

2023年度
南阳市人力资源和社会保障局（本级）单位
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（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位职责

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，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本级内设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，我单位决算包括：南阳市人力资源和社会保障局本级。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	4,127.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	290.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,670.46
	9		九、卫生健康支出	40	147.86
	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	114.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,127.15	本年支出合计	58	4,223.30
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	96.15	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,223.30	总计	62	4,223.30

注：本表反映单位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

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）

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		4,127.15	4,127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	255.92	255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,574.31	3,574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,700.75	1,700.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	690.42	690.42	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	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	195.00	195.00	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	342.75	342.75	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	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	76.02	76.02	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	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,442.96	1,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,442.96	1,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	4,223.30	2,473.53	1,749.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.27	0.00	290.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	290.27	0.00	290.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	255.92	0.00	255.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,670.46	2,210.96	1,459.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,720.25	1,052.67	667.58	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	706.17	706.17	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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	195.00	0.00	195.00	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	342.75	342.75	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	381.97	3.75	378.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.56	138.56	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	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	195.52	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,456.64	860.24	596.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,456.64	860.24	596.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,127.15	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	290.27	290.27	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	3,670.46	3,670.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.86	147.86	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	114.70	114.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,127.15	本年支出合计	59	4,223.30	4,223.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.15	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	96.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,223.30	总计	64	4,223.30	4,223.30	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	4,223.30	2,473.53	1,749.77
205	教育支出	290.27	0.00	290.27
20503	职业教育	290.27	0.00	290.27
2050302	中等职业教育	34.34	0.00	34.34
2050303	技校教育	255.92	0.00	255.92
208	社会保障和就业支出	3,670.46	2,210.96	1,459.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,720.25	1,052.67	667.58
2080101	行政运行	706.17	706.17	0.00
2080103	机关服务	4.76	0.00	4.76
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	195.00	0.00	195.00
2080116	引进人才费用	89.60	0.00	89.60
2080150	事业运行	342.75	342.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	381.97	3.75	378.22
20805	行政事业单位养老支出	298.06	298.06	0.00
2080501	行政单位离退休	138.56	138.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.57	146.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	0.00
20807	就业补助	195.52	0.00	195.52
2080704	社会保险补贴	55.62	0.00	55.62
2080799	其他就业补助支出	139.90	0.00	139.90
20899	其他社会保障和就业支出	1,456.64	860.24	596.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1,456.64	860.24	596.40
210	卫生健康支出	147.86	147.86	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	0.00
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	0.00
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00
2210201	住房公积金	114.70	114.70	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,746.01	302	商品和服务支出	103.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	785.71	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.72	30206	电费	10.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.12	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	230.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	624.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	606.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.82	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	6.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.17			
	人员经费合计	2,370.44					公用经费合计	103.09

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）

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
11.60	0.00	9.60	0.00	9.60	2.00	9.78	0.00	7.93	0.00	7.93	1.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,223.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,026.02万元，下降19.55%，主要原因是：2022年度收支诸葛英才计划政策兑现款1,556.49万元，而2023年度无此类款项；2022年收支中职助学金326.00万元，2023年度收支中职助学金829.00万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,127.15万元，其中：财政拨款收入4,127.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,223.30万元，其中：基本支出2,473.53万元，占58.57%；项目支出1,749.77万元，占41.43%。

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4,223.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少931.36万元，下降18.07%，主要原因是：2022年度收支诸葛英才计划政策兑现款1,556.49万元，而2023年度无此类款项；2022年收支中职助学金326.00万元，2023年度收支中职助学金829.00万元。

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4,223.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加745.26万元，增长21.43%，主要原因是：2022年收支中职助学金326.00万元，2023年度收支中职助学金829.00万元。

（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4,223.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出290.27万元，占6.87%；社会保障和就业（类）支出3,670.46万元，占86.91%；卫生健康（类）支出147.86万元，占3.50%；住房保障（类）支出114.70万元，占2.72%。（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2,732.70万元，支出决算为4,223.30万元，完成年初预算的154.55%。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100.00万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的34.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项用于2023年中等职业教育市级助学金的发放，根据财政拨款实际，收支平衡。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为255.92万元。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，主要用于发放中等职业教育中央及省级助学金的发放。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为739.80万元，支出决算为706.17万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是此项相关专项经费款年末有结余，已被财政收回。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.00万元。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，主要用于省二届技能大赛的支出。

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）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。

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）事业运行（项）。年初预算为265.90万元，支出决算为342.75万元，完成年初预算的128.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员部分工资奖金类的发放。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为381.97万元。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，主要用于重点企业招工及2023年事业单位招聘工作人员经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为68.20万元，支出决算为138.56万元，完成年初预算的203.17%。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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.50万元，支出决算为146.57万元，完成年初预算的94.87%。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。

11. 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12.93万元。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。

12. 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55.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，用于2023年公益岗人员社保支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，用于2023年全民技能振兴奖补资金的发放。

14. 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1160.70万元，支出决算为1,456.64万元，完成年初预算的125.50%。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。

15. 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65.60万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的96.04%。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。

16. 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11.60万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的92.33%。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. 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41.00万元，支出决算为65.30万元，完成年初预算的159.27%。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. 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9.60万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的92.29%。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. 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115.80万元，支出决算为114.70万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数每年7月变动一次，2023年上半年仍执行2022年7月的标准。

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2,473.53万元，其中：人员经费2,370.44万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食

补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费103.09万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.60万元，支出决算为9.78万元，完成预算的84.31%。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7.93万元，完成预算的82.60%，占81.08%；公务接待费支出决算1.85万元，完成预算的92.50%，占18.92%。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9.60万元，支出决算为7.93万元，完成预算的82.60%。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 7.93万元。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年末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算为2.00万元，支出决算为1.85万元，完成预算的92.50%。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 1.85万元，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15个、来宾135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103.09万元，与上年度相比，减少15.05万元，下降12.74%，主要原因是：2023年认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，办公用品、印刷费用支出都有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额53.77万元，其中：政府采购货物支出53.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.77万元，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，我单位共有车辆13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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12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）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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20个项目，涉及金额631.23万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将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月份组织对本单位所有项目（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20个项目，7月份预算执行数39.08万元，执行率6.19%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评20个项目，涉及金额631.23万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）、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）、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。

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

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

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

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

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

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

（十七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

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

（十九）、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。

（二十）、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。

(二十一)、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。

(二十二)、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。

(二十三)、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。

(二十四)、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。

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

三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表							
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	调查案件数	≥50件	50件	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	工伤案件处理率	≥100%	95%	15	14.25	-5.00
			总分		100	96.75	

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制度执行			5	4	科学安排公务接待费，避免资金浪费
预期目标	完成年度接待任务			实际完成情况			
				已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
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	劳动人事争议件数结案率	≥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	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	7.7	7.42	10	96.36 %	9.64			
	财政拨款 7.7	7.7	7.42	-	96.36 %	-			
	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				
年度总体目标	使用规范性	经会议预算标准，未发现有大额违反规定的支出标准		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			
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				
备注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	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	7	7	-	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%	-			
	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	严格执行国家及我市规定的资金使用规定，避免资金滞留。		5	5				
	使用规范性	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	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5				
	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		
		新增及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			
年度总体目标	使用规范性	使用过程量力而行、公开公正、规范运作			5	5			
	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规定执行, 项目绩效目标与绩效指标相一致			5	4			
完成年度工作任务	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				

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	全年执行数	分值	执行率	得分			
	财政拨款	6.5	6.5	3.48	10	53.54 %	5.35			
	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	科学安排培训费预算，避免资金浪费			5	5				
	使用规范性	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	预算绩效管理情况	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			
		元成培训经费, 严格按照年初预算未取总成本控制方式执行			5	4				
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%	95%	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					
偏差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	偏差原因分析及改进措施
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	继续提高帮扶的人员数量使村庄持续致富
	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	帮扶分包村庄持续致富
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财经法律法规执行。	5	5			
		预算绩效管理情况	完成 2023信访及舆情处置工作，按照相关财务管理制度执行，资金使用与绩效目标相符。	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
产出指标	数量指标	评审人数	≥10人	0人	15	0	-100.00
	质量指标	是否按计划顺利完成	是	0%	15	0	-100.00
效益指标	社会效益指标	正确率	100%	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			待资金纳入预算管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 选聘绩效目标, 并量身定绩效	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	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	29.14	29.14	-	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%	-			
	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	严格执行中职教育助学金（省级资金）（2022结转）预算，确保资金及时足额拨付。		5	5				
	使用规范性	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	预算绩效管理情况	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绩效管理。			
	预期目标	元成中职教育助学金（省级资金）工作，严格执行预算绩效管理。		5	4				
及时准确发放到学生手中		实际完成情况		已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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%	-	
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		科学合理，资金用途明确，无资金浪费。		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		严格按照国家有关制度规定的支用标准执行。		5	5			
预算绩效管理情况		完成中职教育助学金（市级资金）工作，按照相关财务管理制度执行，资金使用具体且规范。		5	3	发放及时率有待提高		
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%	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	≥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		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: 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%	-	
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	科学安排中职助学金中央资金经费, 避免资金浪费				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	元成中职助学金中央资金工作, 广泛按照年初预算安排和成本控制方式执行				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	≤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%	-	
		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	经办人与财务人员有大额款项往来时有明确的交接手续			5	5	
		预算绩效管理情况	完成驻局纪检组工作经费预算, 按照相关财务制度执行			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		