

2024年度
南阳市卧龙区人力资源和社会保障局部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区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、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、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 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策性措施，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）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全区城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、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统筹办法和全省统一的养老、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；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）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制；拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和 related 社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实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，监督实施国家和省、市工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，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）落实推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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养工作，拟订吸引留学人员来本区工作或定居政策性措施；组织拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

（八）会同有关部门指导全区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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家和省、市表彰奖励制度，综合管理区委区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以区委区政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；负责全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

（十一）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

局机关本级包括：关各股室：办公室、政策法规股、劳动就业股、人力资源流动管理和职业能力建设股、专业技术人员管理股(职称改革办公室)、事业单位人事管理股、劳动关系和调解仲裁管理股(劳动监察股)、工资福利股、社会保险股(基金监督股)、行政审批服务股。

以下局属单位财务未独立，在局机关统一核算：

1. 卧龙区人才交流中心；
2. 卧龙区就业创业服务中心；
3. 卧龙区人力资源和社会保障维权中心；
4. 卧龙区劳动人事争议仲裁院；

二级单位：

1. 南阳市卧龙区校地合作服务中心；
2. 南阳第二技工学校；
3. 南阳市卧龙区社会保险中心；

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	8,189.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7.89	五、教育支出	36	697.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	320.03	八、社会保障和就业支出	39	7,342.49
	9		九、卫生健康支出	40	127.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	260.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	82.25

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,517.58	本年支出合计	58	8,517.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,517.58	总计	62	8,517.58

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：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,517.58	8,189.66	0.00	7.89	0.00	0.00	320.03
205	教育支出	697.96	697.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	697.96	697.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	534.73	534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,342.49	7,096.82	0.00	7.89	0.00	0.00	237.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,668.90	5,644.62	0.00	7.89	0.00	0.00	16.39
2080101	行政运行	1,071.90	1,071.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	629.60	629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,967.41	3,943.12	0.00	7.89	0.00	0.00	16.39
20805	行政事业单位养老支出	459.47	459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2080501	行政单位离退休	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.50	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,177.28	956.29	0.00	0.00	0.00	0.00	220.99
2080701	就业创业服务补贴	490.71	490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.48
2080711	就业见习补贴	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	451.39	451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.25
22999	其他支出	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.25
2299999	其他支出	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.25

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：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,517.58	6,765.43	1,752.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	697.96	475.39	222.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	697.96	475.39	222.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	163.22	0.00	163.22	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	534.73	475.39	59.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,342.49	6,073.10	1,269.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,668.90	5,355.80	313.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,071.90	1,071.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	629.60	518.62	110.97	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,967.41	3,765.28	202.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.47	459.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,177.28	220.99	956.29	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	490.71	0.00	490.71	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	451.39	0.00	451.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.19	0.00	260.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	196.55	0.00	196.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,189.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	697.96	697.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,096.82	7,096.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.67	127.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	260.19	260.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.02	7.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,189.66	本年支出合计	59	8,189.66	8,189.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,189.66	总计	64	8,189.66	8,189.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,189.66	6,437.52	1,752.14
205	教育支出	697.96	475.39	222.57
20503	职业教育	697.96	475.39	222.57
2050302	中等职业教育	163.22	0.00	163.22
2050303	技校教育	534.73	475.39	59.34
208	社会保障和就业支出	7,096.82	5,827.44	1,269.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,644.62	5,331.52	313.10
2080101	行政运行	1,071.90	1,071.90	0.00
2080109	社会保险经办机构	629.60	518.62	110.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,943.12	3,741.00	202.13
20805	行政事业单位养老支出	459.08	459.08	0.00
2080501	行政单位离退休	131.51	131.51	0.00
2080502	事业单位离退休	106.11	106.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.45	221.45	0.00
20807	就业补助	956.29	0.00	956.29
2080701	就业创业服务补贴	490.71	0.00	490.71
2080702	职业培训补贴	0.22	0.00	0.22
2080704	社会保险补贴	3.96	0.00	3.96
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	451.39	0.00	451.39
20808	抚恤	36.84	36.84	0.00
2080801	死亡抚恤	36.84	36.84	0.00
210	卫生健康支出	127.67	127.67	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67	0.00
2101101	行政单位医疗	54.86	54.86	0.00
2101102	事业单位医疗	60.45	60.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00
213	农林水支出	260.19	0.00	260.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.69	0.00	17.69
2130505	生产发展	17.69	0.00	17.69
21308	普惠金融发展支出	242.50	0.00	242.50
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45.95	0.00	45.95
2130899	其他普惠金融发展支出	196.55	0.00	196.55
221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,012.34	302	商品和服务支出	116.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,037.10	30201	办公费	29.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.50	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	560.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	376.50	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.54	30206	电费	4.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.47	30208	取暖费	1.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.86	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	444.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,307.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	241.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,033.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.38			
	人员经费合计	6,319.46					公用经费合计	118.06

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：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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8,517.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加202.25万元，增长2.43%，主要原因是：南阳市第二技工学校业务增多、区社会保险中心发放2022-2023年村级协办员补贴。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,517.58万元，其中：财政拨款收入8,189.66万元，占96.15%；事业收入7.89万元，占0.09%；其他收入320.03万元，占3.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,517.58万元，其中：基本支出6,765.43万元，占79.43%；项目支出1,752.14万元，占20.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,189.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.88万元，增长1.16%，主要原因是：南阳市第二技工学校业务增多、区社会保险中心发放2022-2023年村级协办员补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,189.66万元，占本年支出合计的96.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.88万元，增长1.16%，主要原因是：南阳市第二技工学校业务增多、区社会保险中心发放2022-2023年村级协办员补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,189.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出697.96万元，占8.52%；社会保障和就业（类）支出7,096.82万元，占86.66%；卫生健康（类）支出127.67万元，占1.56%；农林水（类）支出260.19万元，占3.18%；住房保障（类）支出7.02万元，占0.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,198.22万元，支出决算为8,189.66万元，完成年初预算的99.90%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为163.22万元，支出决算为163.22万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为534.73万元，支出决算为534.73万元，完成年初预算的100%。

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）行政运行（项）。年初预算为1080.46万元，支出决算为1,071.90万元，完成年初预算的99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，减少财政开支。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为629.60万元，支出决算为629.60万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为3943.12万元，支出决算为3,943.12万元，完成年初预算的100%。

6. 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131.51万元，支出决算为131.51万元，完成年初预算的100%。

7. 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106.11万元，支出决算为106.11万元，完成年初预算的100%。

8. 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221.45万元，支出决算为221.45万元，完成年初预算的100%。

9. 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490.71万元，支出决算为490.71万元，完成年初预算的100%。

10. 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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

11. 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3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养

养补助（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

13. 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451.39万元，支出决算为451.39万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为36.84万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.86万元，支出决算为54.86万元，完成年初预算的100%。

16. 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60.45万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为17.69万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为45.95万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为196.55万元，支出决算为196.55万

元，完成年初预算的100%。

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7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%。

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6,437.52万元，其中：人员经费6,319.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费118.06万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.43万元，支出决算为2.11万元，完成预算的86.83%。2024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厉行节约，减少财政开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，完成预算的84.00%，占79.62%；公务接待费支出决算0.43万元，完成预算的100.00%，占20.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.00万元，支出决算为1.68万元，完成预算的84.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少财政开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.68万元。主要用于公务用车的维护费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.43万元，主要用于公务接待支出。2024年共接待国内来访团组7个、来宾54人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为59.94万元，与上年度相比，增加12.28万元，增长25.77%，主要原因是：2024年人员增加，办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有38个项目，涉及金额1557.74万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评38个项目，涉及金额1557.74万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门38个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目34个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本单位根据年初设定的绩效目标开展，并且本部门项目严格按照年初预算数，预算执行合规且执行率良好，均达到预期目标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十八）、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）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十五）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（二十六）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

（二十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2022创业贷款奖补资金146700(转移支付[2023]0019号 上年结转（列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	0.02	0.02	0.02	10	100.00%	10
		财政拨款	0.02	0.02	0.02	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经费，确保业务运转			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	按时保障业务办理	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	按时保障业务办理	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2022创业贷款奖补资金146700(转移支付[2023]0020号 上年结转（列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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：	0.1	0.1	0.1	10	100.00%	10
		财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经费，确保业务运转			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	按时保障业务办理	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	按时保障业务办理	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2022创业贷款奖补资金146700(转移支付[2023]0020号 上年结转（列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	1.4	1.4	1.4	10	100.00%	10
		财政拨款	1.4	1.4	1.4	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经费，确保业务运转			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	按时保障业务办理	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	按时保障业务办理	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2022第三季度创业担保贷款中央、省级贴息(市级追加[2023]0265号 上年结转（列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	27.38	27.38	27.38	10	100.00%	10
		财政拨款	27.38	27.38	27.38	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实合作银行贴息政策			已落实				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实合作银行贴息政策	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保质落实银行贴息政策	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时落实	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	落实合作银行贴息政策	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2022第三季度创业担保贷款中央、省级贴息(转移支付[2023]0463号 上年结转（列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	5.98	5.98	5.98	10	100.00%	10
		财政拨款	5.98	5.98	5.98	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实合作银行贴息政策			已落实				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实合作银行贴息政策	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保质落实银行贴息政策	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时落实	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	落实合作银行贴息政策	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2022年度创业担保贷款中央奖补资金						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	36.06	36.06	36.06	10	100.00%	10
		财政拨款	36.06	36.06	36.06	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经费，确保业务运转			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	按时保障业务办理	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	按时保障业务办理	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2023年度创业担保贷款中央奖补资金						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	32, 84	32, 84	32, 84	10	100.00%	10
		财政拨款	32, 84	32, 84	32, 84	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经费，确保业务运转			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	按时保障业务办理	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	按时保障业务办理	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024劳动保障所协管员经费						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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：	9.48	9.48	9.48	10	100.00%	10
		财政拨款	9.48	9.48	9.48	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工资社保按时发放			保障工资社保按时发放				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按时足额发放	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障工资发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024劳动执法和劳动仲裁办案经费						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	7.51	7.51	7.51	10	100.00%	10
		财政拨款	7.51	7.51	7.51	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障群众利益			保障群众利益				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成案件数量	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障结案率	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024劳务派遣费用支出						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	76.66	76.66	76.66	10	100.00%	10
		财政拨款	76.66	76.66	76.66	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工资社保按时发放			保障工资社保按时发放				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	共17人	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障工资发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年12月-2025年12月脱贫公益岗保险费						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	3.96	3.96	3.96	10	100.00%	10
		财政拨款	3.96	3.96	3.96	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度目标			已完成年度目标				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付3.96万元	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公共就业服务达标	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024人才交流中心工作经历						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	22.46	22.46	22.46	10	100.00%	10
		财政拨款	22.46	22.46	22.46	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	全程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实考务工作			已落实				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障业务开展	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	落实考务工作	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024人社局日常工作经费						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	40.9	40.9	40.9	10	100.00%	10
		财政拨款	40.9	40.9	40.9	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经费，确保业务运转			保障经费，确保业务运转				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障业务开展	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完善公共就业服务体系等	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024新增人事代理一名						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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：	0.09	0.09	0.09	10	100.00%	10
		财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常办公运行			保障日常办公运行				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高效完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	高效完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		拨付2022年小贷省级奖补资金						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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	15	15	10	100.00%	10
		财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经费，确保业务运转			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	按时保障业务办理	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	按时保障业务办理	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		创业贷款担保贴息						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			35	35	35	10	100.00%	10
		财政拨款	35	35	35	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实合作银行贴息政策			已落实				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实合作银行贴息政策	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保质落实银行贴息政策	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时落实	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	落实合作银行贴息政策	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		小贷中心贴息2022第二季度(市级追加[2023]0100号 上年结转（列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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	22.1	22.1	10	100.00%	10
		财政拨款	22.1	22.1	22.1	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实合作银行贴息政策			已落实				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实合作银行贴息政策	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保质落实银行贴息政策	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时落实	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	落实合作银行贴息政策	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公共就业服务能力提升示范项目393						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	490.71	490.71	490.71	10	100.00%	10
		财政拨款	490.71	490.71	490.71	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度目标			已完成年度目标				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放490.71万元	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公共就业服务达标	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		规模以上工业企业稳岗稳产将补283						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	73.1	73.1	73.1	10	100.00%	10
		财政拨款	73.1	73.1	73.1	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度目标			已完成年度目标				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付73.1万元	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公共就业服务达标	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		技能振兴工程385						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		10	10	10	10	100.00%	10
	财政专户管理资金		10	10	10	-	100.00%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放技能振兴工程资金到位			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	发放技能振兴工程资金到位	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	发放技能振兴工程资金到位	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		人力资源市场房屋拆迁退还租户剩余房租						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.21	4.21	4.21	10	100.00%	10	
	财政拨款	4.21	4.21	4.21	10	100.00%	10	
	财政专户管理资金		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						
		拨付合规性						
		使用规范性						
		预算绩效管理情况						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时、保值完成年度目标			已按时、保值完成年度目标				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	质量指标	资金拨付实效	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	社会效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		收缴结转结余资金（金贸科）(市级追加[2024]0438号 上年结转（列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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：	16.73	16.73	16.73	10	100.00%	10
		财政拨款	16.73	16.73	16.73	－	100.00%	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经费，确保业务运转			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	按时保障业务办理	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	按时保障业务办理	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		小贷奖补资金(市级追加[2023]0048号 上年结转（列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	0.1	0.1	0.1	10	100.00%	10
		财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经费，确保业务运转			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	按时保障业务办理	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	按时保障业务办理	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		小贷奖补资金(市级追加[2023]0050号 上年结转（列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	0.65	0.65	0.65	10	100.00%	10
		财政拨款	0.65	0.65	0.65	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经费，确保业务运转			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	按时保障业务办理	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	按时保障业务办理	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		小贷贴息2023第一季度上级(市级追加[2023]0101号 上年结转（列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	38.07	38.07	38.07	10	100.00%	10
		财政拨款	38.07	38.07	38.07	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实合作银行贴息政策			已落实				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实合作银行贴息政策	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保质落实银行贴息政策	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时落实	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	落实合作银行贴息政策	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		小贷中心贴息2022第二季度(转移支付[2023]0240号 上年结转（列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	11.07	11.07	11.07	10	100.00%	10
		财政拨款	11.07	11.07	11.07	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实合作银行贴息政策			已落实				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实合作银行贴息政策	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保质落实银行贴息政策	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时落实	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	落实合作银行贴息政策	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		重点企业招工经费(转移支付[2023]0043号 上年结转（列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	0.27	0.27	0.27	10	100.00%	10
		财政拨款	0.27	0.27	0.27	－	100.00%	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	全程管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成重点企业招工工作			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障业务开展	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成重点企业招工工作	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		重点企业招工经费(转移支付[2023]0044号 上年结转 （列入年初预算）)						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	5.3	5.3	5.3	10	100.00%	10
		财政拨款	5.3	5.3	5.3	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成重点企业招工工作			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障业务开展	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成重点企业招工工作	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		日常工作经费						
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市卧龙区社会保险中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12	12	12	10	100.00%	10
		财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-
		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		根据区社保中心各项工作职能、参考以往年度支出情况，结合本年度工作计划和重点任务，制定当年预算。科学测算日常运转办公、水电、印刷等各项费用需求，合理分配2024年度日常工作经费，确保单位各项工作正常运转。		5	5	
		拨付合规性		严格按照单位财务支付审批流程，审批手续齐全的支出事项，及时办理支付手续，做到支付过程符合财务管理制度要求。		5	5	
		使用规范性		日常工作经费支出均有合法合规的报销凭证，如发票、明细清单等，严格按照相关政策进行支付结算。		5	5	
		预算绩效管理情况		科学编制年初日常工作经费预算，定期监控费用支出执行进度，全面对比预算与实际支出、评估资金使用效益并总结经验以优化后续预算安排。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供日常办公保障，确保区社会保险经办机构正常运转。			2024年单位日常工作经费支出严格控制在预算范围内，且费用使用符合财务规定和开支标准；保障区社保经办机构正常运转。				
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	总成本	≤12万元	12万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	提供必要的办公用品及办公设备	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障日常办公质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项支出及时拨付	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供必要的办公条件	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2022年城乡居民基本养老保险村级协办员补贴						
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市卧龙区社会保险中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	42.76	42.76	42.76	10	100.00%	10
		财政拨款	42.76	42.76	42.76	-	100.00%	-
		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	参考以往年度支出情况，科学测算并制定当年预算，确保全区城乡居民基本养老保险村级协办员享受补贴。			5	5	
		拨付合规性	严格按照单位财务支付审批流程，大额会签单，村级协办员发放明细表支付审批手续齐全，及时办理拨付手续，做到拨付过程符合财务管理制度要求。			5	5	
		使用规范性	严格按照文件规定发放村级协办员补贴，做到专款专用，使用规范。			5	5	
		预算绩效管理情况	科学编制村级协办员补贴预算，全面对比预算与实际支出、评估资金使用效益并总结经验以优化后续预算安排。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2022年村级协办员补贴足额发放到位			2022年村级协办员补贴足额发放到位				
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	总成本	≤42.76万元	42.76万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	2022年296名村级协办员	296人	296人	15	15	0.00	
	质量指标	补贴全部足额发放到位	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位后，补贴及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村级协办员的工作积极性和工作效率	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级协办员满意度	≥100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2023年城乡居民基本养老保险村级协办员补贴						
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市卧龙区社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	43.21	43.21	43.21	10	100.00%	10	
	财政拨款	43.21	43.21	43.21	-	100.00%	-	
	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		参考以往年度支出情况，科学测算并制定当年预算，确保全区城乡居民基本养老保险村级协办员享受补贴。		5	5		
	拨付合规性		严格按照单位财务支付审批流程，大额会签单，村级协办员发放明细表支付审批手续齐全，及时办理拨付手续，做到拨付过程符合财务管理制度要求。		5	5		
	使用规范性		严格按照文件规定发放村级协办员补贴，做到专款专用，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		科学编制村级协办员补贴预算，全面对比预算与实际支出、评估资金使用效益并总结经验以优化后续预算安排。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保2023年村级协办员补贴足额发放到位		2023年村级协办员补贴足额发放到位					
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	总成本	≤43.21万元	43.21万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	2023年299名村级协办员	299人	299人	15	15	0.00	
	质量指标	补贴全部足额发放到位	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位后，补贴及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村级协办员的工作积极性和工作效率	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级协办员满意度	≥100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		社保信息系统业务内网专线租赁费							
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市卧龙区社会保险中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	13	13	13	10	100.00%	10	
		财政拨款	13	13	13	—	100.00%	—	
		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		保障全区各乡镇街道社保服务所及经办股室20条居民养老保险业务专线连接通畅		5	5		
		拨付合规性		严格按照单位财务支付审批流程，审批手续齐全的支出事项，及时办理支付手续，做到支付过程符合财务管理制度要求。		5	5		
		使用规范性		做到专款专用，确保社保信息系统专线资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		科学编制年初日常工作经费预算，定期监控费用支出执行进度		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保全区乡镇街道社保所居民养老保险业务专网通畅，实现线上业务经办高效、及时			业务专线费用足额拨付到位，保障全区乡镇街道社保所及经办股室居民养老保险业务专网通畅，线上业务经办高效					
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	总成本	≤13万元	13万元		15	15	0.00	
产出指标	数量指标	20条业务专线	20条	20条		15	15	0.00	
	质量指标	业务专线保持畅通	≥100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	专项费用及时足额拨付	≥100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	线上业务经办高效、畅通	≥100%	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务经办者及参保群众满意度	≥100%	100%		10	10	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2023年职业技能培训费用						
主管部门				实施单位				
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：	0.22	0.22	0.22	10	100.00%	10
		财政拨款	0.22	0.22	0.22	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		高效		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全程管理		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	技能人才培养			已完成，全部考核通过				
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	总成本	≤0万元	17.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2人	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	考核通过	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	技能已掌握	保障	100%	10	9	0.00	
	社会效益指标	2人全部取证	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥0.00%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年脱贫户和监测对象实用技能培训费用						
主管部门				实施单位				
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:	17.69	17.69	17.69	10	100.00%	10
		财政拨款	17.69	17.69	17.69	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		高效		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全程管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对卧龙区2024年脱贫户和监测对象进行实用技能培训			已完成，全部考核通过				
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	总成本	≤0万元	17.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	569人	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	考核通过	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	技能已掌握	保障	100%	10	9	0.00	
	社会效益指标	569人全部取证	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	种植水平	保障	100%	5	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥0.00%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		助学金						
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局301		实施单位		南阳市第二技工学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.4	6.4	6.4	10	0.00%	10
		财政拨款	6.4	6.4	6.4	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明			分值（20）	得分
资金管理情况		安排科学性		以精准资助为核心，结合学生家庭经济困难等级（建档立卡、孤残）		5	5	
		拨付合规性		严格执行财政流程，无跳步简化		5	5	
		使用规范性		明确资金仅限助学金相关支出		5	5	
		预算绩效管理情况		年初设定量化绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划年度内精准发放助学金，覆盖既定数量的家庭经济困难学生			年度内按计划完成助学金发放，受助学生数量超100人				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	6.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥100人	≥100人	10	10	0.00	
	质量指标	贫困生受助学生占比	100%	100%	10	10	0.00	
		助学金政策连续实施年限	该助学金政策已稳定实施≥3年，且下年度计划继续执行	该助学金政策已稳定实施≥3年，且下年度计划继续执行	10	10		
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生因经济原因休学人数减少	人数减少	人数减少	10	10	0.00	
	社会效益指标	受助学生对助学金政策的知晓率	≥90%	≥90%	10	10	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表																			
2024年																			
项目名称		免学费																	
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局301		实施单位		南阳市第二技工学校													
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.76	全年预算数	21.76	全年执行数	21.76	分值	10	执行率	0.00%	得分	10						
		财政拨款	21.76	21.76	21.76	21.76	-	0.00%	-	-	0.00%	-							
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	0.00%	-							
		单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	0.00%	-							
						情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施							
资金管理情况		安排科学性		以“精准免学费”为核心，结合学校实际情况合理安排免学费资金		5		5											
		拨付合规性		严格执行财政流程，无跳步简化		5		5											
		使用规范性		明确资金仅限免学费相关支出		5		5											
		预算绩效管理情况		年初设定量化绩效目标		5		5											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况															
	加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，对中职学生免除学费。			计划年度内为符合条件的学生减免学费															
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		总成本		≤30万元		21.76万元		10		10		0.00					
产出指标		数量指标		每学期免学费人数		≥700人		≥700人		10		10		0.00					
		质量指标		符合免学费条件学生占比		100%		100%		10		10		0.00					
				免学费政策连续实施年限		该免学费政策已稳定实施≥3年，且下年度计划继续执行		该免学费政策已稳定实施≥3年，且下年度计划继续执行		10		10							
		时效指标																	
效益指标		经济效益指标		每学期因免学费减轻负担人数		≥700人		≥700人		10		10		0.00					
		社会效益指标		受助学生对免学费政策的知晓率		≥90%		≥90%		10		10		0.00					
		生态效益指标																	
满意度指标		服务对象满意度指标		受助学生满意度		≥90%		≥90%		10		10		0.00					
总分										100		100							

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年评价取证经费						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	35.24	35.24	35.24	10	100.00%	10
		财政拨款	35.24	35.24	35.24	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全程管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“人人持证、技能河南”新增技能人才工作			按时完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障业务开展	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	3	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成“人人持证、技能河南”新增技能人才工作	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		就业补助资金96						
主管部门		卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙区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:	378.29	378.29	378.29	10	100.00%	10
		财政拨款	378.29	378.29	378.29	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全程管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度目标			已完成年度目标				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付378.29万元	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	3	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公共就业服务达标	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98		

2024 年度卧龙区人社局 2024 劳动执法和劳动仲裁办案经费项目绩效自评报告

根据省、市文件要求，结合我区工作实际，对 2024 劳动执法和劳动仲裁办案经费项目开展了绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

为了维护劳动者合法权益与劳动关系和谐稳定，我单位 2024 年开展 2024 劳动执法和劳动仲裁办案经费项目。劳动仲裁的作用主要是为劳动纠纷提供公正、专业的裁决，其流程相对简便、高效，能及时化解劳动矛盾。仲裁裁决具有法律效力，可促使双方履行义务，若一方不履行，另一方有权申请强制执行。劳动监察则侧重于规范用人单位行为，通过主动监察和接受举报投诉，及时纠正用人单位的违法行为，如拖欠工资、超时加班等。同时，它还能维护劳动市场秩序，预防劳动纠纷的发生，并且起到宣传劳动法规的作用。

二、项目资金管理使用情况

(一)项目资金到位情况

2024 年度劳动执法和劳动仲裁办案经费资金年度预算安排 15 万元。

(二)项目资金执行情况

2024 年应支付资金 7.51 万元，实际支付 7.51 万。

(三) 项目资金管理情况

严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金，根据专项资金项目标准及要求，由区财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出，人社局到财局办理。

三、项目组织实施情况

(一) 前期准备

为保证绩效自评工作的顺利实施，特成立了以区人社局党组书记、局长吴付举为组长，相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组负责项目的统筹协调和重大事项决策。同时，明确了绩效管理的直接责任主体，办公室负责绩效管理的组织实施、纪检部门负责绩效管理的监督。明确了各科室在项目实施中的职责分工，形成了分工明确、协同配合的工作机制。

四、项目绩效实现情况

(一) 产出指标完成情况

1. 数量指标完成情况: 全区共协调案件超 150 件, 裁决 48 件, 共处理超 200 件。

2. 质量指标完成情况: 保障结案率 100%。

3. 时效指标完成情况: 按时达到预期目标。

(二) 效益指标完成情况

1. 经济效益指标完成情况: 保障工作正常开展，维护群

众合法权益。

2. 社会效益指标完成情况:群众满意度高。

五、评价结论

经过综合评价，2024 年度劳动执法和劳动仲裁办案经费项目绩效评价等级为“优秀”。项目在实施过程中，目标明确组织得力、管理规范、资金使用合理，取得了显著的社会效益和可持续影响。促进了社会和谐稳定发展。同时，项目的实施也得到了社会各界的广泛认可和好评。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评结果和使用用途将按规定进行公开，从而提升社会效应，接受社会监督，下一步更好地为群众服务。

七、其他需说明的问题无。