

2024 年度部门决算
安阳市北关区人力资源和社会保障局

二〇二五年九月

目 录

第一部分 北关区人社局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 北关区人社局概况

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、政策，起草全区人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；负责全区基层人力资源和社会保障平台及信息网络数据中心建设工作。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(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，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全区高校毕业生就业指导和服务工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责全区统一的社会保险关系转续工作，负责全区机关企事业单位社会保险和农村社会养老保险工作，贯彻实施全区社会保险及其补充保险基金管理和监督工作，编制全区社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全区就业、失业、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，贯彻实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居政策。

（八）综合管理政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。审核以区政府名义实施的奖励活动和奖励的人选；按照规定承担区劳动模范和先进工作者评选表彰的有关工作。

（九）办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的有关手续；办理区政府任免工作人员的有关事宜。

（十）推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定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。

（十二）负责全区引进国外智力工作，贯彻执行国家引进国外智力的法律、法规和政策，拟订全区引进国外智力规划和政策并监督实施。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

北关区人社局下属二级机构 4 个，包括：就业和人才交流服务中心、社保中心、劳动保障事务中心、劳动仲裁院。

从决算单位构成看，人社局部门决算包括：本级决算。下属二级机构未进行单独核算，其决算纳入我部门汇总反映。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市北关区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	2,037.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	285.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	155.11	八、社会保障和就业支出	38	1,606.03
	9		九、卫生健康支出	39	91.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	54.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	155.11
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,192.25	本年支出合计	57	2,192.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,192.25	总计	60	2,192.25

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：安阳市北关区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		2,192.25	2,037.14	0.00	0.00	0.00	0.00	155.11
2069999	其他科学技术支出	285.25	285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	663.81	663.81	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	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	712.45	712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区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		2,192.25	950.16	1,242.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	285.25	0.00	285.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	663.81	663.81	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	89.27	0.00	89.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.72	52.72	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	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	712.45	0.00	712.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	155.11	0.00	155.11	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区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、一般公共预算财政拨款	1	2,037.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	285.25	285.25	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	1,606.03	1,606.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.56	91.56	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	0.00	0.00	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	54.30	54.30	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
	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	2,037.14	本年支出合计	59	2,037.14	2,037.14	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	2,037.14	总计	64	2,037.14	2,037.14	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。

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：安阳市北关区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		2,037.14	950.16	1,086.98
206	科学技术支出	285.25	0.00	285.25
20699	其他科学技术支出	285.25	0.00	285.25
2069999	其他科学技术支出	285.25	0.00	285.25
208	社会保障和就业支出	1,606.03	804.31	801.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	753.08	663.81	89.27
2080101	行政运行	663.81	663.81	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.27	0.00	89.27
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50	0.00
2080501	行政单位离退休	52.72	52.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78	0.00
20807	就业补助	712.45	0.00	712.45
2080799	其他就业补助支出	712.45	0.00	712.45
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.56	91.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.56	91.56	0.00

2101101	行政单位医疗	45.29	45.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.27	46.27	0.00
221	住房保障支出	54.30	54.30	0.00
22102	住房改革支出	54.30	54.30	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	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。				

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：安阳市北关区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	877.15	302	商品和服务支出	20.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.81	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.68	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	40.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	52.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		929.87	公用经费合计				20.29	
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市北关区人力资源和社会保障局

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

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：安阳市北关区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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市北关区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
							0.00		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

2024 年

部门（单位）名称

安阳市北关区人力资源和社会保障局

部门整体支出情况 (万元)		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	2551.24	3455.63	2192.25	10	63.44 %	7.05
	资金来源：（1）财政拨款	2551.24	2939.56	2037.14	-	69.3 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	516.07	155.11	-	30.06 %	-

预期目标

实际完成情况

（一）落实稳就业各项政策，提升就业创业公共服务水平。
（二）扩大各类保险覆盖范围，着力完善城乡社保体系。
（三）实施人才强区政策，积极推进各类人才队伍建设。
（四）健全劳动关系调整机制，构建和谐劳动关系。
（五）实现乡村振兴有效衔接。

落实稳就业各项政策，提升就业创业公共服务水平。扩大各类保险覆盖范围，着力完善城乡社保体系。积极推进各类人才队伍建设。健全劳动关系调整机制，构建和谐劳动关系。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
落实促进各项就业扶持政策，加强对困难大学生的就业援助，加大创业培训和创业担保贷款工作力度。	按时按标准放各项补贴，公岗购岗工资及保险缴纳。	基本实现各项补贴正常发放，公岗购岗工资基本保障
巩固拓宽全区城乡基本养老保险参保覆盖率，确保年轻人群参保稳定、续保有力。	不断强化社保政策宣传力度，提高政策吸引力，按时足额发放社养老金，提升经办机构综合服务水平。	按时足额发放养老金，扩大了社会影响力，保障缴费居民权益
进一步加大引智工作的服务力度，为我区的经济建设和社会发展提供人才与智力支持。	突出岗位和职业特点，拓宽职称评审向非公企业延伸。完善职业培训和技能人才培养体系，鼓励和引导社会力量兴办民办培训机构，开展职业培训和技能人才培养工作。	各类项目培训顺利开展，强化了我区职业技能人才培养和输送，提升就业率

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	35%	1.5	0	250.00	因财政困难，本年支出上年度未支出项目资金，导致调整预算率偏高
		结转结余率	≤10%	36%	1.5	0	260.00	因财政困难，未能支出部分项目资金，将积极与财政部门协调
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00	
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		

		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	“洵泉涌流”引才计划新进人才	≥80人	254人	4	2.4	187.50	因超额完成目标，导致了偏差率，下年度将加大财政资金预算，重新评估目标设置
		城乡居民养老保险缴费人员补贴领取	及时	100%	4.5	4.5	0.00	
		社保补贴资金发放准确率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	引才计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		城乡居民养老保险发放完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		社保补贴资金发放完成率	≥90%	100%	4.5	4.5	0.00	
	效益指标	履职效益	协助解决我市外地来安大学生就业人数	≥80%	100%	6	6	0.00
保障参保居民老有所养			落实	100%	6	6	0.00	
提升了我区零就业家庭帮扶率			≥90%	100%	6	6	0.00	

	满意度	公共就业服务满意度	$\geq 90\%$	100%	6	6	0.00	
		城乡居民养老保险政策知晓满意度	$\geq 90\%$	100%	6	6	0.00	
		引进人才满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.45		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称		2024 年北关区事业单位招聘							
主管部门		安阳市北关区人力资源和社会保障局	实施单位		安阳市北关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:	80	80	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	80	80	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算安排基本科学		5	5	根据本年度实际用人需求作出科学合理的预算		
		拨付合规性	拨付合规		5	5	加强与财政部门沟通,保障资金到位		
		使用规范性	资金使用规范		5	5	严格按照文件执行发放		
		预算绩效管理情况	稳步推行监督		5	5	不断完善管理		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于支付招聘环节工作人员的相关费用,包括笔试报名初审费、笔试出题费、改卷费、面试出题费、考官考务费及其他费用。		完成本年度招聘目标,满足我区用人需求,但因财政困难,未能及时支付考试费用。						
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	事业单位招聘各流程所需资金	=80 万元	0 万元	10	0	0.0 0		
产出指标	数量指标	服务报名考生人次	≤ 12000	11268 人	5	5	0.0 0		

			人					
		完成招聘符合岗位要求人员	≤100人	60人	5	5	0.00	
质量指标		笔试报名符合要求人次	≤10500人	10178人	5	5	0.00	
		录取符合岗位要求人员	≤100人	57人	5	5	0.00	
时效指标		笔试资格前期审查工作日用时	1周内	100%	5	5	0.00	
		招聘全流程共用时长	4个月内	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进我区经济社会发展效率	显著提高	100%	6	6	0.00	
		满足我区事业单位用人需求	≤100人	57人	6	6	0.00	
	社会效益指标	更好服务我区经济社会事业成效	效果显著	100%	6	6	0.00	
		提供就业岗位	明显增加	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生报考满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		录取人员入职满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称		2024 年北关区协管员增资							
主管部门		安阳市北关区 人力资源和社 会保障局	实施单位		安阳市北关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:	48	48	20.04	10	41. 75 %	4.18		
	财政 拨款	48	48	20.04	-	41. 75 %	-		
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
	单位 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
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	预算安排基本 科学		5	4	根据财政情况及协管员人数情况，修 正预算金额，提高资金利用效率		
		拨付合规性	拨付合规		5	5	加强与财政部门沟通，保障资金到位		
		使用规范性	资金使用规范		5	5	严格按照文件执行发放		
		预算绩效管理 情况	稳步推行监督		5	5	不断完善管理		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	进一步推动我市城市社区建 设，充分发挥社区在社会治 理、服务群众等方面的重要作 用，有效调动广大城市社区干 部参与社区建设积极性。		完成年度协管员增资目标，提高了协管员待遇，有效调动社区干部积极性。						
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	增资资金	=48 万 元	20.04 万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量 指标	享受增资人数	≥55 人	61 人	10	10	0.00		

	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	半年一次发放	50%	10	5	-50.00	后改为一年一次性发放，下年度修改指标值
效益指标	经济效益指标	提高协管员待遇效果	显著	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	有效调动社区干部参与社区建设的积极性	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.18		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称		2024 年洹泉涌流区级配套资金							
主管部门		安阳市北关区人力资源和社会保障局		实施单位		安阳市北关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:	150	258.9 5	185.8 3	10	71. 76 %	7.18		
	财政 拨款	150	258.9 5	185.8 3	-	71. 76 %	-		
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
	单位 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
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		预算安排基本科学		5	3	引进人才数量超额完成目标导致偏差，下年度将调整绩效目标提高标准设置	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	加强与财政部门沟通，保障资金到位	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	严格按照文件执行发放	
		预算绩效管理情况		稳步推行监督		5	5	不断完善管理	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标一：资金按规定用于安阳“洹泉涌流”人才聚集计划支出项目。 目标二：确保完成年度我区新增引进人才 100 名目标。		资金已全部用于发放我区“洹泉涌流”引进人才生活补贴和创新创业补贴。						
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	“洹泉涌流”引 才总金额	=150 万元	185.8 3 万元	10	7.61	23.89	财政困难，后续追加项目资金，积极与财政协调	

产出 指标	数量 指标	享受“洹泉涌流”生活补助发放人员数量	≥900人	620人	5	3.44	-31.11	发放人数未达预期，下年度调整目标
	质量 指标	“洹泉涌流”生活补贴发放合格率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效 指标	已认定人才创新创业补贴发放时间	认定次月发放	100%	10	10	0.00	
		已认定人才发放生活补助时间	按月发放	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	为留住人才提供基本生活保障效果	明显	100%	6	6	0.00	
		为企业引进高学历高质量员工人数	增加	100%	6	6	0.00	
	社会 效益 指标	协助解决我区重点企业招聘高学历人才数量	增加	100%	6	6	0.00	
		协助解决我市/外地来安大学毕业生就业效果	明显	100%	7	7	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		引进人才满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	91.23		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	2024 年就业资金区级配套							
主管部门	安阳市北关区人力资源和社会保障局		实施单位		安阳市北关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:	100	100	11.8	10	11. 8 %	1.18	
	财政拨款	100	100	11.8	-	11. 8 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
资金 管理 情况				情况说明	分值 (20)	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学合理,按照上级部门匹配比例进行资金申报		5	3	因实际拨付资金的不足,下年度将更加合理安排资金	
	拨付合规性		拨付均严格按照流程规范		5	5	下一步将更加严格资金支付手续要求	
	使用规范性		每笔资金发放均严格按照文件要求		5	5	下一步将继续严格资金发放标准	
	预算绩效管理情况		项目均纳入预算绩效管理		5	5	下一步将继续完善绩效目标设置	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一: 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、创业补贴、求职创业补贴等支出以及经市级人民政府批准的其他项目支出。 目标二: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标三: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。		按目标正常发放各项职业技能培训补贴,公岗、购岗、三类户公岗人员工资及缴纳保险					
绩效指标								
一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	就业补助资金	=100万元	11.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	100%	4	4	0.00	
		享受公益性岗位补贴人员数量	=59人	56人	2	1.9	-5.08	年底有人员离职
		享受就业见习补贴人员数量	=50人	55人	4	4	0.00	
	质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		公益性岗位发放准确率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		补贴资金在规定时间内到位率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员再就业人数	≥600人	643人	10	10	0.00
失业人员再就业人数			≥2200人	2466人	8	8	0.00	
城镇新增就业人数			≥8550人	8185人	7	6.7	-4.27	新增就业人员超预期，下年度及时调整
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		公共就业服务满意度	≥85%	100%	3	3	0.00	
总分					100	88.78		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称		提前下达 2024 年就业补助资金						
主管部门		安阳市北关区人力资源和社会保障局	实施单位		安阳市北关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	511.95	492.99	10	96.3%	9.63	
	财政拨款	0	511.95	492.99	-	96.3%	-	
	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	安排科学合理		5	5	继续科学安排资金		
	拨付合规性	拨付均严格按照流程规范		5	5	下一步将更加严格资金支付手续要求		
	使用规范性	每笔资金发放均严格按照文件要求		5	5	下一步将继续严格资金发放标准		
	预算绩效管理情况	项目均纳入预算绩效管理		5	5	下一步将继续完善绩效目标设置		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更好促进就业工作开展，保障社保补贴、贫困公岗等工资发放		按目标正常发放各项职业技能培训补贴，公岗、购岗、三类户公岗人员工资及缴纳保险					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度可支配金额	=5119500 元	4929900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合政策规定高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	100%	3	3	0.00	
		享受公岗补贴人员数量	=59 人	56 人	1	0.95	-5.08	有人员离职

		享受就业见习补贴人员数量	=50 人	55 人	3	3	0.00	
		享受社保补贴人员数量	=3000 人	2756 人	2	1.84	-8.13	社保人数未达预期, 下年度根据实际调整
质量指标		公岗补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		就业见习补贴发放准确率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		求职创业补贴发放准确率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		社保补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		职业培训补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
	时效指标		资金在规定时间内下达率	≥90%	100%	3	3	0.00
		资金在规定时间内支付到位率	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	=7750 人	8185 人	10	10	0.00	
		就业困难人员人数	≤350 人	643 人	5	0.81	83.71	超过预期, 下年度根据实际调整预期
		失业人员再就业人数	=2168 人	2466 人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100%	2	2	0.00	
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	95.23		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称		2024 年人人持证，技能河南区级配套资金							
主管部门		安阳市北关区人力资源和社会保障局	实施单位		安阳市北关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：	280	280	99.43	10	35.51 %	3.55		
	财政 拨款	280	280	99.43	-	35.51 %	-		
	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	安排较为科学			5	4	下年度将根据执行情况更加合理安排资金	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	将进一步确定发放时间	
		使用规范性	用于各项技能培训发放， 使用规范			5	5	将继续按标准严格规范资金使用	
		预算绩效管理情况	管理流程规范			5	5	下一步将更加细化绩效管理	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	大规模开展“全劳动周期，全工种门类”职业技能培训和评价取证，有效推动技能人才培养培训与产业转型升级深度融合，加快培养高素质技术技能人才，能工巧匠，大国工匠。		基本完成人人持证新增技能人才培养，顺利开展各类职业技能培训，为社会输送大批高技能素质人才，切实保障稳就业的预期目标。						
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	人人持证项目所需总资金	≤280万元	99.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各类职业技能培训人次	≤2000人	2573人	1	0.71	28.65	开展各类培训超出预期,下年度将根据本年度情况调整
		新增高技能人才	≤240人	233人	2	2	0.00	
		新增技能人才	≤5000人	4462人	2	2	0.00	
	质量指标	各类职业技能培训目标任务完成率	≥97%	100%	5	5	0.00	
		新增高技能人才目标任务完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		新增技能人才目标任务完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	各类评价补贴资金发放时间	按季度/申报批次发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全区持证率目标人员	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.26		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称		2024 年“三支一扶”项目区级配套资金							
主管部门		安阳市北关区人力资源和社会保障局		实施单位		安阳市北关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:	61	61	6.77	10	11.1 %	1.11		
	财政拨款	61	61	6.77	-	11.1 %	-		
	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		预算安排基本科学		5	5	根据招录人数及时调整预算	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	加强与财政部门沟通,保障资金到位	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	严格按照文件执行发放	
		预算绩效管理情况		稳步推行监督		5	5	不断完善管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发放“三支一扶”人员服务期内生活补贴、保险费用等			完成本年度招录目标,保障应届毕业生就业情况,按时发放生活补助,提高大学生就业率。					
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	“三支一扶”人员服务期内生活补贴及各项保险费用区级配套资金	=61 万元	6.77 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	生活补贴及一次性安家费发放人	=21 人	19 人	5	4.52	-9.52	有人员离职	

		数						
		我区“三支一扶”计划招录人数	≤32人	20人	5	5	0.00	
	质量指标	生活补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活补贴按时发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		一次性安家费按时发放率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足我区缺编事业单位用人需求	效果显著	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施	持续开展	100%	8	8	0.00	
		促进我区支农、扶贫、就业各项工作顺利开展	提质增效	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		“三支一扶”人员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90.63		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称		提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金						
主管部门		安阳市北关区人力资源和社会保障局	实施单位		安阳市北关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	126.63	81.18	10	64.11%	6.41	
	财政拨款	0	126.63	81.18	-	64.11%	-	
	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		预算安排基本科学	5	5	根据招录人数及时调整预算		
	拨付合规性		拨付合规	5	5	加强与财政部门沟通,保障资金到位		
	使用规范性		资金使用规范	5	5	严格按照文件执行发放		
	预算绩效管理情况		稳步推行监督	5	5	不断完善管理		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障我区“三支一扶”人员服务期内生活补贴、各项保险及安家费发放缴纳		用于发放“三支一扶”工作人员服务期内生活补贴、保险费用等					
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	月度生活补贴与年度一次性安家费总金额	=1266300元	811800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	我区“三支一扶”计划招录人数	≤21人	20人	5	5	0.00	
		一次性安家费发放人数	=21人	19人	5	4.52	-9.52	有人员离职
	质量指标	一次性安家费足额发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		生活补贴足额发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	支付到位率	≥80%	100%	5	5	0.00	
		资金在规定时间内下达率	≥80%	80%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为我区引进优秀人才	效果显著	100%	15	15	0.00	
		提供就业岗位	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务单位满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		“三支一扶”工作人员满意率	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	95.93		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称		体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金							
主管部门		安阳市北关区人力资源和社会保障局		实施单位		安阳市北关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	43.36	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	43.36	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算安排基本科学		5	5	根据招录人数及时调整预算	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	加强与财政部门沟通,保障资金到位	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	严格按照文件执行发放	
		预算绩效管理情况		稳步推行监督		5	5	不断完善管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我区“三支一扶”人员服务期内生活补贴、各项保险及安家费发放缴纳			完成本年度招录目标,保障应届毕业生就业情况,按时发放生活补助,提高大学生就业率。					
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	月度生活补贴与年度一次性安家费	=43.36万元	0万元	10	0	0.00		

产出 指标	数量 指标	当年度“三支一扶”人员就业率	≤ 100%	100%	3	3	0.0 0	
		上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤2%	0%	3	3	0.0 0	
		“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥97%	100%	4	4	0.0 0	
	质量 指标	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
		“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	≤ 100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效 指标	完成“三支一扶”人员能力提升专项培训	12月 月底前	100%	5	5	0.0 0	
		完成“三支一扶”人员招募工作	8月 月底前	100%	5	5	0.0 0	
	效益 指标	经济效益 指标	在保障“三支一扶”高校毕业生待遇方面作用显著	作用 显著	100%	6	6	0.0 0
社会效益 指标		促进高校毕业生就业	作用 显著	100%	6	6	0.0 0	
		发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用	作用 显著	100%	6	6	0.0 0	
		为基层输送培养青年人才、优化基层人才队伍	作用 显著	100%	7	7	0.0 0	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称		2024 年中央财政就业补助资金							
主管部门		安阳市北关区人力资源和社会保障局		实施单位		安阳市北关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	200	162.7 2	10	81.3 6 %	8.14		
	财政拨 款	0	200	162.7 2	-	81.3 6 %	-		
	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			预算安排基本科学	5	4	因实际拨付资金的不足，下年度将更加合理安排资金	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	下一步将更加严格资金支付手续要求	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	下一步将继续严格资金发放标准	
		预算绩效管理情况			稳步推行监督	5	5	下一步将继续完善绩效目标设置	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出。 目标二：确保完成城镇新增就业目标任务。			按目标正常发放各项职业技能培训补贴，公岗、购岗、三类户公岗人员工资及缴纳保险					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	公益性岗位补贴人均标准	≤ 2100 元/人	2100 元/人	3	3	0.00		
		社会保险补贴人均标准	≤700 元/人	438.8 元/人	3	3	0.00		

		职业培训补贴人均标准	≤850元/人	850元/人	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	≤60人	55人	3	3	0.00	
		享受社会保险补贴人数	≤3000人	2756人	3	3	0.00	
		享受职业培训补贴人次	≤2626人	769人	4	4	0.00	
	质量指标	毕业年度高校毕业生享受一次性求职补贴人数	≤160人	154人	5	5	0.00	
		就业困难享受公益性岗位补贴人数	≤60人	56人	5	5	0.00	
	时效指标	资金规定时间内下达率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	=5.5%	5.5%	4	4	0.00	
		城镇新增就业人数	=7750人	8185人	4	4	0.00	
		就业困难人员就业人数	≤350人	643人	4	0.65	83.71	困难人数超出预期，下年度及时调整
		失业人员再就业人数	=2168人	2466人	4	4	0.00	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		因就业问题发生重大群体性事件数量	=0起	0起	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.79		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称		就业补助资金（规模以上工业企业 2024 年春节前后稳岗稳产奖补经费）						
主管部门		安阳市北关区人力资源和社会保障局		实施单位		安阳市北关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	24.9	24.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	24.9	24.9	-	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		预算安排基本科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		稳步推行监督	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	针对年度目标 2024 年春节前后保持连续生产的规模以上工业企业，以 2024 年 1 月该企业参加失业保险职工人数为基数，按 500 元/人的标准进行奖补，每家企业奖补金额最高不超过 10 万元，支持和鼓励企业稳岗位、保生产、拼经济。		任务全部完成					
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	市级下达目标总金额	=24.9 万元	24.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受稳岗稳产奖补的企业数量	=6 家	6 家	10	10	0.00	
	质量指标	稳岗稳产奖补发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		稳岗稳产奖补发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	稳岗稳产奖补发放及时率	≥80%	80%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	支持和鼓励企业稳岗位、保生产、拼经济	有力支持	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	稳岗稳产企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

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 2192.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 91.98 万元，减少 4.03%。主要原因是区财政资金紧张。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2192.25 万元，其中：财政拨款收入 2037.14 万元，占 92.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 155.11 万元，占 7.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2192.25 万元，其中：基本支出 950.16 万元，占 43.34%；项目支出 1242.08 万元，占 56.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2037.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.31 万元，减少 1.23%。主要原因是区财政资金紧张。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2037.14 万元，占支出合计的 92.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 25.31 万元，减少 1.23%。主要原因是区财政资金紧张。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2037.14 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 285.25 万元，占 14%；社会保障和就业（类）支出 1606.03 万元，占 78.84%；卫生健康（类）支出 91.56 万元，占 4.49%；住房保障支出 54.3 万元，占 2.67%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2551.24 万元，支出决算为 2037.14 万元，完成年初预算的 79.85%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 285.25 万元，完成年初预算的 66.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金困难。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 855.26 万元，支出决算为 663.81 万元，完成年初预算的 77.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非必要支出的缩减。

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 267.63 万元，支出决算为 89.27 万元，完成年

初预算的 33.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难以及对非必要支出的缩减。

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 62.1 万元, 支出决算为 52.72 万元, 完成年初预算的 84.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难。

5. 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 90.3 万元, 支出决算为 87.78 万元, 完成年初预算的 97.21%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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 659.95 万元, 支出决算为 712.45 万元, 完成年初预算的 107.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付金额中包含上年度未支付金额。

7. 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 42.4 万元, 支出决算为 45.29 万元, 完成年初预算的 106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难, 含上年度保险补缴。

8. 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 42.3 万元, 支出决算为 46.27 万元, 完成年初预算的 109.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难, 含上年度保险补缴。

9. 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 101.3 万元，支出决算为 54.3 万元，完成年初预算的 53.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难，根据全区统筹安排进行保险缴费。

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 950.16 万元。其中：人员经费 929.87 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、住房公积金；公用经费 20.29 万元，主要包括：办公费、印刷费。

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。

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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数一致。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，车辆运行支出由机关事务管理局统一支付。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与年初预算无差异。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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 20.29 万元，比 2023 年度减少 3.49 万元，减少 14.68%。主要原因是坚持节约开支，缩减非必要支出。

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，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 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。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，为保障各项目顺利开展，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

(二) 整体支出绩效自评结果。

我部门 2024 年度整体支出预算总额 2551.24 万元，决算总额 2192.25 万元，执行率为 85.93%。其中，年度主要任务及完成情况较好，落实稳就业各项政策，提升就业创业公共服务水平、扩大各类保险覆盖范围，着力完善城乡社保体系。基本完成预算要求。项目主要存在的问题在于资金到位不及时，部分项目指标设置不够精细。原因在于财政资金困难、项目缺乏详细分解，指标指定不够专业。下一步将细化指标设置，加强绩效管理专业化学习培训，与财政部门做好资金衔接。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 11 个，决算资金共 2192.25 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

项目一：北关区事业单位招聘项目

项目资金年初预算数 80 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标未完成，年初预算为 80 万元，实际完成 0 万元。偏差原因为财政困难，预算资金未全部到位。下一年度将提前做好与财政部门的资金衔接工作。

产出指标：1、数量指标：服务报名考生人次，偏差度为 0%。报名人数达到预期。2、质量指标：均完成较好。3、时效指标：均完成较好。

社会效益指标：均完成较好，各项政策落实到位。

满意度指标：政策满意度和政策知晓率都较高。

项目二：“涇泉涌流”人才聚集计划项目

项目资金年初预算数为 150 万元，全年执行数为 185.83 万元。因引进人才数量超额完成目标导致偏差，下年度将调整绩效目标提高标准设置。项目自评得分 91.23 分。

指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标超额完成，年初预算为 150 万元，实际完成 185.83 万元。偏差原因为引进人才数量超额完成目标导致偏差，下年度将调整绩效目标提高标准设置。

产出指标：1、数量指标：享受“涇泉涌流”创新创业补贴人员数量超额完成导致偏差度。原因是对不同种类高质量人员引进数量预估较大导致偏差，根据今年引进情况下年度重新评估指标。2、质量指标：均完成较好。3、时效指标：完成较好。

社会效益指标：均完成较好。

满意度指标：较好完成，引进人才满意度与企业满意度均较高。

项目三：就业资金区级配套项目

项目资金年初预算数为 100 万元，全年预算数为 100 万元，全年执行数为 11.8 万元。原因为财政困难，资金未能全部到位。项目自评得分 88.78 分。

指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标未完成，年初预算为 100 万元，实际完成 11.8 万元。偏差原因为财政困难，资金未能全部到位。

产出指标：1、数量指标：各项指标发放准确率完成较好。2、质量指标：各项指标发放准确率完成较好。3、时效指标：各项指标发放准确率完成较好。

社会效益指标：针对零就业家庭帮扶率和社会稳定起到一定作用，完成较好。城镇新增就业人员超预期，下年度将及时调整指标设置。

满意度指标：公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均较好完成。

项目四：人人持证，技能河南区级配套项目

项目资金年初预算数为 280 万元，全年预算数为 280 万元，全年执行数为 99.43 万元。原因为财政困难，资金未能全部到位。项目自评得分 92.26 分。

指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标未完成，年初预算为 280 万元，实际完成 99.43 万元。偏差原因为财政困难，资金未能全部到位。

产出指标：1、数量指标：新增技能人才、开展各类职业技能培训人次数量方面指标设置存在偏差，下年度将根据

实际情况调整绩效指标设置。2、质量指标：均较好完成。3、时效指标：基本能够按时发放，下一步将继续提高发放效率。

社会效益指标：全区持证率目标人员持续增加，完成较好。

满意度指标：培训评价满意度较高。

项目五：“三支一扶”区级配套项目

项目资金年初预算数为 61 万元，全年预算数为 61 万元，全年执行数为 6.77 万元。原因为财政困难，资金未能全部到位。项目自评得分 90.63 分。

指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标未完成，年初预算为 61 万元，实际完成 6.77 万元。偏差原因为财政困难，资金未能全部到位。

产出指标：1、数量指标：一次性安家费享受人数存在偏差，原因在于“三支一扶”人员离职，下年度将及时调整指标。2、质量指标：完成情况较好。3、时效指标：基本能够按时发放，下一步将继续提高发放效率。

社会效益指标：促进我区支农、扶贫、就业各项工作顺利开展。

满意度指标：“三支一扶”人员满意度较高。

项目六：社区人社协管员增资区级配套项目

项目资金年初预算数为 48 万元，全年预算数为 20.4 万

元，全年执行数为 27.53 万元。原因为财政困难，资金未能全部到位。项目自评得分 88.18 分。

指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标未完成，年初预算为 48 万元，实际完成 20.4 万元。因财政困难，资金未能全部到位。

产出指标：1、数量指标：完成较好。2、质量指标：完成情况较好。3、时效指标：因财政困难，难以及时发放，将积极与财政协商，保障资金发放。

社会效益指标：有效调动社区干部参与社区建设。

满意度指标：增资人员满意度较高。

项目七：中央财政就业补助资金项目

项目资金年初预算数为 0 万元，全年预算数为 200 万元，全年执行数为 162.72 万元。项目自评得分 93.79 分。

指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标完成较好。

产出指标：1、数量指标：各项指标发放准确率完成较好。2、质量指标：各项指标发放准确率完成较好。3、时效指标：各项指标发放准确率完成较好。

效益指标：经济效益指标存在偏离度。就业困难人数超出预期，下年度将及时调整指标设置。

满意度指标：公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均较好完成。

项目八：就业补助资金（规模以上工业企业 2024 年春节前后稳岗稳产奖补经费）项目

项目资金年初预算数为 0 万元，全年预算数为 24.9 万元，全年执行数为 24.9 万元。项目自评得分 100 分。

指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标完成较好。

产出指标：1、数量指标：各项指标发放准确率完成较好。2、质量指标：各项指标发放准确率完成较好。3、时效指标：各项指标发放准确率完成较好。

效益指标：有效实现支持企业稳岗位、保生产、拼经济。

满意度指标：稳岗稳产企业满意度较高。

项目九：提前下达 2024 年就业补助资金项目

项目资金年初预算数为 0 万元，全年预算数为 511.95 万元，全年执行数为 492.99 万元。项目自评得分 95.23 分。

指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标完成较好。

产出指标：1、数量指标：享受公岗补贴人数存在偏离度，偏差原因为有公岗人员离职。因社保人数未达预期，享受社保补贴人员数量存在偏离度，下年度将根据实际调整。2、质量指标：各项指标发放准确率完成较好。3、时效指标：各项指标发放准确率完成较好。

效益指标：服务就业困难人员人数超过预期，下年度将

据此调整指标设置。

满意度指标：就业服务和政策经办服务满意度较高。

项目十：提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目

项目资金年初预算数为 0 万元，全年预算数为 126.63 万元，全年执行数为 81.18 万元。项目自评得分 95.93 分。

指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标完成较好。

产出指标：1、数量指标：享受一次性安家费人数存在偏离度，偏差原因为人员离职。2、质量指标：各项指标发放准确率完成较好。3、时效指标：各项指标发放准确率完成较好。

效益指标：创造就业岗位为我区引进优秀人才效果显著。

满意度指标：基层服务单位及“三支一扶”人员均满意度较高。

项目十一：体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目

项目资金年初预算数为 0 万元，全年预算数为 43.36 万元，全年执行数为 0 万元。项目自评得分 80 分。

指标完成情况具体如下：

成本指标：因“三支一扶”各项资金充裕，已完成了对人员的保障支出，因此截至年底并未用到此上级项目资金。

产出指标：1、数量指标：完成较好。2、质量指标：各项指标发放准确率完成较好。3、时效指标：各项指标发放准确率完成较好。

效益指标：促进了高校毕业生就业且较好保障了“三支一扶”人员。

满意度指标：基层服务单位及“三支一扶”人员均满意度较高。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位本年度不涉及重点项目和针对中央、省财政转移支付资金项目进行重点评价。

下一阶段我单位将根据今年绩效目标实施情况进行资金预算，针对目前存在的一些项目绩效目标设置存在的偏差进行调整，完善项目评价体系。

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。