

2023年度
禹州市人力资源和社会保障局部门
决算

二〇二四年十月

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 2023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 2023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 名称解释

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）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）。另设离退休干部工作股、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2023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 2023年度部门决算表

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 01 表
金额单位：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	5,555.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,174.24
	9		九、卫生健康支出	40	63.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.00
	12		十二、农林水支出	43	208.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	109.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,562.40	本年支出合计	58	5,562.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

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 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	5, 562. 40	总计	62	5, 562. 40

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
金额单位：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		5,562.40	5,562.40					
208	社会保障和就业支出	5,174.24	5,174.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,452.15	2,452.15					
2080101	行政运行	2,311.70	2,311.70					
2080102	一般行政管理事务	60.14	60.14					
2080105	劳动保障监察	4.50	4.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.81	75.81					
20805	行政事业单位养老支出	282.17	282.17					
2080501	行政单位离退休	129.23	129.23					
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	152.91	152.91					
20807	就业补助	2,381.77	2,381.77					
2080701	就业创业服务补贴	22.25	22.25					
2080702	职业培训补贴	1,037.74	1,037.74					
2080704	社会保险补贴	103.44	103.44					
2080705	公益性岗位补贴	675.90	675.90					
2080711	就业见习补贴	1.92	1.92					
2080712	高技能人才培养补助	60.00	60.00					
2080713	促进创业补贴	348.51	348.51					
2080799	其他就业补助支出	132.01	132.01					
20808	抚恤	54.02	54.02					
2080801	死亡抚恤	54.02	54.02					
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13					
210	卫生健康支出	63.41	63.41					
21011	行政事业单位医疗	63.41	63.41					
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58					
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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
212	城乡社区支出	7.00	7.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	208.30	208.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.30	208.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.30	208.30					
221	住房保障支出	109.45	109.45					
22102	住房改革支出	109.45	109.45					
2210201	住房公积金	109.45	109.45					

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
金额单位：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, 562. 40	2, 797. 80	2, 764. 59			
208	社会保障和就业支出	5, 174. 24	2, 624. 94	2, 549. 29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 452. 15	2, 311. 70	140. 45			
2080101	行政运行	2, 311. 70	2, 311. 70				
2080102	一般行政管理事务	60. 14		60. 14			
2080105	劳动保障监察	4. 50		4. 50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75. 81		75. 81			
20805	行政事业单位养老支出	282. 17	282. 17				
2080501	行政单位离退休	129. 23	129. 23				
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	152. 91	152. 91				
20807	就业补助	2, 381. 77		2, 381. 77			
2080701	就业创业服务补贴	22. 25		22. 25			
2080702	职业培训补贴	1, 037. 74		1, 037. 74			
2080704	社会保险补贴	103. 44		103. 44			
2080705	公益性岗位补贴	675. 90		675. 90			
2080711	就业见习补贴	1. 92		1. 92			
2080712	高技能人才培养补助	60. 00		60. 00			
2080713	促进创业补贴	348. 51		348. 51			
2080799	其他就业补助支出	132. 01		132. 01			
20808	抚恤	54. 02	26. 94	27. 08			
2080801	死亡抚恤	54. 02	26. 94	27. 08			
20899	其他社会保障和就业支出	4. 13	4. 13				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 13	4. 13				
210	卫生健康支出	63. 41	63. 41				
21011	行政事业单位医疗	63. 41	63. 41				
2101101	行政单位医疗	26. 58	26. 58				
2101102	事业单位医疗	33. 63	33. 63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 20	3. 20				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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
212	城乡社区支出	7.00		7.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	208.30		208.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.30		208.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.30		208.30			
221	住房保障支出	109.45	109.45				
22102	住房改革支出	109.45	109.45				
2210201	住房公积金	109.45	109.45				

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

金额单位：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	5,555.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	5,174.24	5,174.24		
	9		九、卫生健康支出	41	63.41	63.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00		7.00	
	12		十二、农林水支出	44	208.30	208.30		
	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	109.45	109.45		
	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	5,562.40	本年支出合计	59	5,562.40	5,555.40	7.00	
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
金额单位：万元

部门：禹州市人力资源和社会保障局

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	5,562.40	总计	64	5,562.40	5,555.40	7.00	

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
金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5, 555. 40	2, 797. 80	2, 757. 59
208	社会保障和就业支出	5, 174. 24	2, 624. 94	2, 549. 29
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 452. 15	2, 311. 70	140. 45
2080101	行政运行	2, 311. 70	2, 311. 70	
2080102	一般行政管理事务	60. 14		60. 14
2080105	劳动保障监察	4. 50		4. 50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75. 81		75. 81
20805	行政事业单位养老支出	282. 17	282. 17	
2080501	行政单位离退休	129. 23	129. 23	
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	152. 91	152. 91	
20807	就业补助	2, 381. 77		2, 381. 77
2080701	就业创业服务补贴	22. 25		22. 25
2080702	职业培训补贴	1, 037. 74		1, 037. 74
2080704	社会保险补贴	103. 44		103. 44
2080705	公益性岗位补贴	675. 90		675. 90
2080711	就业见习补贴	1. 92		1. 92
2080712	高技能人才培养补助	60. 00		60. 00
2080713	促进创业补贴	348. 51		348. 51
2080799	其他就业补助支出	132. 01		132. 01
20808	抚恤	54. 02	26. 94	27. 08
2080801	死亡抚恤	54. 02	26. 94	27. 08
20899	其他社会保障和就业支出	4. 13	4. 13	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 13	4. 13	
210	卫生健康支出	63. 41	63. 41	
21011	行政事业单位医疗	63. 41	63. 41	
2101101	行政单位医疗	26. 58	26. 58	
2101102	事业单位医疗	33. 63	33. 63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 20	3. 20	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	208.30		208.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.30		208.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.30		208.30
221	住房保障支出	109.45	109.45	
22102	住房改革支出	109.45	109.45	
2210201	住房公积金	109.45	109.45	

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
金额单位：万元

部门：禹州市人力资源和社会保障局

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	2,421.21	302	商品和服务支出	220.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	942.70	30201	办公费	40.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	880.89	30202	印刷费	15.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.05	30203	咨询费		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	33.69	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.91	30206	电费	9.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	12.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.45	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.94	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	156.17	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	129.23	30217	公务接待费	0.37	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	
30305	生活补助	26.94	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	12.00	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	14.18	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	18.44	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	50.81			
人员经费合计		2,577.38	公用经费合计					220.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市人力资源和社会保障局

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

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
 金额单位：万元

部门：禹州市人力资源和社会保障局

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			7.00	7.00		7.00	
212	城乡社区支出		7.00	7.00		7.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.00	7.00		7.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

金额单位：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
金额单位：万元

部门：禹州市人力资源和社会保障局

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	0.37					0.37

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5562.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少30248.65万元，下降84.47%。主要原因是本年决算不包含财政对机关养老保险，城乡居民养老保险的补助，2022年包含。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5562.40万元，其中：财政拨款收入5562.40万元，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

2023年度支出合计5562.40万元，其中：基本支出2797.80万元，占50.30%，项目支出2764.59万元，占49.70%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为5562.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30248.65万元，下降84.47%。主要原因是本年决算不包含财政对机关养老保险，城乡居民养老保险的补助，2022年包含。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5555.40万元，占支出合计的99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30255.65万元，下降84.49%。主要原因是本年决算不包含财政对机关养老保险，城乡居民养老保险的补助，2022年包含。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5555.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5174.24万元，占93.14%；卫生健康（类）支出63.41万元，占1.14%；农林水（类）支出208.30万元，占3.75%；住房保障（类）支出109.45万元，占1.97%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42161.46万元，支出决算为5555.40万元，完成年初预算的13.18%。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2011.82万元，支出决算为2311.70万元，完成年初预算的114.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年根据机构改革我单位乡镇人社所人员，工资人事关系划转到各个乡镇，2023年补发乡镇人社所人员。

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60.00万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算的

100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊人员王玉琴生活补助2023。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年按照上级文件要求配置劳动监察人员执法服装，此次支付为2021年度预算项目余款。

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11.52万元，支出决算为75.81万元，完成年初预算的658.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年三支一扶人员工资社保从就业资金和上级指标文中列支，使用了该科目。

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97.49万元，支出决算为129.23万元，完成年初预算的132.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员2021年第四季度补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的8.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是禹州市职业技能鉴定中心自收自支在职人员2023年3月单位部分职业年金。

7. 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161.02万元，支出决算为152.91万元，完成年初预算的94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休调配，人员减少。

8. 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0.00万元，支出决算为22.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按照上年度下达的就业资金金额，当年上级会追加新的就业资金，造成预算数与决算算存在差异。实际支付使用此科目。

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1037.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按照上年度下达的就业资金金额，当年上级会追加新的就业资金，造成预算数与决算算存在差异。实际支付使用此科目。

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103.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按照上年度下达的就业资金金额，当年上级会追加新的就业资金，造成预算数与决算算存在差异。实际支付使用此科目。

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675.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按照上年度下达的就业资金金额，当年上级会追加新的就业资金，造成预算数与决算算存在差异。实际支付使用此科目。

12. 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99.36万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的1.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按照上年度下达的就业资金金额，当年上级会追加新的就业资金，造成预算数与决算算存在差异。实际支付使用此科目。

13. 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60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按照上年度下达的就业资金金额，当年上级会追加新的就业资金，造成预算数与决算算存在差异。实际支付使用此科目。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为348.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按照上年度下达的就业资金金额，当年上级会追加新的就业资金，造成预算数与决算算存在差异。实际支付使用此科目。

15. 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132.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按照上年度下达的就业资金金额，当年上级会追加新的就业资金，造成预算数与决算算存在差异。实际支付使用此科目。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为54.02万元，完成年初预算的1444.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发田国剑抚恤金，夏国记艾艳艳抚恤金。

17. 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4.32万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休调配，人员减少。

18. 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26.58万元，支出决算为26.58万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为40.81万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的82.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休调配，人员减少。

20. 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6.27万元，支

出决算为3.20万元，完成年初预算的51.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休调配，人员减少。

21. 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30.00万元，支出决算为208.30万元，完成年初预算的694.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为乡村振兴局预算项目，我单位实施发放。

22. 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169.60万元，支出决算为109.45万元，完成年初预算的64.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年部分公积金没有支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为2797.80万元，其中：人员经费2577.38万元，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、生活补助；公用经费220.43万元，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、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

19.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的36.84%，主要用于公车租赁费用，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

2023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2023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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.37万元，完成预算的97.37%，2023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例行节约，落实党政机关过紧日子不动摇。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，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0.37万元，完成预算数的97.37%，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。2023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0.37万元，完成预算的97.37%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：例行节约，落实党政机关过紧日子不动摇。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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0.37万元。主要用于：2023年共接待国内来访团组1个、来宾19人次（不包括陪同人员）。2023年共接待国内来访团组1个、来宾19人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出220.43万元，比2022年度减少158.36万元，下降41.81%。主要原因是例行节约，落实党政机关过紧日子不动摇。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金5562.40万元。自评得分：95.09分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，年初设定的工作目标完成情况较好。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。也存在预算执行拨付不到位的情况，不能全部完成年初预算指标。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目9个，项目金额2764.59万元。其中：

（1）就业补助资金，自评得分为97.00分，等级为“优”。目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及市政府批准的其他支出项目。

（2）城乡养老人脸识别费用，自评得分为97.00分，等级为“优”。城乡养老人脸识别费用方便城乡养老保险受益人进行年度认证，让群众少跑路，数据多跑路，在家足不出户，即可进行年度认证，方便群众同时也提高了工作效率。

（3）死亡抚恤金，自评得分为98.00分，等级为“优”。抚恤金项目是为进一步落实国家对死者家属抚慰，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。

（4）特殊人员王玉琴生活补助，自评得分为97.00分，等级为“优”。王玉琴于2012年信访，要求享受退休待遇问题，但按现行的企业养老保险政策不符合办理退休手续，并享受退休待遇条件。根据2012年市领导批示：鉴于王玉琴本人年事已高（2012年79岁），生活有实

际困难，由财政拨付，人社局代发生活困难补助1200/月（含生活费医药费等）。

（5）禹州人社局劳动监察服装费，自评得分为97.00分，等级为“优”。禹州市人社局在2021年部门决算中使用部门经济分类科目为“被装购置费”科目，是因为下属参照公务员管理单位劳动监察大队（有执法权）依据《关于进一步规范劳动保障监察标志和工作服装的通知》（豫人社办2019年110号）制作全省统一制式服装使用。

（6）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修养费，自评得分为98.00分，等级为“优”。提高企业离休人员待遇水平。

（7）执法车辆租赁，自评得分为98.00分，等级为“优”。依据公务用车管理规定，保证劳动保障监察行政执法所需用车”精神，为了更好的维护劳动者合法权益，促进劳资关系的和谐稳定。按照有关规定，租赁三辆执法用车。

（8）脱贫人员跨省就业交通补助，自评得分为97.00分，等级为“优”。进一步激励脱贫劳动者转移就业、稳定就业，进一步做好我市脱贫人员跨省就业一次性交通补助工作，全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，根据《许昌市人力资源和社会保障局、许昌市乡村振兴局、许昌市财政局关于印发<许昌市脱贫人员跨省就业交通补助实施方案>的通知》（许人社[2022]号）、《关于进一步推进许昌市脱贫人员跨省就业交通补助有关工作的通

知》（许人社函〔2023〕56号）文件规定，按照公开、公平、公正和自愿申请的原则，经个人申请、乡镇初审推荐，市乡村振兴局审核。

（9）三支一扶专项，自评得分为97.00分，等级为“优”。完成2023年度“三支一扶”招募大学生工作，推进和规范工作，打造阳光透明的品牌，参加工作人员满意度达到95%以上。

从项目绩效自评情况来看，我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州市人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	42161.46	5562.40	5562.40	100	100%	100
	资金来源：（1）政府预算资金	42161.46	5562.40	5562.40	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0.00	507.68	0.00	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责管理区行政事业单位工作人员招考、人事调动、临聘人员管理、工资收入分配、人员福利、退休、考核工作以及专业技术人员的职称工作;负责管理全市养老保险、工伤保险、失业保险、等社会保障工作;负责管理区公共就业管理服务、职业培训与技能鉴定工作;负责管理区劳动监察执法和劳动人事争议仲裁工作;承办市委、市政府交办的其它工作事项。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕市委市政府中心工作，以人社工作高质量发展为主线，以突出稳就业保就业为主线，不断强化社会保障，加强人才队伍建设，构建和谐劳动关系，强化党的建设和机关作风提升两项工作措施，求真务实、真抓实干，实现“十四五”人力资源社会保障事业良好开局，全力推进全市人社工作再上新台阶，以优异成绩迎接建党100周年。1. 促进更加充分更高质量就业。2. 健全多层次社会保障体系建设。3. 强化人才支撑创新发展。4. 提升人社基本公共服务能力。5. 突出发挥党建引领作用。 部门整体预算绩效目标为加强支出预算管理，强化支出责任，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效，保障各项支出实现预期目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务1：年初预算人员基本支出	人社局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。		按照预算进度支付人员经费			
	任务2：年初在职公用经费	日常公用经费，包括办公费、印刷费、水电费等。		按照预算进度支付日常公用经费，包括办公费、印刷费、水电费			
	任务4：创业就业工作	按上级文件要求安排必要的创业就业经费		按上级文件要求完成就业创业任务			
	任务5：劳动执法监察检查，农民工根治欠薪工作，企业薪酬调查	劳动保障执法，根治拖欠农民工工资专项检查，开展2023年企业薪酬调查工作		进行劳动保障执法，根治拖欠农民工工资专项检查，开展2023年企业薪酬调查工作			
	任务6：劳动人事争议仲裁办案，社保基金监督	仲裁委员会工作、社保基金监督		进行劳动人事争议仲裁保障劳动者权益，社保基金监督保护基金安全			
	任务7：其他人社业务工作	退休审批、工伤认定工作、解决历史遗留问题、失地农民社会保障		退休审批、工伤认定工作、解决历史遗留问题、失地农民社会保障			
	任务9：工伤认定工作	到企业调查核实、上报工伤申请、领取工伤认定、送达工伤文书，行政复议、诉讼、法律顾问		进行工伤认定工作，保护劳动者合法权益			

	任务10：全市养老保险、工伤保险、失业保险、等社会保障工作；	负责管理全市养老保险、工伤保险、失业保险、等社会保障工作			进行社保基金运行管理工作				
	任务3：人事招考、信访，事业单位聘用合同，职称评定	事业单位聘用合同签订，组织公招考试，职称评定			事业单位聘用合同签订，组织公招考试，职称评定				
	任务8：职业技能提升行动培训	开展培训督查检查			开展技能培训督查检查				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤99%	99%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	享受社会保险补贴人员数量	≤740人	784人	1	0.94	5.95%	年度目标设置不合理，应该是项目待遇人数大于550人
			享受公益性岗位补贴人员数量	≤700人	793人	1	0.87	13.29%	年度目标设置不合理，应该是项目待遇人数大于550人
			财政对机关事业单位养老保险的补助	补充机关事业单位养老保险保证退休人员领取待遇	100%	5	5	0.00%	
			财政为困难人员代缴城乡养老保险	代缴养老保险减轻困难人员压力	100%	6	6	0.00%	

		履职目标实现	社会保险补贴发放准确率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			增加离退休人员经济收入	增加退休人员收入	100%	3	3	0.00%	
			财政为困难人员代缴城乡养老保险补贴标准	100每人	100每人	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	无	100%	5	5	0.00%	
			增加离退休人员幸福感	增加退休人员幸福感	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.09		

项目单位自评表

项目名称		就业补助资金							
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（万元）：	2381.77		2381.77	2381.77	10	100%	10
		政府性预算资金	2381.77		2381.77	2381.77	-	100%	10
		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%	-
资金管理情况			情况说明			分值	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	问题:统筹机制不明确；改建措施：及时沟通了解，建立明确统筹机制。	
		拨付合规性	就业补助资金拨付符合资金拨付要求。			5	5	问题：拨付资金流程监管程序不足。改进措施：完善拨付流程监管。	
		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	问题：使用规范统一标准不明确。改进措施：建立统一的使用标准规范。	
		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	4	问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学性合理性	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及市政府批准的其他支出项目。				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	≥90%	万元	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	≥90%	100%	10	10	0.00%	

					100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	促进就业	促进	100%	15	15	0.00%	
					100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分						97		

项目单位自评表

项目名称		城乡养老人脸识别费用							
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（万元）：	11. 52		11. 52	11. 52	10	100%	10
		政府性预算资金	11. 52		11. 52	11. 52	－	100%	－
		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%	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金设立符合规定，且符合相关管理办法			5	4	问题：目标完整性有待提高。改进措施：加强目标完整性	
		拨付合规性	据实合规拨付			5	4	问题：拨付资金流程监管程序不足。改进措施：完善拨付流程监管	
		使用规范性	按照有关规定按时合规拨付使用资金			5	4	问题：使用规范统一标准不明确。改进措施：建立统一的使用标准规范。	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况按预算绩效有关要求 进行			5	5	问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城乡养老人脸识别费用方便城乡养老保险受益人进行年度认证，让群众少跑路，数据多跑路，在家足不出户，即可进行年度认证，方便群众同时也提高了工作效率。				城乡养老人脸识别费用方便城乡养老保险受益人进行年度认证，让群众少跑路，数据多跑路，在家足不出户，即可进行年度认证，方便群众同时也提高了工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤11. 5164万元	11. 5164万元	10	10	0. 00%	
	产出指标	数量指标	发放率	≥100%	100%	15	15	0. 00%	
		质量指标	发放到位	≥100%	100%	15	15	0. 00%	

	效益指标	经济效益指标	保证人脸识别工作效率	保证	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	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分						97		

项目单位自评表

项目名称		死亡抚恤金										
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（万元）：		27.08		27.08		27.08		10	100%	10
		政府性预算资金		27.08		27.08		27.08		—	100%	—
		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%	—
资金管理情况			情况说明			分值		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		问题:统筹机制不明确；改建措施：及时沟通了解，建立明确统筹机制。	
		拨付合规性		资金拨付依法依规。			5		5		问题：拨付资金流程监管程序不足。改进措施：完善拨付流程监管。	
		使用规范性		使用过程严格按照绩效目标规定执行。			5		5		问题：使用规范统一标准不明确。改进措施：建立统一的使用标准规范。	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况整体良好。			5		5		问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学性	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	抚恤金项目是为进一步落实国家对死者家属抚慰，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。				抚恤金专项活动预期的主要生态、社会和经济效益重点为：（1）建工完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤金保障体系；（2）通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。							
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	≤27.08万元	27.08万元		2.5	2.5	0.00%			
			补助标准	依据相关政策规定标准执行	100%		2.5	2.5	0.00%			
		社会成本指标	增强人员的幸福感	幸福感	100%		2.5	2.5	0.00%			
		生态环境成本指标	成本规范合理率	各项支出成本按标准合理合规控制在预算额内	100%		2.5	2.5	0.00%			
	产出指标	数量指标	发放补助人数	2人	2人		7.5	7.5	0.00%			
			慰问人数	2人	2人		7.5	7.5	0.00%			

		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00%	
			受益人群满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00%	
总分							98		

项目单位自评表

项目名称		特殊人员王玉琴生活补助									
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（万元）：	2.16		2.16		2.16		10	100%	10
		政府性预算资金	2.16		2.16		2.16		—	100%	—
		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%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金设立符合规定，且符合相关管理办法			5	4	问题：目标完整性有待提高。改进措施：加强目标完整性			
		拨付合规性	据实合规拨付			5	4	问题：拨付资金流程监管程序不足。改进措施：完善拨付流程监管			
		使用规范性	按照有关规定按时合规拨付使用资金			5	4	问题：使用规范统一标准不明确。改进措施：建立统一的使用标准规范。			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况按预算绩效有关要求 进行			5	5	问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	王玉琴于2012年信访，要求享受退休待遇问题，但按现行的企业养老保险政策不符合办理退休手续，并享受退休待遇条件。根据2012年市领导批示：鉴于王玉琴本人年事已高（2012年79岁），生活有实际困难，由财政拨付，人社局代发生活困难补助1200/月（含生活费医药费等）				特殊人员生活困难补助实现按月100%发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤2.16万元	2.16万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	发放率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
质量指标	发放到位	≥100%	100%	15	15	0.00%					

	效益指标	经济效益指标	人员基本生活	保证	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	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分						97		

项目单位自评表

项目名称		禹州市人社局劳动监察服装费								
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（万元）：	4.50		4.50	4.50		10	100%	10
		政府性预算资金	4.50		4.50	4.50		—	100%	—
		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%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金设立符合规定，且符合相关管理办法			5	4	问题：目标完整性有待提高。改进措施：加强目标完整性		
		拨付合规性	据实合规拨付			5	4	问题：拨付资金流程监管程序不足。改进措施：完善拨付流程监管		
		使用规范性	按照有关规定按时合规拨付使用资金			5	4	问题：使用规范统一标准不明确。改进措施：建立统一的使用标准规范。		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况按预算绩效有关要求 进行			5	5	问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	禹州市人社局在2021年部门决算中使用部门经济分类科目为“被装购置费”科目,支出67500元整,是因为下属参照公务员管理单位劳动监察大队(有执法权)依据《关于进一步规范劳动保障监察标志和工作服装的通知》(豫人社办2019年110号)制作全省统一制式服装使用。				禹州市人社局在2021年部门决算中使用部门经济分类科目为“被装购置费”科目,支出67500元整,是因为下属参照公务员管理单位劳动监察大队(有执法权)依据《关于进一步规范劳动保障监察标志和工作服装的通知》(豫人社办2019年110号)制作全省统一制式服装使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	发放率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
质量指标		发放到位	≥100%	100%	15	15	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	保证执法效果	保证	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	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分						97		

项目单位自评表

项目名称		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修养费										
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（万元）：		57.98		57.98		57.98		10	100%	10
		政府性预算资金		57.98		57.98		57.98		—	100%	—
		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%	—
资金管理情况			情况说明			分值		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		问题:统筹机制不明确；改建措施：及时沟通了解，建立明确统筹机制。	
		拨付合规性		资金拨付依法依规。			5		5		问题：拨付资金流程监管程序不足。改进措施：完善拨付流程监管。	
		使用规范性		使用过程严格按照绩效目标规定执行。			5		5		问题：使用规范统一标准不明确。改进措施：建立统一的使用标准规范。	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况整体良好。			5		5		问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学性	
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。				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	≤57.98万元	57.98万元	2.5	2.5	0.00%				
			补助标准	依据相关政策规定标准执行	100%	2.5	2.5	0.00%				
		社会成本指标	增强离休人员的幸福感	幸福感	100%	2.5	2.5	0.00%				
		生态环境成本指标	成本规范合理率	各项支出成本按标准合理合规控制在预算额内	100%	2.5	2.5	0.00%				
	产出指标	数量指标	发放补助人数	62人	62人	7.5	7.5	0.00%				
			慰问人数	62人	62人	7.5	7.5	0.00%				

		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00%	
			受益人群满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00%	
总分							98		

项目单位自评表

项目名称		执法车辆租赁							
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（万元）：	7.00	7.00	7.00	10	100%	10	
		政府性预算资金	7.00	7.00	7.00	-	100%	-	
		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%	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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	问题:统筹机制不明确；改建措施：及时沟通了解，建立明确统筹机制。		
		拨付合规性	资金拨付依法依规。		5	5	问题：拨付资金流程监管程序不足。改进措施：完善拨付流程监管。		
		使用规范性	使用过程严格按照绩效目标规定执行。		5	5	问题：使用规范统一标准不明确。改进措施：建立统一的使用标准规范。		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况整体良好。		5	5	问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学性合理性		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据公务用车管理规定，保证劳动保障监察行政执法所需用车”精神，为了更好的维护劳动者合法权益，促进劳资关系的和谐稳定。按照有关规定，租赁三辆执法用车。				依据公务用车管理规定，保证劳动保障监察行政执法所需用车”精神，为了更好的维护劳动者合法权益，促进劳资关系的和谐稳定。按照有关规定，租赁三辆执法用车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤7万元	7万元	2.5	2.5	0.00%	
			补助标准	依据相关政策规定标准执行	100%	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	增强执法人员的执法效率	效率	100%	2.5	2.5	0.00%	
		生态环境成本指标	成本规范合理率	各项支出成本按标准合理合规控制在预算额内	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	数量指标	租赁公车车辆数	3辆	3辆	7.5	7.5	0.00%	
			车辆派遣及时率	及时	及时	7.5	7.5	0.00%	

		质量指标	保障公务出行	按时派车，保障日常工作	按时派车，保障日常工作	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	车辆派遣及时率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		效益指标	社会效益指标	提高执法效率保障劳动者权益	提升	100%	12.5	12.5	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00%	
			受益人群满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00%	
	总分							98	

项目单位自评表

项目名称		脱贫人员跨省就业交通补助							
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（万元）：	208.30		208.30	208.30	10	100%	10
		政府性预算资金	208.30		208.30	208.30	-	100%	-
		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%	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金设立符合规定，且符合相关管理办法		5	4	问题：目标完整性有待提高。改进措施：加强目标完整性		
		拨付合规性	据实合规拨付		5	4	问题：拨付资金流程监管程序不足。改进措施：完善拨付流程监管		
		使用规范性	按照有关规定按时合规拨付使用资金		5	4	问题：使用规范统一标准不明确。改进措施：建立统一的使用标准规范。		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况按预算绩效有关要求 进行		5	5	问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步激励脱贫劳动者转移就业、稳定就业，进一步做好我市脱贫人员跨省就业一次性交通补助工作，全面推进乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果，根据《许昌市人力资源和社会保障局、许昌市乡村振兴局、许昌市财政局关于印发<许昌市脱贫人员跨省就业交通补助实施方案>的通知》（许人社[2022]号）、《关于进一步推进许昌市脱贫人员跨省就业交通补助有关工作的通知》（许人社函〔2023〕56号）文件规定，按照公开、公平、公正和自愿申请的原则，经个人申请、乡镇初审推荐，市乡村振兴局审核。				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	≤208.3万元	208.3万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放到位	≥100%	100%	15	15	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	人员基本生活	提高	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
	总分						97			

项目单位自评表

项目名称		三支一扶专项							
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（万元）：	64.28		64.28	64.28	10	100%	10
		政府性预算资金	64.28		64.28	64.28	—	100%	—
		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%	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金设立符合规定，且符合相关管理办法		5	4	问题：目标完整性有待提高。改进措施：加强目标完整性		
		拨付合规性	据实合规拨付		5	4	问题：拨付资金流程监管程序不足。改进措施：完善拨付流程监管		
		使用规范性	按照有关规定按时合规拨付使用资金		5	4	问题：使用规范统一标准不明确。改进措施：建立统一的使用标准规范。		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况按预算绩效有关要求 进行		5	5	问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年三支一扶资金包含上级拨付与本级配套资金共计64.29万元。三支一扶人员由省统一组织从应届、往届毕业生中招录基层服务人员，依据许财社〔2011〕19号、豫财社〔2011〕46号文件。				完成2023年度“三支一扶”招募大学生工作，推进和规范工作，打造阳光透明的品牌，参加工作人员满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤64.29万元	64.29万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放到位	≥100%	100%	15	15	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	“三支一扶”人员基本生活	保证	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	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分						97		

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。