

2024 年度
许昌市人力资源和社会保障局（本级）
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 许昌市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市人力资源和社会保障 局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件并负责组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关规范性文件,推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全市促进就业工作,贯彻落实全省统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻落实就业援助制度,牵头拟订全市高校毕业生就业的规范性文件。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规范性文件。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全省养老、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,贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警机制和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻落实全省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻执行国家、省关于国家工作时间、休息休假和假期的相关规定以及特殊劳动保护政策实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(七) 牵头推进深化职称制度改革,贯彻执行省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培训工作,拟订吸引留学人员来许工作或定居的规范性文件。拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度的相关规范性文件。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八) 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用

管理、考核奖惩等人事综合管理工作,贯彻执行全省事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门贯彻落实国家、省表彰奖励制度,综合管理市委、市政府表彰奖励工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励工作,承办部分市管领导干部的行政任免手续。

(十)贯彻落实全省事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策的实施细则。贯彻执行全省机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门贯彻落实全省农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市人力资源和社会保障局(本级)内设机构 19 个,包括:办公室、政策法规科(政务服务科)、规划和基金监督科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科(市职称改革领导小组办公室)、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、

工资福利科、养老和失业保险科、工伤保险科、调解仲裁管理和劳动关系科、劳动保障监察科、人事科(任免奖励科)、机关党委、信访工作科、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市人力资源和社会保障局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

纳入本单位（部门）2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：许昌市人力资源和社会保障局

第二部分 许昌市人力资源和社会保障局（本级）2024年度单位决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位:万元

单位（部门）：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

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	1,731.79	一、一般公共服务支出	31	5.74
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	69.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	18.32	八、社会保障和就业支出	38	1,543.23
	9		九、卫生健康支出	39	70.07
	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	2.50
	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	75.85
	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	17.69
	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	1,750.12	本年支出合计	57	1,784.37
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	36.94	年末结转和结余	59	2.68
总计	30	1,787.06	总计	60	1,787.06

注：本表反映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

单位（部门）：许昌市人力资源和社会保障
保障局（本级）

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		1,750.12	1,731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
201	一般公共服务支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,508.34	1,508.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,172.89	1,172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,076.07	1,076.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	60.00	60.00	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.12	135.12	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	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
22999	其他支出	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
2299999	其他支出	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32

注：本表反映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

单位（部门）：许昌市人力资源和社会
保障局（本级）

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		1,784.37	1,426.49	357.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.74	4.74	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.30	46.70	22.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	69.30	46.70	22.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	69.30	46.70	22.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,543.23	1,242.44	300.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,207.78	936.55	271.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,076.07	936.55	139.52	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.12	135.12	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	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.07	56.74	13.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.07	56.74	13.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.69	0.02	17.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.69	0.02	17.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.69	0.02	17.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位（部门）：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,731.79	一、一般公共服务支出	33	5.74	5.74	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	69.30	69.30	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	1,543.23	1,543.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.07	70.07	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	2.50	2.50	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	75.85	75.85	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	1,731.79	本年支出合计	59	1,766.68	1,766.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.89	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	34.89		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	1,766.68	总计	64	1,766.68	1,766.68	0.00	0.00

注：本表反映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

单位（部门）：许昌市人力资源和社会保障
保障局（本级）

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		1,766.68	1,426.46	340.22
201	一般公共服务支出	5.74	4.74	1.00
20129	群众团体事务	4.74	4.74	0.00
2012906	工会事务	4.74	4.74	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.30	46.70	22.60
20503	职业教育	69.30	46.70	22.60
2050302	中等职业教育	69.30	46.70	22.60
208	社会保障和就业支出	1,543.23	1,242.44	300.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,207.78	936.55	271.23
2080101	行政运行	1,076.07	936.55	139.52
2080102	一般行政管理事务	18.58	0.00	18.58
2080106	就业管理事务	60.00	0.00	60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.13	0.00	53.13
20805	行政事业单位养老支出	207.19	207.19	0.00
2080501	行政单位离退休	135.12	135.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	0.00
20807	就业补助	29.56	0.00	29.56
2080799	其他就业补助支出	29.56	0.00	29.56
20808	抚恤	98.69	98.69	0.00
2080801	死亡抚恤	98.69	98.69	0.00
210	卫生健康支出	70.07	56.74	13.33
21011	行政事业单位医疗	70.07	56.74	13.33
2101101	行政单位医疗	27.28	27.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.45	29.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.33	0.00	13.33
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	0.00	2.50
2130502	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	75.85	75.85	0.00
22102	住房改革支出	75.85	75.85	0.00
2210201	住房公积金	75.85	75.85	0.00

注：本表反映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

单位（部门）：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	865.08	302	商品和服务支出	136.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.21	30201	办公费	38.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.13	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.07	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	1.84
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	180.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	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	2.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.45	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	0.45	30211	差旅费	19.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.85	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	423.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	87.77	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	186.28	30217	公务接待费	0.57	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	98.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.35
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	46.70	30228	工会经费	4.74	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	6.28	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	7.40	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	44.20	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	4.68			
人员经费合计		1,288.45	公用经费合计					138.02

注：本表反映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

单位：万元

单位（部门）：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

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							

注：本表反映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：我单位（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

单位：万元

单位（部门）：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

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	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位（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 许昌市人力资源和社会保障 局（本级）2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1787.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35.18 万元，增长 2.01%，主要原因是人员变动，导致收支总体增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1750.12 万元，其中：财政拨款收入 1731.79 万元，占 98.95%；其他收入 18.32 万元，占 1.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1784.37 万元，其中：基本支出 1426.49 万元，占 79.94%；项目支出 357.89 万元，占 20.06%。

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 1766.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.23 万元，增长 2.63%，主要原因是人员变动，导致收支总体增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1766.68 万元，占支出合计的 99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.23 万元，增长 2.63%，主要原因是人员变动，导致收支总体增加

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1766.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.74 万元，占 0.32%；

教育（类）支出 69.30 万元，占 3.92%；社会保障和就业（类）支出 1543.23 万元，占 87.35%；卫生健康（类）支出 70.07 万元，占 3.97%；农林水（类）支出 2.50 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 75.85 万元，占 4.29%。

（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 3240.39 万元，支出决算为 1766.68 万元，完成年初预算的 54.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市政府月讲评资金奖励。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放 2024 年度技工院校国家助学金。

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）行政运行（项）。年初预算为 2610.13 万元，支出决算为 1076.07 万元，完成年初预算的 41.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：就业资金部分项目当年未发生。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放 2023 年度优秀学术带头人津贴。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：举办许昌市第一届职业技能大赛预拨付资金支出。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 53.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年度三支一扶工作经费和 2023 年度市直事业单位公开招聘工作经费支出。

9. 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 126.79 万元，支出决算为

135.12 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。

10. 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 58.62 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 122.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年中，在职人员养老保险基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：许昌市全国公共就业创业服务示范城市宣传经费和许昌市技术能手奖金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位离退休人员去世。

13. 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 28.19 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年中，医疗保险基数调整。

14. 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 31.32 万元，支出决算为 29.45 万

元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年中，医疗保险基数调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：报销 2024 年度离休干部医药费。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放 2023 年度驻村第一书记补贴。

17. 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 80.05 万元，支出决算为 75.85 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转退休。

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 1426.46 万元。其中：人员经费 1288.45 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费 138.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

我部门（单位）2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 18.00 万元，支出决算为 7.97 万元，完成预算的 44.27%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.40 万元，完成预算的 46.25%，占 92.85%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 28.47%，占 7.15%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 16.00 万元，支出决算为 7.40 万元，完成预算的 46.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，未发生公车购置项目，严格控制公车维护费用支出。其中：

公务用车购置 支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护 支出 7.40 万元。主要用于公务用车加油及保养维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费** 预算为 2.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 28.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出其中：

外宾接待 支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待 支出 0.57 万元。主要用于公务接待。2024 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 42 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 138.02 万元，比 2023 年增加 7.10 万元，增长 5.42%。主要原因是机构改革，原劳动保障监察支队撤销，相关职能并入局机关

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位（部门）共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 20 个，项目金额 3476.32 万元。组织对 2024 年劳动能力鉴定工作等 1 个项目开展了评价，涉及预算支出 8.18 万元。从评价情况来看，劳动能力鉴定工作组织严密，筹备精心，通过开展病退鉴定与伤残等级鉴定混合进行的新的鉴定工作模式，在全省率先实现每两个月组织一轮全类型劳动能力鉴定，同时，高效的流程设置，100%的鉴定准确率，高标准的时效性和“随时申报、随时受理”高便捷性，切实维护了广大职工的合法权益，有效促进了我市劳动关系和谐，圆满完成了工作目标。

（二）项目绩效自评结果。结合工作实际，我部门在 2024 年度部门决算中反映 2023 年度许昌市工程系列中级职称评审费

用等 20 个项目的绩效自评结果。1. 2023 年度许昌市工程系列中级职称评审项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.24 万元，执行数为 8.24 万元，完成预算的 100%。 2. 提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.93 分。项目全年预算数为 45.3 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 99.34%。发现的主要问题及原因：资金总额的年度指标值设置有偏差。 3. 一月份市直公益性岗位补贴和社会保险补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.91 分。项目全年预算数为 56.76 万元，执行数为 56.76 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：产出指标中享受补贴人数设置年度指标值过低。 4. 派驻纪检组工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：上年结转资金未支出。 5. 提前下达 2024 年就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1907 万元，执行数为 1907 万元，完成预算的 100%。 6. 2024 年度高校毕业生“三支一扶”计划招募，慰问及生活和保险补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 68.24 万元，执行数为 21.93 万元，完成预算的 32.14%。发现的主要问题及原因：产出指标中

工作补贴发放人数、示范培训人数等数量指标估算偏差较大。 7. 派驻纪检监察组工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。 8. 2023 年市直事业单位公开招聘工作人员面试、体检工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34.89 万元，执行数为 34.89 万元，完成预算的 100%。 9. 第四届许昌技术能手大奖暨第六届许昌市技术能手奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。 10. 工伤认定鉴定管理系统使用维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。 11. 2024 年工勤技能岗位等级考核考场使用费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2.94 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：资金到位不及时，次年支付。 12. 2023 年 7-9 月份劳动能力鉴定专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.26 分。项目全年预算数为 5.09 万元，执行数为 5.09 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：产出指标中全市申报伤残鉴定人数、全市申报非因公伤残或因病丧失劳动能力人数设置偏差度较大。 13. 2024 年劳动能力鉴定专项

工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.2 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 8.18 万元，完成预算的 54.53%。发现的主要问题及原因：一是成本指标中全年组织鉴定总费用设置过高，二是资金到位不及时，未能及时支付。

14. 河南省第二届职业技能大赛获奖选手奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。

15. 就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 695.71 万元，执行数为 283.88 万元，完成预算的 40.8%。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。

16. 2024 年市直事业单位招聘面试工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：资金未到位，资金支付不及时。

17. 提前下达 2024 年就业补助资金（困难大学生求职创业补贴）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.2 分。项目全年预算数为 648.2 万元，执行数为 648.2 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：产出指标中享受补贴人数这一数量指标偏差度较大，原因在于无法精准预测当年会有多少符合条件毕业生申报，目标只要大于等于 1000 人即算完成任务。

18. 2021 年企业新型学徒制培训第一批剩余补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 100 分。项目全年预算数为 220.4 万元，执行数为 220.4 万元，完成预算的 100%。 19. 下达 2023 年就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.06 分。项目全年预算数为 38.3 万元，执行数为 34.7 万元，完成预算的 90.6%。发现的主要问题及原因：经济成本指标中补贴总金额这一数量指标偏差度较大。 20. 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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 116 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 100%。

（三）单位评价结果。

《许昌市人社局 2024 年劳动能力鉴定专项工作经费项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

项目自评表

项目名称		【统筹本级】2023 年度许昌市工程系列中级职称评审费用									
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局			实施单位		许昌市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）:	8.24		8.24		8.24		10	100	10
		政府性预算资金	8.24		8.24		8.24		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好 2023 年度许昌市工程系列中级职称评审工作，包括组织面试和专家评审，需要保障会议室、食宿、人员等费用				圆满完成 2023 年度许昌市工程系列中级职称评审工作						
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	指标 1：评审总费用	82415 元	82415 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	指标 1:2023 年度工程师申报人数	794 人	794 人	5	5	0.00%			
			指标 2:2023 年度工程师评审通过人数	536 人	536 人	5	5	0.00%			
			指标 3：评审天数	3 天	3 天	5	5	0.00%			
		质量指标	指标 2：投诉信访率	0%	0%	5	5	0.00%			
			指标 1:2023 年度评审通过率	67.76%	67.76%	5	5	0.00%			
		时效指标	指标 1：费用拨付时间	≤1 月	1 月	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	指标 1：评审通过人员待遇	提高	100%	25	25	0.00%				

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参评人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		【上级提前-市级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-助学金									
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局				实施单位		许昌市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		45.3		45		10	99.34	9.93
		政府性预算资金	0		45.3		45		-	99.34	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为我市技工院校 225 名家庭经济困难学生发放国家助学金。				为我市技工院校 225 名家庭经济困难学生发放国家助学金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总额	225000 元	450000 元	10	0	100.00%	2024 年技工院校国家助学金总额为 450000 元，2024 年一学期技工院校国家助学金为 225000 元		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	≤225 人	225 人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放金额	1000 元	1000 元	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	上半年完成	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	缓解家庭经济困难学生经济压力	缓解	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	促进学生完成学业	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高学业环境	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.93		

项目自评表

项目名称		一月份市直公益性人员岗位补贴和社会保险补贴资金									
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局				实施单位		许昌市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		56.76		56.76		10	100	10
		政府性预算资金	0		56.76		56.76		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	管理有效			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为单位公益性人员发放工资及缴纳社保费				为单位公益性人员发放工资及缴纳社保费					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	一月份补贴金额	58.232988 万元	58.76 万元	10	9.91	0.91%	全市公益性岗位实际补贴数	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥50 人	198 人	5	3	266.00%	全市实际人员 198 人	
			质量指标	发放工资准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标	发放工资及时率		≥100%	100%	15	15	0.00%				

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社保工作有序运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.91		

项目自评表

项目名称		【统筹本级】派驻纪检组工作经费									
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局			实施单位		许昌市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）:	0.17		0.17		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.17		0.17		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	因监督执纪工作需要，外出办案以及购置部分执纪办案保障物资				2024 年无相关经费支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	派驻纪检组工作经费	1670 元	0 元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办案人员	5 人	5 人	10	10	0.00%			
		质量指标	支出是否合规	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支出是否按时	按时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	保障人社事业发展	有效促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		【上级提前-县级】提前下达 2024 年就业补助资金								
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局			实施单位	许昌市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1907	1907		10	100	10
		政府性预算资金	0		1907	1907		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	管理有效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标 3：确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。				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	下达资金总额	1907 万元	1907 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	下达资金县区数量	5 个	5 个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		资金拨付及时性	≥95%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进我市就业创业氛围	有效促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策执行机构满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		【上级配套】2024 年度高校毕业生“三支一扶”计划招募，慰问及生活和保险补贴经费									
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局			实施单位		许昌市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）:	50		68.24		21.93		10	32.14	3.21
		政府性预算资金	50		68.24		21.93		-	32.14	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《河南省“三支一扶”管理办法（试行）》有关规定，按时足额发放“三支一扶”人员补助。按时缴纳“三支一扶”人员社会保险，有计划开展示范培训。				圆满完成三支一扶工作						
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”招募、管理、慰问等工作经费	≤200000 元	219296 元	2.5	2.26	9.65%	2024 年我单位三支一扶实际支出 219296 元		
			“三支一扶”人员生活补贴标准：专科	2500 元/人/月	2500 元/人/月	2.5	2.5	0.00%			
			“三支一扶”人员生活补贴标准：本科	2600 元/人/月	2600 元/人/月	2.5	2.5	0.00%			
			“三支一扶”人员生活补贴标准：研究生	2700 元/人/月	2700 元/人/月	2.5	2.5	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作补贴发放人数	≥38 人	54 人	3	2. 79	12. 11%	按照我市 2024 年实际招募人数，加上正在服务期内人数后得出
			示范培训人数	≥90 人	177 人	2	1. 24	66. 67%	按照我市 2024 年实际招募人数，加上正在服务期内人数后得出
		质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	15	15	0. 00%	
		时效指标	补贴按时发放率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解基层工作压力，促进基层社会发展	有效促进	100%	10	10	0. 00%	
			促进高校毕业生就业	有效促进	100%	15	15	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	100%	100%	5	5	0. 00%	
	总分					100	92		

项目自评表

项目名称		【统筹本级】派驻纪检监察组工作经费						
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局		实施单位	许昌市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）:	1.44	1.44	1.44	10	100	10
		政府性预算资金	1.44	1.44	1.44	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	管理有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	因监督执纪工作需要，外出办案支付费用以及购置部分执纪办案保障物资				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	派驻纪检监察组工作经费	14419 元	14419 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办案人员	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出是否合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出是否按时	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人社事业发展	有效促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2023 年市直事业单位公开招聘工作人员面试、体检工作						
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局		实施单位	许昌市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	34.89	34.89	10	100	10
		政府性预算资金	0	34.89	34.89	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	管理有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	经市委、市政府同意，2023 年为市直事业单公开招聘工作人员 225 名。				圆满完成 2023 年为市直事业单公开招聘工作				
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	招聘工作总投入	348897.5 元	348897.5 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公开招聘工作人员数量	≤225 人	214 人	10	10	0.00%	
		质量指标	招聘人员岗位符合程度	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	招聘工作完成时间	2023 年 9 月完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	进一步促进事业单位又快又好发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	优化单位人员结构	优化	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		【统筹本级】第四届许昌技术能手大奖暨第六届许昌市技术能手奖励资金						
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局		实施单位	许昌市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	25	25	25	10	100	10
		政府性预算资金	25	25	25	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	管理有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	目标 1：根据市委人才工作委员会《许昌市高技能人才振兴计划实施办法》（许人才委〔2019〕12 号）、《关于开展第四届许昌技能大奖暨第六届许昌市技术能手评选表彰活动的通知》（许人社函〔2020〕7 号）、《关于表彰第四届许昌技能大奖暨第六届许昌市技术能手的决定》（许人社函〔2020〕20 号）文件精神有关规定，对获奖选手予以奖励。 目标 2：对获得许昌技能大奖的选手每人奖励奖金 1 万元。 目标 3：对获得许昌市技术能手的选手每人奖励奖金 0.3 万元。				圆满完成第四届许昌技术能手大奖暨第六届许昌市技术能手奖励资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	获奖选手奖金	25 万元	25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	获奖选手人数	60 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	获奖选手合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖金按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	激励更多劳动者走技能成才之路	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖选手满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	【统筹本级】工伤认定鉴定管理系统使用维护费						
主管部门	许昌市人力资源和社会保障局		实施单位	许昌市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16	16	16	10	100	10
	政府性预算资金	16	16	16	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		管理有效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依托河南省综合信息管理平台的工伤认定鉴定管理系统，在全市开展工伤认定及劳动能力鉴定工作，方便群众申请办理工伤业务，落实各项工伤保险政策，为各相关单位提供准确的数据信息。				依托河南省综合信息管理平台的工伤认定鉴定管理系统，在全市开展工伤认定及劳动能力鉴定工作，方便群众申请办理工伤业务，落实各项工伤保险政策，为各相关单位提供准确的数据信息					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总费用	160000 元	160000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全年工伤认定 1200 人次以上，劳动能力鉴定 800 人次以上	≥2000 人次	2537 人次	10	10	0.00%		
		质量指标	工伤数据准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工伤认定及劳动能力鉴定时效	≤2 月	1 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工伤职工救治权和经济补偿权	有效保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工及职工所在单位	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称	【基本运转】2024 年工勤技能岗位等级考核考场使用费						
主管部门	许昌市人力资源和社会保障局		实施单位	许昌市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.94	2.94	0	10	0	0
	政府性预算资金	2.94	2.94	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	管理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年度全市工勤技能岗位等级考核人机对话考试工作，确保我市机关事业单位工勤技能等级正常晋升，切实维护广大机关事业单位工勤人员的切身利益。				圆满完成 2024 年度全市工勤技能岗位等级考核人机对话考试工作				
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	考场使用总费用	≤29430 元	29430 元	5	5	0.00%	
			考生机考费用	5 元/人/时	5 元/人/时	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	考生人数	≥1962 人	1962 人	5	5	0.00%	
			考试机器使用总数	≥1962 台	1962 台	5	5	0.00%	
		质量指标	2024 年工勤技能岗位等级考核人机对话考试天数	≤8 天	8 天	10	10	0.00%	
			时效指标	完成考核工作时间	2024 年 7 月	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	保障我市机关事业单位工勤人员工资待遇正常晋升	保障	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	机关事业单位工勤人员技术等级	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			考务人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分						100	90	

项目自评表

项目名称	【统筹本级】2023 年 7-9 月份劳动能力鉴定专项工作经费							
主管部门	许昌市人力资源和社会保障局			实施单位	许昌市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5.09	5.09	5.09	10	100	10	

		政府性预算资金	5.09	5.09	5.09	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	管理有效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全市每年 6 次劳动能力鉴定，确保遭受事故伤害或者患职业病的工伤职工在病情稳定后，按照法定程序进行评残，确定伤残等级，使工伤职工救治权与经济补偿权得到有力维护。及时保障因病申请退休职工的合法权益，使非因工伤残或因病丧失劳动能力的职工，通过医学检查对伤残失能程度做出判定结论，为完全丧失劳动能力的职工办理病退手续提供有效依据。				圆满完成全市劳动能力鉴定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年组织鉴定总费用	≤150000 元	50862 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年劳动能力鉴定次数	6 次	6 次	6	6	0.00%	
			全市申报伤残鉴定人数	550-650 人	255 人	6	2.78	-53.64%	此项为 2023 年 7-9 月份劳动能力鉴定次数
			全市申报非因工伤残或因病丧失劳动能力人数	260-330 人	151 人	6	3.48	-41.92%	此项为 2023 年 7-9 月份劳动能力鉴定次数
		质量指标	鉴定结果准确率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	鉴定完成时间	≤2 月	1 月	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工伤职工救治权和经济补偿权等合法权益保障	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请鉴定职工及职工所在单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.26	

项目自评表

项目名称			【基本运转】2024 年劳动能力鉴定专项工作经费							
主管部门			许昌市人力资源和社会保障局		实施单位		许昌市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）:	15	15	8.18	10	54.53	5.45	
			政府性预算资金	15	15	8.18	-	54.53	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
			单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	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	管理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全市每年 6 次劳动能力鉴定，确保遭受事故伤害或者患职业病的工伤职工在病情稳定后，按照法定程序进行评残，确定伤残等级，使工伤职工救治权与经济补偿权得到有力维护。及时保障因病申请退休职工的合法权益，使非因工伤残或因病丧失劳动能力的职工，通过医学检查对伤残失能程度做出判定结论，为完全丧失劳动能力的职工办理病退手续提供有效依据。				完成全市劳动能力鉴定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全年组织鉴定总费用	≤150000 元	81800 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全市申报伤残等级鉴定人数	550-650 人	631 人	6	6	0.00%		
			全年劳动节能力鉴定次数	6 次	4 次	6	4	-33.33%	2023 年 11 月-2024 年 7 月共四次劳动能力鉴定	
			全市申报非因工伤残或因病丧失劳动能力人数	260-330 人	249 人	6	5.75	-4.23%	2023 年 11 月-2024 年 7 月共四次劳动能力鉴定	
		质量指标	鉴定结果准确率	100%	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	鉴定完成时间	≤2 月	1 月	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	工伤职工救治权和经济 赔偿权	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	申请鉴定职工及职工所 在单位	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.2		

项目自评表

项目名称		【统筹本级】河南省第二届职业技能大赛获奖选手奖金									
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局			实施单位		许昌市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5.5		5.5		5.5		10	100	10
		政府性预算资金	5.5		5.5		5.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	全流程合理合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：根据《河南省第二届职业技能大赛组委会办公室关于公布河南省第二届职业技能大赛获奖名单的通知》，按照许昌市人民政府办公室《关于印发〈许昌市职业技能竞赛管理办法（试行）〉的通知》（许政办〔2022〕22 号）第三十二条有关规定，对获奖选手予以奖励。 目标 2：对获得金牌的 1 名选手奖励奖金 1 万元。 目标 3：对获得银牌的 2 名选手奖励奖金每人 0.5 万元。 目标 4：对获得优胜奖的 35 名选手奖励奖金每人 0.1 万元				按照获奖选手奖励标准，据实发放完毕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	获奖选手奖金	5.5 万元	5.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	获奖人数	38 人	38 人	10	10	0.00%			
质量指标		参赛选手合规率	100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	奖金发放准时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激励更多劳动者走技能成才之路	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖选手满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		【上级配套】就业补助资金									
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局			实施单位		许昌市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1000		695.71		283.88		10	40.8	4.08
		政府性预算资金	1000		695.71		283.88		-	40.8	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	12				资金按《河南省就业补助资金管理办法》用于职业培训补贴、就业见习补贴等；要确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇调查失业率控制在目标范围内。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定补贴标准	按规定标准给予补贴	100%	2	2	0.00%			
			职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	100%	2	2	0.00%			
			社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社保费或原则上不超过社保费实际缴费额 2/3	100%	3	3	0.00%			

			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥200 人	260 人	3	3	0.00%	
			享受社会保险补贴人员数量	≥200 人	260 人	3	3	0.00%	
			享受就业见习补贴人员数量	≥30 人	33 人	3	3	0.00%	
			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%	3	3	0.00%	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			职业培训补贴发放准确率	≥98%	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、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	85%	2	2	0.00%	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	<5.5%	5.4%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	5	5	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%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	

	总分	100	94.08		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		【基本运转】2024 年市直事业单位招聘面试工作经费									
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局			实施单位		许昌市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	35		35		0		10	0	0
		政府性预算资金	35		35		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为市直事业单位公开招聘工作人员 300 人。				完成市直事业单位公开招聘工作						
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	招聘工作总投入	35 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公开招聘工作人员数量	≤300 人	145 人	10	10	0.00%			
		质量指标	招聘人员岗位符合程度	符合	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	招聘工作完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	进一步促进事业单位又快又好发展	促进	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	优化单位人员结构	优化	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意	100%	100%	5	5	0.00%			

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		【上级提前-市级】提前下达 2024 年就业补助资金（困难大学生求职创业补贴）								
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局			实施单位	许昌市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）:	500		648.2	648.2		10	100	10
		政府性预算资金	500		648.2	648.2		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为符合条件的困难大学生及时发放求职创业补贴。				为符合条件的困难家庭高校毕业生每人发放 2000 元一次性求职补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放总额	≥500 万元	648.2 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥1000 人	3241 人	2	1.2	194.10%	无法精准预测当年会有多少符合条件毕业生申报，目标只要大于等于 1000 人即算完成任务	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	14	14	0.00%		
		时效指标	补贴拨付及时率	≥95%	100%	14	14	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进大学生求职创业积极性	有效促进	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									

	总分	100	99.2		
--	----	-----	------	--	--

项目自评表

项目名称		【统筹上级】2021 年企业新型学徒制培训第一批剩余补贴									
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局			实施单位		许昌市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	220. 4		220. 4		220. 4		10	100	10
		政府性预算资金	220. 4		220. 4		220. 4		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	管理有效			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加快建设知识性、技能型、创新型劳动者大军，根据《河南省职业培训条例》和《人力资源和社会保障部财政部关于全面推进企业新型学徒制的意见》，形成政府激励机制，企业加大投入，培训机构积极参与，劳动者踊跃参加的职业技能培训新格局。				形成政府激励机制，企业加大投入，培训机构积极参与，劳动者踊跃参加的职业技能培训新格局					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	220.402 万元	220.40 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	企业数量	20 个	20 个	10	10	0.00%		
			质量指标	企业新型学徒制培训合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补贴发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	激励更多劳动者技能成才	有效提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目自评表

项目名称		【统筹上级】下达 2023 年就业补助资金									
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局			实施单位		许昌市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	40.48		38.3		34.7		10	90.6	9.06
		政府性预算资金	40.48		38.3		34.7		-	90.6	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标 3：确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。				完成市直 2023 年度第三批创业培训补贴据传，河南京腾职业培训学校有限公司						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补贴总金额		34.7 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥30 人	33 人	6	6	0.00%			
			享受社会保险补贴人员数量	≥220 人	260 人	6	6	0.00%			
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	100%	6	6	0.00%			
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	6	6	0.00%			

		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	无	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.06		

项目自评表

项目名称		【上级提前-县级】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		许昌市人力资源和社会保障局			实施单位		许昌市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		116		116		10	100	10
		政府性预算资金	0		116		116		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《河南省“三支一扶”管理办法（试行）》有关规定，按时足额发放“三支一扶”人员补助。按时缴纳“三支一扶”人员社会保险，有计划开展示范培训。				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	下达补助资金总额	116 万元	116 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资金下达地区	6 个	6 个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金贴足额拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金及时拨付率	≥95%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进高校毕业生就业	有效促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策执行机构满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		