

2024年度信阳市人力资源和社会保障局 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、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、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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并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、人力资源流动政策，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。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见；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，拟订全市就业援助制度；牵头拟订全市高校毕业生就业工作意见；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措施。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准，拟订全市统一的养老、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。参与拟订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测预警和

信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协商协调机制。依据国家工作时间、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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等实施意见；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信工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、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，拟订全市事业单位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表彰奖励制度，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员

工资收入分配实施意见，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休实施意见。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核办法。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1、关于机关事业单位进人问题职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2、关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

信阳市人力资源和社会保障局（汇总）内设机构18个，包括：办公室、离退休干部工作科、调解仲裁管理科、法规调研科、规划财务科、就业促进工作科、人力资源市场科、培训教育科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、城镇职工养老和失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、职称科、人事科、机关党委。

从决算单位构成看，信阳市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

- 1、信阳市人力资源和社会保障局本级。
- 2、信阳市就业创业服务中心。
- 3、信阳市社会保险中心。
- 4、信阳市人事技能考试中心。
- 5、信阳市高层次人才服务中心。
- 6、信阳市劳动人事争议仲裁院。
- 7、信阳市人事信息中心。
- 8、信阳市劳动保障监察支队。

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：信阳市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	13,143.73	一、一般公共服务支出	32	10.76
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	12,469.78
	9		九、卫生健康支出	40	276.69
	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	0.00
	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	386.49
	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	13,143.73	本年支出合计	58	13,143.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	13,143.73	总计	62	13,143.73

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：信阳市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	13,143.73	13,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,469.78	12,469.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,820.08	9,820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,082.49	3,082.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,412.11	4,412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	91.96	91.96	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	2,117.08	2,117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.78	516.78	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	515.32	515.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,989.93	1,989.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,678.40	1,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.69	276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.69	276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.49	386.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.49	386.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.49	386.49	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：信阳市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	13,143.73	9,992.87	3,150.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,469.78	9,318.93	3,150.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,820.08	8,659.15	1,160.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,082.49	2,290.47	792.03	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,412.11	4,412.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	91.96	91.96	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	2,117.08	1,748.18	368.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.78	516.78	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	515.32	515.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,989.93	0.00	1,989.93	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,678.40	0.00	1,678.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	153.27	0.00	153.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.69	276.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.69	276.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.49	386.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.49	386.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.49	386.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市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	13,143.73	一、一般公共服务支出	33	10.76	10.76	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	12,469.78	12,469.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	276.69	276.69	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	386.49	386.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,143.73	本年支出合计	59	13,143.73	13,143.73	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	13,143.73	总计	64	13,143.73	13,143.73	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：信阳市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	13,143.73	9,992.87	3,150.85
201	一般公共服务支出	10.76	10.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.76	10.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.76	10.76	0.00
208	社会保障和就业支出	12,469.78	9,318.93	3,150.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,820.08	8,659.15	1,160.93
2080101	行政运行	3,082.49	2,290.47	792.03
2080105	劳动保障监察	87.44	87.44	0.00
2080108	信息化建设	29.00	29.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,412.11	4,412.11	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	91.96	91.96	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,117.08	1,748.18	368.90
20805	行政事业单位养老支出	516.78	516.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.32	515.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00
20807	就业补助	1,989.93	0.00	1,989.93
2080701	就业创业服务补贴	129.90	0.00	129.90
2080702	职业培训补贴	28.36	0.00	28.36
2080713	促进创业补贴	1,678.40	0.00	1,678.40
2080799	其他就业补助支出	153.27	0.00	153.27
20808	抚恤	137.14	137.14	0.00
2080801	死亡抚恤	137.14	137.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00
210	卫生健康支出	276.69	276.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.69	276.69	0.00
2101101	行政单位医疗	241.03	241.03	0.00
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66	0.00
221	住房保障支出	386.49	386.49	0.00
22102	住房改革支出	386.49	386.49	0.00
2210201	住房公积金	386.49	386.49	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：信阳市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	7,728.54	302	商品和服务支出	1,383.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,183.14	30201	办公费	209.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,623.77	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,386.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.01
30106	伙食补助费	47.51	30204	手续费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.70	30205	水费	7.61	31002	办公设备购置	8.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.24	30206	电费	43.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	12.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	294.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.20	30209	物业管理费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.54	30211	差旅费	30.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	477.43	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	16.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	113.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	872.46	30215	会议费	17.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.70	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	25.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	846.70	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	131.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	237.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140.08	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	38.25	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	10.64	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	54.04	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	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	294.08			
	人员经费合计	8,601.01					公用经费合计	1,391.87

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：信阳市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：信阳市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13,143.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,881.88万元，下降12.52%，主要原因是：严格遵守中央八项规定及其实施细则，严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,143.73万元，其中：财政拨款收入13,143.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,143.73万元，其中：基本支出9,992.87万元，占76.03%；项目支出3,150.85万元，占23.97%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13,143.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,550.25万元，下降10.55%，主要原因是：严格遵守中央八项规定及其实施细则，严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业。

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13,143.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,550.25万元，下降10.55%，主要原因是：严格遵守中央八项规定及其实施细则，严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,143.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.76万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出12,469.78万元，占94.87%；卫生健康（类）支出276.69万元，占2.11%；住房保障（类）支出386.49万元，占2.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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44,642.39万元，支出决算为13,143.73万元，完成年初预算的29.44%。其中：

1. 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10.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

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2768.56万元，支出决算为3,082.49万元，完成年初预算的111.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为72.98万元，支出决算为

87.44万元，完成年初预算的119.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

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）信息化建设（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为3431.54万元，支出决算为4,412.11万元，完成年初预算的128.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为95.21万元，支出决算为91.96万元，完成年初预算的96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目的部分预算指标未执行完，导致决算数小于年初预算数。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为866.27万元，支出决算为2,117.08万元，完成年初预算的244.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为515.32万元，支出决算为515.32万元，完成年初预算的100%。决算数与

年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为129.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,678.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1405.00万元，支出决算为153.27万元，完成年初预算的10.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目的部分预算指标未执行完，导致决算数小于年初预算数。

14. 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137.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有人员离世产生相关抚

恤支出导致决算数大于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.87万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目的部分预算指标未执行完，导致决算数小于年初预算数。

16. 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241.03万元，支出决算为241.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.66万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 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386.49万元，支出决算为386.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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9,992.87万元，其中：人员经费8,601.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费1,391.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、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

我部门2024年度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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为41.54万元，支出决算为13.35万元，完成预算的32.14%。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严格遵守中央八项规定及其实施细则，严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.64万元，完成预算的66.50%，占

79.70%；公务接待费支出决算2.70万元，完成预算的9.14%，占20.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为12.00万元，支出决算数为10.64万元，完成预算的88.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定及其实施细则，严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 10.64万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为29.54万元，支出决算数为2.70万元，完成预算的9.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定及其实施细则，严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.70万元，主要用于其他单位按规定来访我单位产生的接待支出。2024年共接待国内来访团组60个、来宾328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1,336.68万元，与上年度相比，减少914.30万元，下降40.62%，主要原因是：严格遵守中央八项规定

规定及其实施细则，严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业。

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，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目43个，共涉及资金5468.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年人事考试考务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

67.37万元，执行数为67.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	信财社【2024】88号关于下达市人社局2024年市级创业孵化基地经费的通知	可执行项目	社会保障科	20	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	追加下达市人社局专项经费	可执行项目	社会保障科	200	199.9	199.9	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	市直机关事业养老保险、企业养老保险各项缺口资金	待分配项目	社会保障科	34908	0	31079.71	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	人力资源市场运营维护经费	可执行项目	社会保障科	95	95	95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	2023年第三批电子商务师农村劳动力职业培训补贴	可执行项目	社会保障科	28.36	28.36	28.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	2025年度高校毕业生求职创业补贴（第一批）	可执行项目	社会保障科	590.07	590.07	590.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	2024年度市返乡就业创业信息化服务平台政务云租赁资金	可执行项目	社会保障科	6.98	6.98	6.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	大众创业扶持项目活动经费第三批7.5697+2023年第二批农村劳动力职业技能培训补贴126.856	可执行项目	社会保障科	134.43	126.86	126.86	94.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.44	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	2024年人事考试考务经费	可执行项目	社会保障科	67.37	67.37	67.37	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	全民技能振兴工程2023年建设项目第二批奖补资金	可执行项目	社会保障科	300	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	就业、招才引智和技能培训工作经费	可执行项目	社会保障科	135	135	135	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	提前下达2024年就业补助资金	待分配项目	社会保障科	2810	0	1397.42	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	高校毕业生现场招聘会活动专项经费	可执行项目	社会保障科	23.98	23.98	23.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	人社综合工作经费	可执行项目	社会保障科	337	337	337	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	双节困难企业救助资金	可执行项目	社会保障科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	信财社【2024】79号关于下达市人社局2024年高层次人才奖补经费的通知	可执行项目	社会保障科	735.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	关于下达市人社局第三批享受政府特殊津贴和2023年学术带头人经费的通知	可执行项目	社会保障科	189	114.78	114.78	60.73%	100%	100%	100%	100%	-%	96.07	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	关于下达2024年信阳市第二届职业技能大赛经费的通知	可执行项目	社会保障科	141.25	141.1	141.1	99.89%	100%	100%	100%	100%	-%	99.99	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	2025年度高校毕业生一次性求职创业补贴（第一批）	可执行项目	社会保障科	1088.33	1088.33	1088.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	事业单位招聘、“三支一扶”工作经费	可执行项目	社会保障科	190	189.9	189.9	99.95%	100%	100%	99.37%	100%	100%	99.81	是
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	2023年第三批创业培训补贴资金	可执行项目	社会保障科	122.92	122.92	122.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	各类考试、工作鉴定、职称评审工作经费	可执行项目	社会保障科	280	258	258	92.14%	100%	100%	93%	98.8%	100%	96.81	是
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	信财社【2024】82号关于下达市人社局2024年新设博士后科研工作站（创新实践基地）、在站博士后研究人员相关奖励经费的通知	可执行项目	社会保障科	220	0	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	70	是
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	劳动监察和仲裁工作经费	可执行项目	社会保障科	65	65	65	100%	100%	100%	95.93%	100%	100%	98.78	是

071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	养老、失业和工伤保险、劳动保障、仲裁工作经费	可执行项目	社会保障科	90	90	90	100%	100%	100%	90.47%	100%	100%	97.14	是
071003	信阳市就业创业服务中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	破产企业、失业人员及高校毕业生等流动人员档案管理、精神文明创建等工作经费	可执行项目	社会保障科	23	23	23	100%	100%	100%	97.13%	100%	100%	99.14	是
071003	信阳市就业创业服务中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	创业担保贷款及逾期贷款追偿工作经费	可执行项目	社会保障科	14	14	14	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
071003	信阳市就业创业服务中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	春风行动系列招聘活动、高校毕业生专场招聘工作经费	可执行项目	社会保障科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071003	信阳市就业创业服务中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	农民工就业创业服务、高校毕业生就业创业服务及农民工欠薪维权等工作专项	可执行项目	社会保障科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071004	信阳市社会保险中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	追加下达市社保中心专项经费	可执行项目	社会保障科	200	0	200	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
071004	信阳市社会保险中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	社保经办服务标准化便利化建设工作经费	可执行项目	社会保障科	75	75	75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071004	信阳市社会保险中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	社会保险内控体系建设工作经费	可执行项目	社会保障科	75	75	75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071004	信阳市社会保险中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	社会保障信息系统运行维护工作经费	可执行项目	社会保障科	105	105	105	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071004	信阳市社会保险中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	社会保险宣传培训工作经费	可执行项目	社会保障科	95	95	95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071016	信阳市劳动保障监察支队	071	信阳市人力资源和社会保障局	劳动保障执法检查工作经费	可执行项目	社会保障科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071018	信阳市人事技能考试中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	各项考试及社评机构备案（等级认定）工作经费	可执行项目	社会保障科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071018	信阳市人事技能考试中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	工人等级考试工作经费	可执行项目	社会保障科	166	108	108	65.06%	100%	100%	100%	100%	100%	96.51	否
071021	信阳市人事信息中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	社保卡“一卡通”及网络安全建设提升工作经费	可执行项目	社会保障科	29	29	29	100%	100%	100%	98.5%	100%	100%	99.55	是
071022	信阳市劳动人事争议仲裁院	071	信阳市人力资源和社会保障局	全市调解仲裁业务工作经费	可执行项目	社会保障科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	%	100	否
071023	信阳市高层次人才服务中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	信财社【2024】66号关于下达第一批高层次人才急需紧缺人才2024年人员经费（第二批）的通知	可执行项目	社会保障科	18.39	8.1	8.1	44.05%	85%	100%	100%	100%	100%	91.41	否
071023	信阳市高层次人才服务中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	档案管理工作经费	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
071023	信阳市高层次人才服务中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	信财社【2024】67号关于下达第一批高层次人才急需紧缺人才2023-2024年安家费和生活补贴的通知	可执行项目	社会保障科	100.1	98.9	98.9	98.8%	90%	100%	100%	100%	100%	97.88	否
071023	信阳市高层次人才服务中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	关于下达第一批高层次人才急需紧缺人才2024年人员经费（第一批）的通知	可执行项目	社会保障科	604.68	602.09	602.09	99.57%	90%	100%	100%	100%	100%	97.96	否
071023	信阳市高层次人才服务中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	信财社37号关于拨付下达第一批高层次人才急需紧缺人才2024年人员经费（第二批）的通知	可执行项目	社会保障科	238	238	238	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
071023	信阳市高层次人才服务中心	071	信阳市人力资源和社会保障局	引进高层次人才工作经费	可执行项目	社会保障科	30	27	27	90%	80%	100%	60%	100%	100%	83	是

项目自评表

项目名称		大众创业扶持项目活动经费第三批7.5697+2023年第二批农村劳动力职业技能培训补贴126.856									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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）：	1405		134.43		126.86		10	94.37	9.44
		政府性预算资金	1405		134.43		126.86		—	94.37	—
		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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业服务补贴等各项补贴，保持全市就业局势总体稳定等。				资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业服务补贴等各项补贴，保持全市就业局势总体稳定等。					
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	项目总成本	≤134.43万元	126.86万元	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	扶持项目数量	1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	培训补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	培训补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	促进我市就业情况	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	补贴对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%				
		总分				100	99.44				

项目自评表

项目名称		市直机关事业养老保险、企业养老保险各项缺口资金									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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）：			34908		0		10	0	0
		政府性预算资金			34908		0		-	0	-
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-
		单位资金			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					5				
		拨付合规性					5				
		使用规范性					5				
		预算绩效管理情况					5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	切实保障市本级机关事业退休人员养老金按时足额发放。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%							
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	市直机关参保人员数量	≥15000人次							
		质量指标	年底资金拨付完成比例	100%							
		时效指标	拨付及时性	100%							
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	服务民生效益	≥100%							
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%								
总分						100					

项目自评表

项目名称		关于下达市人社局第三批享受政府特殊津贴和2023年学术带头人经费的通知								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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		189		114.78		10	60.73	6.07
	政府性预算资金	0		189		114.78		-	60.73	-
	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	“人人持证、技能河南”建设经费，高层次急需紧缺人才2024年度经费，高层次人才认定和支持工作经费，万民学子回归工程经费，政府专家津贴。				“人人持证、技能河南”建设经费，高层次急需紧缺人才2024年度经费，高层次人才认定和支持工作经费，万民学子回归工程经费，政府专家津贴。					
	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
		经济成本指标	人均就业奖	5000元	5000元	5	5	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标	人均高校留才奖	300元	300元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	预留引进人才数量、实践基地等	根据实际人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	年度工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	相关政策信息发布及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人才引进成功率	≥70%	73%	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	96.07		

项目自评表

项目名称		劳动监察和仲裁工作经费								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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）：		65		65		10	100	10
		政府性预算资金		65		65		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		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		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
		预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为。依法宣传各项劳动保障法律、法规等相关政策，推进辖区内保障农民工工资支付监管工作。1.统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度意见，完善仲裁协调机制，创新服务调解方式，规范调解工作程序。			检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为。依法宣传各项劳动保障法律、法规等相关政策，推进辖区内保障农民工工资支付监管工作。1.统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度意见，完善仲裁协调机制，创新服务调解方式，规范调解工作程序。					
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	项目总成本	≤65万元	65.00万元	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	处理案件数量	≥1500件	2271件	10	8.78	21.40%	实际发生的欠薪案件大于年初预计到实际指标大于年初指标
			质量指标	案件结案率	≥90%	93%	10	10	0.00%	
			时效指标	完成率年度检查任务按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	工作开展对社会影响	维护劳动者合法权益	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	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分						100	98.78	

项目自评表

项目名称		人社综合工作经费								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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）：	337		337		337		10	100	10
	政府性预算资金	337		337		337		-	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、保障人社综合事务工作正常运转（包含业务科室工作开展会议费、差旅费、培训费等费用） 2、保障行政办公区域的运行及维护（包含：水、电、燃气、日常维修维护、零星办公用品及办公耗材采购、绿化、保安、保洁、区域内电梯，中央空调等设备维护）				1、保障人社综合事务工作正常运转（包含业务科室工作开展会议费、差旅费、培训费等费用） 2、保障行政办公区域的运行及维护（包含：水、电、燃气、日常维修维护、零星办公用品及办公耗材采购、绿化、保安、保洁、区域内电梯，中央空调等设备维护）					
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	项目总成本	≤337万元	337万元	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	经费保障月数	12个	12个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障人社部门综合事务运转	保障人社部门综合事务运转	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	行政办公区域内工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	总分				100	100				

项目自评表

项目名称		2023年第三批创业培训补贴资金							
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位	信阳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	122.92	122.92	10	100	10		
	政府性预算资金	0	122.92	122.92	—	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位申请2023年第三批创业培训补贴资金项目，项目资金122.92万元，主要用于发放创业培训补贴，帮助创业者提升创业能力和素质，促进创业带动就业。			我单位申请2023年第三批创业培训补贴资金项目，项目资金122.92万元，主要用于发放创业培训补贴，帮助创业者提升创业能力和素质，促进创业带动就业。					
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	人均SYB培训补贴	1000元	1000元	5	5	0.00%	
			人均GYB培训补贴	200元	200元	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	开展返乡农民工和大学生创业培训人次	≥2000人次	2000人次	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	相关政策信息更新及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强创业培训及宣传力度，提升我市整体创业氛围	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	接受补贴资金的培训学校满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		人力资源市场运营维护经费								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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）：		95	95	95	10	100	10	
		政府性预算资金		95	95	95	-	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		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
		预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		做好人力资源市场运营和维护工作，提高就业服务水平，优化人力资源设施配置。			做好人力资源市场运营和维护工作，提高就业服务水平，优化人力资源设施配置。					
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	项目总成本	≤95万元	95.00万元	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	场地使用面积	936平方米	936平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	设施配置完整度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	设施配置及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升就业服务水平	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	求职者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		2024年人事考试考务经费						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位	信阳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	67.37		67.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	67.37		67.37	—	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据国家和省人事考试计划，按照考试考务工作要求完成我市各项考试任务，保障我市人事考试选拔工作顺利开展。				根据国家和省人事考试计划，按照考试考务工作要求完成我市各项考试任务，保障我市人事考试选拔工作顺利开展。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	组织考试场次数	>390场次	390场次	10	10	0.00%		
			组织考试人次数	>3万人次	3万人次	10	10	0.00%		
		质量指标	年度考试考务工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			考试考务有关经费支出标准合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障各项人事考试选拔工作顺利开展	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	参考人员及相关单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2023年第三批电子商务师农村劳动力职业培训补贴								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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		28.36		28.36		10	100	10
	政府性预算资金	0		28.36		28.36		-	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我单位申请2023年第三批电子商务师农村劳动力职业培训补贴项目，项目资金28.36万元，主要用于电子商务师农村劳动力职业培训补贴的发放，用于提升农村劳动力的技能水平。				我单位申请2023年第三批电子商务师农村劳动力职业培训补贴项目，项目资金28.36万元，主要用于电子商务师农村劳动力职业培训补贴的发放，用于提升农村劳动力的技能水平。					
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	项目总成本	≤28.36万元	28.36万元	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	农村劳动力技能培训补贴人数	211人	211人	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高农村劳动力的就业竞争力	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	参加培训的农村劳动力满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

项目自评表

项目名称		高校毕业生现场招聘会活动专项经费									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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		23.98		23.98		10	100	10
		政府性预算资金	0		23.98		23.98		—	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	我单位2024年申请高校毕业生现场招聘会活动专项经费项目，项目资金23.982万元，主要用于在各高校开展招聘会，提升我市毕业生就业率，促进我市经济发展。				我单位2024年申请高校毕业生现场招聘会活动专项经费项目，项目资金23.982万元，主要用于在各高校开展招聘会，提升我市毕业生就业率，促进我市经济发展。						
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	项目总成本	≤23.982万元	23.98万元	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	开展线上及线下招聘会场次	≤357场	357场	10	10	0.00%			
		质量指标	毕业生就业率提升情况	≥10%	12%	10	10	0.00%			
		时效指标	招聘会开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高我市高校毕业生就业率	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	毕业生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2025年度高校毕业生求职创业补贴（第一批）										
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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		590.07		590.07		10	100	10
		政府性预算资金		0		590.07		590.07		-	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		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5						
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5						
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5						
		预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。	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、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及市政府批准的其他支出项目。 目标2：保持全市就业局势总体稳定。 目标3：会同相关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			目标1：资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及市政府批准的其他支出项目。 目标2：保持全市就业局势总体稳定。 目标3：会同相关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。							
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	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工作标准	100%	5	5	0.00%			
				职业培训补贴人均标准	≤850元/人	850元/人	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	享受职业培训补贴人次	11300人/次	11300人/次	4	4	0.00%			
				享受社会保险补贴人数	85人	85人	4	4	0.00%			
				享受就业见习补贴人数	177人	177人	4	4	0.00%			
				国家级高技能人才培训基地建设数量	1个	1个	4	4	0.00%			
			质量指标	就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	≥80%	83%	4	4	0.00%			
				毕业年度高校毕业生享受一次性求职补贴人数	≥98%	99%	4	4	0.00%			
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	6	6	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥18280人	18280人	4	4	0.00%			
				城镇调查失业率	5.5%	5.5%	4	4	0.00%			
				失业人员再就业人数	≥4439人	4439人	4	4	0.00%			
				就业困难人员就业人数	≥1450人	1450人	4	4	0.00%			
			社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	99%	5	5	0.00%			
				因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	4	4	0.00%			
		生态效益指标										
			服务对象满意度指标	就业政策满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%			
		总分					100	100				

项目自评表

项目名称		事业单位招聘、“三支一扶”工作经费									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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）：		190		189.9		10	99.95	9.99	
		政府性预算资金		190		189.9		-	99.95	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		提高非税收入的征管效率，保障非税收入安全性。做好专业技术资格考试报考人员材料审核工作；组织开展专业技术资格考试考务工作，提高从业者的职业技能水平和职业素养，促进社会经济的发展。			加强事业单位招聘监管以及“三支一扶”工作的开展，提升我市经济水平以及整体服务水平，促进我市社会和谐发展。						
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	项目总成本	≤190万元	189.90万元	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	考试场次	≥3场	4场	10	9.81	3.33%	我单位开展的事业单位招聘以及三支一扶工作共开展4次，年初预计开展3-4次，完成相关指标。	
			质量指标	工作开展完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	考试结果公示及时率	95%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	年度预算执行率	≥95%	99.95%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	项目实施对社会影响	选拔高素质人才，解决基层人才短缺	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	参考人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	99.81				

项目自评表

项目名称		双节困难企业救助资金									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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）：	200		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	200		200		200		-	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保困难企事业单位局势稳定，帮助困难职工渡过难关，为重点企业减负，为困难企业减压，帮扶企业稳岗就业。				确保困难企事业单位局势稳定，帮助困难职工渡过难关，为重点企业减负，为困难企业减压，帮扶企业稳岗就业。						
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	市直单位解困资金总额	≤200万元	200万元	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	解困资金申请单位数量	≥20个	20个	10	10	0.00%			
		质量指标	解困资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	帮扶企业稳岗就业	帮扶	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	受益单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目自评表

项目名称		全民技能振兴工程2023年建设项目第二批奖补资金									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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		300		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		300		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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对省全民技能振兴工作领导小组中期评估结果为合格的6个2023年全民技能振兴工程项目，按照标准拨付第二批省级奖补资金，支持提高职业培训能力和质量，开展各类职业培训1200人次以上。				对省全民技能振兴工作领导小组中期评估结果为合格的6个2023年全民技能振兴工程项目，按照标准拨付第二批省级奖补资金，支持提高职业培训能力和质量，开展各类职业培训1200人次以上。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	奖补省级人力资源品牌培训示范基地数量	2个	2个	8	8	0.00%		
				奖补省级高技能人才培养示范基地数量	1个	1个	8	8	0.00%		
				奖补省级技能大师工作室数量	3个	3个	8	8	0.00%		
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	0.00%		
				奖补标准合规率	100%	100%	8	8	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	开展各类职业培训人次	>1200人次	1200人次	9	9	0.00%		
				打造一批技能培训品牌，提升职业培训质量	有效促进	100%	8	8	0.00%		
				提高技术技能从业人员职业技能水平	有效促进	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受奖补资金工作室满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%		
		总分						100	90		

项目自评表

项目名称		就业、招才引智和技能培训工作经费						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位	信阳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）：	135	135	135	10	100	10
		政府性预算资金	135	135	135	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
	拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
	使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
	预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见； 2、完善公共就业创业服务体系，拟订全市就业援助制度； 3、落实各项就业政策，严格执行就业补助资金管理办法； 4、牵头拟订全市高校毕业生就业工作意见；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措施。 5、承担与贯彻全市“人人持证、技能河南”建设工作； 6、组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度； 7、召开推进会、研讨会、培训会等提高劳动者积极性，促进各行各业发展。 8、大力延揽高层次、创新型、引领型人才（团队），持续推动高质量人才项目合作； 9、加强与先进地区的合作交流、优势互补，推动校校联合、校企合作，不断“引”“育”优秀人才； 10、精选优质岗位、优秀项目，分批次组织各重点用人单位赴省内外参加招才引智专场活动，着力吸引和集聚高端人才来信阳发展创业。调动用人单位主体和人才的参与积极性，推动人才供需有效及时对接。				1、负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见； 2、完善公共就业创业服务体系，拟订全市就业援助制度； 3、落实各项就业政策，严格执行就业补助资金管理办法； 4、牵头拟订全市高校毕业生就业工作意见；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措施。 5、承担与贯彻全市“人人持证、技能河南”建设工作； 6、组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度； 7、召开推进会、研讨会、培训会等提高劳动者素质，培养技能人才，调动劳动者积极性，促进各行各业发展。 8、大力延揽高层次、创新型、引领型人才（团队），持续推动高质量人才项目合作； 9、加强与先进地区的合作交流、优势互补，推动校校联合、校企合作，不断“引”“育”优秀人才； 10、精选优质岗位、优秀项目，分批次组织各重点用人单位赴省内外参加招才引智专场活动，着力吸引和集聚高端人才来信阳发展创业。调动用人单位主体和人才的参与积极性，推动人才供需有效及时对接。				
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	项目总成本	≤135万元	135.00万元	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	工作开展人次	≥70000人	70000人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训考核合格率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训及政策信息发布时效	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动劳动者积极性	调动	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	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		养老、失业和工伤保险、劳动保障、仲裁工作经费								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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）：		90	90	90	10	100	10	
		政府性预算资金		90	90	90	-	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5			
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5			
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、维护员工自身权益，为其提供制度保障，规范工伤鉴定业务工作秩序； 2、做好全市工伤康复和工伤康复患者的跟踪管理有关工作，严格执行工伤保险条例，做好工伤待遇的审核与认定。			我单位本年度加强各项社会保障的各项工作开展，为人民群众提供基础社会保险保障，促进社会和谐发展情况。					
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	项目总成本	≤90万元	90.00万元	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	工伤鉴定人次	≥500人	900人	10	7.14	50.00%	本年度实际发生的工商鉴定事件较多，超出年初预计。
			质量指标	鉴定工作专家资质符合率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	相关信息发布及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障职工合法权益	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	符合工伤鉴定标准人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分						100	97.14	

项目自评表

项目名称		2024年度市返乡就业创业信息化服务平台政务云租赁资金						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位	信阳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	6.98	6.98	10	100	10	
	政府性预算资金	0	6.98	6.98	—	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	我单位申请2024年度市返乡就业创业信息化服务平台政务云租赁资金6.98万元，主要用于构建信阳市返乡就业创业服务平台，完成2024年鼓励吸引20万人返乡就业创业目标任务，实现“人才回乡、资金回流、产业回迁”的良好发展局面。				我单位申请2024年度市返乡就业创业信息化服务平台政务云租赁资金6.98万元，主要用于构建信阳市返乡就业创业服务平台，完成2024年鼓励吸引20万人返乡就业创业目标任务，实现“人才回乡、资金回流、产业回迁”的良好发展局面。				
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	项目总成本	6.98万元	6.98万元	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	平台维护数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	平台服务流程完善性	合理完善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	平台持续服务时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强返乡创业宣传力度，营造返乡创业社会氛围	加强	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	平台使用人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		关于下达2024年信阳市第二届职业技能大赛经费的通知									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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		141.25		141.1		10	99.89	9.99
		政府性预算资金	0		141.25		141.1		-	99.89	-
		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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		“人人持证、技能河南”建设经费，高层次急需紧缺人才2024年度经费，高层次人才认定和支持工作经费，万民学子回归工程经费，政府专家津贴。				“人人持证、技能河南”建设经费，高层次急需紧缺人才2024年度经费，高层次人才认定和支持工作经费，万民学子回归工程经费，政府专家津贴。					
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	人均就业奖	5000元	5000元	5	5	0.00%		
			社会成本指标	人均高校留才奖	300元	300元	5	5	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	预留引进人才数量、实践基地等	根据实际人数	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	年度工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	相关政策信息发布及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	人才引进成功率	≥70%	73%	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	99.99			

项目自评表

项目名称		各类考试、工伤鉴定、职称评审工作经费									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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）：	280		280		258		10	92.14	9.21
		政府性预算资金	280		280		258		—	92.14	—
		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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障多项考试、工伤鉴定、职称评审等活动的有序开展。				保障多项考试、工伤鉴定、职称评审等活动的有序开展。					
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	≤280万元	258.00万元	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	非税项目数量	≥3个	5个	10	7.9	36.67%	我单位本年度非税事项重新细分，导致实际开展的非税项目较上年初扩展。	
			质量指标	系统安全等级达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	业务办理及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%	92.14%	10	9.7	-3.01%	我单位有部分零星资金年底尚未清算，导致年底有部分资金尚未支付，指标略低于年初指标。	
			社会效益指标	工作开展对社会影响	提高非税收入征管效率	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	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	96.81		

项目自评表

项目名称		信财社【2024】88号 关于下达市人社局2024年市级创业孵化基地经费的通知									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局				实施单位		信阳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		20		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		20		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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		市级创业孵化基地奖补20万				市级创业孵化基地奖补20万					
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	项目总成本	≤20万元	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	市级创业孵化基地数量	2个	2个	10	10	0.00%		
			质量指标	奖补发放足额率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	尚未到规定发放日期，预计下年进行发放	
			时效指标	资金规定时间内发放	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升我市就业率情况	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	奖补发放对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
		总分						100	70		

项目自评表

项目名称		信财社【2024】79号 关于下达市人社局2024年高层次人才奖补经费的通知									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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		735.7		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		735.7		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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		“人人持证、技能河南”建设经费，高层次急需紧缺人才2024年度经费，高层次人才认定和支持工作经费，万民学子回归工程经费，政府专家津贴。			“人人持证、技能河南”建设经费，高层次急需紧缺人才2024年度经费，高层次人才认定和支持工作经费，万民学子回归工程经费，政府专家津贴。						
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	人均就业奖	5000元	500元	5	5	0.00%		
			社会成本指标	人均高校留才奖	300元	300元	5	5	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	预留引进人才数量、实践基地等	根据实际人数	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	年度工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	相关政策信息发布及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	人才引进成功率	≥70%	70%	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	90		

项目自评表

项目名称		提前下达2024年就业补助资金								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位		信阳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）：	1405	2810		0		10	0	0
		政府性预算资金	1405	2810		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			5					
		拨付合规性			5					
		使用规范性			5					
		预算绩效管理情况			5					
	预期目标			实际完成情况						

年度总体目标	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业服务补贴等各项补贴，保持全市就业局势总体稳定等。								
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							
		社会成本指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起					
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城镇调查失业率	≤5.5%					
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%					
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥98%					
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>90%					
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%					
		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%					
总分						100			

项目自评表

项目名称		信财社【2024】82 号关于下达市人社局2024年新设博士后科研工作站（创新实践基地）、在站博士后研究人员相关奖励经费的通知									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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	220	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	220	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		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
		预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		“人人持证、技能河南”建设专项560万元，高层次急需紧缺人才2024年度相关费用3672万元，高层次人才认定和支持工作618.6万元，万民学子回归工程265万元，政府专家津贴200万元				“人人持证、技能河南”建设专项560万元，高层次急需紧缺人才2024年度相关费用3672万元，高层次人才认定和支持工作618.6万元，万民学子回归工程265万元，政府专家津贴200万元					
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	项目总成本	220万元	220万元	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	补贴次数	1次	0次	10	0	-100.00%	尚未到规定发放日期，预计下年进行发放	
			质量指标	补贴足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	尚未到规定发放日期，预计下年进行发放	
			时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	促进经济效益发展情况	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	奖励对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%				
		总分					100	70			

项目自评表

项目名称		2025年度高校毕业生一次性求职创业补贴（第一批）										
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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		1088.33		1088.33		10	100	10
		政府性预算资金		0		1088.33		1088.33		—	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		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无				
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无				
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无				
		预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		提前下达2024年就业补助资金			提前下达2024年就业补助资金							
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	项目总成本	1088.33万元	1088.33万元	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	补贴次数	1次	1次	10	10	0.00%			
			质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	促进我市就业情况	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	高校毕业生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目自评表

项目名称		追加下达市人社局专项经费								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳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		200		199.9		10	99.95	10
	政府性预算资金	0		200		199.9		—	99.95	—
	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我单位本年度拟申请追加下达市人社局专项经费，项目经费200万元，其中，财政资金200万元。主要用于追加下达市人社局专项经费，保障单位的基本运转。				我单位本年度拟申请追加下达市人社局专项经费，项目经费200万元，其中，财政资金200万元。主要用于追加下达市人社局专项经费，保障单位的基本运转。					
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	≤200万元	199.90万元	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	保障单位运转个数	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	工作开展覆盖率	≥90%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会和谐发展情况	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	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		春风行动系列招聘活动、高校毕业生专场招聘工作经费								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市就业创业服务中心			
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（万元）：	40		40		40		10	100	10
	政府性预算资金	40		40		40		-	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	合理统筹规划安排预算资金使用范围和金额			5	5				
	拨付合规性	能按规定用途在合理范围内使用资金			5	5				
	使用规范性	严格遵守财经纪律，充分发挥资金使用效益			5	5				
	预算绩效管理情况	实现预算和绩效管理一体化，强化绩效监管机制			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织开展“春风行动”等系列招聘活动；组织开展高校毕业生就业创业政策宣传、就业招聘等系列活动。				促进大学毕业生、失业人员及农村劳动力等群体实现就业搭建平台					
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	开办招聘会经费	40万元	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	开办高校毕业生就业招聘场次	≥12场	12场	3	3	0.00%		
			开办春风行动线上招聘会场次	≥20场	25场	3	3	0.00%		
			开办春风行动线下招聘会场次	≥20场	23场	4	4	0.00%		
		质量指标	工作开展满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			工作开展时间	1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作开展完成率	≥95%	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	应聘者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目自评表

项目名称		创业担保贷款及逾期贷款追偿工作经费							
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位	信阳市就业创业服务中心				
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（万元）：	14	14		14		10	100	10
	政府性预算资金	14	14		14		-	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	合理统筹规划安排预算资金使用范围和金额			5	5			
	拨付合规性	能按规定用途在合理范围内使用资金			5	5			
	使用规范性	严格遵守财经纪律，充分发挥资金使用效益			5	5			
	预算绩效管理情况	实现预算和绩效管理一体化，强化绩效监管机制			5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	开展创业担保贷款宣传活动，印制宣传手册，制作宣传展板，开展业务学习培训以及对受理申请的调查、回访、追查。对已告知借款人，反担保人贷款逾期及贷款逾期应承担的责任后，采取聘请律师、法律诉讼的方式进行追偿，达到保障各项创业担保贷款资金安全的目的。								
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	担保贷款项目成本	5万元	5万元	3	3	0.00%	
			协助诉讼费	4万元	4万元	3	3	0.00%	
			聘请律师诉讼代理费	5万元	5万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	诉讼案件总件数	≥14件	0件	1	0	-100.00%	诉讼案件已全部进入司法程序，在执行办理中
			跟踪回访次数	≥120次	120次	2	2	0.00%	
			聘请律师开庭次数	≥6次	6次	1	1	0.00%	
			组织律师及业务人员开展培训	≥2次	2次	2	2	0.00%	
			业务宣传次数	≥40次	40次	2	2	0.00%	
			入户调查次数	≥60次	60次	2	2	0.00%	
		质量指标	工作开展满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作开展完成率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象、贷款银行满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目自评表

项目名称		农民工就业创业服务、高校毕业生就业创业服务及农民工欠薪维权等工作专项								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位	信阳市就业创业服务中心					
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（万元）：	20	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金	20	20	20	-	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	合理统筹规划安排预算资金使用范围和金额		5	5				
		拨付合规性	能按规定用途在合理范围内使用资金		5	5				
		使用规范性	严格遵守财经纪律，充分发挥资金使用效益		5	5				
		预算绩效管理情况	实现预算和绩效管理一体化，强化绩效监管机制		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织开展农民工就业创业服务；高校毕业生就业创业服务；创业讲师大赛，公共就业服务专项业务大赛，豫创天下、凤归中原创新创业大赛，家政服务职业技能大赛，充分就业社区创建，实施雁归来工程相关工作及农民工欠薪维权服务等工作。			组织开展完成农民工相关工作及农民工欠薪维权服务等工作。						
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	开展农民工工作经费	14万元	14万元	5	5	0.00%		
			开展网站运维经费	6万元	6万元	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	开展网站运维工作次数	≥3次	3次	5	5	0.00%		
			开展农民工相关工作次数	≥15次	15次	5	5	0.00%		
		质量指标	工作开展满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
			开展活动参与率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标	工作开展时间	1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作开展完成率	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
			总分		100	100				

项目自评表

项目名称		破产企业、失业人员及高校毕业生等流动人员档案管理、精神文明创建等工作经费								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位	信阳市就业创业服务中心					
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（万元）：		23	23	23		10	100	10
		政府性预算资金		23	23	23		—	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		合理统筹规划安排预算资金使用范围和金额		5	5			
		拨付合规性		能按规定用途在合理范围内使用资金		5	5			
		使用规范性		严格遵守财经纪律，充分发挥资金使用效益		5	5			
		预算绩效管理情况		实现预算和绩效管理一体化，强化绩效监管机制		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好破产企业失业人员、高校毕业生等流动人员人事档案管理；加强流动人员人事档案基本公共服务工作；开展精神文明创建工作等。				全力做好高校毕业生及企业下岗职工档案管理工作					
	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	开展文明创建等工作经费	8万元	8万元	5	5	0.00%		
			开展下岗职工、高校毕业生及流动人员档案代理经费	15万元	15万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	高校毕业生人事档案代理数	≥13000人	12000人	3	2.77	-7.69%	此项档案管理工作具有流动性故会有所偏差
			高校毕业生档案数	≥38000人	26000人	2	1.37	-31.58%	2024年度高校毕业生档案采取属地化分流管理
			下岗职工档案代理人数	≥6600人	7100人	5	5	0.00%	
		质量指标	工作开展满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	工作开展时间	1年	1年	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	现有档案保管率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	存档人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.14		

项目自评表

项目名称		社会保险内控体系建设工作经费									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市社会保险中心				
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（万元）：	75		75		75		10	100	10
		政府性预算资金	75		75		75		-	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	较为合理的统筹规划安排预算资金的使用范围和金额			5	5				
		拨付合规性	能按规定用途在合理范围内使用资金			5	5				
		使用规范性	严格遵守财经纪律，充分发挥资金的效益			5	5				
		预算绩效管理情况	实现预算和绩效管理一体化，强化绩效监管机制			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		持续推进全市社保数据质量显著提升，确保治理工作取得实效、落实到位。				全市社保数据质量显著提升。					
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	≤75万元	75万元	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	工作开展人次	≥200人次	200人次	10	10	0.00%		
			质量指标	年底工作完成比例	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	推进全市社保内控体系建设和数据质量提升	推进	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	社会各界满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目自评表

项目名称		追加下达市社保中心专项经费								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市社会保险中心			
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（万元）：		0	200	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	200	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			5					
		拨付合规性			5					
		使用规范性			5					
		预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实省厅办成基层和群众可感可及实事好事工作精神，提升群众的满意度，提升社保经办服务质量。									
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	项目成本	≤200万元						
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工作开展人次	≥100人次						
		质量指标	年底工作完成比例	≥95%						
		时效指标	项目完成时间	≤1年						
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社保经办服务质量	提升						
		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%						
	总分					100				

项目自评表

项目名称	社会保障信息系统运行维护工作经费								
主管部门	信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市社会保险中心			
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（万元）：	105		105		105	10	100	10
	政府性预算资金	105		105		105	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		安排科学性	较为合理的统筹规划安排预算资金的使用范围和金额		5	5			
		拨付合规性	能按规定用途在合理范围内使用资金		5	5			
		使用规范性	严格遵守财经纪律，充分发挥资金的效益		5	5			
		预算绩效管理情况	实现预算和绩效管理一体化，强化绩效监管机制		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障信阳市社保业务正常运转，解决应用软件操作中出现的问題，配合完成社保经办机构提出的各项工作。				保证了社保信息系统运行的稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤105万元	105万元	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	工作开展人次	≥100人次	100人次	10	10	0.00%	
		质量指标	年底工作完成比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全市社保业务正常运转	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	全市社保经办机构满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		社会保险宣传培训工作经历费									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市社会保险中心				
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（万元）：		95		95		10		100	10
		政府性预算资金		95		95		—		100	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0	—
		单位资金		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		较为合理的统筹规划安排预算资金的使用范围和金额	5	5					
		拨付合规性		能按规定用途在合理范围内使用资金	5	5					
		使用规范性		严格遵守财经纪律，充分发挥资金的效益	5	5					
		预算绩效管理情况		实现预算和绩效管理一体化，强化绩效监管机制	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		深入实施全民参保计划，扩大社保覆盖面，争取社会各界关注并助力社保事业发展，塑造“为民、务实、优质”的社保服务形象，打造“信阳社保”靓丽名片。			圆满完成2024年的社会保险宣传工作。						
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	项目成本	≤95万元	95万元	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	工作开展人次	≥5000人次	5000人次	10	10	0.00%		
			质量指标	年底工作完成比例	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	塑造良好的社保服务形象	塑造	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	社会各界满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		社保经办服务标准化便利化建设工作经费										
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市社会保险中心					
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（万元）：		75		75		75		10	100	10
		政府性预算资金		75		75		75		-	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		较为合理的统筹规划安排预算资金的使用范围和金额		5	5					
		拨付合规性		能按规定用途在合理范围内使用资金		5	5					
		使用规范性		严格遵守财经纪律，充分发挥资金的效益		5	5					
		预算绩效管理情况		实现预算和绩效管理一体化，强化绩效监管机制		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		建立健全重复领取社保待遇追缴工作机制，优化追缴路径，优化完善社会保险基金风险防控规则，加强事前检验、事中控制，坚决遏制社保待遇违规领取行为增量。			建立健全重复领取社保待遇追缴工作机制，优化追缴路径，优化完善社会保险基金风险防控规则，加强事前检验、事中控制，坚决遏制社保待遇违规领取行为增量。							
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	项目成本	≤75万元	75万元	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	工作开展人次	≥100人	100人	10	10	0.00%			
			质量指标	年底工作完成比例	≥100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	推进社保经办标准化规范化建设		推进	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	社会各界满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		劳动保障执法检查经费										
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市劳动保障监察支队					
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		7		7		10	100	10
		政府性预算资金		0		7		7		-	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		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5						
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5						
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5						
		预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		1、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； 2、依法纠正和查处违反劳动保障法、法规或规章的行为； 3、对拖欠工资等违法行为进行查办与严惩； 4、宣传劳动保障法律，法规和规章，督促用人单位贯彻执行。			1、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； 2、依法纠正和查处违反劳动保障法、法规或规章的行为； 3、对拖欠工资等违法行为进行查办与严惩； 4、宣传劳动保障法律，法规和规章，督促用人单位贯彻执行。							
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	项目成本	≤7万元	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	专项行动检查次数	≥2次	2次	10	10	0.00%			
			质量指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	相关政策发布及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	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	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
		总分						100	100			

项目自评表

项目名称		工人等级考试工作经费								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市人事技能考试中心			
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（万元）：		166	166	108		10	65.06	6.51
		政府性预算资金		166	166	108		-	65.06	-
		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		较好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全市机关工勤技能岗位等级考核				年度总体目标完成					
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	项目成本	≤168万元	108万元	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	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	收费标准执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按照报名收费截止时间及时征收率	≥100%	101%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	按时收取报名费做好考试保障	按时收取报名费，做好考试保障	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	考生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.51			

项目自评表

项目名称		各项考试及社评机构备案（等级认定）工作经费								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位		信阳市人事技能考试中心				
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（万元）：	7		7		7		10	100	10
	政府性预算资金	7		7		7		—	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	良好			5	5				
	预期目标			实际完成情况						

年度总体目标	事业单位工勤技能考试等各项考试及考试保障				年度总体目标已完成				
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	项目成本	≤7万元	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	组织考试数量	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	全年组织考试开展完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	考试信息及公开率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高劳动技能、促进就业	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	考生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		社保卡“一卡通”及网络信息安全建设提升工作经费									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位	信阳市人事信息中心					
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（万元）：	57.5	29		29	10	100	10		
		政府性预算资金	57.5	29		29	—	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	符合预期		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完善线上线下用卡场景、完善社会保障卡服务体系、服务大厅窗口建设、社会保障卡宣传、提高三代卡普及率。完善人社网络信息基础设施安全保护措施，健全制度，培训宣传信息系统网络安全知识，开展等级保护认定工作。				完善线上线下用卡场景、完善社会保障卡服务体系、服务大厅窗口建设、社会保障卡宣传、提高三代卡普及率。完善人社网络信息基础设施安全保护措施，健全制度，培训宣传信息系统网络安全知识，开展等级保护认定工作。						
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	项目总成本	≤29万元	29万元	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	宣传活动	≥2次	2次	10	10	0.00%		
			质量指标	三代卡持卡率	≥22%	21%	10	9.55	-4.55%	群众换卡意愿不强，下一步需加强三代卡的宣传及引导工作。	
			时效指标	反馈周期	<360天	300天	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	社保卡应用	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	用卡群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
		总分				100	99.55				

项目自评表

项目名称	全市调解仲裁业务工作经费								
主管部门	信阳市人力资源和社会保障局			实施单位	信阳市劳动人事争议仲裁院				
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）：	6	6		6	10	100	10	
	政府性预算资金	6	6		6	-	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无		
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无		
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对本行政区域内的仲裁员进行业务培训，提高其职业道德能力和业务技能能力，统一仲裁裁决思路，规范调解仲裁工作秩序。			对本行政区域内的仲裁员进行业务培训，提高其职业道德能力和业务技能能力，统一仲裁裁决思路，规范调解仲裁工作秩序。					
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	项目成本	≤6万元	6万元	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	培训人员数量	≥50人	50人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训讲师资质合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训天数	≥2天	2天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作开展对社会影响	提高仲裁员职业道德能力和业务技能能力	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	100		

项目自评表

项目名称		信财社【2024】67号 关于下达第一批高层次人才急需紧缺人才2023-2024年安家费和生活补贴的通知								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市高层次人才服务中心			
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（万元）：		0	100.1	98.9		10	98.8	9.88
		政府性预算资金		0	100.1	98.9		—	98.8	—
		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		较合理的统筹规划安排预算资金的使用范围和金额		5	4	资金管理使用科学性不够，需要进一步合理规划		
		拨付合规性		能按规定用途在合理范围内使用资金		5	5			
		使用规范性		严格遵守财经纪律，充分发挥资金效益		5	5			
		预算绩效管理情况		实现预算和绩效管理一体化，完善绩效管理机制		5	4	预算管理机制还需要进一步完善，不断完善和强化绩效管理机制		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	高层次人才急需紧缺人才2024年度经费。				高层次人才急需紧缺人才2024年度经费					
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	预计人员经费	≤100.1万元	98.9万元	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	聘用人才数量	根据实际人数	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	对聘用人才服务管理	促进人才回归	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	人才引进成功率	≥70%	80%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	回归人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.88			

项目自评表

项目名称		档案管理工作经费								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位	信阳市高层次人才服务中心					
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（万元）：		19.95	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		19.95	10	10	—	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		较合理的统筹规划安排预算资金的使用范围和金额	5	4	资金管理使用科学性不够，需要进一步合理规划			
		拨付合规性		能按规定用途在合理的范围内使用资金	5	5				
		使用规范性		严格遵守财经纪律，充分发挥资金效益	5	5				
		预算绩效管理情况		实现预算和绩效管理一体化，完善绩效管理机制	5	4	预算绩效管理机制还需要进一步加强，不断完善和强化绩效管理机制			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	负责我中心现存的和每年接转的市直事业单位、三支一扶、国有企业在岗人员、流动人员、各类专业技术人员的档案管理，信息管理，以及规范化档案室的建设。			负责我中心现存的和每年接转的市直事业单位、三支一扶、国有企业在岗人员、流动人员、各类专业技术人员的档案管理，信息管理，以及规范化档案室的建设。						
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	档案管理	≤10万元	10万元	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	管理的档案	≥7780份	7780份	10	10	0.00%		
			质量指标	接收、转递档案的及时性	≥90%	100%	5	5	0.00%	
				档案的整理、保管安全性	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优化用人单位人事档案管理	优化、高效	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	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
				总分		100	98			

项目自评表

项目名称		信财社37 号关于拨付下达第一批高层次人才急需紧缺人才2024年人员经费（第二批）的通知							
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位	信阳市高层次人才服务中心				
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（万元）：		0	238	238	10	100	10
		政府性预算资金		0	238	238	—	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		较合理的统筹规划安排预算资金的使用范围和金额	5	4	资金管理使用科学性不够，需要进一步合理规划		
		拨付合规性		能按规定用途在合理范围内使用资金	5	5			
		使用规范性		严格遵守财经纪律，充分发挥资金效益	5	5			
		预算绩效管理情况		实现预算和绩效管理一体化，完善绩效监管机制	5	4	预算绩效管理机制还需要进一步加强，不断完善和强化绩效管理机制		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进“万名学子回归工程”和“高层次人才急需紧缺人才管理服务”工作，为引进人才提供优质服务。			推进“万名学子回归工程”和“高层次人才急需紧缺人才管理服务”工作，为引进人才提供优质服务。					

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	预计人员经费	≤238万元	238万元	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	聘用人才数量	根据实际人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	对聘用人才服务管理	促进人才回归	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会就业	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	回归人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目自评表

项目名称		关于下达第一批高层次人才急需紧缺人才2024年人员经费（第一批）的通知									
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市高层次人才服务中心				
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（万元）：	5315.6		604.68		602.09		10	99.57	9.96
		政府性预算资金	5315.6		604.68		602.09		-	99.57	-
		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	较合理的统筹规划安排预算资金的使用范围和金额			5	4	资金管理使用科学性不够，需要进一步合理规划			
		拨付合规性	能按规定用途在合理范围内使用资金			5	5				
		使用规范性	严格遵守财经纪律，充分发挥资金效益			5	5				
		预算绩效管理情况	实现预算和绩效管理一体化，完善绩效管理机制			5	4	预算管理机制还需要进一步加强，不断完善和强化绩效管理机制			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	推进“万名学子回归工程”和“高层次急需紧缺人才管理服务”工作，为引进人才提供优质服务。				推进“万名学子回归工程”和“高层次急需紧缺人才管理服务”工作，为引进人才提供优质服务。						
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	预计人员经费	≤604.68万元	602.09万元	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	聘用人才数量	根据实际人数	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	对聘用人才服务管理	促进人才回归	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进社会就业	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	回归人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97.96				

项目自评表

项目名称		信财社【2024】 66号 关于下达第一批高层次人才急需紧缺人才2024年人员经费（第三批）的通知										
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市高层次人才服务中心					
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（万元）：		0		18.39		8.1		10	44.05	4.4
		政府性预算资金		0		18.39		8.1		-	44.05	-
		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		较合理的统筹规划安排预算资金的使用范围和金额		5	3	资金管理使用科学性不够，需要进一步合理规划				
		拨付合规性		能按规定用途在合理范围内使用资金		5	5					
		使用规范性		严格遵守财经纪律，充分发挥资金效益		5	5					
		预算绩效管理情况		实现预算和绩效管理一体化，完善绩效管理机制		5	4	预算管理机制还需要进一步完善，不断完善和强化绩效管理机制				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	高层次急需紧缺人才2024年度经费。				高层次急需紧缺人才2024年度经费。							
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	预计人员经费	≤18.39万元	8.1万元	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	聘用人才数量	根据实际人数	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	对聘用人才服务管理	促进人才回归	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进社会就业	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	回归人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分					100	91.41						

项目自评表

项目名称		引进高层次人才工作经费							
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市高层次人才服务中心		
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 %
	年度资金总额（万元）：		30		30		27	10	90
	政府性预算资金		30		30		27	—	90
	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		较合理的统筹安排预算资金的使用范围和金额		5	3	资金使用管理的科学性不够，需要进一步合理规划		
		拨付合规性		能按规定用途在合理范围内使用资金		5	5			
		使用规范性		严格遵守财经纪律，充分发挥资金效益		5	5			
		预算绩效管理情况		实现预算和绩效管理一体化，加强绩效监管机制		5	3	预算绩效管理机制还需要进一步加强，不断完善和强化绩效管理机制		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1.作为市委、市政府始终高度重视的人才工作，为推进全市高层次急需人才的引进，2024年我中心将对医疗卫生、教育高校、农林等特定领域在省内外开展10场专场招聘会。2.为提高人才引进、培养和使用效率，迅速、高效的完成人才管理服务工 作，按照市主要领导要求建设高层次人才“一站式”网上服务平台。			作为市委、市政府始终高度重视的人才工作，为推进全市高层次急需人才的引进，2024年我中心将对医疗卫生、教育高校、农林等特定领域在省内外开展8场专场招聘会。					
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	设备购置成本	≤10万元	0万元	2	2	0.00%	
				招聘会举办成本	≤2万元/场次	2万元/场次	8	8	0.00%	
			社会成本指标							
				生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	活动举办天数	1天/场次	1天/场次	4	4	0.00%	
				招聘会参与人数	≤1万人/场次	1万人/场次	4	4	0.00%	
				设备采购数量	1个	0个	3	0	-100.00%	网上服务平台按要求由大数据局开展建设，年初预算时该指标设计不合理。将改进合理设计指标
				举办招聘会场数	≤10场	8场	4	4	0.00%	
			质量指标	相关人员活动参与率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
				设备利用率	≥90%	0%	3	0	-100.00%	网上服务平台按要求由大数据局开展建设，年初预算时该指标设计不合理。将改进合理设计指标
				购置的设备验收合格率	≥90%	0%	3	0	-100.00%	网上服务平台按要求由大数据局开展建设，年初预算时该指标设计不合理。将改进合理设计指标
			时效指标	活动举办时间	12月底前	100%	3	3	0.00%	
				采购计划完成时间	12月底前	0%	3	0	-100.00%	网上服务平台按要求由大数据局开展建设，年初预算时该指标设计不合理。将改进合理设计指标
		效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	较大提升	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	社会知晓度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
				促进社会就业	促进	100%	5	5	0.00%	
				对保障各项业务工作的开展、促进公共服务效率的提升或改善	较大提升或改善	100%	5	5	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	83	

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

根据部门年初工作要点，我部门制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

（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、政策，并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、人力资源流动政策，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。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见；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，拟订全市就业援助制度；牵头拟订全市高校毕业生就业工作意见；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措施。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准，拟订全市统一的养老、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。参与拟订相关社会保障基金

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测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协商协调机制。依据国家工作时间、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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等实施意见；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信阳工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、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，拟订全市事业单位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表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达

标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配实施意见，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休实施意见。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核办法。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工：

1、机关事业单位进人问题职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2、关于高校毕业生就业管理职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

2. 年度主要工作内容

人力资源和社会保障综合事务管理：拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展,促进人力资源合理流动和优化配置；负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导；统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；协助有关部门做好公务员录用、事业单位招聘、“三支一扶”计划招募等考试的考务组织工作；会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门根据 2024 年度工作计划，按照《信阳市市级预算项目支出绩效评价办法（试行）》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表；

本次自评指标体系包括 4 个一级指标、8 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标从预算执行、投入指标、产出指标、效益指标 4 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从预算执行、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 8 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

一是对照“部门整体绩效自评”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务内容，进行自评、复核，形成

总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我部门社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的部门开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我部门整体自评得分为 98.09 分，评价等级为“优秀”。其中，执行情况一项得分 9.8 分，投入指标得分 28.29 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我部门 2024 年年初预算资金 44680.84 万元；全年预算资金总额 15577.92 万元。全年实际执行数为 13734.05 万元，预算执行率为 88.16%。

（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

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门根据部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、

省、市、县战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，制定了多项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 10 分，得 9.8 分。

2024 年我部门年初预算 44680.84 万元，全年总预算 15577.92 万元，全年实际执行数为 13734.05 万元。预算执行率

88.16%。

④预算调整率，指标 1.5 分，得 0 分。

2024 年我部门年初预算 44680.84 万元，全年总预算 15577.92 万元。预算调整率 66.81%。

⑤结转结余率，指标 1.5 分，得 1.29 分。

2024 年我部门全年总预算 15577.92 万元，年底结余 1843.87 万元，结转结余率 11.38%。

⑥“三公经费”控制率，指标 3 分，得 3 分。

我部门 2024 年三公预算数 40.5 万元，2024 年三公经费执行数 12.36 万元，控制率 30.52%。

⑦政府采购执行率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2024 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑧决算真实性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情

况。

⑩管理制度健全性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息及决算信息已在“信阳市人民政府官网”公开，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（2）绩效管理

①绩效目标编制完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我部门共实施 35 个项目，应开展绩效目标编制 35 个项目，实际开展绩效目标编制 35 个项目。部门绩效目标编制完成率为 100%。

② 绩效监控完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我部门共实施 35 个项目，应开展绩效监控 35 个项目，实际开展绩效监控 35 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③ 绩效自评完成率，指标 1.5 分，得分 1.5 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我部门共实施 35 个项目，应开展绩效自评 35 个项目，实际开展绩效自评 35 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④ 部门绩效评价完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我部门应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤ 评价结果应用率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2024 年度我部门提出的建议均被采纳，评价结果应用率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成

① 人力资源和社会保障综合事务管理完成率：指标值为 100%，实际完成值为 100%，指标 10 分，得 10 分。

（2）履职目标实现

①履职目标实现率：指标值为 100%，实际完成值为 100%。
指标 15 分，得 15 分。

3. 效益指标完成情况分析

（1）履职效益

①劳动者合法权益：指标值为维护，实际完成值为维护。指标 6 分，得 6 分。

②就业创业：指标值为促进发展，实际完成值为促进发展。
指标值 6 分，得 6 分。

③降低失业率：指标值为降低，实际完成值为降低。指标值 6 分，得 6 分。

④优化营商环境：指标值为优化，实际完成值为优化。指标值 6 分，得 6 分。

⑤公共服务水平：指标值为逐步提高，实际完成值为逐步提高。指标值 6 分，得 6 分。

（2）满意度

①社会公众满意度：指标 5 分，得 5 分。

据统计社会公众满意度为 96%，根据评分规则，该指标得 5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我部门在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺

乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

严格开展绩效自评工作，落实绩效自评制度，对各项指标进行分析，对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，加大监控力度。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门整体绩效自评结果均在政府网站公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

严格按照《信阳市市级预算项目支出绩效评价办法（试行）》有关要求并结合项目单位和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

八、其他需要说明的情况

无。