

2023年度  
南阳市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023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 2023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算决算草案。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2023年度部门决算编报范围的单位共22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. 南阳市社会养老保险管理局5. 南阳市失业保险管理处6. 南阳市工伤保险管理处7. 南阳市职业技能鉴定中心8. 南阳市劳动保障监察局9. 南阳市就业促进服务中心10. 南阳技师学院11. 南阳市宛城区企业养老保险管理局12. 南阳市卧龙区企业养老保险管理局13. 南召县企业养老保险管理局14. 方城县企业养老保险管理局15. 镇平县企业养老保险管理局16. 内乡县企业养老保险管理局17. 淅川县企业养老保险管理局18. 社旗县企业养老保险管理局19. 唐河县企业养老保险管理局20. 新野县

企业养老保险管理局21. 西峡县企业养老保险管理局22. 桐柏县企  
业养老保险管理局。

## 第二部分 2023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

2023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	26,203.40	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	1,251.09	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	6,438.74
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	54.07	八、社会保障和就业支出	39	18,385.34
	9		九、卫生健康支出	40	905.40
	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	762.91
	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	1,312.99

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
<b>本年收入合计</b>	27	27,508.56	<b>本年支出合计</b>	58	27,805.39
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	296.82	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,805.39	<b>总计</b>	62	27,805.39

注：本表反映部门本年度的总收入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

2023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	27,508.56	27,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	54.07
205	教育支出	6,420.88	6,420.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,400.22	6,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	653.77	653.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,375.34	5,375.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,106.38	18,106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,806.69	5,806.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,675.61	3,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.48	0.48	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	267.09	267.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	774.12	774.12	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	845.27	845.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.14	1,531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.62	211.62	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	1,049.93	1,049.93	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,606.82	6,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	371.14	371.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	941.55	941.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,737.28	3,737.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,134.63	4,134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,134.63	4,134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	905.40	905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	905.40	905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	320.35	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.78	216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	316.88	316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762.91	762.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	762.91	762.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	762.91	762.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,312.99	1,258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	54.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,251.09	1,251.09	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	1,251.09	1,251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.90	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	54.07
2299999	其他支出	61.90	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	54.07

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

2023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		27,805.39	14,408.54	13,396.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,438.74	3,371.03	3,067.71	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,418.08	3,371.03	3,047.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	653.77	33.36	620.41	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,393.20	3,337.67	2,055.53	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	371.11	0.00	371.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,385.34	9,431.49	8,953.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,885.08	4,717.65	1,167.43	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,722.62	3,722.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	145.03	133.08	11.95	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	267.09	57.24	209.85	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	786.05	786.05	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	860.79	15.52	845.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,647.69	1,582.96	64.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.08	236.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.64	211.64	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	1,073.47	1,009.73	63.74	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	9.96	0.98	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,606.82	20.33	6,586.49	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	371.14	5.04	366.10	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	108.72	11.47	97.25	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	941.55	0.00	941.55	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	248.13	0.00	248.13	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,737.28	3.82	3,733.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,218.66	3,110.55	1,108.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,218.66	3,110.55	1,108.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	905.40	835.28	70.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	905.40	835.28	70.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	320.35	320.33	0.02	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.78	203.84	12.93	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	316.88	259.70	57.18	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762.91	762.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	762.91	762.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	762.91	762.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,312.99	7.83	1,305.16	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,251.09	0.00	1,251.09	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	1,251.09	0.00	1,251.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.90	7.83	54.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61.90	7.83	54.07	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

2023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	33	2	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	26,203.40	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	1,251.09	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	6,438.74	6,438.74	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	18,385.34	18,385.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	905.40	905.40	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	762.91	762.91	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	0.00
	23	二十三、其他支出	55	1,258.92	7.83	1,251.09	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	27,454.49	<b>本年支出合计</b>	59	27,751.32	26,500.23	1,251.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	296.82	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	296.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	27,751.32	<b>总计</b>	64	27,751.32	26,500.23	1,251.09	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

2023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	26,500.23	14,408.54	12,091.69
205	教育支出	6,438.74	3,371.03	3,067.71
20503	职业教育	6,418.08	3,371.03	3,047.05
2050302	中等职业教育	653.77	33.36	620.41
2050303	技校教育	5,393.20	3,337.67	2,055.53
2050305	高等职业教育	371.11	0.00	371.11
20509	教育费附加安排的支出	20.65	0.00	20.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.65	0.00	20.65
208	社会保障和就业支出	18,385.34	9,431.49	8,953.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,885.08	4,717.65	1,167.43
2080101	行政运行	3,722.62	3,722.62	0.00
2080103	机关服务	4.76	0.00	4.76
2080105	劳动保障监察	145.03	133.08	11.95
2080106	就业管理事务	6.00	0.00	6.00
2080109	社会保险经办机构	3.13	3.13	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	267.09	57.24	209.85
2080116	引进人才费用	89.60	0.00	89.60
2080150	事业运行	786.05	786.05	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	860.79	15.52	845.27
20805	行政事业单位养老支出	1,647.69	1,582.96	64.73
2080501	行政单位离退休	236.08	236.08	0.00
2080502	事业单位离退休	211.64	211.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.47	1,009.73	63.74

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.55	115.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	9.96	0.98
20807	就业补助	6,606.82	20.33	6,586.49
2080701	就业创业服务补贴	1,200.00	0.00	1,200.00
2080702	职业培训补贴	371.14	5.04	366.10
2080704	社会保险补贴	108.72	11.47	97.25
2080705	公益性岗位补贴	941.55	0.00	941.55
2080711	就业见习补贴	248.13	0.00	248.13
2080799	其他就业补助支出	3,737.28	3.82	3,733.46
20808	抚恤	27.09	0.00	27.09
2080801	死亡抚恤	27.09	0.00	27.09
20899	其他社会保障和就业支出	4,218.66	3,110.55	1,108.11
2089999	其他社会保障和就业支出	4,218.66	3,110.55	1,108.11
210	卫生健康支出	905.40	835.28	70.13
21011	行政事业单位医疗	905.40	835.28	70.13
2101101	行政单位医疗	320.35	320.33	0.02
2101102	事业单位医疗	216.78	203.84	12.93
2101103	公务员医疗补助	316.88	259.70	57.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.40	51.40	0.00
221	住房保障支出	762.91	762.91	0.00
22102	住房改革支出	762.91	762.91	0.00
2210201	住房公积金	762.91	762.91	0.00
229	其他支出	7.83	7.83	0.00
22999	其他支出	7.83	7.83	0.00
2299999	其他支出	7.83	7.83	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

2023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	12,111.35	302	商品和服务支出	870.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,181.85	30201	办公费	66.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	773.25	30202	印刷费	16.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,970.57	30203	咨询费	0.64	310	资本性支出	3.75
30106	伙食补助费	38.19	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	560.69	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,182.02	30206	电费	60.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	233.38	30207	邮电费	7.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	527.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	205.24	30209	物业管理费	43.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.16	30211	差旅费	34.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,067.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.02	30213	维修（护）费	17.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	283.75	30214	租赁费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,422.87	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.87	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	795.09	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	606.64	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	29.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.23	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	183.03	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	6.48	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	267.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	47.56			
	人员经费合计	13,534.22					公用经费合计	874.33

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

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,251.09	1,251.09	0.00	1,251.09	0.00
229	其他支出	0.00	1,251.09	1,251.09	0.00	1,251.09	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	1,251.09	1,251.09	0.00	1,251.09	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	1,251.09	1,251.09	0.00	1,251.09	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

2023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

2023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
41.39	0.00	37.35	0.00	37.35	4.04	35.29	0.00	31.96	0.00	31.96	3.33

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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为27,805.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,074.05万元，下降15.43%，主要原因是：南阳技师学院2023年新校区建设项目一期完成，减少了建设项目支出7,855.34万元；南阳市就业促进服务中心单位收支总计中，增加由财政直接支付的全市公益岗位补贴及社保补贴1,862.61万元；南阳市人才交流中心开展专项业务，财政调整预算，追加专项经费1,457.29万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计27,508.56万元，其中：财政拨款收入27,454.49万元，占99.80%；其他收入54.07万元，占0.20%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计27,805.39万元，其中：基本支出14,408.54万元，占51.82%；项目支出13,396.85万元，占48.18%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为27,751.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,927.65万元，下降15.08%，主要原因是：南阳技师学院2023年新校区建设项目一期完成，减少了建设项目支出7,855.34万元；南阳市就业促进服务中心单位收支总计中，增加由财政直接支付的全市公益岗位补贴及社保补贴

1,862.61万元；南阳市人才交流中心开展专项业务，财政调整预算，追加专项经费1,457.29万元。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,500.23万元，占本年支出合计的95.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,284.12万元，增长24.91%，主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级2023年度收支中职助学金829.00万元；2023年公路技校合并至南阳技师学院，增加了人员经费支出和公用经费支出666.95万元；南阳市就业促进服务中心财政拨款收支中，含由财政直接支付的全市公益岗位补贴及社保补贴1,800万元；南阳市人才交流中心开展专项业务，财政调整预算，追加专项经费1,457.29万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,500.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,438.74万元，占24.30%；社会保障和就业（类）支出18,385.34万元，占69.38%；卫生健康（类）支出905.40万元，占3.42%；住房保障（类）支出762.91万元，占2.88%；其他（类）支出7.83万元，占0.03%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,223.99万元，支出决算为26,500.23万元，完成年初预算的174.07%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为653.77万元。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增加2022年中职奖补资金及职业教育提升计划资金结转，以及合并公路技校免学费资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为4103.23万元，支出决算为5,393.20万元，完成年初预算的131.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市人力资源和社会保障局本级发放中等职业教育中央及省级助学金以及南阳技师学院免学费资金未列入年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为371.11万元。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免学费资金未列入年初预算。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为20.65万元。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增加2022年结转免学费市级补助。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3653.66万元，支出决算为3,722.62万元，完成年初预算的101.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加了部分人员经费，补发部分人员工资。

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）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.76万元。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，主要用于驻局纪检组工作经费。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为228.11万元，支出决算为145.03万元，完成年初预算的63.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市劳动保障监察局年中调剂使用人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察支出功能科目。

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）就业管理事务（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险补贴科目支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为65.42万元，支出决算为267.09万元，完成年初预算的408.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市人力资源和社会保障局本级2023年新增省二届技能大赛的支出。

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）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.60万元。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。

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）事业运行（项）。年初预算为697.55万元，支出决算为786.05万元，完成年初预算的112.69%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是事业单位部分工资奖金类的发放。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为422.38万元，支出决算为860.79万元，完成年初预算的203.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于重点企业招工及2023年事业单位招聘工作人员经费。

14. 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136.82万元，支出决算为236.08万元，完成年初预算的172.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项用于退休人员补贴的发放。

15. 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257.65万元，支出决算为211.64万元，完成年初预算的82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳技师学调整支出功能项。

16. 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1025.89万元，支出决算为1,073.47万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年在职人员实际社保缴费支出。

17. 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115.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年在职人员实际社保缴费支出。

18. 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）。年初预算为0万元，支出决算

为10.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年在职人员实际社保缴费支出。

19. 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1,200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市就业促进服务中心就业创业服务补贴科目支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

20. 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371.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市就业促进服务中心职业培训补贴科目支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

21. 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108.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市就业促进服务中心社会保险补贴科目支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

22. 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941.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市就业促进服务中心公益性岗位补贴科目支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

23. 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0万元，支出决算为248.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市就业促进服务中心就业见

习补贴支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

24. 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3,737.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市就业促进服务中心其他就业补助支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

26. 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3069.00万元，支出决算为4,218.66万元，完成年初预算的137.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年结转的省市级中职教育助学金通过此项发放。

27. 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339.26万元，支出决算为320.35万元，完成年初预算的94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年在职人员实际社保缴费支出。

28. 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173.64万元，支出决算为216.78万元，完成年初预算的124.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023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）公务员医疗补助（项）。年初预算为212.01万元，支出决算为316.88万元，

完成年初预算的149.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为51.40万元，完成年初预算的80.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年在职人员实际社保缴费支出。

31. 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769.37万元，支出决算为762.91万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年在职人员实际住房公积金缴费支出。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.83万元。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，主要是财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14,408.54万元，其中：人员经费13,534.22万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费874.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料

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

2023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1,251.09万元，为2022年度项目结转资金，主要用于南阳技师学院新校区项目一期建设。其中新校区建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：新校区一期建设项目未全部建设完成。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.39万元，支出决算为35.29万元，完成预算的85.26%。2023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2023年度“三公”经费以年初预算为基础，合理开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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31.96万元，完成预算的85.57%，占90.56%；公务接待费支出决算3.33万元，完成预算的82.43%，占9.44%。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37.35万元，支出决算为31.96万元，完成预算的85.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 31.96万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.04万元，支出决算为3.33万元，完成预算的82.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，严格控制公务接待次数、人数，减少了公务接待开支。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 3.33万元，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。2023年共接待国内来访团组26个、来宾252人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为663.35万元，与上年度相比，增加97.09万元，增长17.15%，主要原因是：人员工资标准提高，导致工会、福利费计提基数标准提高。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,185.30万元，其中：政府采购货物支出962.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.09万元。授予中小企业合同金额1,184.26万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额1,184.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆29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1辆、应急保障用车3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25辆，其他用车主要是：公车改革后依规保留的用于日常工作、调研等的车辆；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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共67个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2222.51万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有99个项目，涉及金额4849.53万元，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。

**二是绩效监控：**2023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74个项目，8月份预算执行数1277.28万元，执行率26.34%。

**三是绩效自评：**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99个项目，涉及金额4849.53万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额4.50万元，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。

2023年对本部门99个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目87个，评价等级为“良”的项目9个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目3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20个。1. 公务接待费自评得分93.32分。发现的主要问题及原因：饮品类支出在开支中占比略高，下一步改进措施：严格按照公务接待标准，减少饮品类支出。2. 培训费自评得分92.85分。发现的主要问题及原因：培训成本较高，资金有限，不得不减少培训次数。下一步改进措施：一是增加预算拨付，二是降低培训成本。3. 驻局纪检组工作经费自评得分92.25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96.50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95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96.75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97.50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96.00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. 劳动鉴定收费自评得分96.50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。

11. 技工报名评审自评得分94.50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96.43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. 构建和谐劳动关系工作经费自评得分95.50分。

发现的主要问题及原因：部分企业缺乏社会责任感，忽视职工权益，未能依法保障职工的基本权益。下一步改进措施：加强对企业经营者的法律法规教育，提高其依法用工意识，引导企业自觉保障职工合法权益。14. 乡村振兴帮扶项目经费自评得分91.50

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。15. 公车运行及维护经费自评得分95.00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。

16. 职称评审经费自评得分为0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，保障评审工作顺利进行。17. 会议费自评得分95.14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。18. 中职助学金中央资金（2022年结转）自主得分95.33分。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

19. 中职教育助学金市级资金（2022年结转）自评得分95.33分。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。20. 中职教育助学金省级资金（2022年结转）自评得分97.75分。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

南阳市人才交流中心自评项目14个。1. “就业见习补贴”项目自评得分100分，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

存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。2. “毕业学年困难毕业生求职创业补贴”项目预算绩效自评得分100分，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。3. “就业管理信息系统档案信息化建设项目费用”项目预算自评得分100分，项目用于对库存档案进行基础信息规范性采集和信息化升级，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。4. “招才引智系列活动费用”项目预算绩效自评得分100分，项目用于圆满完成全市大型招聘会等招才引智系列活动。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。5. “公益性岗位人员社保补贴”项目预算自评得分100分，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。6. “流动人员人事档案邮寄费（2023年）”项目预算绩效自评得分100分，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。7. “全省流动人员人事档案公共服务平台维护费（2023年）”项目预算数3.00万元，全年执行率100%，绩效自评得分100分，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。8. “大中专毕业生就业经费2023”项目预算自评得分98.29分，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。9. “人才市场服务经费2023”项目预算自评

得分93.60分，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。10.

“公共就业服务经费2023”项目预算自评得分97.98分，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。11. “会议费2023”项目预算自评得分100分，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相关会议。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。12. “培训费2023”项目预算自评得分100分，项目用于完成培训，全面提高人社部门干部的综合素质及实际工作能力。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。13. “公车运行及维护经费2023”项目预算自评得分90分，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。14. “公务接待费2023”项目预算自评得分90分，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。

南阳市人事考试中心自评项目5个。1. 公车运行维护经费项目自评得分92.48分，保障南阳市人事考试中心2023年公务用车的日

常管理工作，主要用于支出公务用车的维修维护费、保险、年检费、燃油费、过桥过路费等日常管理费用，保障中心工作顺利展开。发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。2. 公务接待费项目自评得分54分，2023年度未发生公务接待支出。现的主要问题及原因：实际公务接待批次偏离年初设置目标值。下一步改进措施：坚决贯彻落实公务接待等相关政策制度，遵循公务接待事前审批、在标准内接待。3. 公务员招录考试项目自评得分99分，严格按省中心要求标准，承担全省2022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。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是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：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。4. 人事考试考务经费-分配地市部分[上年结转]项目自评得分99分，完成省考试中心下达的人事考试任务，加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是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：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。5. 事业单位及人才评价考试项目自评得分96.67

分，圆满完成重要人事考试（受其他单位委托的事业单位及社会化考等）任务；加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是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：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

南阳市职业技能鉴定指导中心自评项目5个。1. 培训费项目自评得分99.60分，预算执行率98.00%。存在问题及原因：培训效果提升职业能力；下一步改进措施：提高培训效果，提升培训人员职业能力；2. 会议费项目自评得分98.60分，预算执行率100.00%。存在问题及原因：会议效果可进一步提升；下一步改进措施：提高会议效果，确保参会人员准确传达会议精神；3. 人才评价专项项目自评得分97.82分，预算执行率98.27%；存在问题及原因：财务管理有待强化；下一步改进措施：加强财务管理，确保各项收支业务合理合规；4. 公车运行维护费项目自评得分97分，预算执行率83.67%；存在问题及原因执行率偏低；下一步改进措施：加强车辆维修维护，提高车辆使用效率；5. 职业技能大赛项目自评得分98分，预算执行率100.00%；存在问题及原因：财务管理有待强化；下一步改进措施：加强财务管理，确保各项收支业务合理合规；

南阳市劳动保障监察局自评项目7个。1. 保障农民工工资支付（2023）项目自评得分99.04分，项目促进劳动关系和谐，保障农民工工资按月按数额收到；保障合法权益，构建更加和谐的劳动

关系。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是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：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

2. 诚信等级评价（2023）项目自评得分99分，发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是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：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

3. 公务接待费（2023）项目自评得分80分，项目用于公务接待开展工作按照计划顺利完成。现的主要问题及原因：实际公务接待批次偏离年初设置目标值。下一步改进措施：坚决贯彻落实公务接待等相关政策制度，遵循公务接待事前审批、在标准内接待。

4. 会议费（2023）项目自评得分80分，项目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。发现的主要问题及原因：预算的执行管理上有待提高。下一步改进措施：制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

5. 劳动保障监察员培训费（2023）项目自评得分99.8分，完成培训数量，提高培训人员工作能力。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是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：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

6. 劳动监察办案费（2023）项目自评得分100分，项目用于

督促用人单位依法依规用工，承担本市人力资源和劳动保障违法案件的综合行政执法工作，保障劳动者的合法权益。7. 劳动监察执法费（2023）项目自评得分90分，项目用于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。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是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：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

南阳市工伤保险管理处自评项目6个。1. 2023年财务系统a++和工伤保险经办平台建设费项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效指标细化量化但是部分指标设置不够科学，下一步更科学的设置绩效目标。2. 2023年工伤保险专家预防康复会审费项目自评得分为98分，主要原因是资金使用使用效率有待进一步提高，下一步科学安排会审计划。3. 2023年互联网+平台工作经费自评得分为98分，发现的主要问题是开展项目比较少，下一步将积极开展创建项目。4. 2023年工伤保险基金财务软件年费网络线路租赁费项目自评得分为98分。5. 2023年工伤保险银行账户管理手续费及基金票据费项目自评得分98分，发现主要问题是资金使用规范性有待进一步提升，下一步严格按照财务规定合理支出资金。6. 2023年工伤保险个人权益邮寄单，印刷费项目得分为98分。

南阳市就业促进服务中心自评项目5个。1. 2023精神文明创建专项经费项目自评得分99.94分，项目主要用于2023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：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是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：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。2. 2023劳动保障及代理服务费项目自评得分99.43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的重要后续服务。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. 2023组织各类招聘活动经费项目自评得分99.4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。4. 2023公共就业服务经费项目自评得分99.45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：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。5. 2023公务用车运行及维护费项目自评得分99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：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行

预算编制。

南阳技师学院自评项目5个。1. 教学教研实训业务经费项目自评得分为94.58分。发现的主要问题及原因：一是预算资金未全部执行；二是产出指标未达到绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%；二是对技能竞赛加大研究力度，设定产出质量指标更加合理。2. 会议费经费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：是收入未完成，项目未开展。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%。3. 外聘教师等工资及社保缴费项目自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：维护社会稳定。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%。4. 会务接待项目自评得分为89.02分。发现的主要问题及原因：需积极提高社会知名度。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达100%。5. 招生专项项目自评得分为98.05分。发现的主要问题及原因：仍需加大招生力度。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%。

南阳市社会养老保险管理局自评项目11个。1. 会议经费绩效自评价结果为：总得分98.5分，属于"优"。全年预算数2.17万元，全年执行数2.17万元，执行率100%。通过召开相关业务工作会，落实新养老保险政策，解决县区在业务中遇到的困难，助推南阳养老保险工作进一步提升。存在问题是社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。下一步改进措施：

增加预算拨付。2. 基金财务网络电路租用经费绩效自评价结果为：总得分98.54分，属于"优"。全年预算数7.70万元，全年执行数7.70万元，执行率100%。通过公开招标租用中国移动的网络，把市本级和县区的基金网络与省中心的服务器连接，方便数据的传输。存在问题是网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。下一步改进措施：增加预算拨付。3. 基金稽核工作经费绩效自评价结果为：总得分98.9分，属于'优'。全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，执行率100%。通过基金稽核工作，堵塞基金漏洞，充实养老保险基金，保证养老保险基金可持续增长，同时优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。存在问题是社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。下一步改进措施：增加预算拨付。4. 精神文明创建专项经费绩效自评价结果为：总得分98.6分，属于"优"。全年预算数7.00万元，全年执行数7.00万元，执行率100%。通过开展一系列精神文明创建活动，提高单位干部职工的整体素养，打造一支高水平的社会保险经办队伍，助力南阳市社会保险事业发展。存在问题是精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富，但项目经费紧张。下一步改进措施：增加预算拨付。5. 培训经费绩效自评价结果为：总得分98.95分，属于"优"。全年预算数3.00万元，全年执行数3.00万元，执行率100%。通过组织县区养老保险经办人员培训、社银一体化银行工作人员培训等，实现县区业务经办规范化、标准化，社保就近银行网点办理，方便群众，助推南阳养老保险工作进一步提升。存在问题是因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。下一步改进措施：一是增加预算拨付，二是

降低培训成本。6. 平安建设工作及奖励经费绩效自评价结果为: 总得分98.35分, 属于"优"。全年预算数25.00万元, 全年执行数25.00万元, 执行率100%。通过开展单位平安建设, 提升单位人员整体素质, 为建设平安南阳、幸福南阳做出贡献。存在问题是经费有限, 人员有限, 活动开展规模较小, 活动成效有待提高。下一步改进措施: 增加预算拨付。7. 企业养老保险全国统筹工作经费绩效自评价结果为: 总得分98.65分, 属于"优"。全年预算数10.00万元, 全年执行数10.00万元, 执行率100%。根据人社部文件精神, 企业职工养老保险自2022年起实行全国统筹, 通过开展一系列建设、提升、改进业务办理方式的工作, 提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众, 助推养老保险事业发展。存在问题是线下业务办理量大, 所需资金多, 线上业务办理率有待提高。下一步改进措施: 增加预算拨付。8. 全民参保工作经费绩效自评价结果为: 总得分98.55分, 属于"优"。全年预算数3.00万元, 全年执行数3.00万元, 执行率100%。通过开展全民参保扩面征缴工作和离退休人员认证工作, 堵塞基金漏洞, 充实养老保险基金, 保证养老保险基金可持续增长, 同时优化业务办理方式、方便参保群众, 助推养老保险事业发展。存在问题是通过全面参保工作, 促进各类群体应保尽保, 实现法定参保人员全覆盖, 工作量大, 所需经费较多, 目前经费紧张。下一步改进措施: 增加预算拨付。9. 社会保险公共业务专项经费绩效自评价结果为: 总得分98.7分, 属于"优"。全年预算数34.13万元, 全年执行数34.13万元, 执行率100%。社会保险公共业务经办如社会保险参保登记、关系转移接续、征缴管理等工作, 将通过持续优化服务流程, 畅通线上线下服务渠道, 加强无障碍环境建设和适老化改

造，打造便捷高效社保经办服务。存在问题是线下业务量较大，需要经费较多，线上业务办理率有待提高。下一步改进措施：增加预算拨付。10. 社会保障信息系统维护经费绩效自评价结果为：总得分98.5分，属于"优"。全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元，执行率100%。通过支付东软公司系统维护费，使系统运行顺畅，保证业务办理的效率和质量，减少基金风险。存在问题是业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低。下一步改进措施：增加预算拨付。11. 养老保险业务经办费绩效自评价结果为：总得分98.65分，属于"优"。全年预算数6.00万元，全年执行数6.00万元，执行率100%。通过开展扩面参保、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。存在问题是线下业务量较大，所需经费大，线上业务率有待提高。下一步改进措施：增加预算拨付。

南阳市失业保险管理处自评项目9个。1. 2023年一次性创业补助工作经费项目自评得分为99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。2. 2023失业保险征缴扩面工作经费项目自评得分99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。3. 会议费经费项目自评得分为91.2分，预算执行率22.00%，发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：精心组织会议，提高预算项目执行率。4. 培训费经费项目自评得分为91.33分，预算执行率23.33%，发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：提高预算项目执行率。5. 企业破产改

制办公经费项目自评得分为99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。6. 企业稳岗补贴工作经费项目自评得分99分，预算执行率100.00%，主要问题及原因：绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。7. 失业保险动态监测工作经费项目自评得分99分，预算执行率100.00%，主要问题及原因：绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。8. 失业保险基金省级统筹专项工作经费项目自评得分99分，预算执行率100%，主要问题及原因：绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。9. 失业处精神文明平安建设工作经费项目自评得分99分，预算执行率100%，主要问题及原因：绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。

西峡县企业养老保险管理局自评项目1个。养老保险业务经费项目自评得分为87.70分，存在问题主要是资金拨付申请较晚，导致到账时间晚，项目资金没用使用完，在以后的工作中，加强业务学习，提早申请资金拨付。

方城县企业养老保险管理局自评项目1个。养老保险业务经费项目自评得分为89.39分。发现的主要问题及原因：绩效目标不够明确，项目监管力度需加强。下一步改进措施：对预算工作进一步进行详细的划分，提高预算执行效率，加强预算管理，优化审批制度，减少不必要的审批环节，制定科学的资金应用方案，提高资金利用效率。

社旗县企业养老保险管理局自评项目1个。养老保险业务经费项目自评得分为89.72分。发现的主要问题及原因：指标制定不够

细化，绩效目标不够明确，思想认识有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算安排和执行中的刚性约束，细化预算工作，对预算工作进行详细的划分，提高预算执行效率，加强预算管理，合理规划项目进度；二是加强财务人员的培训，提升财务人员的业务水平，严格按照项目目标合理进行资金分配，确保资金的使用科学合规。

南阳市卧龙区企业养老保险管理局自评项目1个。养老保险业务经费项目自评得分91.11分。发现的主要问题及原因：一是企业养老保险参保征缴率未达到年度指标值；二是社会保险稽核率未达到年度指标值。下一步改进措施：一是加强宣传和指导，增强企业参保意识，扩大参保率；二是加强社会保险稽核工作和税务部门的协调沟通，促使参保企业按标准参保。

唐河县企业养老保险管理局自评项目1个。养老保险业务经费项目自评得分为94.88分，发现的主要问题及原因一是办公耗材较多，日常工作节能减排方面有待加强；二是服务质量提高未达到预期，无纸化办公推进率较低。下一步改进措施：一是加强管理，提高办公用品的使用效率，进一步加大宣传引导，提高单位人员节能减排意识；二是完善人员配置，加强人才队伍建设，强化培训指导，完善传统的档案管理制度。

南召县企业养老保险管理局自评项目1个。养老保险业务经费项目自评得分为90.85分。发现的主要问题及原因：一是受项目资金压缩影响，对为企业参保职工提供更优质服务及日常办公设备和系统运行维护等常规性工作的开展产生了一定的影响。下一步改进措施：一是在项目编制时一定要考虑到各方面的费用，不要因为一时的疏忽或对成本的估计不足导致最后超出预算。二是在

预算执行过程中严控成本，减少浪费，提高资金的利用效益。

内乡县企业养老保险管理局自评项目1个。养老保险业务经费项目自评得分为88.6分。发现的主要问题及原因：一是部分老旧设备利用率较低；二是服务质量提高程度未达预期；三是无纸化办公推行率较低，日常工作节能减排方面有待加强。下一步改进措施：一是抓紧登记固定资产使用状态，及时核销处理老旧设备，更换新设备；二是进一步完善人员配置，加强人才队伍建设；三是加强宣传引导，提高单位人员节能减排意识。

镇平县企业养老保险管理局自评项目1个。养老保险业务经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效监控期间项目预算执行率为0。下一步改进措施：督促项目绩效资金尽快拨付。

南阳市宛城区企业养老保险管理局自评项目1个。养老保险业务经费项目自评得分99分，项目主要用养老保险工作保障民生、服务民生的主题，稳步推进养老保险各项工作的顺利进行；深入贯彻《社会保险法》，切实保障参保人员切身利益，做到依法行政、规范流程；抓好经办风险防控和放管服改革，不断提升经办能力和服务水平。发现的主要问题及原因：预算的执行管理上有待提高。下一步改进措施：制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

淅川县企业养老保险管理局自评项目1个。养老保险业务经费项目自评得分为94.73分。发现的主要问题及原因：一是日常工作节能减排方面有待加强，对办公用品要提高节约意识；二是服务质量提高程度未达预期，无纸化办公推行率不高。下一步改进措施：一是加强宣传引导，提高单位人员节能减排意识；二是进一

步完善人员配置，加强人才队伍建设。建议上级加强培训指导宣传力度，完善传统的档案管理制度。

新野县企业养老保险管理局自评项目1个。养老保险业务经费自评项目94.63分，圆满完成既定目标任务。不存在其他问题。

桐柏县企业养老保险管理局自评项目1个。养老保险业务经费项目自评得分为100分，企业养老保险业务顺利开展，企业职工退休待遇发放及时，养老保险档案安全得到保障，服务高效，群众满意度大幅提高。发现的主要问题及原因：无。

### （三）重点绩效评价结果。

南阳市人才交流中心选取2023年度“大中专毕业生就业经费2023”项目开展重点项目绩效评价。依据《中华人民共和国就业促进法》、《河南省人才流动条例》、《中共中央组织部、人力资源社会保障部等五部门关于印发〈流动人员人事档案管理服务规定〉的通知》（人社部发[2021]12号）、《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市人才交流中心机构编制方案的通知》（宛政办[1996]216号）等法律、法规、文件，我单位作为公共就业和人才服务机构，负责落实毕业生就业创业政策、开展毕业生就业有关活动、管理档案等大中专毕业生就业公共服务相关工作。“大中专毕业生就业经费2023”年初预算4.5万元，市财政实际拨款4.5万元，实际支出金额为4.5万元，支出执行率为100%。项目经费主要用于政策宣传、资料印刷、档案整理、软件使用维护及开展就业创业活动等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分98.29分，属于“优”。

## 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）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。

（八）、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。

（九）、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）、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附加费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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）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。未单独设置项级科

目的，在“其他”项级科目中反映。

（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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（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）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。

（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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

（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）引进人才费用（项）：反映用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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

（十九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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职业年金支出。

（二十四）、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。

（二十五）、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社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十五）、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。

（三十六）、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。

（三十七）、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。

（三十八）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 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

2024年05月

项目名称	毕业学年困难毕业生求职创业补贴							
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:	1366.8	1366.8	1366.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1366.8	1366.8	1366.8	-	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	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			按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施内容相符		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、帮扶困难毕业生，减轻家庭负担 2、激发就业创业热情，促进就业创业			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
产出 指标	数量指标	申领补贴人数	无	6834	20	20	0.00	
		申领补贴学校数量	无	16	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	通过初审材料，为困难高校毕业生发放求助创业补贴，促进毕业生就业创业	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	申领补贴个人满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

大中专毕业生就业经费2023						
项目名称						
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)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分
	安排科学性		合理规划预算, 避免资金浪费	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		按照相关财务管理制度执行, 资金使用与具体项目实施内容相	5	5	无
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
成本指标	经济成本指标	档案管理成本(每份)	≤2元	2元	10	10
产出指标	数量指标	接收、整理新增毕业生档案份数	≥30000份	48000份	10	8.29
	质量指标	毕业生就业服务人次	≥100000人次	110000人次	10	10
	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
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
	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
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%	95%	5	5
总分				100	98.29	

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车运行及维护经费2023							
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.	2.4	2.4	1.18	10	49.17%		
	财政拨款	2.4	2.4	1.18	-	49.17%		
	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		
	安排科学性			合理规划预算，避免资金浪费	5	0		
	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			按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施内容相符	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、公务用车运行规范有序。 2、公务用车登记信息准确真实。			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
成本指标	经济成本指标	平均每辆车辆运行成本	≤3万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公车运维费不超同期	≤3万元	2.4万元	15	15	0.00	
	质量指标	需要派车开展的工作能否按照计划顺利完成	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过派车协助中心工作人员工作，助推人才工作发展	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	燃料费支出是否超同期	否	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		公共就业服务经费2023					
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)	年初预算	年初预算	年初预算	分值	执行率	得分	
	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100.0 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				分值	得分	存在问题和改进措施	
	情况说明			(20)			
	安排科学性		合理规划预算, 避免资金浪费	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	
年度总体目标		预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行, 资金使用与具体项目实施内容相	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、做好各项公益性公共就业服务 2、做好人事代理综合服务工作		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
成本指标	经济成本指标	人事代理档案管理、服务成本	≤5万元	4.8万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	人事代理综合服务人次	≥5000人	5000人	4	4	0.00
		现场办理《就业创业证》份数	≥300份	247份	4	3.29	-17.67
		离校未就业毕业生实名登记人数	≥16000人	29000人	4	2.83	51.25
		初审各项补贴申领人数	≥5000人	6800人	4	3.86	6.00
		审批南阳市就业见习单位数量	≥10家	12家	4	4	0.00
		参加就业见习人数	≥200人	220人	4	4	0.00
效益指标	质量指标	毕业生就业占实名登记人数率	≥87%	91.7%	6	6	0.00
	社会效益指标	通过吸纳就业, 帮助就业困难人员实现就业	效果显著	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	通过吸纳就业, 帮助就业困难人员实现就业	效果显著	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%	95%	5	5	0.00
总分				100	97.98		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		公务接待费2023					
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)	年初预算数		王平贝立心硕	王平贝立心硕	分值	执行率	得分
	财政拨款	0.8	0.8	0.24	10	30%	5
	财政拨款	0.8	0.8	0.24	-	30%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			刀值 (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	0	无
	拨付合规性			资金不挪用，拨付流程及时规范	5	5	无
	使用规范性			资金使用规范、公开公正、规范运作	5	5	无
	预算绩效管理情况			按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、坚持公务接待安排以定点餐馆为主的原则。每次接待来客按规定严格控制用餐标准，报帐结算餐费时由分管负责人严格核查无误后报领导审查，经同意方可报帐。 2、坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。 3、把杜绝公款吃请喝和铺张浪费行为			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
成本指标	经济成本指标	每餐每人次接待标准（元/人/每餐）	≤100元	100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	≤0.8万元	0.8万元	15	15	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	是	100%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	通过公务接待协助业务相关部门工作人员完成工作，助推地方经济	效果显著	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	一次性筷子、餐具使用率	≤10%	10%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公益岗位人员社保补贴								
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:	2.84	2.84	2.84	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2.84	2.84	2.84	-	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	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			按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施内容相符		5	5	无	
年度 总 体 目	预期目标		实际完成情况						
	每月及时足额缴纳公益岗位人员各项社会保险费		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		
产出 指标	质量指标	每月是否及时足额缴纳各项社会保险费	是	100%	30	30	0.00		
效益 指标	社会效益 指标	为零就业家庭提供就业保障做好服务	效果显著	100%	30	30	0.00		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位使用公益岗位人员对社保缴纳情况的满意度	≥95%	95%	10	10	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费2023							
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)	年初预算数	1.36	1.36	1.36	10	100.0 %		
	财政拨款	1.36	1.36	-	100.0 %	-		
	资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
				情况说明	分值(20)	得分		
资金管理情况	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			资金使用过程严格、公开公正、规范运作	5	5		
	预算绩效管理情况			按照相关财务管理制度执行，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、贯彻中央八项规定以及习近平总书记、李克强总理的重要批示精神，提出完善会议管理、严格计划控制、细化会议预算和加强监督检查。 2、严格会议计划控制、做好会议计划的编制和审批、修订完善部门会议活动管理办法；对于在非定点场所召开会议问题，通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所；对于会议费标准，通过强化财务审核把关、严格执行会议费支出标准、控制会议数量			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
成本指标	经济成本指标	人均参会成本(元/人/天)	≤300元	300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≤100人	100人	10	10	0.00	
		会议次数	≤1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	是否统一思想，严格按照会议精神落实各项工作	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过组织召开会议协助业务相关	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过召开会议协助业务相关部门工作人员完成工作并服务于人民	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议资料替代率	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	参会人员满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	就业管理信息系统档案信息化建设项目费用									
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:	11.95	11.95	11.95	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	11.95	11.95	11.95	-	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	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			按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施内容相符		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	根据有关文件指示精神，对库存档案进行基础信息规范性采集和信息化升级，完成“就业管理信息系统”中档案信息化部分建设。		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	每份档案信息规范 性采集成本	≤2元	≤2元	35	35	0.00			
产出 指标	数量指标	完成信息规范性采 集档案数量	≥22万份	≥22万份	35	35	0.00			
总分					100	100				

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2	就业见习补贴						
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	573.62	573.62	573.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	576.62	576.62	576.62	-	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	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		按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施内容相符		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、拓宽高校毕业生就业见习渠道 2、满足高校毕业生实践培训需求 3、提升毕业生就业能力，促进就业		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
产出指标	数量指标	申领补贴人数	无	527	20	20	0.00
		申领补贴单位数量	无	25	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	通过初审材料，为完成见习培训的高校毕业生发放见习补贴	效果显著	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意度	≥95%	95%	10	10	0.00
		申报补贴学校满意度	≥95%	95%	10	10	0.00
总分				100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	流动人员人事档案邮寄费(2023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)	年初预算数	年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	2	2	10	100.0 %	10.00	
	单位资金	0	0	-	100.0 %	-	
	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	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		按照相关财务管理制 度执行，资金使用与 具体项目实施内容相 符		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提供免费的流动人员人事档案基本 公共服务，不收取档案转递费等， 为流动人员人事档案转递提供免费 的邮寄服务。		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	偏差原 因分析
成本 指标	经济成本指 标	EMS邮寄档案平 均每份价格	≤20元	20元	5	5	0.00
		机要邮寄档案平 均每份价格	≤17元	17元	5	5	0.00
产出 指标	数量指标	档案转递收取邮 寄费金额	=0元	0元	15	15	0.00
	质量指标	是否承担档案转 递全部邮寄费	是	100%	15	15	0.00
效益 指标	社会效益指 标	在群众心里提高 政府形象	效果显著	100%	25	25	0.00
满意度指 标	服务对象满 意度指标	档案转递办理群 众满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训费2023						
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)		年初预算数	王千顶 管数	全年执行数	分值	执行率	
	行政办公费	0.8	0.8	0.8	10	100.0 %	
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100.0 %	
	行政办公费	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	
	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			按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施内容相符	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照“注重综合素质、提升业务能力、创新培训方式、实施全员培训、促进终身学习”的总体思路，全面提高人社部门干部的综合素质及实际工作能力，努力造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良的人社部门干部队伍，逐步建立干部教育		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	偏差原 因分析
产出 指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	10	10	0.00
	质量指标	培训考试人均成 绩	≥60分	60分	15	15	0.00
	时效指标	人均培训成本	≤300元/人 .天	300元/人.天	15	15	0.00
效益 指标	经济效益指 标	提高人事人才工 作人员素质，助 推地方经济发展	效果显著	100%	10	10	0.00
	社会效益指 标	提高人事人才工 作人员素质，助 推人才工作发展	效果显著	100%	10	10	0.00
	生态效益指 标	电子化培训教材 替代率	≥90%	90%	5	5	0.00
满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训满意度评价 打分为满意以 上的比率	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全省流动人员人事档案公共服务平台维护费（2023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)	年初预算数	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	单位资金	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	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		按照相关财务管理制 度执行，资金使用与 具体项目实施内容相 符	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		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
成本 指标	生态环境成 本指标	平台运行是否正 常	正常运行	100%	10	10	0.00
产出 指标	数量指标	网上办理业务数 量	≥200件	200件	15	15	0.00
	质量指标	网上办理成功 率	≥90%	100%	15	15	0.00
效益 指标	社会效益指 标	网上办理业务社 会接受情况	完全接受	100%	25	25	0.00
满意度指 标	服务对象满 意度指标	网上办理业务满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人才市场服务经费2023							
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)	年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00			
	4.5	4.5	-	100.0 %	-			
	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	按照相关财务管理制度执行, 资金使用与具体项目实施内容相符	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、发挥好人才市场在人力资源配置中的重要作用 2、为人才供需提供市场交流平台 3、举办好各类招聘会 4、服务好人才需求单位和各类求职人		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
成本 指标	经济成本 指标	举办现场招聘会成本	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
		举办专场招聘活动成本	≤0.5万元	0.5万元	3	3	0.00	
		人才网站维护成本	≤3万元	3万元	4	4	0.00	
产出 指标	数量指标	举办专场招聘活动	≥1次	3次	5	3	170.00	举办专场招聘会数量有所增加
		举办招聘会场数	≥100场	100场	10	10	0.00	
	质量指标	提供就业岗位数量	≥10万	7.6万	10	7.6	-24.00	企业岗位需求数量减少
		服务用人单位数量	≥500家	1822家	5	3	234.40	招聘企业数量增多
效益 指标	经济效益 指标	搭建供需平台, 为企业做好人才服务, 促进企业发展, 带动经济效益	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益 指标	无纸化招聘推行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度 指标	用人单位和求职者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	93.6			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		招才引智系列活动费用									
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:	5.04	5.04	5.04	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	5.04	5.04	5.04	-	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	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	按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施内容相符			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	圆满完成全市大型招聘会等招才引智系列活动：1、南阳市2023年重点产业链招才引智系列活动启动仪式暨首场招聘会；2、南阳市2023年春风行动暨就业援助月招聘会；3、南阳市“迎老乡 回故乡 建家乡”重点产业链招才引智活动；4、南阳市2023年重点产业链招才引智系列活动“万名学子进企业”活动。				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	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	每次活动经费控制数	≤3万元	≤3万元	20	20	0.00				
产出指标	数量指标	活动次数	4次	4次	20	20	0.00				
效益指标	经济效益指标	搭建供需平台，为企业做好人才服务，促进企业发展，带动经济效益	效果显著	100%	20	20	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	≥95%	10	10	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	公车运行维护经费						
主管部门	实施单位				南阳市人事考试中心		
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:	2.7	2.7	0.94	10	34.81 %	3.48
	财政拨款	2.7	2.7	0.94	-	34.81 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性				科学	5	5	
拨付合规性				合规	5	5	
使用规范性				规范	5	5	
预算绩效管理情况				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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障南阳市人事考试中心2023年公务用车的日常工作,主要用于支出公务用车的维修维护费、保险、年检费、燃油费、过桥过路费等日常管理费用,保障中心工作顺利展开。			实现项目预期,完成项目财政拨款执行率100%			
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
成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	≤2.7万元	0.94万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	考试及日常工作用车次数	≥10次	10次	10	10	0.00
	质量指标	考试及日常工作用车率	≥80%	95%	10	10	0.00
	时效指标	考试及日常工作开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障中心工作顺利开展	保障中心工作顺利开展	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00
总分					100	92.48	

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	公务接待费						
主管部门	人力资源和社会保障局				南阳市人事考试中心		
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: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	0.3 0.3 0 0	0.3 0.3 0 0	0 0 0 0	10 — — —	0.0 % 0.0 % 0.00% 0.00%	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
	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		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格按照标准接待，严格履行公务接待审批制度，按照工作计划开展，从简节约、反对浪费，保障考试及日常工作有效展开。		2023年度未发生公务接待支出。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	<0.3万元	0.00万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤10次	0次	10	10	0.00
	质量指标	公务接待任务完成率	=100%	0.00%	10	0	-100.00
	时效指标	公务接待及时率	=100%	0.00%	10	0	-100.00
效益指标	生态效益指标	一次性餐具使用率	≤50%	0.00%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥90%	0.00%	5	0	-100.00
总分					100	54	

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称	公务员招录考试2023											
主管部门	南阳市人事考试中心											
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:	195	195	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	195	195	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学		5	5							
	拨付合规性	合规		5	5							
	使用规范性	规范		5	5							
年度总 体目标	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						
	预期目标		实际完成情况									
严格按省中心要求标准,承担全省2022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		实现项目预期,完成项目财政拨款执行率100%										
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					
成本指标	经济成本指标	考试考务费	≤195万元	195万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	考试组织批次数	1-2	2%	9	9	0.00					
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	12	12	0.00					
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	9	9	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	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00					
总分				100	99							

项目支出绩效自评情况表														
2023年度														
项目名称	人事考试考务经费-分配地市部分[上年结转]2023													
主管部门	实施单位 南阳市人事考试中心													
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:	61.38	61.38	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	61.38	61.38	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5									
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5									
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5									
年度总 体目标	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									
	预期目标		实际完成情况											
1、圆满完成省考试中心下达的人事考试任务 2、加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平		圆满完成省考试中心下达的人事考试任务，加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
成本指标	经济成本指标	考试考务费	≤61.38万元	61.38万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	考试报名人数	10000-20000	15000%	5	5	0.00							
		考试组织批次	3-8	6%	5	5	0.00							
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	10	10	0.00							
时效指标	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	有效选拔符合职业 资格标准的人才	有效选拔符合职业 资格标准的人才	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00							
总分				100	99									

项目支出绩效自评情况表											
2023年度											
项目名称	事业单位及人才评价考试										
主管部门	人力资源和社会保障局						南阳市人事考试中心				
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:	163	163	125	10	76.69 %	7.67				
	财政拨款	163	163	125	-	76.69 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	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					
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5						
年度总 体目标	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						
	预期目标		实际完成情况								
1、圆满完成重要人事考试（受其他单位委托的事业单位及社会化考等）任务。 2、加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平			圆满完成重要人事考试（受其他单位委托的事业单位及社会化考等）任务。								
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				
成本指标	经济成本指标	考试考务费	≤163万元	125万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	考试组织批次数	5-10	9%	11	11	0.00				
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	9	9	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	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00				
总分				100	96.67						

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

公车维护与运行经费								
项目名称	南阳市职业技能鉴定指导中心							
主管部门	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: 3.00	3.00	2.51	10	83.67%	8		
	财政拨款 3	3	2	—	83.67%	—		
	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	(人社厅发【2020】49号文件和《河南省职业技	5	5				
	拨付合规性	，拨付2万元，资金拨付率100%。中心2022年实	5	5				
	使用规范性	立财务管理制度，确保各项财务收支业务合理、	5	5				
	预算绩效管理情况	一年预算编制相结合，加强单位预算以绩效目标	5	4				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	建立公车专项治理工作机构和机制；公务用车配备合规合法；公务用车运行规范有序；公务用车登记信息准确真实。	预算数2万元。主要用于通过派车协助职业技能鉴定指导中心工作人员做好中心的各项工作任务。全年执行数为2万元。全年执行率						
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	公车维护运行成本	≤2.5万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务车维护次数	≤5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	需要派车开展的工作用车率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	公务车及时出车率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过派车协助中心工作人员完成工作，助推地方经济发展	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过派车协助中心工作人员工作，助推人力资源与社会	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	99			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

培训费							
项目名称							
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:	0.5	0.5	0.49	10	98.00%	10
	财政拨款	0.5	0.5	0.49	-	98.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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
	安排科学性	(人社厅发【2020】49号文件和《河南省职业技				5	5
	拨付合规性	发付1万元,资金拨付率100%。中心2022年实际				5	5
年度总体目标	使用规范性	财务管理规章制度,确保各项财务收支业务合理、				5	5
	预算绩效管理情况	一年预算编制相结合,加强单位预算以绩效目标				5	5
预期目标			实际完成情况				
培养一支政治过硬、业务熟练、作风优良的质量督导人员队伍,加强对职业资格鉴定、职业技能等级认定、专项职业能力考核各项工作的监督、检查和指导,切实保障技能人才评价质量。			主要用于全年召开2次督导员培训,确保职业资格鉴定、职业技能等级认定、专项职业能力考核工作质量。全年执行数为0.15万元				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	全年培训总成本	≤2万元	0.17万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	培训班实施期数	≥2次	2次	10	10	-50.00
	质量指标	培训考试合格率	≥98%	98%	10	10	0.00
	时效指标	培训按时完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	确保职业资格鉴定、职业技能等级认定、专项职业能力	效果显著	98%	10	9.8	-2.00
	社会效益指标	提高高技能人才评价质量为目标,从而提高劳动者素质	效果显著	98%	10	9.8	-2.00
	生态效益指标	电子化培训教材替代效果	效果显著	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员问卷测评打分为满意的比率	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	99.6		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

人才评价专项												
项目名称	南阳市职业技能鉴定指导中心											
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:	7.5	7.37	10	98.27%	9.82						
	财政拨款	7.5	7.37	—	98.27%	—						
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—						
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—						
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	(人社厅发【2020】49号文件和《河南省职业技			5	5						
	拨付合规性	拨付11.5万元,资金拨付率100%。中心2022年实			5	5						
	使用规范性	应财务管理制度,确保各项财务收支业务合理、			5	4						
年度总体目标	预算绩效管理情况		一年预算编制相结合,加强单位预算以绩效目标			5	4					
	预期目标		实际完成情况									
弘扬工匠精神、拓宽创新人才选拔形式,提高从业人员竞争力和整体技能水平,充实南阳技能人才队伍;做好各级各类技能大赛的组织实施。		拓宽创新人才选拔形式,提高从业人员竞争力和整体技能水平,充实南阳技能人才队伍,组织好各级各类技能大赛的组织实施。										
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					
成本指标	经济成本指标	举办职业技能大赛实施项目成本	≤7.5万元	7.37万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	组织各级职业技能大赛次数	≥10次	10次	10	10	0.00					
	质量指标	每次组织参赛平均人数	≥35人	35人	10	10	0.00					
	时效指标	是否按期组织职业技能市级预赛参赛率	是	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	引导广大学生立足本职工作,钻研新技术,掌握新技能,激励广大学生走技能成才、技能报国之路	效果显著	100%	10	10	0.00					
	社会效益指标	是否激励广大学生走技能成才、技能报国之路	是	100%	10	10	0.00					
	生态效益指标	无纸化大赛材料推行效果	效果显著	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞赛的职工和学生对大赛的工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00					
总分				100	97.82							

### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

职业技能大赛								
项目名称	南阳市职业技能鉴定指导中心							
主管部门	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:	4	4	10	100.00%	10		
	财政拨款	11.5	10.57	—	91.91 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
单位资金		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	(人社厅发【2020】49号文件和《河南省职业技能大赛管理办法》规定)		5	5			
	拨付合规性	拨付7.5万元,资金拨付率100%。中心2022年实行		5	5			
	使用规范性	财务管理,确保各项财务收支业务合理、		5	4			
	预算绩效管理情况	一年预算编制相结合,加强单位预算以绩效目标		5	4			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	弘扬工匠精神、拓宽创新人才选拔形式,提高从业人员竞争力和整体技能水平,充实南阳技能人才队伍;做好各级各类技能大赛的组织实施。	拓宽创新人才选拔形式,提高从业人员竞争力和整体技能水平,充实南阳技能人才队伍,组织好各级各类技能大赛的组织实施。						
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	举办职业技能大赛实施项目成本	≤15万元	10.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织各级职业技能大赛次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	每次组织参赛平均人数	≥35人	35人	10	10	0.00	
	时效指标	是否按期组织职业技能市级预赛参赛率	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	引导广大学生立足本职工作,钻研新技术,掌握新技能,激励广大学生走技能成才、技能报国之路	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否激励广大学生走技能成才、技能报国之路	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化大赛材料推行效果	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞赛的职工和学生对大赛的工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	97.19			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		保障农民工工资支付(2023)									
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	南阳市劳动保障监察局			得分			
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: 7.15	7.15	6.82	10	95.38 %	9.54					
	财政拨款: 7.15	7.15	6.82	—	95.38 %	—					
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—					
资金管理情况	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					
	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					
年度总体目标	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					
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。		完成年初预定目标									
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%	20	20	0.00				
	质量指标	保障农民工工资支付落到实处	保障落实	100%	10	10	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	95%	10	9.5	-5.00	个别企业未按约定时间支付, 今后加强督促			
	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%	90%	2.5	2.5	0.00				
总分					100	99.04					

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		诚信等级评价 (2023)												
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳市劳动保障监察局										
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: 1.35	1.35	1.35	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款 1.35	1.35	1.35	—	100.0 %	—								
	财政专户管理资金 0	0	0	—	0.00%	—								
资金管理情况	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									
	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										
年度总体目标	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										
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	1.35万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	参评率	≥85%	95%	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	通过评价提高了企业的遵守劳动法律法规的自觉性, 落实构建和谐劳动关系	显著提高	95%	10	9.5	-5.00	个别企业报送资料较晚, 之后加强企业管理						
		劳动法律法规的保障作用进一步提高	显著构建	95%	10	9.5	-5.00	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	劳动者	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00							
		总分			100	99								

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		公务接待费 (2023)								
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市劳动保障监察局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0.4	0.4	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	0.4	0.4	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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				
	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				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		财务管理执行，资金使用与具体项目实施			5	5			
	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	0万元	10	0	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%	100%	5	5	0.00			
总分					100	80				

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		会议费 (2023)						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳市劳动保障监察局			得分	
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: 0.51	0.51	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款: 0.51	0.51	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	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			
	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	0万元	10	0	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%	100%	5	5	0.00	
总分				100	80			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		劳动保障监察员培训费 (2023)						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市劳动保障监察局		
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:	1	1	0.98	10	98.0 %	9.80	
	财政拨款	1	1	0.98	-	98.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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		
	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		
年度总 体目标	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	财务管理规章制度执行, 资金使用与具体项目实施			5	5		
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。		完成年初预期目标						
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	培训总成本	≤7万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥50人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升	100%	15	15	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表							
2024年11月							
项目名称	劳动监察办案费 (2023)						
主管部门	南阳市劳动保障监察局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 2.8	南阳市劳动保障监察局	2.8	2.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款: 2.8		2.8	2.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金: 0		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	合理规划预算, 避免资金浪费			5	5	
	使用规范性	资金来源于政府预算, 拨付流程及时规范			5	5	
年度总体目标	预算绩效管理情况	财务管理执行, 资金使用与具体项目实施			5	5	
	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	2.8万元	10	10	0.00
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	60户	5	5	0.00
		投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	时效指标	案件调查工作日	≤60个	50个	5	0.00
		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	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		劳动监察执法费 (2023)						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳市劳动保障监察局				
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: 85	85	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款: 85	85	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	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			
	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				
年度总 体目标	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				
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	
		日常巡视单位	≥50户	60户	10	10	0.00	
	质量指标	投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	案件调查	≤60个工作日	50个工作日	10	10	0.00	
		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	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	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023工伤保险专家预防、康复会审费								
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市工伤保险管理处	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	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	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	拨付合规	5	4				
		使用规范性	使用规范	使用规范	5	4				
预算绩效管理情况		管理合理合规		管理合理合规	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障基金账户正常运行		保障基金账户正常运行							
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	稽核单印刷	98%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工伤稽核单印刷总量	985	100%	15	15	0.00			
	质量指标	保障工伤职工个人权益化	98%	100%	15	15	0.00			
效益指标	生态效益指标	工伤职工利益透明化	98%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	98				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年财务系统aa++和工伤保险经办平台建设费							
项目名称	主管部门	实施单位	南阳市工伤保险管理处			得分			
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:	5	5	5	100.0 %	10.00			
	财政拨款	5	5	5	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0.00%	—			
	安排科学性	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	执行合规性	安排科学	5	5	5	—			
	使用规范性	执行合规	5	4	4	—			
年度总体目标	预算绩效管理情况	使用规范	5	5	5	—			
	预期目标	管理合理合规	5	5	5	—			
保障金保工程顺利运行、推进社银平台建设顺利进行。		保障金保工程顺利运行、推进社银平台建设顺利进行							
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		
成本指标	经济成本指标	人均培训成本(元/人天)	100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	系统正常运行率	100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	各类故障排除率	95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	纸质缴费书替代率	100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险缴费人和工伤保险经办机构各类问题解决率	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	98				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年工伤保险个人权益单邮寄、印刷费					
项目名称	主管部门	实施单位	南阳市工伤保险管理处	得分			
项目资金 (万元)	人力资源和社会保障局	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	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	4			
年度总 体目标	使用规范性	使用规范	5	4			
	预算绩效管理情况	管理合理合规	5	5			
预期目标		实际完成情况					
围绕全民社保建设更加完善的工伤保障体系,保障工伤职工合法权益,构建更加和谐的劳动关系。		围绕全民社保建设更加完善的工伤保障体系,保障工伤职工合法权益,构建更加和谐的劳动关系。					
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
成本指标	社会成本指标	邮寄费	98%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工伤保险个人权益单总量	98%	100%	15	15	0.00
	质量指标	保障工伤职工个人权益量化	98%	100%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	邮寄费和印刷费入库率	98%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分					100	98	

项目支出绩效自评情况表																
12/1/2023																
项目名称	2023年工伤保险基金财务软件年费、网络线路租赁费															
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	南阳市工伤保险管理处												
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分										
	年度资金总额:	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00										
	财政拨款	0.6	0.6	-	100.0 %	-										
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-										
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-										
	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	4											
	使用规范性			5	4											
年度总 体目标	预算绩效管理情况		管理合理合规	5	5											
	预期目标		实际完成情况													
保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤职工工伤待遇正常发放等运用。																
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									
成本指标	社会成本指标	提高财务软件运行水平	98%	100%	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00									
	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00									
效益指标	社会效益指标	采用电子缴费方式占比	98%	100%	25	25	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构各类问题解决率	≥98%	100%	5	5	0.00									
总分				100	98											

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年工伤保险银行账户管理手续费及基金票据费							
项目名称	主管部门	实施单位	南阳市工伤保险管理处	得分					
项目资金 (万元)	人力资源和社会保障局	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	1	1	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	预算绩效管理情况		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	4			
年度总 体目标	使用规范性		使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况		管理合理合规		5	5			
预期目标		实际完成情况							
保障基金账户正常运行, 保障工伤职工工伤待遇正常发放。		保障基金账户正常运行, 保障工伤职工工伤待遇正常发放。							
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	基金账户年费(万/半年)	98%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基金账户正常运行率	98%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	工伤职工待遇正常发放	98%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	工伤职工工伤待遇及时发放	98%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工领取待遇快捷率	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年互联网+平台工作经费							
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	南阳市工伤保险管理处	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	4				
		使用规范性	使用规范	5	4				
预算绩效管理情况		管理合理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提高经办机构业务水平		保证基金账户正常运行, 提高财务业务办理水平, 保障工伤职工待遇正常发放等运用。						
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		
成本指标	经济成本指标	人均培训成本(元/人天)	98%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	纸质缴费书替代率	98%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构 各类问题解决率	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023精神文明创建专项经费								
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市就业促进服务中心				
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:	5	5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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				
年度总体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
预期目标		实际完成情况							
用于精神文明创建专项活动。目标通过多种类型创建活动，丰富职工精神生活，改善工作环境，并达到文明委的各项活动的要求，完成2023年省级文明创建材料审核并通过复审。		用于2023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。							
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		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	完成文明城市创建要求	效果显著	98%	3	2.94	-2.00		
	生态环境成本指标	符合成本节约要求	效果显著	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	举办活动丰富	大于等于5次	100%	10	10	0.00		
	质量指标	提高单位精神文明水平	效果显著	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成2023年创建	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	实现省级文明单位创建目标	实现	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促使城市文明创建水平提升	效果显著	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合对环境可持续发展的需要	对环境不造成过重负担	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>80%	99%	5	5	0.00		
总分				100	99.94				

项目支出绩效自评情况表											
2023年度											
项目名称	2023劳动保障及代理服务费										
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市就业促进服务中心						
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:	8	8	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	8	8	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排合理		5	5						
	拨付合规性	拨付合规		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		管理科学	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
该项目预算数5万元。主要用于实现档案良好保管及档案柜的有效维护；档案室达到防火、防潮、防盗的要求；退休代理及退休服务的及时有效办理。			已出具相关证明材料等基本服务。为推动流动人员人事档案工作规范化，按照《流动人员人事档案管理服务规定》，优化流程，								
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				
成本指标	经济成本指标	成本	≤8万	100%	3	3	0.00				
	社会成本指标	档案保管良好	效果显著	97%	4	3.88	-3.00				
	生态环境成本指标	实现节约行办公	效果显著	100%	3	3	0.00				
产出指标	数量指标	档案数量持续增长	持续增长	100%	10	10	0.00				
	质量指标	档案至维护是否达到防火防潮要求等級	符合	97%	10	9.7	-3.00				
	时效指标	实现及时查阅	可以实现	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	档案妥善存放	效果显著	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	及时受理档案查询、复印、证明开具、代理退休业务等	可以实现	100%	10	10	0.00				
	生态效益指标	无纸化办公	效果显著	97%	5	4.85	-3.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>80%	98%	5	5	0.00				
总分				100	99.43						

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023组织各类招聘活动经费								
主管部门	人力资源和社会保障局				南阳市就业促进服务中心				
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:	6	6	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	6	6	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合理		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
该项目预算数8.6万元。主要于组织专项活动，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。全年执行数为8万元。			按照“多频次、精匹配”要求，组织全市各级公共就业服务部门持续开展“春风行动暨就业援助月”、民营企业服务月、“稳岗留工 你我同行”就业夜市、金秋招聘月等“10+N”公共就业服务专项活动，在举办现场招聘活动的同时，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号、直播带岗等平台持续开展网络招聘活动，为广大求职者和用人单位提供全方位的人力资源供需服务。截至12月底，全市开展各类招聘活动606场，累计服务企业10329家，发布就业岗位30.38万余个，线上线下吸引286.88万余名群众参与求职，达成就业意向10.25万余人次，为高校毕业生等重点群体送岗位，也为企业解决用人之急						
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		
成本指标	经济成本指标	≤6万元	≥4次	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	助力社会就业成本的降低	效果显著	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	实现可持续发展	效果显著	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	提供就业岗位	200个以上	100%	10	10	0.00		
	质量指标	提供高质量就业岗位	效果显著	98%	10	9.8	-2.00		
	时效指标	信息有效性	及时真实	98%	10	9.8	-2.00		
效益指标	经济效益指标	充分利用南阳公共就业网，为求职者提供更多更及时的	效果显著	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	助力经济发展	效果显著	98%	10	9.8	-2.00		
	生态效益指标	实现无纸化办公，资源重复利用	效果显著	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>80%	98%	5	5	0.00		
总分				100	99.4				

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	公共就业服务经费2023									
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市就业促进服务中心					
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:	18	18	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	18	18	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	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						
年度总体目标	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	使用达到预期	5	5						
预期目标	实际完成情况									
(一) 贯彻落实国家、省、市各项就业创业政策，参与拟订全市公共就业服务体系建设规划和具体措施，并组织实施；参与拟订全市就业创业服务制度和经办规程，并组织实施。		就促中心紧紧围绕重点目标任务，各项工作有序推进。截止12月底，全市劳动力信息采集人数已达385.9万人，其中电子就业卡激活总数达323.8万人，激活率为83.90%，平台共发布2987家企业347个职业工种岗位需求6.81万个；全市开展各类招聘活动606场，累计服务企业10329家，发布就业岗位30.38万余个，线上线下吸引286.88万余名群众参与求职，达成就业意向10.25万余人次；全市共组织开展创业培训394期，累计培训18869人次，完成省厅下达年度目标任务12900人次的146%；全市为29078名返乡农民工开展了创业辅导，完成年度目标任务8700人的334.23%，为438个项目办理创业开业补贴219万元；受理办结企业一次性吸纳就								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤36万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	就业失业登记人次	≥2000次	2705次	10	9.7	5.25	群众网络办理便利后，办理人 数增加		
	质量指标	南阳公共就业网及 其app软件系统正 常运行率	≥95%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	就业失业登记及时 办理率	≥99%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	公共就业服务助力 经济发展效果	效果显著	99%	5	4.95	-1.00	公共就业服务收经济形势影响 ，出现新形式。		
	社会效益指标	公共就业服务促进 经济发展	效果显著	99%	10	9.9	-1.00	公共就业服务收经济形势影响 ，出现新形式新问题。		
	生态效益指标	无纸化资料替代效 果	效果显著	99%	10	9.9	-1.00	节约办公工作持续进行，且要 求日益严格		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业与失业登记人 员、就业困难人员 满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	99.45					

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	公务用车运行及维护费2023								
主管部门	南阳市就业促进服务中心								
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:	3	3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	3	3	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	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	适应规范	5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	管理合理	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
1、建立公车专项治理工作机构和机制; 2、公务用车配备合规合法; 3、公务用车运行规范有序; 4、公务用车登记信息准确真实。		2023年公车运行良好，维护情况良好。							
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		
成本指标	经济成本指标	公车运行平均成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公车运行总成本	≤6万元	3万元	15	15	0.00		
	质量指标	需要派车开展的工作 <sub>出车率</sub>	≥95%	98%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	通过派车协助中心工作人员完成工作， <sub>助推地方经济发</sub>	效果显著	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	通过派车协助中心工作人员工作， <sub>助推人力资源与社会</sub>	效果显著	90%	10	9	-10.00		
	生态效益指标	燃油费支出同期比	不超同期	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99				

## 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

项目名称		公务接待费								
项目名称	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:	3	0.17	10	5.67 %	0.57				
	财政拨款	3	0.17	-	5.67 %	-				
	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							
	校际间的正常交流合作，维护学院的正常运转。		全年执行0.17万元，用于学院的接待工作，确保了公务接待工作正常开展							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	招待成本	≤3万	0.17万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	招待数量	≤20次	15次	14	14	0.00			
	质量指标	办学满意度	≥95%	95%	16	16	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	95%	30	28.45	-5.17	仍需积极努力提高社会知名度		
总分					100	89.02				

## 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

会议费						
项目名称						
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:	5	5	0	10	0.0 %
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分
	安排科学性	科学安排资金经费, 避免资金浪费			5	0
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范			5	0
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	0
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	0
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况			
	校企合作洽谈会和毕业生安置会议, 保证毕业生顺利毕业, 维护学院正常运转.		收入未完成, 项目未开展			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	毕业生人数	≥2000人		0	-100.00
	质量指标	培养高级人才	≥2000人		0	-100.00
效益指标	社会效益指标	社会满意率	≥98%		0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%		0	-100.00
总分					100	0

## 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

教学教研实训经费								
项目名称								
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:	600	600	500	10	83.33 %		
	财政拨款	600	600	500	-	83.33 %		
	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		科学安排资金经费, 避免资金浪费	5	5		
		拨付合规性		根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范	5	5		
		使用规范性		按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照年初预算采取总成本控制方式执行	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证完成教学任务。		增强学生专业技能, 圆满完成学院的教学任务。					
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	教学成本	≥800万	500万	10	6.25	-37.50	节约开支, 整体 教学成本减少
产出指标	数量指标	学生人数	≥7000人	7300人	15	15	0.00	
	质量指标	高级人才	≥5000人	5500人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指 标	培养高级人才	≥5000人	5320人	30	30	0.00	
总分					100	94.58		

## 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

项目名称		外聘教师工资及社保缴费					
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:	292	292	292	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	292	292	292	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学安排资金经费, 避免资金浪费			5	5
		拨付合规性	根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范			5	5
		使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5
		预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障外聘教师的基本权益, 维护学校的正常运转。		项目的开展, 充实教师队伍, 完善人才结构, 保障外聘教师的基本权益, 维护学校的正常运转。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	及时发放工资	100	100%	22	22	0.00
	质量指标	保证教学运转	100	100%	18	18	0.00
效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定	100	95%	25	23.75	-5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	100%	5	5	0.00
总分					100	98.75	

## 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

招生差旅费专项经费								
项目名称								
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:	200	200	190	10	95.0 %		
	财政拨款	200	200	190	-	95.0 %		
	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		
		安排科学性	细致的预算规划, 确保准确性			5		
		拨付合规性	根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范			5		
		使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5		
预算绩效管理情况		严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成学院的招生计划。		超额完成学院计划招生数					
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	招生成本	≥400万	400万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招生人数	≥2000人	2100人	16	16	0.00	
	质量指标	生源质量	逐渐提高	95%	14	13.3	-5.00	学生综合素质提高
效益指标	社会效益指标	社会知名度	逐渐提高	97%	25	24.25	-3.00	加强社会知名度, 有力提高招生规模
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.05		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		会议经费								
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局				
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:		2.17	2.17	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款		2.17	2.17	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	5	5				
				拨付合规性	5	5				
				使用规范性	5	5				
预算绩效管理情况				管理科学规范,资金使用效益高	5	4.8				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	“通过召开相关业务工作会,落实新养老保险政策,解决县区在业务中遇到的困难,助推南阳养老保险工作进一步提升。”		通过召开相关业务工作会,落实新养老保险政策,解决县区在业务中遇到的困难,助推南阳养老保险工作进一步提升。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	使用资金	3	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	使用会议场地	5	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多,需要召开会议较多,会议费支出较大。		
	生态环境成本指标	使用绿色环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多,需要召开会议较多,会议费支出较大。		
产出指标	数量指标	会议场次	5	100%	10	10	0.00			
	质量指标	会议成果显著	明显	100%	10	10	0.00			
	时效指标	会议按期完成	100	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	95%	10	9.5	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多,需要召开会议较多,会议费支出较大。		
	生态效益指标	无纸化会议替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多,需要召开会议较多,会议费支出较大。		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多,需要召开会议较多,会议费支出较大。		
总分					100	98.5				

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	基金财务网络电路租用经费						
主管部门	南阳市社会养老保险管理局						
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: 7.7	7.7	7.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款: 7.7	7.7	7.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	安排科学	5	5			
	使用规范性	拨付合规	5	5			
预算绩效管理情况		使用规范	5	5			
预期目标		管理科学规范, 资金使用效益高	5	5			
年度总体目标	实际完成情况						
	通过公开招标租用中国移动的网络, 把市本级和县区的基金网络与省中心的服务器连接, 方便数据的传输。						
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
成本指标	经济成本指标	使用资金	9.6	100%	4	4	0.00
	社会成本指标	使用社会资源	精简	98%	3	2.94	-2.00
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00
产出指标	数量指标	线路数量	14	100%	10	10	0.00
	质量指标	网络稳定	稳定	98%	10	9.8	-2.00
	时效指标	数据传输快	快速	95%	10	9.5	-5.00
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	业务办理顺畅	顺畅	98%	10	9.8	-2.00
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	98%	5	4.9	-2.00
总分				100	98.54		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称	基金稽核工作经费								
主管部门	南阳市社会养老保险管理局								
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: 30	30	30	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 30	30	30	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
年度总体目标	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					
预期目标		实际完成情况							
通过基金稽核工作, 堵塞基金漏洞, 充实养老保险基金, 保证养老保险基金可持续增长, 同时优化业务办理方式、方便参保群众, 助推养老保险事业发展。		工作, 堵塞基金漏洞, 充实养老保险基金, 保证养老保险基金可持续增长, 同时优化业务办理方式、方便参保群众, 助推养老保险基金可持续增长, 同时优化业务办理方式、方便参保群众, 助推养老保险事业发展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	使用资金	10	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	业务经办所需材料	精简	95%	3	2.85	-5.00		
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00		
产出指标	数量指标	业务办理完结率	100	100%	10	10	0.00		
	质量指标	业务办理成功率	100	100%	10	10	0.00		
	时效指标	业务办理及时高效	100	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	95%	10	9.5	-5.00		
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	98%	5	4.9	-2.00		
总分				100	98.9				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		精神文明创建专项经费								
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局				
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:	7	7	7	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	5	5				
				拨付合规性	5	5				
				使用规范性	5	5				
预算绩效管理情况				管理科学，资金使用效益高	5	4.8				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	通过支出精神文明创建活动所需的材料费、场地费、器材费、文印费、租车费、专家讲座费等，实现提升干部精神风貌、助推我局精神文明创建的效果。		开展一系列精神文明创建活动，提高单位干部职工的整体素养，打造一支高水平的社会保险经办队伍，助力南阳市社会保险事业发展。							
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	使用资金	15	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	使用材料和场地	精简	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富		
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富		
产出指标	数量指标	活动场次	30	100%	10	10	0.00			
	质量指标	活动圆满完成	100	100%	10	10	0.00			
	时效指标	活动按时开展	100	95%	10	9.5	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	助推我局精神文明建设	明显	98%	10	9.8	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富		
	生态效益指标	减少资源浪费	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工精神风貌提升	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富		
总分					100	98.6				

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	培训经费						
主管部门	南阳市社会养老保险管理局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	安排科学	5	5			
	使用规范性	拨付合规	5	5			
预算绩效管理情况		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	4.8			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	“通过组织县区养老保险经办人员培训、社银一体化银行工作人员培训等,实现县区业务经办规范化、标准化,社保就近银行网点办理,方便群众,助推南阳养老保险工作进一步提升。”	员培训、社银一体化银行工作人员培训等,实现县区业务经办规范化、标准化,社保就近银行网点办理,方便群众,助推南阳养老保险工作进一步提升。”					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	培训费支出	3	100%	4	4	0.00
	社会成本指标	使用场地	5	95%	3	2.85	-5.00
	生态环境成本指标	使用节能环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00
产出指标	数量指标	培训场次	5	100%	10	10	0.00
	质量指标	培训合格率	100	100%	10	10	0.00
	时效指标	培训及时性	100	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	提升人才素质	明显	98%	10	9.8	-2.00
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	100	98%	5	4.9	-2.00
总分				100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		企业养老保险全国统筹工作经费								
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局				
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:		10	10	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款		10	10	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	5	5				
				拨付合规性	5	5				
				使用规范性	5	5				
预算绩效管理情况				管理科学合理,资金使用效益高	5	4.8				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据人社部文件精神,企业职工养老保险自2022年起实行全国统筹,通过开展一系列建设、提升、改进业务办理方式的工作,提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众,助推养老保险事业发展。			2022年起实行全国统筹,通过开展一系列建设、提升、改进业务办理方式的工作,提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众,助推养老保险事业发展。						
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	使用资金	30	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	业务办理的成本	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大,所需资金多,线上业务办理率有待提高		
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大,所需资金多,线上业务办理率有待提高		
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00			
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00			
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	95%	10	9.5	-5.00	线下业务办理量大,所需资金多,线上业务办理率有待提高		
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务办理量大,所需资金多,线上业务办理率有待提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务办理量大,所需资金多,线上业务办理率有待提高		
总分					100	98.65				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		平安建设工作及奖励经费									
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局					
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: 25	25	25	10	100.0 %	10.00				
		财政拨款: 25	25	25	-	100.0 %	-				
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		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					
		安排科学性	安排科学	5	5						
		拨付合规性	拨付合规	5	5						
年度总 体目标		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	4.8						
		预期目标	实际完成情况								
		通过开展单位平安建设, 提升单位人员整体素质, 为建设平安南阳、幸福南阳做出贡献。	通过开展单位平安建设, 提升单位人员整体素质, 为建设平安南阳、幸福南阳做出贡献。								
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	使用资金	60	100%	5	5	0.00				
	社会成本指标	使用社会资源	精简	95%	3	2.85	-5.00	经费有限, 人员有限, 活动开展规模较小, 活动成效有待提高			
	生态环境成本指标	使用绿色低碳材料	100	95%	2	1.9	-5.00	经费有限, 人员有限, 活动开展规模较小, 活动成效有待提高			
产出指标	数量指标	开展工作次数	3	100%	10	10	0.00				
	质量指标	开展工作成效	明显	98%	10	9.8	-2.00	经费有限, 人员有限, 活动开展规模较小, 活动成效有待提高			
	时效指标	开展工作的及时性	100	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	助推平安南阳建设	明显	95%	10	9.5	-5.00	经费有限, 人员有限, 活动开展规模较小, 活动成效有待提高			
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-5.00	经费有限, 人员有限, 活动开展规模较小, 活动成效有待提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	经费有限, 人员有限, 活动开展规模较小, 活动成效有待提高			
总分					100	98.35					

### 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		全民参保工作经费								
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局				
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:		3	3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款		3	3	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	5	5				
				拨付合规性	5	5				
				使用规范性	5	5				
预算绩效管理情况				管理科学规范,资金使用效益高	5	4.8				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过开展全民参保扩面征缴工作和离退休人员认证工作,堵塞基金漏洞,充实养老保险基金,保证养老保险基金可持续增长,同时优化业务办理方式、方便参保群众,助推养老保险事业发展。			离退休人员认证工作,堵塞基金漏洞,充实养老保险基金,保证养老保险基金可持续增长,同时优化业务办理方式、方便参保群众,助推养老保险事业发展。						
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	使用资金	15	100%	5	5	0.00			
	社会成本指标	业务经办所需材料	精简	95%	3	2.85	-5.00	通过全面参保工作,促进各类群体应保尽保,实现法定参保人员全覆盖,工作量大,所需		
	生态环境成本指标	使用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00	通过全面参保工作,促进各类群体应保尽保,实现法定参保人员全覆盖,工作量大,所需		
产出指标	数量指标	业务办结完成率	100	100%	10	10	0.00			
	质量指标	业务办理成功率	100	100%	10	10	0.00			
	时效指标	业务办理及时高效	100	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	95%	10	9.5	-5.00	通过全面参保工作,促进各类群体应保尽保,实现法定参保人员全覆盖,工作量大,所需		
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作,促进各类群体应保尽保,实现法定参保人员全覆盖,工作量大,所需		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作,促进各类群体应保尽保,实现法定参保人员全覆盖,工作量大,所需		
总分					100	98.55				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		社会保险公共业务专项经费								
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局				
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:		34.13	34.13	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款		34.13	34.13	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—			
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	安排科学	5	5			
				拨付合规性	拨付合规	5	5			
				使用规范性	使用规范	5	5			
预算绩效管理情况				管理科学有效	5	4.5				
预期目标		实际完成情况								
年度总 体目标	负责组织全市基本养老保险费的征缴、登记、变更及注销;负责参保人员基本养老保险个人账户的建立和管理;办理养老保险关系接续、中断和转移手续;提供有关养老保险业务咨询、查询及管理服务。		参保登记、关系转移接续、征缴管理等工作,将通过持续优化服务流程,畅通线上线下服务渠道,加强无障碍环境建设和适老化改造。							
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	业务经办费用	44	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	使用社会资源	合理	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大,线上业务办理率有待提高		
	生态环境成本指标	使用节能环保耗材	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大,线上业务办理率有待提高		
产出指标	数量指标	业务办理数量	100	100%	10	10	0.00			
	质量指标	业务成功办结	100	100%	10	10	0.00			
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	经费充分合理利用	100	100%	9	9	0.00			
	社会效益指标	保障参保群众合法权益	100	100%	8	8	0.00			
	生态效益指标	业务线上办理减少资源浪费	100	95%	8	7.6	-5.00	线下业务量较大,线上业务办理率有待提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和群众满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务量较大,线上业务办理率有待提高		
总分					100	98.7				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		社会保障信息系统维护经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		72	全年预算数	12	全年执行数	10	100.0 %
	财政拨款		72		12		100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0.00%	-
	单位资金		0	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		预算绩效管理情况, 资金使用效益高				5	4.8	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过支付东软公司系统维护费, 使系统运行顺畅, 保证业务办理的效率和质量, 减少基金风险。		系统维护费, 使系统运行顺畅, 保证业务办理的效率和质量, 减少基金风险。					
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	使用资金	72	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	95%	3	2.85	-5.00	业务量大, 工程师人员不够, 系统维护效率低
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	业务量大, 工程师人员不够, 系统维护效率低
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务办理高效	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	95%	10	9.5	-5.00	业务量大, 工程师人员不够, 系统维护效率低
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	业务量大, 工程师人员不够, 系统维护效率低
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	95%	5	4.75	-5.00	业务量大, 工程师人员不够, 系统维护效率低
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		养老保险业务经办费									
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局					
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: 6	6	6	10	100.0 %	10.00				
		财政拨款: 6	6	6	-	100.0 %	-				
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
		预算绩效管理情况		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						
年度总 体目标		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	4.8						
预期目标		实际完成情况									
“通过开展扩面参保、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作, 提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众, 助推养老保险事业发展。”		社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作, 提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众, 助推养老保险事业发展。									
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	使用资金	25	100%	4	4	0.00				
	社会成本指标	业务办理材料	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大, 线上业务率有待提高			
	生态环境成本指标	采用节能减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大, 线上业务率有待提高			
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00				
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00				
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	95%	10	9.5	-5.00	线下业务量较大, 线上业务率有待提高			
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务量较大, 线上业务率有待提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务量较大, 线上业务率有待提高			
总分					100	98.65					

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年一次性创业补助工作经费										
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处						
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:	1	1	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	1	1	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学	5	5								
	拨付合规性	合规	5	5								
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5								
	预算绩效管理情况	预算程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单	5	4	进一步提升预算资金使用效果							
	预期目标	实际完成情况										
	一次性创业补助工作顺利实施		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%，完成创业补助工作顺利实施。									
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	有关费用支出符合规定标准	=100%	100%	5	5	0.00					
	社会成本指标	实地调查走访的次数	≥3次	3次	3	3	0.00					
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	一次性创业补助受理数量	≥30笔	30笔	10	10	0.00					
	质量指标	一次性创业补助审核完成率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	一次性创业补助审核时间	≤5日	3日	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	一次性创业补助是否有效帮助创业者的资金困难	是	100%	8	8	0.00					
	社会效益指标	一次性创业补助保障失业人员的生活水平	是	100%	7	7	0.00					
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	申领一次性创业补助的群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00					
总分					100	99						

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023失业保险征缴扩面工作经费							
主管部门		实施单位		南阳市失业保险管理处					
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	2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	2	2	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
预算绩效管理情况		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				
预期目标		, 做好项目绩效规划, 发挥财政资金特殊优势		5	4	进一步提升预算资金使用效果			
年度总体目标	实施失业保险的征缴扩面工作, 增加失业保险的参保单位和职工数量, 扩大失业保险的覆盖面, 保障单位职工的合法权益, 促进我市经济社会健康稳定发展。		实际完成情况						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	有关费用支出符合规定	=100%	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	每年对单位参保情况的稽核	≥1次	1次	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	700000人	10	10	0.00		
	质量指标	职工总体满意率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴参保情况	=100%	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	企业和职工的应缴尽缴情况	≥94%	98%	8	8	0.00		
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	98%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对征缴扩面工作的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		会议费								
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处				
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:	1	1	0.22	10	22.0 %	2.20			
	财政拨款	1	1	0.22	-	22.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性				科学	5	5				
拨付合规性				合规	5	5				
使用规范性				规范	5	5				
预算绩效管理情况				, 做好项目绩效规划, 发挥财政资金特殊优势	5	4	执行率偏低, 今后提高预算增加执行率			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	严格会议计划控制、做好会议计划的编制和审批、修订完善部门会议活动管理办法; 对于在非定点场所召开会议问题, 通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所; 对于会议费标准, 通过强化财务审核把关、严格执行会议费支出标准、控制会议数量和规模; 强化财务审核把关、加强会议费支出控		实现项目预期, 完成项目财政拨款执行率100%。							
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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00			
	社会成本指标	鼓励使用单位内部培训场所召开会议	≥50%	50%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	电子数据传送率	≥90%	98%	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	根据八项规定精神, 压缩会议	≤3次	2次	10	10	0.00			
	质量指标	会议目标能否按照计划顺利完成	是	100%	10	10	0.00			
	时效指标	每次会议召开天数	≤1天	1天	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	通过组织召开会议协助业务相关部门工作人员完成工作	有效提升	100%	8	8	0.00			
	社会效益指标	通过组织召开会议协助业务相关部门工作人员工作, 帮助无纸化会议资料替代率	效果显著	100%	7	7	0.00			
	生态效益指标	无纸化会议资料替代率	≥90%	95%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	会议参与人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	91.2				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		培训费						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳市失业保险管理处				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 0.6	0.6	0.14	10	23.33 %	2.33		
	财政拨款: 0.6	0.6	0.14	-	23.33 %	-		
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
	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		做好项目绩效规划, 发挥财政资金特殊优势	5	4	执行率偏低, 今后提高预算增加执行率			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按照“注重综合素质、提升业务能力、创新培训方式、实施全员培训、促进终身学习”的总体思路, 全面提高人社部门干部的综合素质及实际工作能力, 努力造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良的人社部门干部队伍, 逐步建立干部教育管理工作的长效机制。	培训、促进终身学习”的总体思路, 全面提高人社部门干部的综合素质及实际工作能力, 努力造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良的人社部门干部队伍, 逐步建立干部教育管理工作的长效机制。						
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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	培训使业务素质和服务水平大幅提升	效果显著	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≤2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训人员考试成绩	≥60分	70分	10	10	0.00	
	时效指标	培训内容进度完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过培训提升工作水平, 助推地方经济发展	效果显著	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提高人力资源与社会保障工作人员素质, 助推人力资源	效果显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	电子化培训教材替代率	≥90%	95%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100	91.33			

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	企业破产改制办公经费								
主管部门	南阳市失业保险管理处								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 1	全年预算数 1	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款 1	全年执行数 1	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金 0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金 0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算程度和预算执行进度实行“双监控”，实现预算绩效管理全覆盖	5	4	进一步提升预算资金使用效果				
	预期目标	实际完成情况							
	切实落实企业破产改制有关失业政策，坚持及时处理社保有关问题，将矛盾化解在源头和基层，确保社会稳定，进一步营造和谐发展的氛围。	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%							
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		
成本指标	经济成本指标	有关费用支出符合规定标准	符合规定	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	企业破产改制相关工作及时协调推进	符合规定	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	企业破产改制中社保落实到位率	≥90%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	企业破产改制中职工对社保的满意度	≥90%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	及时化解企业改制中出现的社保矛盾	≤10天	7天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障职工在破产改制中得到自己应得的相关待遇	有效保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进破产改制中社保关系等和谐稳定推进	有效推进	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	电子数据报送率	≥90%	98%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	破产改制职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	企业稳岗补贴工作经费								
主管部门	南阳市失业保险管理处								
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	2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	2	2	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	见程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单	5	4	5	强化。下一步改进措施：进一步提升预算			
	预期目标	实际完成情况							
	通过稳岗补贴的开展，扶持企业发展，减少企业裁员，稳定企业生产，促进社会的发展以及和谐稳定。	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%							
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		
成本指标	经济成本指标	符合各项规定的经 费支出	符合规定	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	企业申报办理业务 的来往次数	≤2次	2次	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	享受稳岗补贴企业 数量	≥100个	120个	10	10	0.00		
	质量指标	申报稳岗补贴的企 业满意度	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	及时完成稳岗补贴 的审核发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升全市享受稳岗 补贴的企业生产 经营能力	显著提升	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	降低全市企业的裁 员率	显著降低	100%	9	9	0.00		
	生态效益指标	无纸化办公的推行 率	≥90%	98%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对稳岗补贴工 作的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	失业保险动态监测工作经费								
主管部门	南阳市失业保险管理处								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 2	全年预算数 2	全年执行数 2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 2			-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付	5	5					
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算执行进度实行“双监控”, 实现预算执行进度与预算绩效管理情况	5	4	强化。下一步改进措施: 进一步提升预算执行进度与预算绩效管理情况				
	预期目标	实际完成情况							
监测失业保险参保企业的用工和失业等情况, 确保企业稳定发展和社会长治久安。		完成失业保险参保企业的用工和失业情况监测, 实现项目预期。							
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		
成本指标	经济成本指标	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	企业及时申报失业动态的情况	符合规定	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	失业保险动态监测涉及企业数量	≥50个	60个	10	10	0.00		
	质量指标	失业保险动态监测上报准确率	≥90%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	失业保险动态监测及时上报率	≥90%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	通过监测预警服务社会保险缴纳企业作用进一步提高	显著提高	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	采用电子方式监测的数据比例	≥90%	98%	7	7	0.00		
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和员工满意率	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	失业保险基金省级统筹专项工作经费								
主管部门	南阳市失业保险管理处								
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:	1	1	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	1	1	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	做好项目绩效规划,发挥财政资金特殊优势	5	4	强化。下一步改进措施: 进一步提升预				
	预期目标	实际完成情况							
	实现失业保险基金省级统筹	完成失业保险基金省级统筹专项工作经费支付。							
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		
成本指标	经济成本指标	有关费用支出符合规定标准	=100%	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	实地调查走访的次数	≥2次	2次	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	无纸化资料推行率	≥90%	98%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	600000人	10	10	0.00		
	质量指标	职工总体满意率	≥90%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴参保情况	=100%	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	企业和职工的应缴尽缴情况	≥90%	95%	7	7	0.00		
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	95%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对省级统筹工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		失业处精神文明平安建设工作经费							
主管部门		南阳市失业保险管理处							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 15	全年预算数 15	15	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 15	全年执行数 15	15	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金 0		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
预算绩效管理情况		安排科学性 制度管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5					
拨付合规性 制度支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付		5	5						
使用规范性 制度预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5						
预算绩效管理情况 预算执行进度实行“双监控”, 实现单		5	4	强化。下一步改进措施: 进一步提升预算					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	使我单位精神文明建设和平安建设工作有亮点有成效, 形成良好的创建氛围, 推动省级精神文明单位创建深入开展, 并力争获得全市平安建设先进单位。		单位精神文明建设和平安建设工作有亮点有成效, 形成良好的创建氛围, 推动省级精神文明单位创建深入开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	2	2	0.00		
	社会成本指标	使我单位精神文明建设和平安建设工作有亮点有成效,	=100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	无纸化资料推行率	≥94%	98%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	每年精神文明建设和平安建设工作集体创建活动次数	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	使我单位保持省级文明单位和全市平安建设先进单位	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	是否按照预定时限完成目标	≥95%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	通过创建活动助推我市的经济发展	≥96%	98%	10	10	0.00		
	社会效益指标	通过创建活动形成良好的营商环境	≥94%	98%	8	8	0.00		
	生态效益指标	无纸化会议资料替代率	≥95%	98%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	2023年养老保险业务经费			得分
				全年预算数	全年执行数	分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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	项目资金主要安排用于开展社保知识、印刷宣传材料、组织业务培训、上门认证等工作，根据资金数额进行科学规划			5	5	无
	拨付合规性	严格遵守资金拨付程序，资金拨付合理合规			5	5	无
	使用规范性	在资金使用过程中，严格按照财政相关法律法规开支，严格按照经费适用范围，确保资金使用规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	预算绩效目标管理不断规范，按要求及时开展绩效评价及绩效监控工作，对预算项目进行全面梳理，加强审核，保障项目资金合理有效运用。			5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	全年计划参保人数应达9654人以上，离退休费发放率应达到100%，查处冒领养老金举报案件，企业养老保险征缴稽核不少于参保职工总人数的20%以上，开展优质服务窗口、优质服务标兵创建活动，促进文明单位上档升级		全年参保职工总人数为30389人，离退休费发放率达到100%，2023年追回冒领养老金共计467700.08元，2023年企业养老保险征缴稽核人数为3178人，按要求创建优质服务窗口，优质服务标兵活动，有效促进文明单位上档升级。				
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
成本指标	经济成本指标	有关费用支出与金额符合规定标准	≥100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	业务培训学习	≥2万元	2.25万元	3	3	0.00
		社会保险宣传、社会化管理服务费	≥2万元	2.5万元	3	3	0.00
		业务档案管理	≥1万元	1.25万元	3	3	0.00
		上门认证、养老保险稽核经费	≥3万元	3万元	5	5	0.00
	质量指标	离退休人员养老保险社会化发放到位率	=100%	100%	3	3	0.00
		社会保险稽核完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	时效指标	企业养老保险信访处理率	=100%	100%	3	3	0.00
		年度项目完成率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	社会保险费收入是否同本地区经济发展保持同步	效果显著	60%	10	6	-40.00
	社会效益指标	社保缴费收入是否同本地区经济发展同步增长	效果显著	60%	10	6	-40.00
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥95%	70%	5	3.68	-26.32
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	90.68		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023养老保险业务经费													
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		社旗企保局									
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.5	年初预算数	12.5	全年预算数	12.49	分值							
	财政拨款		12.5		12.5		12.49	10 99.92 % 9.99							
	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		安排较为科学,能够满足日常业务需求		5 5	在下步工作中拓宽资金的指标范围,更								
		拨付合规性		均为财政拨款,拨付合规		5 5	在下步工作中将更加合理安排资金使用范								
		使用规范性		资金使用合规		5 5	在下步工作中将更加合理安排资金使用范								
预算绩效管理情况		资金安排科学规范,拨付使用均合规		5 4		下步工作中将更加合理安排资金使用范									
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况												
	保障企业养老保险业务的正常开展,提高养老保险服务质量、服务效率和群众满意度。		企业养老保险业务顺利开展,提高了养老保险服务质量,群众满意度有效提升。												
绩效指标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施							
成本指标	经济成本指标	相关费用符合市场价格	符合规定	85%	5	4.25	-15.00	下步工作中将更加严格费用标准。							
	生态环境成本指标	日常工作符合节能减排相关要求	符合规定	80%	5	4	-20.00	不断加强思想认识,提高节能减排意识。							
产出指标	数量指标	社会保险知识宣传次数	≥4次	4次	4	4	0.00								
		业务档案管理	≥1万	1万	4	4	0.00								
		业务培训次数	≥2次	2次	4	4	0.00								
	质量指标	上门认证、养老保险完成率	=100%	100%	4	4	0.00								
		办公设施能保障日常工作	是	80%	6	4.8	-20.00	下步工作中将不断完善办公设备的性能,提高工作效率。							
	时效指标	年度项目完成率	=100%	100%	4	4	0.00								
		企业养老保险信访处理率	=100%	100%	4	4	0.00								
效益指标	经济效益指标	有效提高人力资源和社会保障工作	是	80%	5	4	-20.00	积极组织人员参加练兵比武活动,持续提升业务能力。							
		社会保险费收入是否与本地区经济发展实现同步增长	是	80%	5	4	-20.00	加强宣传,提高各企业参保职工参保积极性。							
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	80%	5	4	-20.00	强化意识,提升业务水平,加大宣传力度。							
		有效提高群众参保的积极性	是	80%	5	4	-20.00	加大社保知识宣传宣传力度,扩大社保知识宣传内容。							
生态效益指标		无纸化办公推行率	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	加强无纸化理念的教育和宣传							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	强化服务意识并提升主动服务意识							
总分					100	89.72									

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2023养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙企保局		
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:	10.27	10.27	10.27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.27	10.27	10.27	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	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			资金安排合理, 具有科学依据	5	3.8	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行
	拨付合规性			资金拨付能够按照资金要求, 项目进度合理合规支付	5	4	严格按照国库集中支付制度有关规定支付
	使用规范性			资金使用规范, 保证了项目顺利实施	5	4	严格按照下达预算的科目和项目执行
	预算绩效管理情况			养老保险经办资金绩效管理跟踪到位	5	3.8	资金纳入绩效管理
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按照市局会议的部署要求, 努力抓好党建及各项业务工作。 2. 加强岗位职责, 切实做好预算资金使用, 管理, 监督等工作, 确保不发生违规, 违纪, 违法等现象。 3. 加强基金风险防控管理及企业养老保险稽核工作。 4. 服务好离退休人员待遇调整, 待遇发放等工作。 5. 建立一个点、线、面、全覆盖的动态廉政预警机制, 确保线上业务即时办结。			1. 按照市局会议的部署要求, 努力抓好党建及各项业务工作。 2. 加强岗位职责, 切实做好预算资金使用, 管理, 监督等工作, 确保不发生违规, 违纪, 违法等现象。 3. 加强基金风险防控管理及企业养老保险稽核工作。 4. 服务好离退休人员待遇调整, 待遇发放等工作。 5. 建立一个点、线、面、全覆盖的动态廉政预警机制, 确保线上业务即时办结。			
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
成本指标	经济成本指标	廉政、文明单位建设	≥0.84万元	0.85万元	2	2	0.00
		养老保险业务及档案管理费用	≥8万元	8.22万元	2	2	0.00
		业务培训及学习费用	≥0.6万元	0.6万元	2	2	0.00
		防冒领追回费用	≥0.6万元	0.6万元	2	2	0.00
	社会成本指标	保证我区企业养老保险业务平稳运行	优	98%	1	0.98	-2.00
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥95%	80%	1	0.84	-15.79
产出指标	数量指标	社会保险稽核	≥100%	80%	5	4	-20.00
		养老金社会化发放	=100%	100%	5	5	0.00
		企业养老保险参保缴费	≥95%	75%	5	3.95	-21.05
	质量指标	市、区政府目标考核	优	94%	5	4.7	-6.00
		主管部门目标考核	优	93%	5	4.65	-7.00
	时效指标	按时完成目标任务	是	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	社保费缴费收入是否同本地区经济发展保持同步发展	是	92.5%	5	4.63	-7.50
		社保费支付社会化发放率100%按时足额发放养老金	是	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务、服务地方经济社会发展	优	90%	5	4.5	-10.00
	生态效益指标	社会保障作用进一步提高	优	90%	5	4.5	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	90%	3	2.76	-8.16
		企业社保信访处理率	=100%	100%	2	2	0.00
总分				100	91.11		

项目支出绩效自评情况表										
8/1/2023										
项目名称	养老保险业务经费2023									
主管部门	唐河企保局									
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: 10.4	10.4	10.38	10	99.81 %	9.98				
	财政拨款: 10.4	10.4	10.38	-	99.81 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	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					
	安排科学性	按照本年预算科学安排本年度各项支出	5	5						
	拨付合规性	根据年初预算已经合规的拨付完毕	5	5						
年度总体目标	使用规范性	按照各项规定合理使用资金	5	4	项目有缺口，严格落实制度，规范制度管					
	预算绩效管理情况	制定方案按部实施反馈具体情况达到管理效果	5	5						
预期目标		实际完成情况								
围绕全市中心大局，以“民生为本、人才优先”为工作主线，坚持抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，各项工作有序推进、发力突破。		根据上级目标任务安排，各项工作圆满完成任务，保障全市中心工作的开展，使各项工作有序推进。								
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			
成本指标	经济成本指标	有关费用支出金额符合规定	=100%	100%	5	5	0.00			
	社会成本指标	保障业务正常运行	=100%	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	日常工作是否符合节能减排要求	是	70%	2	1.4	-30.00			
产出指标	数量指标	保障履行业务的公务用车	≥12次	12次	5	5	0.00			
		硬件采购(维护)数量	≥10个	8个	5	4	-20.00			
		宣传报道次数	≥6次	4次	5	3.33	-33.33			
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	时效指标	企业养老保险领域信访处理率	=100%	100%	5	5	0.00			
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益与本地区经济相适应	是	10	10	0.00			
	社会效益指标	生态效益指标	为企业职工提供优质服务	效果显著	10	10	0.00			
满意度指标	无纸化办公推进率	无纸化办公推进率	≥90%	75%	5	4.17	-16.67			
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	94.88					

## 项目自评表

( 2023 年度 )

填表人及联系方式 : 037766918090

项目名称	养老保险业务经费							
主管部门及代码	南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	南召县企业养老保险管理局			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/AX100% )	得分	
	年度资金总额	9.57	9.57	9.57	10		10.0	
	其中 : 政府预算资金	9.57	9.57	9.57	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
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	养老保险业务经办资金分配合理 , 具有一定科学依据			5	4		
	拨付合规性	资金拨付能够按照资金拨付要求和项目进度合规合理支付			5	4		
	使用规范性	资金使用规范 , 保障了项目顺利实施			5	5		
	预算绩效管理情况	养老保险经办资金绩效管理跟踪到位			5	4		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过实施该项目保证了我局更好为企业参保职工服务的工作主线 , 保证了我县企业养老保险业务平稳运行 , 我局各项工作稳中有进开展 , 加强了党风廉政建设 , 落实了一岗双责。			已完成。该项目实施保证了我局更好为企业参保职工服务的工作主线 , 保证了我县企业养老保险业务平稳运行 , 我局各项工作稳中有进开展 , 加强了党风廉政建设 , 落实了一岗双责。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 养老保险业务及档案管理费用	≥4万	4.5万元	2	2	
			指标2: 防冒领追回费用	≥2万	1.6万元	2	1.6	按支付项目填报
			指标3: 廉政、文明单位建设	≤2万	2.9万元	2	1.1	按支付项目填报
			指标4: 业务培训及学习费用	≤1.57万	0.57万元	2	0.73	按支付项目填报
		社会成本指标	养老保险业务平稳运行	100	100%	1	1	
	生态环境成本指标	指标1: 无纸化办公推行率	≥90%	90%	1	1		
	产出指标	数量指标	指标3: 社会保险稽核	≥90%	80%	10	8.89	按业务数量填报
			指标2: 养老金社会化发放	100	100%	4	4	
		质量指标	指标1: 企业和政府目标考核	≥90%	85%	4	3.78	加强扩面
		时效指标	指标2: 主管部门目标考核	优	优	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按时完成各项指标	2023年底完	优	4	4	
			指标2: 企业经济效益和社会化发放率	是	较好	10	8.5	提升服务
		社会效益指标	指标1: 为参保职工提供便捷服务	100%	100%	5	5	
生态效益指标		指标1: 为参保群众提供便捷服务	效果显著	较好	5	4.5	继续努力 , 提升服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业和政府目标考核	≥90%	89	3	3		
	指标2: 服务满意率	≥90%	90	2	2			
		总分		100	90.85			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% ( 含 ) 、 90%~80% ( 含 ) 、 80%~60% ( 含 ) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月 2023年养老保险业务经费							
项目名称	人力资源和社会保障局		实施单位		内乡企保局		
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	2023年养老保险业务经费
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.41	9.41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.41	9.41	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	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	项目资金主要用于开展业务培训、印刷社保宣传材料、业务设备维修维护、征订社保杂志报刊等，根据资金数额进行科学规划			5	4	因项目资金于下半年拨付到位，项目支出安排受到影响。
	拨付合规性	资金均来自财政拨款，拨付有完整的审批程序和手续，票据合法合规。			5	5	无
	使用规范性	严格按照财务管理制度的要求支出，根据工作需求进度提出支付申请，无超标列支相关费用。			5	5	无
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理相关规定，科学合理地设置本部门绩效目标，不断提升预算绩效管理水平。			5	4	绩效目标设置仍不够全面，针对性不够强，不能够完全反映出单位职能特点下项目支出所达到的效果。建议上级加强引导，采取专题培训等措施提高工作人员绩效管理水平。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责经办企业养老保险业务，建立参保人员养老保险档案和个人账户，依法保障养老保险档案安全、基金安全，向企业单位和参保人员提供有关养老保险的咨询、查询服务，提高养老保险服务质量、服务效率，提高服务对象满意度，社会保险费收入与本地区经济发展实现同步增长。		(1) 积极推动扩面，完成了全年征收养老保险费目标任务；扎实开展了各项优化营商环境活动，为打造内乡高质量营商环境贡献社保力量；深化“放管服”改革，简化了无视同缴费参保人员退休办理手续；落实惠民政策，养老保险待遇做到了按时足额发放。 (2) 维护基金安全，扎实开展了社保专项整治常态化和巡察整改工作，稽核工作进一步加强，冒领追回工作成果显著；社银一体化工作进一步开展，增设多家便民服务网点提高群众便利。 (3) 助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，确保了政策落实到位；开展各项志愿工作，助力文明城市创建和内乡平安建设，确保了社区环境的和谐稳定；常态化开展练兵比武活动，提升了业务技能，推动了窗口建设。 2023年度财政下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。提高行政效率，降低行政成本。全年基本支出保证了本单位的正常运行和日常工作的开展。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	有关费用支出金额符合规定	=100%	100%	5	5	0.00
	生态环境成本指标	日常工作是否符合节能减排要求	是	80%	5	4	-20.00
产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥10次	25次	4	2.4	120.00
		硬件采购(维护)数量	≥10个	50个	3	1.8	370.00
		培训场次	>2次	8次	3	1.8	270.00
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26
		设备利用率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
	时效指标	企业养老保险领域信访处理率	=100%	100%	5	5	0.00
		资料上报及时率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	社会保险费收入是否与本地区经济发展实现同步增长	是	90%	8	7.2	-10.00
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	85%	10	8.5	-15.00
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	70%	7	5.44	-22.22
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	88.6		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称	养老保险业务									
主管部门	镇平县人社局									
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: 11.05	11.05	11.05	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 11.05	11.05	11.05	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	安排科学	5	5	无					
	使用规范性	拨付合规	5	5	无					
年度总体目标	预算绩效管理情况	资金使用规范	5	5	无					
	预算绩效管理科学	预算绩效管理科学	5	5	无					
预期目标		实际完成情况								
镇平现有参保业745家,按照市核定的2022年养老保险基金收入计划,全年应征缴16032万元;按照市下达的目标参保人数为32693人,全县现有企业离退休人员14424人,全年应发放离退休待遇42769.79万元。		的养老保险基金收入计划,全年应征缴16718万元;按照市下达的目标参保人数为35108人,全县现有企业离退休人员14424人,全年应发放离退休待遇42769.79万元。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	有关费用支出金额符合规定	=100%	100%	3	3	0.00			
	社会成本指标	日常工作是否产生不良社会影响	是否	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	日常工作是否符合节能减排要求	是	100%	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	业务技能培训次数	≥2%	2%	10	10	0.00			
	质量指标	生物认证覆盖面	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	年度项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	助推地方经济发展	效果	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	社会保险费收入是否同本地经济发展同步增长	是	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	90%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称	养老保险业务经费											
主管部门	宛城企保局											
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: 9.8	9.8	9.8	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款: 9.8	9.8	9.8	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	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						
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5						
年度总体目标	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					
	预期目标		实际完成情况									
紧盯省市工作目标任务, 紧扣养老保险工作保障民生、服务民生的主题, 稳步推进养老保险各项工作的顺利进行; 深入贯彻《社会保险法》, 切实保障参保人员切身利益, 做到依法行政、规范流程; 抓好经办风险防控和放管服改革, 不断提升经办能力和服务水平		实现项目目标, 完成项目财政拨款执行率100%										
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					
成本指标	经济成本指标	有关费用支出金额符合规定指标	100	100%	10	10	0.00					
		企业养老保险参保缴费完成率	≥100%	100%	3	3	0.00					
产出指标	数量指标	业务资料入档率	≥90%	98%	2	2	0.00					
		社会保险法律法规宣传活动	≥2次	2次	1	1	0.00					
		指纹认证、社保稽核覆盖率	≥90%	98%	2	2	0.00					
		开展业务培训、会议	≥2次	2次	3	3	0.00					
		离退休人员养老金社会化发放率	≥100%	100%	2	2	0.00					
		业务经办合规率	≥100%	100%	2	2	0.00					
	质量指标	处理信访诉求群众满意率	≥90%	98%	2	2	0.00					
		参保人员业务办理满意率	≥90%	98%	3	3	0.00					
		信访处理率	≥100%	100%	5	5	0.00					
	时效指标	年度目标完成率	≥100%	100%	2	2	0.00					
		资料上报及时率	≥100%	100%	3	3	0.00					
		经济效益指标	是否促进区域经济发展	98%	8	8	0.00					
效益指标	社会效益指标	是否助力区域社会稳定	≥90%	98%	7	7	0.00					
	生态效益指标	无纸化推进率	≥90%	98%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00					
总分				100	99							

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	养老保险工作经费						
主管部门	浙川企保局						
项目资金 (万元)	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	8.89		8.89	8.89	10	100.0 %
	财政拨款	8.89		8.89	8.89	—	100.0 %
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0.00%
资金管理情况	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
	安排科学性	办法的要求, 根据单位实际情况, 有针对性的制			5	5	
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	
年度总体目标	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和			5	5	
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好企业养老保险相关业务, 建立健全参保人养老保险档案和个人账户, 依法保障养老保险档案的安全与完整, 向企业和参保人提供有关养老保险的咨询、查询服务。		养老保险经办机构各项工作正常开展, 工作人员业务水平不断提高, 群众办事满意程度不断提升				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	人均业务技能培训	≤500元	530元	10	9.4	6.00
产出指标	数量指标	业务技能培训次数	≥2次	1次	5	2.5	-50.00
		社保政策宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00
	质量指标	养老保险生物认证覆盖面	≥90%	95%	5	5	0.00
		业务培训满意度	≥95%	98%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	信访问题处理率	=100%	100%	5	5	0.00
	经济效益指标	提高工作人员素质	是	90%	10	9	-10.00
	社会效益指标	为办事群众提供优质服务	是	95%	10	9.5	-5.00
满意度指标	生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11
	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11
总分					100	94.73	

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		养老保险业务经费													
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	12	12	12	10	100%	10						
	财政拨款	12	12	12	12	12	-	100%	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	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		项目资金能够按照资金管理办法用来保障养老保险业务正常开展		5		5							
		拨付合规性		严格按照支付制度规定支付资金		5		5							
		使用规范性		项目资金全部作为保障养老保险业务经办使用		5		5							
		预算绩效管理情况		严格按照预算管理进行落实		5		5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况											
	通过开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。			企业养老保险业务顺利开展，企业职工退休待遇发放及时，养老保险档案安全得到保障，服务高效，群众满意度大幅提高											
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	使用经费	12	100%	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00								
	质量指标	业务办结高效便利	100	100%	10	10	0.00								
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00								
效益指标	经济效益指标	经费及使用效益	明显	100%	15	15	0.00								
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	100%	10	10	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	100%	5	5	0.00								
总分					100	100									

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	会议费								
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:	0.5	0.5	10	98%	10.00			
	财政拨款	1	1	-	98%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	(人社厅发【2020】49号文件和《河南省职业技			5	5			
	拨付合规性	拨付1万元,资金拨付率100%。中心2022年实			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	应财务管理制度,确保各项财务收支业务合理、			5	4			
	预算绩效管理情况	一年预算编制相结合,加强单位预算绩效目标			5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、贯彻中央八项规定,完善会议管理、严格计划控制、细化会议预算和加强监督检查。 2、严格会议计划控制、做好会议计划的编制和审批、修订完善部门会议活动管理办法;对于在非定点场所召开会议问题,通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所;对		项目预算数1万元。主要用于召开全年2次全市技能人才评价工作会议。全年共支出会议费1万元。全年执行率为100%。						
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		
成本指标	经济成本指标	全年会次总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年开会次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	协助业务相关部门工作人员完成工作,为提高全市技能	效果显著	98%	10	9.8	-2.00		
	社会效益指标	助业务相关部门工作人员工作,推进人才强市战略、服	效果显著	98%	10	9.8	-2.00		
	生态效益指标	无纸化会议材料替代效果	效果显著	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	会议参与人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	98.6				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023工伤调查及系统使用费						
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: 15	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款 15	15	15	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金 0	0	0	-	0.00%	-	
		安排科学性	情况说明 科学安排2023工伤调查及系统使用费预算，避免资金浪费。	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		拨付合规性	根据政府预算拨付资金，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	完成 2023工伤调查及系统使用费工作，按照相关财务管理制度执行，资金使用上具体项目效益佳。	5	4	加强对项目资金使用效果进行跟踪管理		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付系统使用费，对市直工伤案件进行调查，案件上线率95%以上		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	
成本指标	经济成本指标	每案件成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	调查案件数	≥50件	15	15	0.00	
效益指标		质量指标	工伤案件处理率	≥100%	95%	14.25	-5.00	
		社会效益指标	维护伤病职工权益	是	30	28.5	-5.00	
总分				100	96.75			
偏差原因分析及改进措施								
工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益								

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年12333运行经费							
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	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12333运行经费, 避免资金浪费		5	5		
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范		5	5		
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5		
	预算绩效管理情况		完成12333运行工作, 保持热线电话正常服务, 按照相关财务管理制度执行, 资金使用与具体项目实施内容相符		5	3	继续保持热线电话正常服务, 有效解答群众问题, 加强绩效管理	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保持热线电话正常服务		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	总支出	≤30万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无纸化办公率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	接听处置率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效解答群众问题	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来电人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023高校毕业生三支一扶招募							
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学安排高校毕业生三支一扶招募经费，避免资金浪费	5	5		
	拨付合规性			根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范	5	5		
	使用规范性			经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行	5	5		
	预算绩效管理情况			完成高校毕业生三支一扶招募工作，按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施内容相符	5	4	未完全对项目资金使用效果进行监督管理	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	安全组织2023年三支一扶招募，招募人数200人			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	总支出	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	199人	15	14.93	-0.50	继续加强招募人数
	质量指标	考试安全性	安全无事故	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层支农支医社会保障力量	明显	90%	25	22.5	-10.00	加强基层支农支医社会保障力量
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	96.43		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023公车运行及维护经费						
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:		9.6	9.6	6.96	10	72.5 %	7.25
	财政拨款		9.6	9.6	6.96	-	72.5 %	-
	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			科学安排公车运行及维护经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性			根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性			经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况			完成公车运行及维护工作，按照相关财务管理规定执行，资金使用与具体项目实施内容相符		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				
	保障差旅活动运行，每辆车均费用小于1.92万元			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	总支出	≤9.6万元	6.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每车年运行成本	≤1.92万元	1.92万元	15	15	0.00	
	质量指标	是否满足机关出行需求	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高出行效率	是	95%	25	23.75	-5.00	保障差旅活动运行，每辆车均费用小于1.92万元
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2023公务接待费						
主管部门	南阳市人力资源和社会保障局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市人力资源和社会保障局				
	年度资金总额:	2	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	2	2	1.85	10	92.5 %	9.25
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	科学安排公务接待费，避免资金浪费			5	5	
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范			5	5	
年度总体目标	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5	
	预算绩效管理情况	元成公劳接待工作，严格按照年初预算未取总成未按期方式执行			5	4	科学安排公务接待费，避免资金浪费
预期目标	实际完成情况						
完成年度接待任务	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
成本指标	经济成本指标	总支出	≤150万元	1.85万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	接待次数	≥8次	15次	15	10.07	57.50
	质量指标	接待标准	≤150元/人	150元/人	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	厉行节约	是	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
		总分			100	93.32	

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称		2023构建和谐劳动关系工作经费					
主管部门		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: 10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款: 10	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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
		安排科学性	科学安排构建和谐劳动关系工作经费, 避免资金浪费	5	5		
		拨付合规性	根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进和谐劳动关系构建		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
成本指标	经济成本指标	总支出	≤18万元	10万元	10	10	0.00
	产出指标	劳动人事争议仲裁案结案率	≥90%	90%	15	15	0.00
		劳动人事争议调解成功率	≥60%	60%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	是否有力促进和谐劳动关系构建	是	90%	25	22.5	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意率	≥80%	80%	5	5	0.00
总分				100	95.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2023会议费						
主管部门	南阳市人力资源和社会保障局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市人力资源和社会保障局				
	年度资金总额:	7.7	全年预算数	7.42	分值	96.36 %	9.64
	财政拨款	7.7	全年执行数	7.42	执行率	96.36 %	-
	财政专户管理资金	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				科学安排会议费，避免资金浪费	5	5	
拨付合规性				根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范	5	5	
使用规范性				经会议预算标准，严格执行	5	5	
预算绩效管理情况				元成开展会议工作，按照相关财务管理规定执行，会议预算与实际预算相符	5	3	严格会议计划控制、做好会议计划的编制和审
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织2023年南阳市三支一扶招募，人数200人			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
成本指标	经济成本指标	总支出	≤40万元	7.42万元	10	10	0.00
	产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	15	15	0.00
		质量指标	安全组织考试	安全	100%	15	0.00
效益指标	社会效益指标	加强基层力量	明显	90%	25	22.5	-10.00
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	95.14	
							原因分析及改进措施
							对于在非定点场所召开会议问题，通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		技工报名评审2023								
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:	150	150	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	150	150	-	100.0 %	-			
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-			
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照预定计划的考试时间安排			5	5			
		拨付合规性	根据参加工勤岗位技能等级考核工作人数来拨付			5	5			
		使用规范性	严格按照年初预算，采取总成本控制方式			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	完成不低于3000人的等级评审		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			
成本指标	经济成本指标	总支出	≤150万元	150万元	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	评审人数	≥3000人	15	15	0.00			
		质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质	是	85%	30	25.5	-15.00			
总分				100	94.5					
“以人为本”求真务实，进一步严格控制管理，提高服务水平和服务能力，全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质，为南阳经济社会发展和技术工人队伍建设										

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	2023就业创业及人才培养工作经费							
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: 7	7	7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款: 7	7	7	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
	安排科学性	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范。		5	5			
	使用规范性	严格按照国家有关规定执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	就业系统正常运转，继续教育正常推进	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	
成本指标	经济成本指标	总支出	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇调查失业率	≤5.5%	5.5%	10	10	0.00	
		新增发放返乡农民工创业担保贷款	≥53000万元	53000万元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		提升就业	明显	95%	30	28.5	-5.00	
总分				100	97.5			
偏差原因分析及改进措施								
就业创业及人才培养工作有明显提升，培养学术人才有利于全市经济发展。								

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		劳动鉴定收费2023						
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:	21	21	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	21	21	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学安排劳动鉴定收费, 避免资金浪费			5	5	
		拨付合规性	根据政府预算拨付资金, 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	
年度总体目标		预算绩效管理情况			元成功劳动鉴定收费工作按照相关财务管理机制执行, 该会项目与具体项目对账金额相符	5	4	
预期目标		实际完成情况						
完成年度工作任务		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	
成本指标	经济成本指标	总支出	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受理率	≥100%	100%	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	维护伤病职工权益	显著	90%	25	22.5	-10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		
偏差原因分析及改进措施								
继续提高维护伤病职工权益								

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023南水北调北京院士专家南阳行活动							
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		
	年度资金总额:	53	53	53	10	100.0 %		
	财政拨款	53	53	53	—	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		
	安排科学性		科学安排南水北调北京院士专家南阳行活动的经费		5	5		
	拨付合规性		根据相关规定进行拨付资金		5	5		
	使用规范性		南水北调北京院士专家南阳行活动达到使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		成功举办了南水北调北京院士专家南阳行活动，助推南阳加快建设具有较强吸纳集聚能力和重要影响力的大城市		5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	邀请北京的院士、专家到南阳提供技术服务		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	总支出	≤55万元	53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	到位专家数量	≥10人	9人	15	13.5	-10.00	提高邀请北京的院士、专家到南阳提供技术服务
效益指标	社会效益指标	解决企业技术难题	明显	90%	25	22.5	-10.00	继续提高解决企业技术难题
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	2023培训费									
主管部门	南阳市人力资源和社会保障局									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市人力资源和社会保障局							
	年度资金总额: 6.5	全年预算数 6.5	全年执行数 3.48	分值 10	执行率 53.54 %	得分 5.35				
	财政拨款 6.5	6.5	3.48	-	53.54 %	-				
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-				
	安排科学性	情况说明 科学安排培训费预算，避免资金浪费	分值 (20) 5	得分 5	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范	5	5						
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准	5	5	加强对项目资金使用效果进行跟踪管理					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成机关人员培训	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			
成本指标	经济成本指标	人均培训成本(万元/人)	≤0.027万元	0.02万元	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	15	15	0.00			
		质量指标	培训合格率	≥95%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升党性修养和办公水平	显著	95%	30	28.5	-5.00			
总分				100	92.85					
备注原因分析及改进措施										
注重综合素质、提升业务能力、创新培训方式、实施全员培训、促进终身学习										

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023乡村振兴帮扶项目经费						
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排 2023乡村振兴帮扶项目经费, 避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准		5	5	
	预算绩效管理情况		完成中职助学金中央资金工作, 严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		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				
	帮扶分包村庄持续致富		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
成本指标	经济成本指标	总支出	≤20万元	20万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	帮扶人员数	≥3人	2人	15	10	-33.33
	质量指标	人均增加收入	≥0.1万元	0.1万元	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	帮助村庄持续致富	是	90%	25	22.5	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	分包村庄群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00
总分					100	91.5	

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023信访及舆情处置工作经费						
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: 16.5	16.5	16.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款 16.5	16.5	16.5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金 0		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	科学安排 2023信访及舆情处置工作经费，避免资金浪费。	5	5			
		拨付合规性	根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范。	5	5			
		使用规范性	经费使用严格按照国家有关法律法规的规定执行。	5	5			
		预算绩效管理情况	元成 2023信访及舆情处置工作，按照相关财务管理制度执行，资金使用上具体项目与绩效目标相一致。	5	4	继续提高信访案件的下降率。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	不出现规模性上访事件		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	
成本指标	经济成本指标	总支出	≤16.5万元	16.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接访处置率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	规模性上访事件	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	90%	30	27	-10.00	
			总分		100	96		
							偏差原因分析及改进措施	

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称		职称评审经费					
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: 0.5	0.5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款 0.5	0.5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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	
		安排科学性	项目未支出	5	0		
		拨付合规性	项目未支出	5	0		
		使用规范性	项目未支出	5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成党校教师职称评审, 人数不少于10人		项目未支出				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总支出	≤10万元	0万元	10	0	0.00
	数量指标	评审人数	≥10人	0人	15	0	-100.00
产出指标	质量指标	是否按计划顺利完成	是	0%	15	0	-100.00
	社会效益指标	正确引导党校教师思想政治工作	是	0%	25	0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满衣服	≥90%	0%	5	0	-100.00
总分				100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023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:	32	32	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	32	32	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
		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	
		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	
年度总体目标		预算绩效管理情况			待资金纳入预算绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 选聘绩效目标, 并量绩效监控	5	4	
预期目标		实际完成情况						
完满完成2023年招才引智工作		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	
成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤32万元	32万元	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	显著	90%	25	22.5	-10.00	
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	96.5			

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	中职教育助学金（省级资金）（2022结转）						
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: 29.14	29.14	29.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款 29.14	29.14	29.14	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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
	安排科学性	针对中职教育助学金（省级资金）（2022结转）, 从预算到资金发放均按要求执行	-	5	5		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范	-	5	5		
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准	-	5	5		
预算绩效管理情况		元成中职教育助学金（省级资金）工作, 严格按照预算绩效管理要求执行	-	5	4	加强对项目资金使用情况的监督和管理	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时准确发放到学生手中		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
成本指标	经济成本指标	总支出	≤29.14万元	29.14万元	10	10	0.00
	产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	15	15	0.00
		质量指标	发放及时率	≥90%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活	明显改善	95%	25	23.75	-5.00
		学生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00
总分				100	97.75		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		中职教育助学金（市级资金）（2022结转）								
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: 42.19	42.19	42.19	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款 42.19	42.19	42.19	-	100.0 %	-			
		财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		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				
		安排科学性 符合资金用途	符合中职教育助学金（市级资金）经费，用途符合规定	5	5					
		拨付合规性	根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范	5	5					
		使用规范性	经财政部门审核，符合国家有关规定	5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		及时准确发放到学生手中		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			
成本指标	经济成本指标	总支出	≤42.2万元	42.19万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00			
		质量指标	发放及时率	≥90%	15	14.83	-1.11			
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活	明显改善	90%	25	22.5	-10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
		总分			100	95.33				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称		中职助学金中央资金 (2022结转)					
主管部门		实施单位			南阳市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	人力资源和社会保障局	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: 109.1	109.1	109.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款 109.1	109.1	109.1	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金 0				-	0.00%	-
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性 科学安排中职助学金中央资金经费, 避免资金浪费				5	5	
	拨付合规性 根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范				5	5	
	使用规范性 按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准				5	5	
年度总体目标		预算绩效管理情况 元成中职助学金中央资金工作, 广泛按照年初预算安排和资金使用计划执行				5	3
预期目标		实际完成情况					
及时准确发放到学生手中		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
成本指标	经济成本指标	总支出	≤109.1万元	109.1万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活	明显改善	90%	25	22.5	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	85%	5	5	0.00
总分				100	95.33		
偏差原因分析及改进措施							

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023驻局纪检组工作经费						
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: 35	30	6.76	10	22.53 %	2.25	
		财政拨款 35	30	6.76	-	22.53 %	-	
		财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金 0		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				科学安排驻局纪检组工作经费, 避免资金浪费	5	5		
拨付合规性				根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范	5	5		
使用规范性				经费支出严格按照国家有关规定执行	5	5		
预算绩效管理情况				完成驻局纪检组工作经费工作, 按照相关预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成年度工作任务		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 原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总支出	≤35万元	6.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进干部廉洁从政	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受监督干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.25		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2023年度 )

填表人及联系方式： 66211919

项目名称		养老保险业务经办费						
主管部门及代码		人力资源和社会保障局			实施单位	新野县企业养老保险管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	9.56	9.56	10	100%	10.0	
		其中：政府预算资金	9.56	9.56	—		—	
		财政专户管理资金			—		—	
		单位资金			—		—	
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	按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目 标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、至云3.8万退休人员的养老保险缴费分，2、1.95万名退休人员养老金的及时发放和领取资格认证；3、社保政策宣传；4、退休人员的档案管理			全年预期目标已完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	相关费用支出标准符合要求	≥100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	日常工作是否符合节能减排	是	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	养老金领取资格认证人数	≥21000人	19000人	10	9.05	部分退休人员遗忘上次认证时间，深入宣传，确保退休人员人人知道认证要求，按时认证。
		质量指标	38000人社缴费服务	≥38000人	34500人	10	9.08	新纺公司停产，职工养老保险不能按时缴纳。
		时效指标	参保职工缴费基数是否按时申报	是	85%	5	4.25	加大宣传力度，使更多的参保职工和企业按时申报缴费基数。
			退休人员养老金领取资格认证是否按时完成	是	95%	5	4.75	深入街道社区宣传，确保退休人员人人知道认证要求，按时认证。
	效益指标	经济效益指标	职工安心工作，各项业务正常运行，参保率、征缴率持续增加	是	100%	10	10	
		社会效益指标	退休职工幸福指数不断提高，生活和谐稳定。	是	95%	10	9.5	新纺公司停产，职工养老保险不能按时缴纳，退休人员待遇无法计算。
		生态效益指标	网络缴费、申报、认证人数不断增加	≥85%	70%	5	4.12	加大宣传力度，使更多的参保职工和企业从网络缴费、申报、认证。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%	70%	2.5	1.94	努力提高服务质量，确保参保职工满意
			退休人员满意度	≥90%	70%	2.5	1.94	努力提高服务质量，确保退休人员满意。
总分					100	94.63		

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 唐颖0377-60109011

项目名称		2023年养老保险业务经费							
主管部门及代码		人力资源和社会保障局			实施单位	西峡企保局			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	10.48	10.48	9.79	10	93.4%	9.0		
	其中 : 政府预算资金	10.48	10.48	9.79	—	93.4%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	安排较科学			5	4			
	拨付合规性	拨付合规			5	4			
	使用规范性	使用规范			5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较好			5	3	资金拨付申请较晚, 导致到账时间晚, 项目资金没		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障社会保险经费100%			完成全年目标任务93.42%					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	4	4		
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1: 企业养老保险领域信访答复率	<10%	9%	3	3		
			指标2:						
	生态环境成本 指标	指标1: 单位能耗控制	1.7-2.2万元	1.8万元	3	3			
		指标2:							
		.....							
		产出指标	数量指标	指标1: 商业养老保险覆盖率	=100%	100%	10	10	
				指标2:					
	质量指标		指标1: 项目未完成, 仍继续推进项目, 达标达标	≥4万	4万	10	10		
			指标2:						
			.....						
	时效指标	指标1: 项目完成率	≥90%	90%	10	10			
		指标2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社保费征收完成率	是	90%	10	9	自2017年社保费由税务	
指标2:									
社会效益指标		指标1: 加快推进养老保险各地方经办社会公	效果显著	90%	10	9	在编人员不断退休, 整体		
		指标2:							
满意度指标		生态效益指标	指标1: 无纸化办公推行率	≥90%	90%	5	5		
	指标2:								
	服务对象满意度 指标	指标1: 热线服务满意率	≥90%	850%	5	4.72	系统升级及政策变动原因		
		指标2:							
		.....							
总分				70	67.7				

注 : 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。