灵活就业人员求职环境	双向满足用工需求	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时服务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进就业困难人员就业	促进就业	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	落实就业帮扶政策，促进就业	促进就业	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位和待就业人员服务对象满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年许昌市级就业创业示范平台奖补						
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		项目资金安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		资金使用有规可依，有规必依		5	5	
	使用规范性		合理合规规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全面推进预算绩效管理工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	稳定就业，奖励创业就业		深入开展就业创业服务，落实好各项普惠性就业创业政策，提高劳动者素质，积极营造大众创业，万众创新良好环境，实现更高质量就业。				

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	在上级奖补资金范围内	=400000元	400000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	禹州市就业创业示范平台数量	=5家	5家	10	10	0.00	

	质量指标	奖补资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补资金及时发放	及时给予补助	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进创业就业	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业工作者满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年企业离休老干部及建国前参加革命工作的退休工人取暖费物业补贴健康休养费						
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：	45.83	45.83	45.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	45.83	45.83	45.83	-	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		项目资金管理安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付依规依法。		5	5	
	使用规范性		使用过程严格按照绩效目标规定执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况整体良好。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高企业离休人员待遇水平，发放在企业离休老干部及建国前参加革命工作的退休工人取暖费、物业补贴、健康休养费		离退休人员待遇按时发放，提高了群众的满足感和幸福感。				

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	人均标准	按照享受级别对应标准	100%	2	2	0.00	

		根据实际情况控制在预算内	≤458300元	458300元	5	5	0.00	
	社会成本指标	补助规范合理率	按照相关文件规定执行	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	不涉及	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	发放取暖费、物业补贴、健康休养费的人数	≤39人	39人	10	10	0.00	
	质量指标	取暖费、物业补贴、健康休养费发放的准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	取暖费、物业补贴、健康休养费发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升企业离休老干部及建国前参加革命工作的退休工人的经济收入	提升收入	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休老干部及建国前参加革命工作的退休工人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	重点企业招工奖励（富士康）						
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：	19.84	19.84	19.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.84	19.84	19.84	-	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		项目资金安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		资金使用有规可依，有规必依		5	5	
	使用规范性		合理合规规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全面推进预算绩效管理工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足重点企业招工		严格按规定发放重点企业招工奖励，资金专项专用，拨付规范。有效未企业解决用工缺口，促进劳动力就近，助力企业稳定达产，整体绩效目标完成任务。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算资金范围内	≤198400元	198400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	向企业输送、转运工人人数	=212人	212人	10	10	0.00	

	质量指标	在遵守防疫规定的前提下满足重点企业招工需求	满足企业用工需求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时向企业转运工人，满足企业生产	及时转运工人	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障重点企业的用工和生产，促进经济发展	满足用工，促进经济发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年财政对机关事业单位职业年金缴费的补助						
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：	0	1600	1600	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1600	1600	-	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		按上级要求统筹安排		5	5	
	拨付合规性		依规依法拨付		5	5	
	使用规范性		按项目使用用途规范使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况整体较好。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实机关事业单位养老保险制度，足额补助全市机关事业单位职业年金单位缴费部分；按时完成职业年金资金拨付，保障参保人员个人账户记实，维护参保职工养老权益，稳定机关事业单位养老保障体系。		2025年按政策完成全市机关事业单位职业年金财政补助资金拨付，参保人员职业年金个人账户足额记实，资金拨付及时、核算规范，圆满完成年度补助目标。				

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	控制在预算内	≤1600万元	1600万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业年金财政补助覆盖参保单位	全覆盖	100%	10	10	0.00	

		职业年金财政补助参保职工人数	全覆盖	100%	10	10		
	质量指标	资金合规拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金拨付及时性	按时拨付	按时拨付	10	10	0.00	
	社会效益指标	参保人员职业年金个人账户记实率	100%	100%	10	10	0.00	
		机关事业单位养老保障稳定性	维护社会稳定	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年第二批脱贫人员省内交通补助						
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：	24.88	24.88	24.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24.88	24.88	24.88	-	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				
	稳定我市外出务工规模，提高外出务工质量。巩固脱贫攻坚成果，补助就业脱贫人员的交通费用。		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
成本指标	经济成本指标	预算内补助资金	≤248800元	248800元	5	5	0.00	
		补助标准根据人员就业区域	200-300	200%	5	5	0.00	

		变动						
产出指标	数量指标	跨市县脱贫补贴人数	=881人	881人	10	10	0.00	
	质量指标	通过一卡通系统高质量准确发放	准确发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放到脱贫人员	及时发放到脱贫人员	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻脱贫监测人员交通负担	减轻脱贫人员交通负担	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	营造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	关心关爱脱贫人口、农村低收入人口	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫监测人员满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年第三批跨省就业交通补助						
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：	15.2	15.2	15.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.2	15.2	15.2	-	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		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				
	落实脱贫人口跨省就业交通补助政策，进一步稳定我市外出务工规模，提高外出务工质量.促进脱贫人口跨省就业交通补助优惠政策，以及促进转移就业各项服务举措，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.		全面完成年度跨省就业交通补贴发放任务，精准帮扶外出武功劳动力，稳定就业增收，巩固脱贫攻坚成果。				

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	补助标准为每人每年定额1000 元	=1000元	1000元	5	5	0.00	

		预算内补助资金	≤152000元	152000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	脱贫人员跨省就业补贴人数	=152人	152人	10	10	0.00	
	质量指标	通过一卡通系统高质量准确发放	准确发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放到脱贫人员	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻脱贫人员跨区域就业经济负担	减轻脱贫人员交通负担	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	营造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	关心关爱脱贫人口、农村低收入人口	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫监测人员满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年就业资金（豫财社【2024】180号、豫财社【2025】49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：	2692	2692	2692	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2692	2692	2692	-	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		

禹州市人社局

乡村工匠培育补助项目绩效评价报告

一、项目概述

绩效目标

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	控制在预算资金范围内	≤2000000元	2000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村工匠数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	所选乡村工匠质量	保障所选乡村工匠专业度	100%	10	10	0.00	
	时效指	资金拨	及时给予补助	100%	10	10	0.00	

	标	付时效						
效益指标	经济效益指标	补贴乡村工匠工作室	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技能人才乡村工匠的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

二、绩效评价工作开展情况

（一）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。

（二）绩效评价工作过程

主要由局机关各科室人员组成评价工作小组根据绩效目标共同进行。包括现场抽查核实、项目答辩、满意度调查

的具体实施过程。

1.前期准备

由我局相关工作人员组成绩效评价工作小组，明确工作分工、了解基本情况，负责项目绩效评价。

2.组织实施

我局严格对照绩效考评指标，认真组织开展自查工作，收集信息，分别落实工作；二是对照检查核实，结合年度考核情况，进行整理、分析。

3.分析评价

评价工作小组在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成自评报告。

三、部门项目支出自评结果及分析

项目目标:建立健全乡村工匠培育体系，完成年度工匠认定和培训任务;提升乡村工匠技能水平与创业能力;带动群众就业增收，促进乡村特色产业发展;提高群众和工匠满意度，形成长效培育机制。

项目年初预算数:200 万元;全年预算数:200 万元;全年执行数:200 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.成本指标得分(满分 10 分):10 分

4.产出指标得分(满分 30 分):30 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:5 分

四、自评发现的主要问题和改进措施

问题:绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。

改进:2026 年，将持续深化改革，加强基金监管，优化经办服务，全力保障稳健运行。

(一)持续加强预算管理。结合上年实际支出分布情况，结合年度工作计划，精准支出预算，按项目、经济科目做好数据测算，合理分配项目资金，提高资金使用效率，力争预算编制更科学、更规范。

(二)强化资金使用管理。通过进一步完善单位财务制度，合理设置绩效目标，合理安排资金拨付。

(三)提升基金监管效能，持续加大对欺诈骗保行为的打击力度，坚持“零容忍”，加大审核力度，确保审核到位。

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。

禹州市人力资源和社会保障局

2022年许昌市级就业创业示范平台奖补项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入落实就业优先战略，充分发挥就业创业示范平台示范引领作用，扶持创业孵化基地、返乡创业园、众创空间、就业创业示范社区等各类就业创业载体提质发展，我市设立市级就业创业示范平台奖补专项资金，对经评审认定的市级就业创业示范平台给予财政奖补，用于平台场地运营、创业服务、导师队伍建设、创业活动开展等，激励平台吸纳高校毕业生、就业困难人员、返乡农民工等重点群体创业就业，放大创业带动就业倍增效应 。

本项目实施主体为市人力资源和社会保障局，资金来源于就业补助资金。2022年度，按照市级就业创业示范平台认定管理办法，通过自主申报、区县初审、市级评审、公示认定流程，对符合条件的示范平台予以奖补，规范资金申报、审核、拨付、监管全流程管理。

2022年市级就业创业示范平台奖补，1个许昌市级农民工返乡创业示范园区，4个许昌市级农民工返乡创业示范项目，共计40万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	100.0%
政府预算资金	40.00	40.00	40.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）绩效目标

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	在上级奖补资金范围内	=400000元	400000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	禹州市就业创业示范平台数量	=5家	5家	10	10	0.00	
	质量指标	奖补资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补资金及时发放	及时给予补助	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进创业就业	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	创业工作者满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	

标	标							
总分					100	100		

二、绩效评价工作开展情况

（一）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。

（二）绩效评价工作过程

由我局相关工作人员组成绩效评价工作小组，明确工作分工、了解基本情况，负责项目绩效评价。

组建评审工作组，对照认定标准开展评审，评审结果对外公示，接受社会监督；

建立示范平台动态管理机制，对获得奖补平台开展年度跟踪管理，督促平台履行示范职责；

建立项目档案，收集平台运营数据、服务记录、就业带动台账等佐证材料。

三、部门项目支出自评结果及分析

项目目标:为深入实施就业优先战略，培育壮大就业创业载体，打造高质量就业创业生态，根据省、市关于进一步加强就业创业服务体系建设的相关文件精神，2025 年继续实施就业创业示范平台奖补项目。该项目旨在通过以奖代补方

式，激励各类平台提升服务能力、集聚资源要素，带动更多劳动者实现就业创业，助力稳就业、保民生大局。2022 年市级就业创业示范平台奖补，1 个许昌市级农民工返乡创业示范园区，4 个许昌市级农民工返乡创业示范项目，共计 40 万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果:

项目年初预算数:40 万元;全年预算数:40 万元;全年执行数:40 万元。2022 年许昌市级就业创业示范平台奖补绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优”。

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、 成本指标得分(满分 10 分):10 分

4、产出指标得分(满分 30 分):30 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:5 分

四、自评发现的主要问题和改进措施

台账管理不精细、日常监测不够到位、部分区县申报积极性不足等短板，需要后续改进完善。

（一）平台台账管理水平参差不齐。部分示范平台对奖补资金支出明细、入驻实体动态变化、就业带动数据记录不够完整细致，台账规范化有待加强。

（二）平台后续跟踪监管有待强化。对获奖补平台的年度运行成效跟踪监测不够常态化，对平台服务质量、孵化成效的动态评估机制不够健全。

（三）载体培育不均衡。部分区县对市级示范平台政策宣传引导不足，优质创业载体挖掘、培育力度不足，申报数量偏少。

平台服务能力仍有提升空间。部分示范平台服务偏重于基础场地、政策咨询，投融资对接、产业链资源对接、专业化创业辅导等增值服务供给不足。

（四）下一步改进措施

强化资金与台账规范化管理。进一步细化示范平台奖补资金使用管理要求,督促各示范平台建立完善资金使用台账、入驻实体台账、就业带动台账，做到数据可追溯；加强对平台资金使用情况抽查核查。

健全示范平台动态管理机制。完善市级示范平台年度绩效评估制度，实行“有进有出”动态管理，对运营成效差、达不到示范标准的平台按规定调整，压实示范平台主体责任 。

提升平台创业服务能级。引导示范平台拓展创业导师、投融资对接、产业链对接等增值服务，推动示范平台从“提供场地”向“综合孵化服务”升级，更好服务初创实体发展。

在今后预算编制中进一步细化量化绩效指标，强化指标的可衡量性，加强绩效运行监控，做到事前、事中、事后全流程绩效管理。

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。

禹州市人力资源和社会保障局

脱贫人员省内就业交通补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业帮扶项目，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金（就业帮扶方向）。项目主要对脱贫人口、监测对象实现省内跨区域稳定就业的劳动力发放一次性省内交通补助，降低脱贫群众外出务工交通成本，鼓励脱贫劳动力就地就近、省内转移就业，稳定务工收入，防范返贫风险。

实施单位：禹州市人力资源和社会保障局；受益对象：脱贫劳动力、边缘易致贫监测对象，满足省内跨县域稳定就业条件，按规定标准发放交通补助，资金通过惠民“一卡通”直达群众账户。

（二）项目绩效目标

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	预算内补助资金	≤248800 元	248800 元	5	5	0.00	
		补助标准根据人员就业区域变动	200-300	200%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	跨市县脱贫补贴人数	=881 人	881 人	10	10	0.00	
	质量指标	通过一卡通系统高质量准确发放	准确发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放到脱贫人员	及时发放到脱贫人员	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻脱贫监测人员交通负担	减轻脱贫人员交通负担	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	营造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	关心关爱脱贫人口、农村低收入人口	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫监测人员满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

二、部门项目支出自评结果及分析

立项依据：依据国家、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果、就业帮扶、衔接资金管理相关文件，设立脱贫劳动力省内就业交通补助项目，立项依据充分，符合政策要求。通过数据采集及分析，最终评分结果：

预算数:24.88 万元;全年预算数:24.88 万元;全年执行数:24.88 万元。2024 年第二批脱贫人员省内就业交通补助

项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优”。

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.成本指标得分(满分 10 分):10 分

4.产出指标得分(满分 30 分):30 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):5 分

三、自评发现的主要问题和改进措施

（一）资金管理

严格执行衔接资金管理规定，建立补助资金台账，留存申报材料、务工证明、公示照片、发放凭证。资金实行国库集中支付，一卡通直达个人账户，资金拨付流程规范。建立风险核查机制，对申报材料真实性开展抽查，杜绝虚报冒领。

（二）项目管理存在问题

部分村级申报资料收集不规范，务工佐证材料简单，档案资料完整性参差不齐。政策宣传不均衡，部分偏远村组群众对省内交通补助申领条件、申报时限知晓不足，存在漏报。动态核查难度大，务工人员岗位变动、就业稳定性核实需要多部门信息比对，核查工作量大。

（三）改进措施

规范档案管理：统一申报材料清单和档案模板，开展乡镇、村级业务培训，规范资料收集、审核、归档，定期开展

档案抽查，做到一人一档、资料完整可追溯。

拓宽政策宣传渠道：联合驻村工作队、网格员上门宣传，利用微信、短视频推送政策，对外出务工人员开展电话推送，提升政策知晓率，做到应享尽享。

健全部门数据共享核验机制：加强与人社就业系统、乡镇、村联动，比对务工信息，优化就业真实性核查方式，防范虚报冒领。

优化申报流程：简化不必要申报材料，落实一次性告知，推行线上+线下双渠道申报，降低群众申领难度。

完善绩效管理：优化绩效指标设置，强化绩效运行监控，将绩效评价结果作为下年度衔接资金分配、工作考核的重要依据。

四、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。

五、其他需要说明的问题

无。