

2024年度
南阳市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市人力资源和社会保障局概 况

一、部门职责

南阳市人力资源和社会保障局（简称“南阳人社局”）成立于2010年2月，系整合原南阳市人事局、南阳市劳动和社会保障局、及南阳市民政局承担的农村养老保险职责而设立的。主要职责为：

1、贯彻执行国家、省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，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策性措施，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3、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政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全市城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

4、统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系组织。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、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,拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,监督实施国家和省工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7、落实推进深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来宛工作或定居政策性措施;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体系。

8、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,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作;会同有关部门组织落实国家和省表彰奖励制度,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等相关表彰工作,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。

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

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

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市人力资源和社会保障局部门内设22个机构:分别是办公室、信访科、政策法规科、就业促进办、人力资源流动管理科、规划财务科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科、人事老干科、机关党委、机关纪委、行政审批科。

从决算单位构成看,我部门决算包括:南阳市人力资源和社会保障局本级决算和所属单位决算。

按照决算编报要求,纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共8个,1.南阳市人力资源和社会保障局本级2.南阳市人事考试中心3.南阳市人才交流中心4.南阳市社会保险中心5.南阳市职业技能鉴定中心6.南阳市就业促进服务中心7.南阳技师学院8.南阳市人力资源和社会保障局综合行政执法支队。

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：南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	27,215.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.07	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	43.31	五、教育支出	36	6,262.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,203.51
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	113.46	八、社会保障和就业支出	39	16,278.05
	9		九、卫生健康支出	40	747.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	85.31
	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	761.41
	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	313.53

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	27,614.76	本年支出合计	58	27,651.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	36.80	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	27,651.57	总计	62	27,651.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市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	27,614.76	27,458.00	0.00	43.31	0.00	0.00	113.46
205	教育支出	6,261.27	6,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,261.27	6,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,180.29	1,180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,034.00	5,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,203.51	3,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	739.35	739.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	739.35	739.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,464.16	2,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,464.16	2,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,242.47	16,242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,020.02	7,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,126.06	5,126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	796.47	796.47	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	425.92	425.92	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
20805	行政事业单位养老支出	1,889.46	1,889.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	507.76	507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	381.96	381.96	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	966.48	966.48	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,307.79	5,307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	984.64	984.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	182.81	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,695.18	1,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,778.49	1,778.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,025.20	2,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,025.20	2,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	747.27	747.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	747.27	747.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	302.43	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761.41	761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761.41	761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	761.41	761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.53	156.76	0.00	43.31	0.00	0.00	113.46

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11
22999	其他支出	111.65	0.00	0.00	43.31	0.00	0.00	68.34
2299999	其他支出	111.65	0.00	0.00	43.31	0.00	0.00	68.34

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市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	27,651.57	14,422.25	13,229.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,262.49	3,495.97	2,766.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,262.49	3,495.97	2,766.52	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,180.29	0.24	1,180.05	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,035.22	3,448.75	1,586.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,203.51	0.00	3,203.51	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	739.35	0.00	739.35	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	739.35	0.00	739.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,464.16	0.00	2,464.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,464.16	0.00	2,464.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,278.05	9,304.14	6,973.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,053.01	6,120.76	932.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,157.28	5,157.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	315.07	0.00	315.07	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	120.60	112.17	8.43	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.73	54.84	13.90	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	796.47	796.47	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	425.92	0.00	425.92	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
20805	行政事业单位养老支出	1,891.48	1,868.73	22.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	507.76	507.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.99	361.24	22.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.48	966.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,307.79	4.39	5,303.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	984.64	0.76	983.89	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	128.15	0.00	128.15	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	182.81	3.63	179.18	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,695.18	0.00	1,695.18	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,778.49	0.00	1,778.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,025.77	1,310.26	715.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,025.77	1,310.26	715.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	747.27	747.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	747.27	747.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	302.43	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761.41	761.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761.41	761.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	761.41	761.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.53	113.46	200.07	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156.76	0.00	156.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	156.76	0.00	156.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.65	68.34	43.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	111.65	68.34	43.31	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市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	27,215.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.07	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	6,262.49	6,262.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,203.51	3,203.51	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	16,278.05	16,278.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	747.27	747.27	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	85.31	0.00	85.31	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	761.41	761.41	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	156.76	0.00	156.76	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	27,458.00	本年支出合计	59	27,494.80	27,252.74	242.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.80	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	36.80		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	27,494.80	总计	64	27,494.80	27,252.74	242.07	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市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	27,252.74	14,308.80	12,943.94
205	教育支出	6,262.49	3,495.97	2,766.52
20503	职业教育	6,262.49	3,495.97	2,766.52
2050301	初等职业教育	46.98	46.98	0.00
2050302	中等职业教育	1,180.29	0.24	1,180.05
2050303	技校教育	5,035.22	3,448.75	1,586.47
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,203.51	0.00	3,203.51
20602	基础研究	739.35	0.00	739.35
2060208	科技人才队伍建设	739.35	0.00	739.35
20699	其他科学技术支出	2,464.16	0.00	2,464.16
2069999	其他科学技术支出	2,464.16	0.00	2,464.16
208	社会保障和就业支出	16,278.05	9,304.14	6,973.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,053.01	6,120.76	932.25
2080101	行政运行	5,157.28	5,157.28	0.00
2080103	机关服务	17.98	0.00	17.98
2080104	综合业务管理	315.07	0.00	315.07
2080105	劳动保障监察	120.60	112.17	8.43
2080106	就业管理事务	13.36	0.00	13.36

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
2080108	信息化建设	72.00	0.00	72.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.73	54.84	13.90
2080116	引进人才费用	65.60	0.00	65.60
2080150	事业运行	796.47	796.47	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	425.92	0.00	425.92
20805	行政事业单位养老支出	1,891.48	1,868.73	22.75
2080501	行政单位离退休	507.76	507.76	0.00
2080502	事业单位离退休	383.99	361.24	22.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.48	966.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,307.79	4.39	5,303.40
2080701	就业创业服务补贴	984.64	0.76	983.89
2080702	职业培训补贴	128.15	0.00	128.15
2080704	社会保险补贴	182.81	3.63	179.18
2080705	公益性岗位补贴	1,695.18	0.00	1,695.18
2080711	就业见习补贴	58.53	0.00	58.53
2080712	高技能人才培养补助	480.00	0.00	480.00
2080799	其他就业补助支出	1,778.49	0.00	1,778.49
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,025.77	1,310.26	715.51
2089999	其他社会保障和就业支出	2,025.77	1,310.26	715.51
210	卫生健康支出	747.27	747.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	747.27	747.27	0.00
2101101	行政单位医疗	302.43	302.43	0.00
2101102	事业单位医疗	179.56	179.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.99	218.99	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.29	46.29	0.00
221	住房保障支出	761.41	761.41	0.00
22102	住房改革支出	761.41	761.41	0.00
2210201	住房公积金	761.41	761.41	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市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	11,872.12	302	商品和服务支出	852.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,214.20	30201	办公费	67.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	428.15	30202	印刷费	16.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,140.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费	26.14	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	566.12	30205	水费	38.01	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,173.20	30206	电费	93.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	143.59	30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	565.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	231.35	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	65.74	30211	差旅费	25.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	970.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	346.72	30214	租赁费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,582.01	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.78	30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,151.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	410.73	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	22.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.06	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	51.99	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	5.17	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	342.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.62			
			30299	其他商品和服务支出	76.75			
	人员经费合计	13,454.13					公用经费合计	854.67

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市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	242.07	242.07	0.00	242.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.31	85.31	0.00	85.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.31	85.31	0.00	85.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.31	85.31	0.00	85.31	0.00
229	其他支出	0.00	156.76	156.76	0.00	156.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	156.76	156.76	0.00	156.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	156.76	156.76	0.00	156.76	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.91	0.00	39.93	17.98	21.95	4.98	38.48	0.00	36.81	17.98	18.83	1.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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27,651.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少153.82万元，下降0.55%，主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年收支就业智慧云平台建设资金2455.16万元；南阳市就业促进服务中心2024年度就业补助项目资金减少，单位收支整体减少1997.16万元；南阳技师学院一般公共预算支出未执行738.88万元；南阳市社会保险中心事业单位重塑性改革，机构合并，支出预算增加4,607.65万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27,614.76万元，其中：财政拨款收入27,458.00万元，占99.43%；事业收入43.31万元，占0.16%；其他收入113.46万元，占0.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,651.57万元，其中：基本支出14,422.25万元，占52.16%；项目支出13,229.31万元，占47.84%。（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27,494.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少256.52万元，下降0.92%，主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年收支就业

智慧云平台建设资金2455.16万元；南阳市就业促进服务中心2024年度就业补助项目资金减少，单位收支整体减少1997.16万元；南阳技师学院一般公共预算支出未执行738.88万元；南阳市社会保险中心事业单位重塑性改革，机构合并，支出预算增加4,607.65万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,252.74万元，占本年支出合计的98.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加752.51万元，增长2.84%，主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年收支就业智慧云平台建设资金2455.16万元；南阳市就业促进服务中心2024年度就业补助项目资金减少1,971.47万元；南阳技师学院2024年度省级免学费资金未全部拨付，减少110.46万元；南阳市社会保险中心事业单位重塑性改革，机构合并，支出预算增加4,607.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,252.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,262.49万元，占22.98%；科学技术（类）支出3,203.51万元，占11.75%；社会保障和就业（类）支出16,278.05万元，占59.73%；卫生健康（类）支出747.27万元，占2.74%；住房保障（类）支出761.41万元，占2.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,271.93万元，支出决算为27,252.74万元，完成年初预算的141.41%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳技师学院用于发放2023年度奖补资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2518.99万元，支出决算为1,180.29万元，完成年初预算的46.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项用于2024年中等职业教育市级助学金的发放，根据财政拨款实际，收支平衡。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为3564.91万元，支出决算为5,035.22万元，完成年初预算的141.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算功能科目，南阳技师学院中职免学费中央、省级补助资金年初预算支出功能科目为中等职业教育，资金拨付功能科目为技校教育科目。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为739.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，主要用于诸葛英才计划补助金的发放。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,464.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，用于南阳市人力资源和社会保障局（本级）智慧就业云平台

项目的建设。

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）行政运行（项）。年初预算为3500.12万元，支出决算为5,157.28万元，完成年初预算的147.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员经费及社保费用开支增加。

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）机关服务（项）。年初预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的100%。

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）综合业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，主要用于机关日常办公等综合支出。

9. 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196.63万元，支出决算为120.60万元，完成年初预算的61.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算拨付进度，调剂使用劳动保障监察项。

10. 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15.86万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的84.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算功能科目。

11. 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0万元，支出决算为72.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政采切块支付社保信息系统运维费。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为63.92万元，支出决算为68.73万元，完成年初预算的107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市职业技能鉴定指导中心公共就业服务和职业技能鉴定机构支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，主要用于2023年事业单位招聘工作人员的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1097.82万元，支出决算为796.47万元，完成年初预算的72.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照事业单位人员部分工资奖金实际情况进行发放。

15. 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361.00万元，支出决算为425.92万元，完成年初预算的117.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政拨入行政事业性收费资金。

16. 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118.01万元，支出决算为507.76万元，完成年初预算的430.27%。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导致实际支出增加，部分单位进行了预算科目调整。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为316.12万元，支出决算为383.99万元，完成年初预算的121.47%。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，支出增加。

18. 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1002.36万元，支出决算为966.48万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2024年在职人员实际社保缴费支出。

19. 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0万元，支出决算为33.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加2022-2024年度职业年金记实补记。

20. 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0万元，支出决算为984.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，主要用于专项工作经费。

21. 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0万元，支出决算为128.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业培训补贴属于临时追加类项目，在年初预算中不列支。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，用于2024年公益岗人员社保支出。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,695.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位补贴属于临时追加类项目，在年初预算中不列支。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为260.00万元，支出决算为58.53万元，完成年初预算的22.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业见习补贴减少。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为480.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于发放技能振兴工程奖补资金。

26. 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0万元，支出决算为1,778.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技师学院上年结转1.38万元，其余单位未列入年初预算。

27. 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4713.63万元，支出决算为2,025.77万元，完成年初预算的42.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度部分专项工作开支减少。

28. 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334.26万元，支出决算为302.43万元，完成年初预算的90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2024年在职人员实际社保缴费支出。

29. 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166.80万元，支出决算为179.56万元，完成年初预算的107.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2024年在职人员实际社保缴费支出。

30. 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208.91万元，支出决算为218.99万元，完成年初预算的104.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2024年在职人员实际社保缴费支出。

31. 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62.90万元，支出决算为46.29万元，完成年初预算的73.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2024年在职人员实际社保缴费支出。

32. 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751.71万元，支出决算为761.41万元，完成年初预算的101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2024年在职人员实际社保缴费支出。

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14,308.80万元，其中：人员经费13,454.13万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费854.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为156.76万元，支出决算为242.07万元，完成年初预算的154.42%。主要用于单位人员抚恤金的发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.91万元，支出决算为38.48万元，完成预算的85.68%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.81万元，完成预算的92.19%，占95.66%；公务接待费支出决算1.67万元，完成预算的33.53%，占4.34%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为39.93万元，支出决算为36.81万元，完成预算的92.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 18.83万元。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、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费 预算为4.98万元，支出决算为1.67万元，完成预算的33.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.67万元，主要用于上级部门人员赴宛开展调研、检查等工作的公务接待。2024年共接待国内来访团组15个、来宾142人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为663.50万元，与上年度相比，增加0.15万元，增长0.02%，主要原因是：事业单位重塑性改革，机构人员合并，支出预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额566.80万元，其中：政府采购货物支出487.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.40万元。授予中小企业合同金额518.14万元，占政府采购支出总额的91.41%，其中：授予小微企业合同金额85.40万元，占授予中小企业合同金额的16.48%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆20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2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18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）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预

算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

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

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有103个项目，涉及金额5618.51万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及51个项目，1-7月份预算执行数2619.87万元，执行率28.74%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评104个项目，涉及金额6594.35万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门104个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目98个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目5个。具体情况如下：

南阳市人力资源和社会保障局（本级）自评项目17个。1. 公务接待费自评得分97.73分。发现的主要问题及原因：在合规的基础上缩减开支，下一步改进措施：严格按照公务接待标准，合理安排用餐形式。2. 培训费自评得分20.00分。发现的主要问题及原因：资金未拨付到位，工作已开展，费用未支出。下一步改进措施：及时关注年末资金到位及支出情况，保障培训工作顺利进行。3. 驻局纪检组工作经费自评得分95.30分。发现的主要问题及原因：财政资金拨付延迟，导致部分费用较长时间未能及时报销。下一步措施：合适安排全年支出，及时高效处理费用支出。4. 中国河南招才引智创新发展大会自评得分99.86分。发现的主要问题及原因：一是资产使用规范性有待进一步提升；二是签约落地人才数需要进一步提高。下一步改进措施：一是严格按照财务规定合理支出资金；二是进一步扩大提升人才签约落地数量。5. 南水北调北京院士专家南阳行活动自评得分99.00分。发现的主要问题及原因：一是资金使用不规范；二是解决企业技术难题方面存在短板。下一步改进措施：一是严格按照财务规定合理支出资金；二是加强与专家的沟通，及时纠正错误，建立长效合作机制。6. 工伤调查及系统使用费自评得分99.94分。发现的主要问题及原因：系统培训工作推迟，费用支出不及时。下一步改进措施：合理安排培训时间，费用及时报销。7. 就业创业及人才培养工作经费自评得分99.70分。发现的主要问题及原因：一是资产使用规范性有待进一步提升；二是经费需要进一步提升。下一步改进措施：一是严格按照财务规定合理支出资金；二是向财政申请进一步提高经费。8. 信访及舆情处置工作经费自评得分98.40分。发现的主要问题及原因：案情多元化，导致舆情分析和研判不

足。下一步改进措施：建立科学的分析研判机制，熟知舆情分析和研判的方法，严格有效地开展网络舆情分析和判断工作。

9. 12333运行经费自评得分98.00分。发现的主要问题及原因：高峰时段、政策出台密集期电话难以接通，影响服务效率。下一步改进措施：通过留言回复、优化流程、网上咨询、主动推送、智能服务等方式提升咨询服务效率，确保12333电话综合接通率保持在90%以上。

10. 构建和谐劳动关系工作经费97.75分。发现的主要问题及原因：由于经费有限，对于参与“三支一扶”计划的人员，没有提供适当的培训和职业发展支持。下一步改进措施：与财政部门沟通协调，建立快速响应机制，保证资金能够及时下达到位。

11. 技工报名评审自评得分96.86分。发现的主要问题及原因：一是资产使用规范性有待提升；二是经费保障及时性需要进一步提升。下一步改进措施：一是严格按照财务规定合理支出资金；二是及时申请经费。

12. 高校三支一扶招募自评得分99.00分。发现的主要问题及原因：由于经费有限，对于参与“三支一扶”计划的人员，没有提供适当的培训和职业发展支持。下一步改进措施：与财政部门沟通协调，建立快速响应机制，保证资金能够及时下达到位。

13. 乡村振兴帮扶项目经费自评得分99.00分。发现的主要问题及原因：政策宣传不到位，群众对政策知晓率低，政策执行不到位。下一步改进措施：一是加强对基层干部的培训，提升其对政策的理解和执行能力；二是加大政策宣传力度，提高群众的政策知晓率和参与度。

14. 公车运行及维护经费自评得分96.11分。发现的主要问题及原因：部分公务用车的运行费用报销中存在无派车单的问题。下一步改进措施：加强对车辆管理人员的培训管理，严格执行行政单位公务车辆运行保障方案。

15. 职称评审经费自评得分为99.94分。发现的主要问题及原因：资金使用出现滞后现象。下一步改进措施：加强财务报销的时效性。16. 会议费自评得分96.41分。发现的主要问题及原因：无纸化会议替代率较低。下一步改进措施：继续提高无纸化会议替代率。17. 劳动鉴定收费自评得分99.00分。发现的主要问题及原因：申请材料不完整或审核不及时。下一步改进措施：加强内部管理，确保所有收到的申请都能在规定时间内得到审核，并及时通知申请人补正材料。

南阳市人才交流中心自评项目14个。1、“大中专毕业生就业经费（2024年）”项目预算数4.00万元，全年执行数4.00万元，执行率100%，绩效自评得分95.22分，评价等级为“优”，项目用于落实好毕业生就业创业政策、促进毕业生就业创业、做好毕业生就业相关服务工作、管理好毕业生档案。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置精准度不高，实际执行准确度与绩效指标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效指标。2、“人才市场服务经费（2024年）”项目预算数4.00万元，全年执行数4.00万元，执行率100%，绩效自评得分89.71分，评价等级为“良”，项目用于发挥好人才市场在人力资源配置中的重要作用、为人才供需提供市场交流平台、举办好各类招聘会、服务好人才需求单位和各类求职人才。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置精准度不高，实际执行准确度与绩效指标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效指标。3、“公共就业服务经费（2024年）”项目预算数4.00万元，全年执行数4.00万元，执行率100%，绩效自评得分98.10分，评价等级为“优”，项目用于做好各项公益性公共就业服务、做好人事代理

综合服务工作、管理和指导就业见习工作。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置精准度不高，实际执行准确度与绩效指标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效指标。

4、“公车运行及维护经费（2024年）”项目预算数2.00万元，全年执行数为1.24万元，执行率62.00%，绩效自评得分96.20分，评价等级为“优”，项目用于公务车辆的正常运行维护，保障工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算资金全年执行率偏低。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性，对下年度的预算做出合理的预测。

5、“公务接待费（2024年）”项目预算数0.50万元，全年执行数0.08万元，执行率16%，绩效自评得分91.60分，评价等级为“优”，项目用于接待国家、省、同级地市相关单位工作人员。发现的主要问题及原因：预算资金全年执行率偏低。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性，对下年度的预算做出合理的预测。

6、“会议费（2024年）”项目预算数0.86万元，全年执行数0.04万元，执行率4.65%，绩效自评得分90.47分，评价等级为“优”，项目用于召开全市大中专毕业生就业工作和人才交流工作会议。存在问题及原因：预算资金全年执行率偏低。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性，对下年度的预算做出合理的预测。

7、“培训费（2024年）”项目预算数0.50万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%，绩效自评得分0分，评价等级为“差”。存在问题及原因：财政预算已批复，但未拨付。

8、“流动人员人事档案邮寄费（2024年）”项目预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，执行率100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”，项目用于为流动人员人事档案转递提供免费的邮寄服务。存在问题及原因：无。下一步改进措

施：无。9、“流动人员人事档案公共服务平台维护费（2024年）”项目预算数3.00万元，全年执行数3.00万元，执行率100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”，项目用于保障全省流动人员档案公共服务平台正常运行，网上业务正常办理。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。10、“就业见习补贴”项目预算数58.53万元，全年执行数58.53万元，执行率100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”，项目用于拓宽高校毕业生就业见习渠道、满足高校毕业生实践培训需求、提升毕业生就业能力、促进就业。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。11、“高校毕业生一次性求职补贴资金”项目预算数1470.60万元，全年执行数1470.60万元，执行率100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”，项目用于帮扶困难毕业生减轻家庭负担，激发就业创业热情，促进就业创业。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。12、“公益岗位人员社保补贴”项目预算数5.90万元，全年执行数5.90万元，执行率100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”，项目用于每月及时足额缴纳公益岗位人员各项社会保险费。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。13、“就业管理信息系统档案部分信息化建设费”项目预算数3.11万元，全年执行数3.11万元，执行率100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”，项目用于对今年回宛档案进行基础信息规范性采集，完成“就业管理信息系统”中档案信息化部分建设。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。14、“南阳人才网维护及各项招聘活动费用”项目预算数19.86万元，全年执行数19.86万元，执行率100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”，项目用于保障南阳人才网正常运行及圆满完成全市大

型招聘活动。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

南阳市社会保险中心自评项目32个。1、2024年财务系统aa++和工伤保险经办平台建设费自评得分97.5分；2、2024年邓州市企业养老保险业务经办费自评得分98.25分；3、2024年方城县企业养老保险业务经费自评得分98.25分；4、2024年工伤保险业务经费自评得分99分；5、2024年工伤保险专家预防、康复会审费自评得分97分；6、2024年互联网+平台工作经费自评得分99分；7、2024年会议费自评得分99分；8、2024年南召县企业养老保险业务经费自评得分97.75分；9、2024年内乡县企业养老保险业务经费自评得分98.75分；10、2024年培训费预算资金未拨付；11、2024年平安建设经费自评得分99分；12、2024年企业稳岗补贴工作经费自评得分90分；13、2024年企业养老保险全国统筹工作费自评得分97.5分；14、2024年全民参保工作经费自评得分99分；15、2024年社保基金稽核工作费自评得分98.75分；16、2024年社会保险公共业务经办费自评得分99.5分；17、2024年社会保险基金财务网络电路租用经费（含养老、失业、工伤保险）自评得分99分；18、2024年社旗县企业养老保险业务经费自评得分99.25分；19、2024年失业保险动态监测工作经费自评得分97.5分；20、2024年失业保险基金省级统筹专项工作经费自评得分95.6分；21、2024年失业保险扩面征缴工作经费自评得分98.55分；22、2024年市本级养老保险业务经办费自评得分93.06分；23、2024年唐河县企业养老保险业务经费自评得分98.75分；24、2024年桐柏县企业养老保险业务经费自评得分97分；25、2024年宛城区企业养老保险业务经费自评得分98.8分；26、2024年文明单位创建工作经费自评得分97.3分；27、2024年卧龙区企业养老保险业务经

费自评得分96分；28、2024年西峡县企业养老保险业务经费自评得分98.75分；29、2024年淅川县企业养老保险业务经费自评得分99分；30、2024年新野县企业养老保险业务经费自评得分98.5分；31、2024年一次性创业补助工作经费自评得分97.5分；32、2024年镇平县企业养老保险业务经费自评得分99分；以上项目根据评价指标体系和评价标准均按要求编制了绩效目标，设定了指标值，从项目产出、项目效益、满意度等方面反映了单位年度主要工作任务和主要内容。工作落实到位，未发现问题。

南阳市人事考试中心自评项目5个。1、事业单位及人才评价考试2024年初预算数167万元，全年预算数元167万，全年执行数138万元，执行率82.63%。项目自评得分98.26分。2、公务接待费2024年初预算数0.27万元，全年预算数元0.27万，全年执行数0万元，执行率0%。项目自评得分55分。预算资金未拨付。3、公车运行维护经费2024年初预算数1.98万元，全年预算数元1.98万，全年执行数1.62万元，执行率81.82%。项目自评得分98.18分。4、公务员招录考试2024年初预算数191.75万元，全年预算数元191.75万元，全年执行数191.75万元，执行率100%。项目自评得分97.5分。5、人事考试考务经费初预算数94.66万元，全年预算数元94.66万元，全年执行数94.55万元，执行率99.88%。项目自评得分98.99分。以上项目根据评价指标体系和评价标准均按要求编制了绩效目标，设定了指标值，从项目产出、项目效益、满意度等方面反映了单位年度主要工作任务和主要内容。工作落实到位，发现的主要问题及原因：绩效目标设置简单，指标不够细化。下一步改进措施：一是加强学习，提升预算绩效编制水平；二是科学合理设置绩效目标，细化完善指标体系。

南阳市就业促进服务中心自评项目5个。1、精神文明创建专项经费项目自评得分98.86分，项目主要用于2024年我单位文明创建工作专项活动的开展，目前工作已圆满完成，并通过年度申报工作。发现的主要问题及原因：绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：组织开展预算绩效管理知识培训，提高绩效指标设置的科学性和多样性。2、劳动保障及代理服务费用项目自评得分99.45分，项目主要用于流动人员人事档案管理服务，为企业分流人员提供档案管理后续服务。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。3、组织各类招聘活动经费项目自评得分99.21分，项目主要用于组织专项活动，实现定期召开招聘活动，及时更新招聘岗位信息，为求职者提供就业岗位；开发岗位促进就业及横向联合，开展跨区域劳务协作；并维护招聘网站日常工作的办公经费需要。发现的主要问题及原因：预算绩效目标目标值设定偏低，未体现资源优化潜力。下一步改进措施：结合项目特性补充个性化指标，科学设置绩效目标。4、公共就业服务经费项目自评得分97.93分，项目主要用于贯彻落实国家、省、市各项就业创业政策，服务全市公用就业工作。发现的主要问题及原因：自评结果与实际情况偏差大，部分指标缺乏有效支撑材料。下一步改进措施：加强业务科室与财务科室协同，避免绩效管理脱节。5、公务用车运行及维护费项目自评得分99.21分，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。发现的主要问题及原因：定期评估和反馈机制不够健全，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提升预算管理意识，

定时追踪工作进展，及时发现问题并进行调整。

南阳市技师学院自评项目18个。一、2024年技师学院纳入预算绩效自评项目年初预算合计3692.87万元。其中：2024年公务接待费2万元；省级职业技能竞赛奖补资金（2023年结转）10万元；2024年教学教研实训经费222.3万元；南阳市高级技工学校新校区项目（2023结转）156.76万元；2024年外聘教师工资及社保经费280万元；2024年招生差旅费专项经费190万元；债券付息资金1318.8万元；2024年公车运行费0.7万元；提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2023结转）189.6万元；2024年会议费5万元；2024年中等职业教育免学费市级配套资金332.34万元。2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金711.00万元；2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金（南阳市公路技工学校）96.00万元；2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金133.00万元；2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金（南阳市公路技工学校）18.00万元；2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金（2023结转）11.70万元；2023年第三批中职免学费省级资金（2023结转）14.29万元；2023年全民技能振兴工程第一批省级资金（2023结转）1.38万元；二、1至12月执行和完成情况：项目预算1-12月执行情况。1-12月共执行预算2262.76万元，占年度项目预算61.27%。具体项目执行情况如下：2024年公务接待费执行预算0.16万元。省级职业技能竞赛奖补资金（2023年结转）预算资金未拨付。2024年教学教研实训经费执行预算201.18万元。南阳市高级技工学校新校区项目（2023结转）执行预算156.76万元。2024年外聘教师工资及社保经费执行预算201.65万元。2024年招生差旅费专项经费执行预算190万元。债券付息资金

预算资金未拨付。2024年公车运行费执行预算0.7万元。提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2023结转）执行预算189.6万元。2024年会议费执行预算5万元。2024年中等职业教育免学费市级配套资金执行预算332.34万元。2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金711.00万元；2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金（南阳市公路技工学校）96.00万元；2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金133.00万元；2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金（南阳市公路技工学校）18.00万元；2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金（2023结转）11.70万元；2023年第三批中职免学费省级资金（2023结转）14.29万元；2023年全民技能振兴工程第一批省级资金（2023结转）1.38万元；三、运行监控分析：（一）全年部门预算预计执行情况。1-12月份执行预算支出占全年61.27%。（二）全年绩效目标预计完成情况。2024年下达我单位使用的项目资金编制绩效目标的项目共计18项，其中按计划实施项目数量16个，实现项目项目完成预算实际拨付率61.27%。（三）绩效目标偏差的原因分析：2024年，南阳技师学院严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，截止12月底，控制绩效目标偏差未出现异常。四、整改措施（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。（二）细化项

目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

南阳市职业技能鉴定指导中心自评项目5个。1、职业技能大赛2024年预算项目年初预算数3.8万元，全年预算数3.8万元。预算执行数3.8万元、执行率100.00%、自评得分99.95分。存在问题及原因：服务对象满意度可进一步提高。下一步改进措施：做好大赛准备工作，提高大赛质量，提高服务对象满意度。2、公车维护与运行2024年预算项目年初预算数2.2万元，全年预算数2.12万元。预算执行数2.12万元、执行率96.36%、自评得分97.39分。存在问题及原因：年初设置绩效指标年度值偏低。下一步改进措施：提高预算绩效目标值设置的准确性。3、人才评价专项2024年预算项目年初预算数8万元，全年预算数7.98万元。预算执行数7.98万元、执行率99.75%、自评得分99.98分。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。4、就业困难人员就业援助专项行动补助资金预算项目年初预算数0万元，全年预算数0.09万元。预算执行数0.09万元、执行率100%、自评得分100分。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。5、公益岗社保补贴预算项目年初预算数0万元，全年预算数1.49万元。预算执行数1.49万元、执行率

100%、自评得分100分。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队自评项目8个。

1、保障农民工工资支付经费年初预算数6.44万元，全年预算数6.44万元，全年执行数5.66万元，预算执行率87.89%，自评得分98.79分，存在问题及原因：预算项目执行率有待提高。下一步改进措施：做好预算项目编制工作，提高预算项目执行率。2、诚信等级评价经费年初预算数1.22万元，全年预算数1.22万元，全年执行数1.14万元，预算执行率93.44%，自评得分97.34分，存在问题及原因：预算项目执行率有待提高。下一步改进措施：做好预算项目编制工作，提高预算项目执行率。3、公务接待经费年初预算数0.36万元，全年预算数0.36万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分90分，存在问题及原因：预算项目执行率有待提高。下一步改进措施：做好预算项目编制工作，提高预算项目执行率。4、会议经费年初预算数0.46万元，全年预算数0.46万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分90分，存在问题及原因：预算项目执行率有待提高。下一步改进措施：做好预算项目编制工作，提高预算项目执行率。5、劳动监察办案经费年初预算数2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行数1.63万元，预算执行率65.20%，自评得分96.52分，存在问题及原因：预算项目执行率有待提高。下一步改进措施：做好预算项目编制工作，提高预算项目执行率。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

（十）、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十二）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十三）、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博

士后科学基金等方面的支出。

（十四）、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

（十六）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保

工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（二十三）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

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

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

出。

（二十八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（二十九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

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

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

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

（三十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高

技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

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

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

（三十八）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

（四十二）、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）：反映除上述项目以外的其他

用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025年05月



项目名称		2024中国河南招才引智创新发展大会							
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南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:	28.43	28.43	28.02	10	98.56 %	99.86		
	财政拨款	28.43	28.43	28.02	-	98.56 %			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%			
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排中国河南招才引智创新发展大会的工作			5	5	无		
	拨付合规性	资金来源政府预算, 拨付流程及时规范			5	5	无		
	使用规范性	使用过程量力而行、公开公正、规范运作			5	5	无		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成2024年招才引智工作.			圆满完成2024年招才引智工作.					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤32万元	28.02万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	举办场次	≥2次	2次	15	15	0.00		
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	营造良好人才发展环境	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.86			

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		大中专毕业生就业经费（2024年）						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳市人才交流中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	10	执行率	得分	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划预算，避免资金浪费		5	5		
	拨付合规性		资金来源政府预算，拨付流程及时规范		5	5		
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范运作		5	5		
	预算绩效管理情况		财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实好毕业生就业创业政策，促进毕业生就业创业 2、做好毕业生就业相关服务工作 3、管理好毕业生档案			按预期目标完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	档案管理成本（每份）	≤2元	2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接收、整理新增毕业生档案份数	≥30000份	53000份	10	7.33	46.67	超额完成年度指标
	质量指标	毕业生就业服务人次	≥100000人次	167000人次	10	7.89	37.00	超额完成年度指标
	时效指标	毕业生就业服务完成时间	手续齐全随到随办	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为稳就业、保居民就业做好服务保障	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为毕业生就业做好服务保障	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理毕业生就业相关手续服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.22		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		公务员招录考试2024						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位			南阳市人事考试中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	191.75	191.75	191.75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	191.75	191.75	191.75	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	观程度和预算执行进度实行“双监控”,实现单			5	5		
年度总体目标	预期目标	严格按省中心要求标准,承担全省2024年统一考试录用公务员南阳考区网上报名、缴费、准考证打印等环节的技术支持工作,做好笔试考务组织实施,参与面试有关考务工作			实际完成情况			
					已完成。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考试组织相关经费	≤191.75万元	191.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试组织批次数	1-2	1%	10	10	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	68%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	90%	25	22.5	-10.00	进一步提升单位选拔人才。
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		就业困难人员就业援助专项行动补助资金							
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳市职业技能鉴定指导中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.09	0.09	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0.09	0.09	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准			5	5			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5			
	预算绩效管理情况	观程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助就业困难人员就业,保障就业困难人员生活。			按照预期目标,顺利完成年度工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤0.09万元	0.09万元	10	10	0.00		
		质量指标	确保按时完成	及时	及时	15	15	0.00	
		时效指标	是否按期完成预定目标	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	保障困难人员就业	保障	保障	100%	15	15	0.00		
	维护社会稳定	维护	维护	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年财务系统aa++和工伤保险经办平台建设费						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6	3.6	3.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理科学规范,资金使用效益高			5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年财务系统aa++和工伤保险经办平台建设。				实际完成情况		
						已完成。		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年财务系统aa++和工伤保险经办平台建设	≤6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财务系统aa++和工伤保险经办平台建设支付完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成平台建设	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	主推社保工作发展	推进	90%	25	22.5	-10.00	进一步加强推进社保工作发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年中等职业教育免学费市级配套资金						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	332.34	332.34	332.34	10	100.0%	10	
	财政拨款	332.34	332.34	332.34	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控			5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中等职业教育免学费市级配套资金.			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	≤332.34万元	332.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占受助学生数	=	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		组织实施单位				南阳就业促进服务中心			
主管部门		人力资源部和社会保障局		实施单位		执行率			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数		得分			
		年度资金总额:		6	6	100.0 %	10.00		
		财政拨款		6	6	100.0 %	-		
		财政专户管理资金		0	0	-	-		
资金管理情况		单位资金		0	0	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)		得分			
		安排科学性		科学安排		5		存在问题和改进措施	
		拨付合规性		拨付合理		5			
绩效管理情况		使用规范性		使用规范		5			
		预算绩效管理情况		管理良好		5			
		预期目标		实际完成情况					

年度总体目标

开展跨区域劳务协作，组织引导全市农村劳动力转移就业，服务务工创业招商引智联络工作；持续推送就业岗位信息及为企业提供更多更及时的岗位信息，为求职者提供更多更好的就业服务；及时更新网络及实体招聘活动，助力经济发展，以及实施网络及实体招聘活动。就业服务不打烊，网上招聘不停歇”的模式持续推进发布省内外招聘企业信息，为求职者免费提供各种招聘活动及岗位，为经济发展提供岗位保障。“推行网络招聘，简化招聘流程，进一步加大南阳公共就业网的推广应用，利用现有的信息化手段，免费及时提供招聘岗位及信息，提升群众服务满意度。

预期目标

组织专项活动，搭建求职、用工“连心桥”。聚焦高校毕业生等重点群体就业和企业用工需求，持续开展“大而全”“专而精”“小而美”等多种形式的招聘活动，线下将“就业援助月”“春风行动”“春风行动”民营企业招聘月、就业夜市等招聘活动开到广场商圈、乡镇集市，把企业岗位和就业政策送到求职者家门口；线上依托南阳公共就业网、南阳智慧就业小程序、南阳公共就业微信公众账号开展“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”的全天候招聘活动，联合南阳日报社使用新华现场云、南阳网抖音号面向全网开展直播带岗活动，在云端推介我市重点企业薪资待遇、招聘岗位要求等情况，着力营造“工作不用去远方，家乡就是好地方”的浓厚氛围，促进求职者本地就业，保障我市企业用工需求。截止目前，全市各级人社部门共开展线下招聘活动499场，线上招聘活动536场，累计发布就业岗位58.7万余个，线上线下累计吸引429.8万余名群众参与求职，达成就业意向9.3万余人次，为我市经济社会发展高质量带来了“流量”聚集了“人气”。

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	全年组织各类招聘活动总成本	≤6万	6万	10	0.00	
		全年召开大型招聘活动次数	≥3次	4次	10	9.81	根据重点群体就业和企业用工的不同需求，持续组织开展多种类型的招聘活动
	产出指标	招聘活动信息真实率	≥95%	98%	10	10	0.00
		招聘信息即时、快捷率	≥90%	93%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	助力经济发展	显著提升	100%	10	0.00	
	社会效益指标	充分利用南阳公共就业网，为求职者提供更多更及时的岗位信息，为就业岗位提供信息平台，推动经济发展。	显著提升	96%	15	14.4	受资金数量限制，没有完全迎合社会对招聘会数量的要求

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		保障农民工工资支付（2024）						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.44	6.44	6.66	10	87.89 %	8.79	
	财政拨款	6.44	6.44	5.66	-	87.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，避免资金浪费			5	5		
	拨付合规性	资金来源于政府预算，拨付流程及时规范			5	5		
	使用规范性	使用过程量力而行、公开公正、规范操作			5	5		
	预算绩效管理情况	财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、促进劳动关系和谐，保障农民工工资按月按数额收到。 2、保障合法权益，构建更加和谐的劳动关系。			完成年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障农民工工资支付工作顺利开展	保障开展	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障农民工工资支付落到实处	保障落实	100%	15	15	0.00	
	时效指标	促进劳动关系和谐稳定	60个工作日内调查结束	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保更多的农民工按月按数额领取到工资	确保支付	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保护每名劳动者利益	显著构建	100%	10	10	0.00	
		构建和谐劳动关系	显著保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.79		