

2024年度  
内乡县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 内乡县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 内乡县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，拟订全县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)拟订全县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)负责全县促进就业工作，拟订全县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，推动建立全城乡劳动者职业技能培训力度，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)统筹推进建立全县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市统筹办法和全市统一的养老、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。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)负责全县就业、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相关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内乡工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、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县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、省、市表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县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，建立全县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；负责全县机关、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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

人力资源和社会保障局内设10个机构：分别是办公室、规划财务股、干部股、福利股、工资股、科干股、基金监督股、劳力股、仲裁股、劳动监察股。

从决算单位构成看，人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、社会保险中心、就业创业服务中心。按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是局本级、社会保险中心、就业创业服务中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县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	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	5,717.08	一、一般公共服务支出	32	0.45
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,089.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	627.11
	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	0.00
	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	0.00

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	5,717.08	本年支出合计	58	5,717.08
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	5,717.08	总计	62	5,717.08

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：内乡县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	5,717.08	5,717.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,089.51	5,089.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,718.30	2,718.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	392.70	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	470.41	470.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	242.55	242.55	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	1,361.19	1,361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,371.21	2,371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	717.56	717.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,102.58	1,102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	627.11	627.11	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	417.17	417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	417.17	417.17	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
21308	普惠金融发展支出	209.94	209.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：内乡县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	5,717.08	987.65	4,729.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,089.51	987.20	4,102.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,718.30	987.20	1,731.11	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	392.70	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	251.45	0.00	251.45	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	470.41	351.95	118.46	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	242.55	242.55	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	1,361.19	0.00	1,361.19	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,371.21	0.00	2,371.21	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	180.12	0.00	180.12	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	717.56	0.00	717.56	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,102.58	0.00	1,102.58	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	627.11	0.00	627.11	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	417.17	0.00	417.17	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	417.17	0.00	417.17	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
21308	普惠金融发展支出	209.94	0.00	209.94	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	171.32	0.00	171.32	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：内乡县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	5,717.08	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45	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	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	5,089.51	5,089.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	627.11	627.11	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,717.08	<b>本年支出合计</b>	59	5,717.08	5,717.08	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				
<b>总计</b>	32	5,717.08	<b>总计</b>	64	5,717.08	5,717.08	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：内乡县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	5,717.08	987.65	4,729.43
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	5,089.51	987.20	4,102.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,718.30	987.20	1,731.11
2080101	行政运行	392.70	392.70	0.00
2080102	一般行政管理事务	251.45	0.00	251.45
2080109	社会保险经办机构	470.41	351.95	118.46
2080150	事业运行	242.55	242.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,361.19	0.00	1,361.19
20807	就业补助	2,371.21	0.00	2,371.21
2080701	就业创业服务补贴	179.60	0.00	179.60
2080702	职业培训补贴	180.12	0.00	180.12
2080704	社会保险补贴	717.56	0.00	717.56
2080705	公益性岗位补贴	1,102.58	0.00	1,102.58
2080709	职业技能鉴定补贴	74.64	0.00	74.64
2080711	就业见习补贴	17.14	0.00	17.14
2080713	促进创业补贴	30.83	0.00	30.83
2080799	其他就业补助支出	68.75	0.00	68.75
213	农林水支出	627.11	0.00	627.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	417.17	0.00	417.17
2130505	生产发展	417.17	0.00	417.17

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
21308	普惠金融发展支出	209.94	0.00	209.94
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.62	0.00	38.62
2130899	其他普惠金融发展支出	171.32	0.00	171.32

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县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	824.01	302	商品和服务支出	69.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.70	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.98	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.07	30203	咨询费	1.06	310	资本性支出	2.13
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	15.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	30206	电费	8.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.73	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.06	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	5.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.49	30217	公务接待费	3.25	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	1.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.88	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	0.12	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	6.80	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	11.06	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	1.76	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	14.87	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	0.81			
	人员经费合计	916.37					公用经费合计	71.28

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：内乡县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：内乡县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5,717.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少128.71万元，下降2.20%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,717.08万元，其中：财政拨款收入5,717.08万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,717.08万元，其中：基本支出987.65万元，占17.28%；项目支出4,729.43万元，占82.72%。

## 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5,717.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.71万元，下降2.20%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

## 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5,717.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.71万元，下降2.20%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

## （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5,717.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出5,089.51万元，占89.02%；农林水（类）支出627.11万元，占10.97%。（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4,605.87万元，支出决算为5,717.08万元，完成年初预算的124.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。

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397.03万元，支出决算为392.70万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为455.63万元，支出决算为251.45万元，完成年初预算的55.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

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607.88万元，支出决算为470.41万元，完成年初预算的77.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

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）事业运行（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为242.55万元，完成年初预算的808.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保提报，项目支出增多，费用增加。

6. 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743.66万元，支出决算为1,361.19万元，完成年初预算的183.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金，费用增多。

7. 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179.60万元，支出决算为179.60万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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180.12万元，支出决算为180.12万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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717.56万元，支出决算为717.56万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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1,102.58万元，支出决算为1,102.58万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为74.64万元，支出决算为74.64万元，完成年初预算的100.00%。

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17.14万元，支出决算为17.14万元，完成年

初预算的100.00%。

13. 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30.83万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为68.75万元，支出决算为68.75万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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0万元，支出决算为417.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金，费用增多。

16. 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0万元，支出决算为38.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金，费用增多。

17. 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0万元，支出决算为171.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金，费用增多。

## 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987.65万元，其中：人员经费916.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、抚恤金、生活补助；公用经费71.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **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28.00万元，支出决算为10.65万元，完成预算的38.04%。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落实中央八项规定，厉行节约。

### **（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5.43万元，完成预算的54.30%，占50.99%；公务接待费支出决算5.23万元，完成预算的29.06%，占49.11%。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10.00万元，支出决算为5.43万元，完成预算的54.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。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** 5.43万元。主要用于公车运行维护。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18.00万元，支出决算为5.23万元，完成预算的29.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。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** 5.23万元，主要用于招待来访人员。2024年共接待国内来访团组42个、来宾434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32.87万元，与上年度相比，减少52.48万元，下降61.49%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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31个项目，涉及金额4208.84万元，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31个项目，涉及金额4208.84万元。

**五是部门评价：**本部门选取31个项目，涉及金额4208.84万元，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31个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目28个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2022年脱贫劳动力省外务工交通补贴项目自评结果为100分，2023年普惠金融发展专项省级贴息（内财预2023[307]号）项目自评结果为100分，2023年普惠金融发展专项省级贴息（内财预2023[648]号）项目自评结果为100分，2023年普惠金融发展专项中央贴息（内财预2023[306]号）项目自评结果为99.99分，2023年普惠金融发展专项中央贴息（内财预2023[628]号）项目自评结果为100分，2023年脱贫劳动力省外务工交通补贴项目自评结果为100分，2024年第二批脱贫劳动力省外务工交通补贴项目项目自评结果为100分，2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金



项目自评结果为100分，2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算项目自评结果为80分，2024年就业补助资金项目自评结果为97.95分，2024年普惠金融省级贴息项目自评结果为100分，2024年“三支一扶”高校毕业生生活及社保补贴项目自评结果为95.40分，2024年脱贫劳动力公益性岗位补贴项目项目自评结果为100分，2024年脱贫劳动力省外务工交通补贴项目项目自评结果为100分，2024普惠金融发展专项中央资金项目自评结果为91.66分，创业担保贷款贴息项目自评结果为80分，公共就业服务能力提升师范项目预算（第二批）项目自评结果为100分，公共就业服务能力提升示范项目（第一批）项目自评结果为100分，关于下达2024年就业补助资金项目自评结果为100分，规模以上工业企业2024年春节前后稳岗稳产奖补经费项目自评结果为100分，就业创业和人才服务工作经费项目自评结果为100分，人事招聘考试经费项目自评结果为100分，2024年劳动监察专项业务费项目自评结果为100分，2024年劳动仲裁专项业务费项目自评结果为100分，河南省南阳市内乡县公共实训基地建设项目项目自评结果为70分，劳务派遣工作人员补助项目自评结果为100分，人力资源及社会保障专项经费项目自评结果为100分，2024年村协办员补助项目自评结果为99.99分，2024年社会保险机构业务费项目自评结果为100分，2024年特殊群体缴费补贴项目自评结果为97.86分，2024年职业年金记实补记项目自评结果为99.80分。

### **（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）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、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。

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

### 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、结转至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至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

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								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2022年脱贫劳动力省外务工交通补贴						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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:	0	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.1	1.1	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为23名左右省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）解决外出务工交通费用，有效减轻脱贫人口经济负担。 2. 完成对全县23名脱贫劳动力（含监测对象）省外务工的交通费补贴，根据务工距离远近按照300/400/500元标准，给予一次交通补贴。			省外务工交通费用，有效减轻脱贫人口经济负担。2. 完成对全县23名脱贫劳动力（含监测对象）省外务工的交通费补贴，根据				
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	≤1.1万元	1.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	脱贫劳动力享受一次性交通补贴人次	≤23人	23人	10	10	0.00	
	质量指标	一次性交通补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动力人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年普惠金融发展专项省级贴息（内财预2023〔307〕号）						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：		0	8.87	8.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	8.87	0	—	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 计划完成发放创业担保贷款5800万元，其中返乡农民工创业贷款3410万元，减轻返乡创业人员的经济负担。 2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息贷款利率，减少创业人员贷款负担。			其中返乡农民工创业贷款584万元，减轻返乡创业人员的经济负担。2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息				
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	项目总成本	≤8.87万元	8.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	≤5800万元	4445.9万元	10	10	0.00	
	质量指标	创业担保贷款发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	返乡创业人员帮扶率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用创业担保贷款人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年普惠金融发展专项省级贴息（内财预2023〔648〕号）						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：	0	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	—	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	达到预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 计划完成发放创业担保贷款5800万元，其中返乡农民工创业贷款3410万元，减轻返乡创业人员的经济负担。 2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息贷款利率，减少创业人员贷款负担。			其中返乡农民工创业贷款584万元，减轻返乡创业人员的经济负担。2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息				
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	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	≤5800万元	4445.9万元	10	10	0.00	
	质量指标	创业担保贷款发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	返乡创业人员帮扶率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用创业担保贷款人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年普惠金融发展专项中央贴息（内财预2023〔306〕号）						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：		0	6.46	6.45	10	99.85 %	9.99
	财政拨款		0	6.46	6.45	—	99.85 %	—
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 计划完成发放创业担保贷款5800万元，其中返乡农民工创业贷款3410万元，减轻返乡创业人员的经济负担。 2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息贷款利率，减少创业人员贷款负担。			其中返乡农民工创业贷款584万元，减轻返乡创业人员的经济负担。2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息				
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	项目总成本	≤6.45万元	6.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	≤5800万元	4445.9万元	10	10	0.00	
	质量指标	创业担保贷款发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	返乡创业人员帮扶率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用创业担保贷款人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年普惠金融发展专项中央贴息（内财预2023〔628〕号）						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：		0	68	68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	68	68	—	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 计划完成发放创业担保贷款5800万元，其中返乡农民工创业贷款3410万元，减轻返乡创业人员的经济负担。 2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息贷款利率，减少创业人员贷款负担。			其中返乡农民工创业贷款584万元，减轻返乡创业人员的经济负担。2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息				
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	项目成本	≤68万元	68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	≤5800万元	4445.9万元	10	10	0.00	
	质量指标	创业担保贷款发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	返乡创业人员帮扶率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用创业担保贷款人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年脱贫劳动力省外务工交通补贴						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：	0	2.85	2.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.85	2.85	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为59人脱贫劳动力发放省外务工交通补贴2.85万元。		无					
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	≤2.85万元	2.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴的人次数	=59人次	59人次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规定时间下达率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动力人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年第二批脱贫劳动力省外务工交通补贴项						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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:	0	35.83	35.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	35.83	35.83	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	达到预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为600名左右省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）解决外出务工交通费用，有效减轻脱贫人口经济负担。 2. 完成对全县600名脱贫劳动力（含监测对象）省外务工的交通费补贴，根据务工距离远近按照300/400/500元标准，给予一次交通补贴。			1. 完成对全县743名脱贫劳动力（含监测对象）省外务工的交通费补贴，根据务工距离远近按照300/400/500元标准，给予一次交通补贴。 2. 完成对全县743名脱贫劳动力（含监测对象）省外务工的交通费补贴，根据务工距离远近按照300/400/500元标准，给予一次交通补贴。				
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	总成本	≤36万元	35.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	脱贫劳动力享受一次性交通补贴人次	≥600人	743人	10	10	0.00	
	质量指标	一次性交通补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	脱贫劳动力就业人数	≥600人	743人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动力人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：	0	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11	11	-	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	安排合理		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。		中央财政补助名额招募计划10人，为基层输送一批急需紧缺人才。2. 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”					
	2. 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。							
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	发放	≤11万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤2%	0%	10	10	0.00	
	质量指标	“三支一扶”人员能力提升专项培训出勤率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内发放率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进高校毕业生就业	作用显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍	作用显著	100%	15	15	0.00	
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%	95%	3	3	0.00	
		当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度率	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：	0	20.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	20.2	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		安排科学		5	5	上级提前下达资金，结转至2025年使用	
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。		中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。2. 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人					
	2. 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。							
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	≤20.2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤2%	0%	10	10	0.00	
	质量指标	“三支一扶”人员能力培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内发放率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生就业	作用显著	100%	13	13	0.00	
		为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍	作用显著	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当年度高校毕业生对“三支一扶”政策知晓率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年就业补助资金						
主管部门		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：		2222	1767	10	79.52 %	7.95	
	财政拨款		2222	1767	-	79.52 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。 2. 资金使用效益不断增高，有力保障就业目标任务完成，重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。 3. 就业政策满意度较高。		拨付下达，预算执行进度良好。2. 资金使用效益不断增高，有力保障就业目标任务完成，重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。					
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	发放就业补助资金金额	≤2222万元	1767万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受职业技能培训补贴人次	≥2000人	2484人	10	10	0.00	
	质量指标	就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	≥700人	753人	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年普惠金融省级贴息						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：		0	88	88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	88	88	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 计划完成发放创业担保贷款5800万元，其中返乡农民工创业贷款3410万元，减轻返乡创业人员的经济负担。 2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息贷款利率，减少创业人员贷款负担。		其中返乡农民工创业贷款1626万元，减轻返乡创业人员的经济负担。2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息					
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	项目总成本	≤88万元	88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放创业贷款金额	≤5800万元	5366万元	10	10	0.00	
	质量指标	创业担保贷款发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	返乡创业人员帮扶率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用创业担保贷款人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年“三支一扶”高校毕业生生活及社保补贴						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：	41.67	41.67	22.51	10	54.02 %	5.40	
	财政拨款	41.67	41.67	22.51	-	54.02 %	-	
	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		5		5		
	拨付合规性	拨付合规		5		5		
	使用规范性	使用规范		5		5		
	预算绩效管理情况	达到预期目标		5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。		中央财政补助名额招募计划10人，为基层输送一批急需紧缺人才。2. 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”					
	2. 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。							
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	发放	≤41.67万元	22.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤2%	0%	10	10	0.00	
	质量指标	“三支一扶”人员能力提升专项培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内发放率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍	作用显著	100%	10	10	0.00	
		促进高校毕业生就业	作用显著	100%	15	15	0.00	
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%	95%	3	3	0.00	
		当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度率	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	95.4		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年脱贫劳动力公益性岗位补贴项目						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：	0	346.24	346.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	346.24	346.24	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成安置860名因家庭和个人原因无法外出务工的脱贫劳动力和监测对象就近从事公益性岗位，月务工收入增加300元以上 2. 解决全县860名脱贫劳动和监测对象的就业问题，每户年均增收3600元以上。			无法外出务工的脱贫劳动力和监测对象就近从事公益性岗位，月务工收入增加300元以上2. 解决全县897名脱贫劳动和监测对象的就				
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	≤350万元	346.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人次数	≥860人	897人	10	10	0.00	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	脱贫劳动力就业人数	≤860人	860人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动力人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年脱贫劳动力省外务工交通补贴项目						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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:		0	34	34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款:		0	34	34	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为600名左右省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）解决外出务工交通费用，有效减轻脱贫人口经济负担。 2. 完成对全县600名脱贫劳动力（含监测对象）省外务工的交通费补贴，根据务工距离远近按照300/400/500元标准，给予一次交通补贴。			1. 为600名左右省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）解决外出务工交通费用，有效减轻脱贫人口经济负担。 2. 完成对全县705名脱贫劳动力（含监测对象）省外务工的交通费补贴，根据务工距离远近按照300/400/500元标准，给予一次交通补贴。				
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	发放一次性交通补贴金额	≤34万元	34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	脱贫劳动力享受一次性交通补贴人次	≥600人	705人	10	10	0.00	
	质量指标	一次性交通补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	脱贫劳动力就业人数	≥600人	705人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动力人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024普惠金融发展专项中央资金						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：	0	142	23.62	10	16.63 %	1.66	
	财政拨款	0	142	23.62	-	16.63 %	-	
	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 计划完成发放创业担保贷款5800万元，其中返乡农民工创业贷款3410万元，减轻返乡创业人员的经济负担。 2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息贷款利率，减少创业人员贷款负担。			其中返乡农民工创业贷款1626万元，减轻返乡创业人员的经济负担。2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息				
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	项目总成本	≤142万元	23.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	≤5800万元	5366万元	10	10	0.00	
	质量指标	创业担保贷款发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	返乡创业人员帮扶率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用创业担保贷款人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.66		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		创业担保贷款贴息						
		内乡县人力资源和社会保障局	实施单位		内乡县就业创业服务中心			
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：		152.58	152.58	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		152.58	152.58	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5	国库未清算	
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 计划完成发放创业担保贷款5800万元，其中返乡农民工创业贷款3410万元，减轻返乡创业人员的经济负担。 2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息贷款利率，减少创业人员贷款负担。		其中返乡农民工创业贷款584万元，减轻返乡创业人员的经济负担。2. 充分发挥人社基层平台优势，积极与商业银行协调降低贴息					
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	项目总成本	≤152.58万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	≤5800万元	4445.9万元	10	10	0.00	
	质量指标	创业担保贷款发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	返乡创业人员帮扶率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		公共就业服务能力提升师范项目预算（第二批）						
		内乡县人力资源和社会保障局	实施单位		内乡县就业创业服务中心			
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：	0	27.76	27.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	27.76	27.76	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提技能，培养“硬核”技能人才。		提升技能，开展培训工作。					
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	≤27.76万元	27.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业技能评价人数	≥800人	800人	10	10	0.00	
	质量指标	接受职业培训后取得登级证书比例	≥90%	93.1%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	=0个	0个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		公共就业服务能力提升示范项目（第一批）							
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心			
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：	0	372.3	372.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	372.3	372.3	-	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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	达到预期管理目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、提技能，培养“硬核”技能人才。 2、稳就业，织牢织密就业保障网。		1、提技能，培养“硬核”技能人才。2、稳就业，织牢织密就业保障网。						
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	≤372.3万元	372.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	职业技能培训	=500人	600人	3	3	0.00		
		职业技能评价	=6000人	6120人	3	3	0.00		
		创业培训	=600人	662人	4	4	0.00		
	质量指标	建成统一的就业公共服务平台，支持线上线下同步开展高校毕业生就业毕业生和困难失业青年“一对一”帮扶联系	是	100%	2	2	0.00		
		项目预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书）	=93.1%	93.1%	2	2	0.00		
		通过服务实现就业创业人数占比	=99%	99%	1	1	0.00		
		就业失业登记、社保参保登记、劳动用工备案三项业务	是	100%	1	1	0.00		
		时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
		效益指标	社会效益指标	就业困难人员帮扶率（%）	=100%	100%	5	5	0.00
登记失业人员帮扶率（%）	=100%			100%	5	5	0.00		
高校毕业生去向落实率（%）	=95%			95%	5	5	0.00		
零就业家庭帮扶率（%）	=100%			100%	5	5	0.00		
因就业问题发生重大群体性事件数量	=0个			0个	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训对象满意度	=100%	100%	1	1	0.00		
		就业扶持政策经办服务满意度	=99%	99%	2	2	0.00		
		公共就业服务满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		关于下达2024年就业补助资金						
主管部门		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：		0	144	144	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	144	144	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期效果		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。 2. 资金使用效益不断增高，有力保障就业目标任务完成，重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。 3. 就业政策满意度较高。		拨付下达，预算执行进度良好。2. 资金使用效益不断增高，有力保障就业目标任务完成，重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。					
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	发放就业补助资金金额	≤144万元	144万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业困难人员享受公益岗补贴人数	≥500人	615人	10	10	0.00	
	质量指标	预算项目执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98%	13	13	0.00	
		因就业问题发生重大群体性事件	=0起	0起	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		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		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：		0	60.15	60.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款：		0	60.15	60.15	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对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月对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。		工业企业，以2024年1月对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					
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	规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费	≤60.15万元	60.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补的企业数	≤20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补发放标准合规	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补发放准确率	≥98%	100%	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	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补企业满意	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		就业创业和人才服务工作经费						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足日常办公需求		达到预期目标					
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	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作开展完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障部门正常业务运转	保障部门正常业务运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		人事招聘考试经费						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县就业创业服务中心		
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：		30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	—	100.0 %	—	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	招聘各类事业单位人员265人		达到预期目标					
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	2024年人事招聘业务费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘各类事业单位人员	≤265人	246人	10	10	0.00	
	质量指标	招聘工作开展规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招聘工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，促进高校毕业生就业	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年劳动监察专项业务费						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		遵照绩效管理的各项指标执行	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证劳动者合法权益,依法对用人单位和劳动服务主体进行监督监察		圆满完成					
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	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年监督监察次数	≤300次	300次	10	10	0.00	
	质量指标	劳动监督监察工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理应对时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督监察主体满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年劳动仲裁专项业务费						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	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	遵循绩效管理的各项指标			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公正及时解决劳动人事争议，保护当事人合法权益，促进劳动人事关系和谐稳定		圆满完成					
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年劳动仲裁	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	劳动仲裁效果	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理应对情况及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳动争议发生率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		河南省南阳市内乡县公共实训基地建设项目						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县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	1500	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1500	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		安排科学	5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无	
		使用规范性		使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		河南省南阳市内乡县公共实训基地建设项目		工程正在建设中，未完工				
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	年初预算成本	≤1500万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训人员数量	≥10000个	0个	10	0	-100.00	未完工，未投入使用
	质量指标	项目运行规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培育壮大技能人才队伍，稳定扩大就业，缓解就业矛盾	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		劳务派遣工作人员补助						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县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：		123	123	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		123	123	—	100.0 %	—	
	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					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			遵循绩效管理的各项指标	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	劳务派遣工作人员劳务费		圆满完成					
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	≤123万元	123万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人员	≤32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费发放标准	按标准发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全局工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		人力资源社会保障专项经费						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
		预算绩效管理情况		遵循绩效管理的各项指标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障工作正常运转，提高职工工作积极性及社会人员满意度，保质保量完成上级部门交办的各项工作。		圆满完成					
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	项目成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成工作	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转，提高工作质量	保障、提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		内乡县人力资源和社会保障局		2024年村协办员补助		内乡县社会保险中心		
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：		54	53.46	10	99.0 %	9.90	
	财政拨款		54	53.46	-	99.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		确保城乡居民养老保险业务顺利发展		5	5	无	
	拨付合规性		均来自财政拨款，拨付有完整手续，票据合法		5	5	无	
	使用规范性		务管理制度的要求支出，根据工作需求进度提		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效相关管理规定，科学合理的设置本部门		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对村协办员的补助，提高其工作积极性，确保城乡居民养老保险业务顺利开展		确保城乡居民养老保险业务顺利开展					
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	≤54万元	53.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村协办员补助人数	≤300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	村协办员补助费落实率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		整体工作完成率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助年限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥98%	99%	15	15	0.00	
		城乡居民保费征缴率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村协办员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年社会保险机构业务费						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县社会保险中心		
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：		65	65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		65	65	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			5	5	无	
		用于社保中心正常办公开支			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社保中心机构正常运转			保障社保中心机构正常运转				
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	≤65万元	65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成时限	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年特殊群体缴费补贴						
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县社会保险中心		
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：	150	150	117.87	10	78.58 %	7.86	
	财政拨款	150	150	117.87	-	78.58 %	-	
	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			特殊群体的缴费补贴，使困难人群也能参保缴费	5	5	无
		拨付合规性			均来自财政拨款，拨付有完整手续，票据合法	5	5	无
		使用规范性			务管理制度的要求支出，根据工作需求进度提	5	5	无
		预算绩效管理情况			预算绩效相关管理规定，科学合理的设置本部门	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对特殊群体的缴费补贴，使困难人群也能参保缴费，确保到龄能及时领取养老金			对特殊群体的缴费补贴，使困难人群也能参保缴费，确保到龄能及时领取养老金				
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	≤150万元	117.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	四类人总人数	≤19000人	19000人	5	5	0.00	
		四类人补贴标准	≤100元	100元	5	5	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴费补贴周期	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特殊群体缴费有保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		2024年职业年金记实补记							
		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县社会保险中心			
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：		2025	2025	2025	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2025	2025	2025	-	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			要用于完成2023年退休人员职业年金单位部分		5	5	无
		拨付合规性			均来自财政拨款，拨付有完整手续，票据合法		5	5	无
		使用规范性			务管理制度的要求支出，根据工作需求进度提		5	5	无
		预算绩效管理情况			预算绩效相关管理规定，科学合理的设置本部门		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年退休中人职业年金单位部分记实工作			完成2023年退休中人职业年金单位部分记实工作					
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	≤2025万元	2025万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2023年度退休中人记实金额	≥45000元/人	45000元/人	10	10	0.00		
	质量指标	记实金额足额计入率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成退休中人记实工作	12月31日前	98%	10	9.8	-2.00	个别退休人员因单位欠费，导致无法核算，下一步催促单位及时核销欠费	
效益指标	社会效益指标	增加退休人员退休待遇	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.8			

# 内乡县人社局整体资金绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目支出基本情况

内乡县人社局为县政府组成部门，2024 年纳入预算的单位 3 个，包括机关本级单位及局属事业单位内乡县就业创业服务中心、内乡县社会保险中心。共执行预算项目 17 个，涉及资金总额 19035.12 万元。

### （二）年度部门总目标及主要任务

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，并组织实施和监督检查。（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，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。（3）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施，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；牵头拟定高校毕业生就业措施；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。（4）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全



县社会保险基金预决算草案。(5) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,拟定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社会保障基金总体收支平衡。(6) 负责机关事业单位工资福利工作。贯彻落实国家、省、市机关企事业单位工资收入分配政策;建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。(7) 会同有关部门负责事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施;参与人才管理,制定全县专业技术人员管理和继续教育措施;负责全县职称制度改革工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。(8) 贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策;会同有关部门拟定全县农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。(9) 贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实特殊劳动保护政策;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。(10) 负责全县引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。(11) 承办县政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照县财政局安排部署,2024 年我局认真组织开展预算项目绩效评价工作,按照资金谁使用,谁评价的原则,明确绩效自评

责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。

### 三、综合评价结论

按照 2024 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，内乡县人社局对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

内乡县人社局的项目决策依据符合发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 投入管理指标完成情况分析

2024 年内乡县人社部门各项项目费用共 19035.12 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，内乡县财政局拨付 2024 年资金 19035.12 万元，资金到位率 100%。

我局项目资金管理均严格按照相关法律法规执行，专款专用。对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预

算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

## **2. 产出指标完成情况分析**

内乡县人社局项目产出按照重点工作任务完成、履职目标实现两个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

## **3. 效益指标完成情况分析**

内乡县人社局项目效益按照履职效益、满意度两个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

通过开展本次绩效自评工作，我局上存在绩效管理工作机构不健全，专业评价人才缺乏等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，聘请专业机构对绩效评价人员进行培训。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

内乡县人社局 2024 年度绩效自评报告在县政府网站上公开，同时自评结果作为 2024 年资金分配和使用依据。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

大力宣传绩效自评工作理念，对单位绩效自评人员进行集中

培训，邀请第三方专业机构进行指导。对项目实施的进度进行跟踪检查，对发现的问题及时整改，以确保预算执行效率。

#### **八、其他需要说明的问题**

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

内乡县人力资源和社会保障局

2025 年 4 月 18 日