

2024年度
南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支
队单位决算

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综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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综合 行政执法支队概况

一、单位职责

南阳市人力资源和社会保障综合执法支队的主要职能是：贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于根治拖欠农民工工资工作的决策部署；统筹协调全市根治拖欠农民工工资工作；研究审议根治拖欠农民工工资工作重大政策措施；按照市政府规定开展保障农民工工资支付工作考核，并根据工作需要按程序报批后组织开展根治拖欠农民工工资工作督查，督促检查有关法律法规和政策措施的落实情况、各县区和各部门任务完成情况；根据工作需要定期或不定期召开全体会议；根据需要对国务院、省、市领导交办的案件进行办理和督办；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市人力资源和社会保障综合执法支队内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，南阳市人力资源和社会保障综合执法支队单位决算包括：南阳市人力资源和社会保障综合执法支队决算。

2024年度，南阳市人力资源和社会保障综合执法支队。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市人力资源和社会保障综合执法支队。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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	237.66	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	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	210.34
	9		九、卫生健康支出	40	15.29
	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	14.33
	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	237.66	本年支出合计	58	239.96
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	2.29	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	239.96	总计	62	239.96

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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	237.66	237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	28.73	28.73	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
20805	行政事业单位养老支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	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	16.26	16.26	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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	239.96	230.35	9.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.34	200.74	9.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.33	140.90	8.43	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	28.73	28.73	0.00	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
20805	行政事业单位养老支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	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	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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
	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	237.66	本年支出合计	59	239.96	239.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	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	2.29		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	239.96	总计	64	239.96	239.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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	182.17	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.45	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	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	2.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	214.75					公用经费合计	15.60

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队		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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为239.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少36.34万元，下降13.15%，主要原因是：“三保”保障，调减年度项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计237.66万元，其中：财政拨款收入237.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计239.96万元，其中：基本支出230.35万元，占96.00%；项目支出9.60万元，占4.00%。（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239.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.34万元，下降13.15%，主要原因是：“三保”保障，调减年度项目支出预算。

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239.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.34万元，下降13.15%，主要原因是：“三保”保障，调减年度项目支出预算。

（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239.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出210.34万元，占87.66%；卫生健康（类）支出15.29万元，占6.37%；住房保障（类）支出14.33万元，占5.97%。

（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340.17万元，支出决算为239.96万元，完成年初预算的70.54%。其中：

1. 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0万元，支出决算为28.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达在职人员及退休人员2023年度考核奖。

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）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。

3. 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2.48万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的445.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支退休人员2023年度绩效补贴。

4. 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18.86万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达2022年度职业年金记实补记资金。

6. 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1.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用支付公益性岗位人员社保。

7. 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91.55万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的30.25%。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，调剂使用社会保障和就业支出项。

8. 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9.43万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数变动。

9. 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5.89万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的113.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数变动。

10. 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1.18万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的5.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用行政事业单位医疗支出项。

11. 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14.15万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

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230.35万元，其中：人员经费214.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费15.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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财政拨款预算资金未拨付。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政拨款预算资金未拨付。其中：

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

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为15.60万元，与上年度相比，减少2.65万元，下降14.52%，主要原因是：单位厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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：本单位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，对本单位共有7个项目，涉及金额88.38万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额88.38万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

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。

6、劳动监察执法经费年初预算数76.5万元，全年预算数76.5万元，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。

7、劳动保障监察员培训经费年初预算数0.9万元，全年预算数0.9万元，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。

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）、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。

（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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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09月								
项目名称 主管部门		保障农民工工资支付（2024）						
		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综合执法支队		
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：		6.44	5.66	10	87.89 %	8.79	
	财政拨款		6.44	5.66	-	87.89 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		诚信等级评价（2024）						
项目资金 (万元)		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综合行政执法支队		
		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：	1.22	1.22	1.14	10	93.44 %	9.34
		财政拨款	1.22	1.22	1.14	-	93.44 %	-
		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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	1.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参评率	≥85%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	保障农民工工资支付落到实处	显著落实	100%	10	10	0.00	
	时效指标	诚信等级评价办理期限遵照有关规定	明确遵守	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	显著构建	90%	10	9	-10.00	个别企业报送较晚，之后加强企业管理
		通过评价提高了企业的遵守劳动法律法规的自觉性者利	显著提高	90%	10	9	-10.00	个别企业未按要求完善企业制度，之后加强企业管理
	生态效益指标	劳动法律法规的保障作用进一步提高	显著提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.34		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		公务接待费（2024）						
		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）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0.36	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0.36	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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				
	公务接待开展工作按照计划顺利完成。			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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.4万元	0.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公务接待费不超同期	不超标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	需要公务接待开展的工作能否按照计划顺利完成	按计划完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度经费执行进度	不超标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利开展工作	按计划完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	一次性筷子、餐具使用	按标准使用	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	：被接待单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		会议费（2024）						
		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综合行政执法支队		
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：	0.46	0.46	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.46	0.46	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	协助业务相关部门工作人员工作，助推人力资源与社会保障工作发展			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
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤0.6万元	0.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	助推人力资源与社会保障工作发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		劳动保障监察员培训费(2024)						
		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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.9	0.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.9	0.9	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	完成培训数量,提高培训人员工作能力。			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	培训人员数量	≥40人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	培训人员能力提升	显著提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时完成培训任务	按时完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作能力	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		劳动保障办案费（2024）						
		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综合执法支队		
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：		2.5	1.63	10	65.2 %	6.52	
	财政拨款		2.5	1.63	—	65.2 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	1.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动保障办案完成率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		日常巡视单位	≥50户	50户	5	5	0.00	
	时效指标	案件调查工作日	≤60个	60个	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	显著构建	100%	15	15	0.00	
		保护每名劳动者利益	显著保护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.52		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		劳动保障执法费（2024）						
		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综合行政执法支队		
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：		76.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		76.5	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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				
	对不遵守人力资源市场行为进行处罚，确保人力资源市场按照有关法律法规有序运行。			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	劳动监察办案完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常巡视单位	≥50户	50户	10	10	0.00	
		投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件调查	≤60个工作日	60个工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳动者利益	保护每名劳动者利益	100%	15	15	0.00	
		社会关系	构建和谐劳动关系	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		