

2023年度
河南省南召县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 河南省南召县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 河南省南召县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障、法律、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转移办法；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、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。

（六）贯彻落实国家、省机关企事业单位工资收入分配政策。

（七）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施。

（八）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转

业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全县行政机关公务员综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定政策奖励办法。

（十）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实国家、省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实特殊劳动保护政策；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。

（十二）负责全县引进国内外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省南召县人力资源和社会保障局（本级）内设机构12个，包括：办公室、人事财务股、社保股、仲裁股、专技股、工资股、信访股、人力资源股、基金监督股、就业促进股、事业股、公共业务部等科室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2023年度，河南省南召县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. 河南省南召县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：河南省南召县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	18,163.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14,891.03
	9		九、卫生健康支出	40	77.56
	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	3,087.47
	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	107.13
	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	18,163.19	本年支出合计	58	18,163.19
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,163.19	总计	62	18,163.19

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

收入决算表

公开02表

单位：河南省南召县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	18,163.19	18,163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,891.03	14,891.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,388.96	1,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	869.59	869.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	76.00	76.00	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	443.37	443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,272.23	11,272.23	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	142.23	142.23	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,130.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1,969.71	1,969.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,969.71	1,969.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	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
213	农林水支出	3,087.47	3,087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,976.10	2,976.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,976.10	2,976.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.13	107.13	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：河南省南召县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	18,163.19	1,240.95	16,922.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,891.03	1,056.26	13,834.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,388.96	869.59	519.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	869.59	869.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	443.37	0.00	443.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,272.23	142.23	11,130.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1,969.71	0.00	1,969.71	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,969.71	0.00	1,969.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	215.69	0.00	215.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	215.69	0.00	215.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	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
213	农林水支出	3,087.47	0.00	3,087.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,976.10	0.00	2,976.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,976.10	0.00	2,976.10	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	111.37	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	111.37	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.13	107.13	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：河南省南召县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	18,163.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,891.03	14,891.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.56	77.56	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	3,087.47	3,087.47	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	107.13	107.13	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	18,163.19	本年支出合计	59	18,163.19	18,163.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,163.19	总计	64	18,163.19	18,163.19	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：河南省南召县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	18,163.19	1,240.95	16,922.24
208	社会保障和就业支出	14,891.03	1,056.26	13,834.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,388.96	869.59	519.37
2080101	行政运行	869.59	869.59	0.00
2080102	一般行政管理事务	76.00	0.00	76.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	443.37	0.00	443.37
20802	民政管理事务	14.44	14.44	0.00
2080201	行政运行	14.44	14.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,272.23	142.23	11,130.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.23	142.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	0.00	100.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	900.00	0.00	900.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,130.00	0.00	10,130.00
20811	残疾人事业	30.00	30.00	0.00
2081101	行政运行	30.00	30.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1,969.71	0.00	1,969.71
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,969.71	0.00	1,969.71
20899	其他社会保障和就业支出	215.69	0.00	215.69
2089999	其他社会保障和就业支出	215.69	0.00	215.69
210	卫生健康支出	77.56	77.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56	0.00
2101101	行政单位医疗	70.50	70.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	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
213	农林水支出	3,087.47	0.00	3,087.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,976.10	0.00	2,976.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,976.10	0.00	2,976.10
21308	普惠金融发展支出	111.37	0.00	111.37
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	111.37	0.00	111.37
221	住房保障支出	107.13	107.13	0.00
22102	住房改革支出	107.13	107.13	0.00
2210201	住房公积金	107.13	107.13	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：河南省南召县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	1,213.67	302	商品和服务支出	13.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	887.28	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.54	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.13	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.71	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	2.42	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	3.41	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	0.00	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	0.00	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	0.50	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	0.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,226.80					公用经费合计	14.15

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：河南省南召县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：河南省南召县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：河南省南召县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
24.96	0.00	13.90	0.00	13.90	11.07	24.96	0.00	13.90	0.00	13.90	11.07

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18,163.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,411.04万元，增长42.43%，主要原因是：增人增资及养老保险记实补记资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,163.19万元，其中：财政拨款收入18,163.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,163.19万元，其中：基本支出1,240.95万元，占6.83%；项目支出16,922.24万元，占93.17%。

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18,163.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,411.04万元，增长42.43%，主要原因是：增人增资及养老保险记实补记资金增加。

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18,163.19万元，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5,411.04万元，增长42.43%，主要原因是：增人增资及养老保险记实补记资金增加。

（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18,163.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14,891.03万元，占81.98%；卫生健康（类）支出77.56万元，占0.43%；农林水（类）支出3,087.47万元，占17.00%；住房保障（类）支出107.13万元，占0.59%。

（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18,720.04万元，支出决算为18,163.19万元，完成年初预算的97.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为869.59万元，支出决算为869.59万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的100.00%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为443.37万元，支出决算为443.37万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.44万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142.23万元，支出决算为142.23万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为900.00万元，支出决算为900.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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10686.85万元，支出决算为10,130.00万元，完成年初预算的94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调整。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为1,969.71万元，支出决算为1,969.71万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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215.69万元，支出决算为215.69万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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70.50万元，支出决算为70.50万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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7.06万元，支出决算为7.06

万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2,976.10万元，支出决算为2,976.10万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为111.37万元，支出决算为111.37万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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107.13万元，支出决算为107.13万元，完成年初预算的100.00%。

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1,240.95万元，其中：人员经费1,226.80万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费14.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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24.96万元，支出决算为24.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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13.90万元，完成预算的100.00%，占55.69%；公务接待费支出决算11.07万元，完成预算的100.00%，占44.35%。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，无增减变动。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13.90万元，支出决算为13.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 13.90万元。主要用于日常公务用车支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为11.07万元，支出决算为11.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 11.07万元，主要用于日常公务接待支出。2023年共接待国内来访团组120个、来宾1,320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14.15万元，与上年度相比，减少315.24万元，下降95.70%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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31个项目，涉及金额9041.71万元，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12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31个项目，1-12月份预算执行数8971.31万元，执行率99.22%。

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31个项目，涉及金额8971.31万元。

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31个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目31个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2022年4季度城乡居民养老县级配套资金项目，全年预算数170.6万元，全年执行数170.6万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

2. 2022年4季度原民办教师养老补贴项目，全年预算数70.69万元，全年执行数70.69万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

3. 2022年创业担保贷款县级财政贴息配套资金项目，全年预算数38.37万元，全年执行数38.37万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

4. 2022年奖励资金项目，全年预算数18万元，全年执行数18万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

5. 2022年劳保所工作经费项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

6. 2022年职业年金记实补记剩余未拨付资金项目，全年预算

数600万元，全年执行数600万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

7. 2023年城乡居民养老县级配套资金项目，全年预算数1499.11万元，全年执行数1499.11万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

8. 2023年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金项目，全年预算数26万元，全年执行数26万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

9. 2023年工考办及考务中心工作经费项目，全年预算数15.5万元，全年执行数15.5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

10. 2023年机关事业单位养老保险缺口项目，全年预算数560.02万元，全年执行数560.02万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

11. 2023年南召县公开招聘事业单位工作人员专项经费项目，全年预算数76万元，全年执行数76万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

12. 2023年人人持证技能河南工作经费项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

13. 2023年原民办教师养老保险补助资金县级配套项目，全年预算数145万元，全年执行数145万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

14. 工资福利支出项目，全年预算数748.21万元，全年执行数748.21万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级

优。项目已完成。

15. 公用经费项目，全年预算数14.94万元，全年执行数14.94万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

16. 关于申请拨付就业扶持星火计划奖补资金项目，全年预算数1489.26万元，全年执行数1489.26万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

17. 关于申请拨付就业扶持星火计划奖补资金的报告项目，全年预算数1486.85万元，全年执行数1486.85万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

18. 关于提前下达2023年就业补助资金项目，全年预算数1311万元，全年执行数1240.68万元，预算执行率94.64%，自评得分99.46分，评价等级优。项目已完成。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

19. 关于要求拨付富士康招工相关费用的报告项目，全年预算数64.54万元，全年执行数64.54万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

20. 解决2022年南召县公开招聘教师专项经费项目，全年预算数45.22万元，全年执行数45.22万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

21. 解决富士康预招工滞留南召人员相关经费项目，全年预算数20万元，全年执行数19.92万元，预算执行率99.60%，自评得分99.96分，评价等级优。项目已完成。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资

金及时到位。

22. 解决经费项目，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

23. 解决南召县2022年招聘看护人员专项经费项目，全年预算数15.9万元，全年执行数15.9万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

24. 农保中心工作经费项目，全年预算数55.5万元，全年执行数55.5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

25. 全供单位养老保险职业年金记实补记资金项目，全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

26. 全供单位养老保险职业年金利息差项目，全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

27. 人社局工作经费项目，全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

28. 人事代理综合服务费项目，全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

29. “三支一扶”大学生就业管理与服务费项目，全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

30. 事业单位招聘经费项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

31. 原南召县培训中心办公楼拆除费用项目，全年预算数11万元，全年执行数11万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

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

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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。

（十）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（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。

（十五）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费的支出。

（十七）、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。

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

（十九）、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）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十一）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创

业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（二十二）、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

项目名称		2022年奖励资金						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		18	18	18	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年奖励资金，用于单位日常费用。			2022年奖励资金，用于单位日常费用。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤18.00万元	18.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励资金完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	奖励资金合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2022年劳保所工作经费						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局			实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关	
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%	-
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年劳保所工作经费，确保日常工作顺利开展，保障职工合法权利。			2022年劳保所工作经费，确保日常工作顺利开展，保障职工合法权利。				
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	劳保所工作经费	≤20.00万元	20.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保日常工作顺利开展，保障职工合法权利	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2022年职业年金记实补记剩余未拨付资金							
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局			河南省南召县人力资源和社会保障局机关				
项目资金 (万元)		实施单位			河南省南召县人力资源和社会保障局			河南省南召县人力资源和社会保障局机关	
		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:	820.36	600	600	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	820.36	600	600	-	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			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年职业年金记实补记剩余未拨付资金			2022年职业年金记实补记剩余未拨付资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	职业年金记实补记 剩余未拨付资金	≤820.36万元	600.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	记实补记发放人数	=2420人	2420人	15	15	0.00		
	质量指标	记实补记发放合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年城乡居民养老县级配套资金													
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局			河南省南召县人力资源和社会保障局机关										
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:		1600		1499.11		1499.11		10		100.0 %		10.00	
		财政拨款		1600		1499.11		1499.11		-		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			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5		5						
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5		5						
		使用规范性			按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5		5						
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5		5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况											
	2023年城乡居民养老县级配套资金，保证待遇领取人员资格认证工作顺利进行。			2023年城乡居民养老县级配套资金，保证待遇领取人员资格认证工作顺利进行。											
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	偏差原因分析及改进措施							
成本指标	经济成本指标	城乡居民养老县级配套资金	≤1600.00万元	1499.11万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	领取待遇人员认证人数	=97344人	97344人	15	15	0.00								
	质量指标	领取待遇人员认证合格率	=100%	100%	15	15	0.00								
效益指标	社会效益指标	保障到龄人员及时享受待遇	提升	100%	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00								
总分					100	100									

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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	26	26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	26	26	-	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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放三支一扶人员工资			按时发放三支一扶人员工资				
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	≤26万元	26.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=15人	15人	15	15	0.00	
	质量指标	发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障三支一扶人员工资按时发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年工考办及考务中心工作经费							
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局			实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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:		45	15.5	15.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		45	15.5	15.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	工考办及考务中心工作经费			保障工考办及考务中心工作经费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工考办及考务中心工作经费	≤45.00万元	15.50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工考办及考务中心工作经费完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	工考办及考务中心工作经费合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升就业率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年机关事业单位养老保险缺口							
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局			实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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:		8500	560.02	560.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		8500	560.02	560.02	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年机关事业单位养老保险金缺口，让退休工作人员工资有保障，维护社会稳定。			2023年机关事业单位养老保险金缺口，让退休工作人员工资有保障，维护社会稳定。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	机关事业单位养老保险金缺口	≤8500.00万元	560.02万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受待遇人数	=7256人	7256人	15	15	0.00		
	质量指标	待遇发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休人员工资发放及时	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年南召县公开招聘事业单位工作人员专项经费						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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	76	76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	76	76	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年南召县公开招聘事业单位工作人员专项经费			2023年南召县公开招聘事业单位工作人员专项经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公开招聘事业单位工作人员专项经费	≤76.00万元	76.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展招聘会议次数	=5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	招聘工作合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障部分人员就业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与招聘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年人人持证技能河南工作经费							
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局			实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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%	-	
	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			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设就业技能培训，推进待就业人员参加就业技能培训，增强就业人员上岗能力，提高收入水平，维护社会稳定。			建设就业技能培训，推进待就业人员参加就业技能培训，增强就业人员上岗能力，提高收入水平，维护社会稳定。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人人持证技能河南工作经费	≤10.00万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高社会人员就业率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年原民办教师养老保险补助资金县级配套						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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:	209	145	145	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	209	145	145	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年原民办教师养老保险补助资金县级配套，保障老师的基本生活。		2023年原民办教师养老保险补助资金县级配套，保障老师的基本生活。					
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	原民办教师养老保险补助资金县级配套	≤209.00万元	145.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民师补贴发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	民师补贴发放合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高民师生活幸福指数	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	工资福利支出							
主管部门	河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关			
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	748.21	748.21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	748.21	748.21	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工资福利支出，保障员工生活指数。			工资福利支出，保障员工生活指数。				
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	工资福利支出	≤1306.20万元	748.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资福利支出完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工资福利支出合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	员工生活指数	保险	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		公用经费							
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关			
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	14.94	14.94	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	14.94	14.94	-	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			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		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			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费，保障单位正常运行。			公用经费，保障单位正常运行。					
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	公用经费	≤43.53万元	14.94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费的完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	经费的合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		关于申请拨付就业扶持星火计划奖补资金						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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	1489.26	1489.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1489.26	1489.26	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	申请拨付就业扶持星火计划奖补资金，帮助企业和个人增收致富。		申请拨付就业扶持星火计划奖补资金，帮助企业和个人增收致富。					
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	就业扶持星火计划奖补资金	≤1489.26万元	1489.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业扶持星火计划奖补资金企业和个人	=10379个	10379个	15	15	0.00	
	质量指标	就业扶持星火计划奖补资金合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	就业扶持企业和个人致富积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持企业和个人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		关于申请拨付就业扶持星火计划奖补资金的报告						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局			河南省南召县人力资源和社会保障局机关			
项目资金 (万元)		实施单位			河南省南召县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:	1486.85	1486.85	1486.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1486.85	1486.85	1486.85	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请拨付就业扶持星火计划奖补资金，帮助企业和个人增收致富。			申请拨付就业扶持星火计划奖补资金，帮助企业和个人增收致富。				
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	就业扶持星火计划奖补资金	≤1486.85万元	1486.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业扶持星火计划奖补资金企业和个人	≥10379个	10379个	15	15	0.00	
	质量指标	就业扶持星火计划奖补资金合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	扶持企业和个人增收致富的积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业和个人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		关于提前下达2023年就业补助资金						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局			河南省南召县人力资源和社会保障局机关			
		实施单位						
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	1311	1240.68	10	94.64 %	9.46
		财政拨款	0	1311	1240.68	-	94.64 %	-
		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年就业补助资金。			完成2023年就业补助资金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	就业补助资金	≤1311.00万元	1240.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	就业合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升就业积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	关于要求拨付富士康招工相关费用的报告							
主管部门	河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关			
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:	64.54	64.54	64.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	64.54	64.54	64.54	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	富士康招工		解决富士康招工					
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	≤64.54万元	64.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预招工人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	按时完成任务	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招工人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	河南省南召县人力资源和社会保障局							
主管部门	实施单位			河南省南召县人力资源和社会保障局机关				
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:	45.22	45.22	45.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45.22	45.22	45.22	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决2022年南召县公开招聘教师专项经费			解决2022年南召县公开招聘教师专项经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公开招聘教师专项经费	≤45.20万元	45.22万元	10	10	0.04	人员调整变动，调整预算。
产出指标	数量指标	公开招聘教师人数完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	公开招聘教师专项经费合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障部分人员就业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与招聘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		解决富士康预招工滞留南召人员相关经费								
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局			河南省南召县人力资源和社会保障局机关					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
		年度资金总额:		20	20	19.92		10	99.6 %	
		财政拨款		20	20	19.92		-	99.6 %	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	
		单位资金		0	0	0		-	0.00%	
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学		5		5	
		拨付合规性			拨付合规		5		5	
		使用规范性			使用规范		5		5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决富士康预招工滞留南召人员相关经费			解决富士康预招工滞留南召人员相关经费						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	富士康预招工滞留南召人员相关经费	≤20.00万元	19.92万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	富士康预招工滞留南召人数	≥200人	200人	15	15	0.00			
	质量指标	富士康预招工滞留南召完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	及时解决富士康预招工滞留	解决	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.96				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		解决经费								
主管部门		实施单位			河南省南召县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:		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%	-		
	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			严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决经费，公用经费，维持单位正常运转。			解决经费，公用经费，维持单位正常运转。						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	经费额度	≤30.00万元	30.00万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	经费完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	经费合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		解决南召县2022年招聘看护人员专项经费								
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局			河南省南召县人力资源和社会保障局机关					
项目资金 (万元)		实施单位			河南省南召县人力资源和社会保障局			河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
		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:	15.9	15.9	15.9	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	15.9	15.9	15.9	-	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		
		拨付合规性			拨付合规			5		
		使用规范性			使用规范			5		
预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5			5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决南召县2022年招聘看护人员专项经费			解决南召县2022年招聘看护人员专项经费						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	招聘看护人员专项经费	≤15.90万元	15.90万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	招聘看护人员完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	招聘看护人员合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障部分人员就业	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		农保中心工作经费						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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:	100	55.5	55.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100	55.5	55.5	-	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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于城乡居民养老保险工作的正常支出			保障城乡居民养老保险工作的正常支出				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农保中心工作经费	≤100.00万元	55.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障到龄人员按时享受待遇保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务城乡居民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	全供单位养老保险职业年金记实补记资金							
主管部门	河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关			
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	300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	300	300	-	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			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全供单位养老保险职业年金记实补记资金			完成全供单位养老保险职业年金记实补记资金发放				
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	全供单位养老保险职业年金记实补记资金	≤2334.45万元	300.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	记实补记资金发放人数	=2420人	2420人	15	15	0.00	
	质量指标	记实补记资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休职工基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	全供单位养老保险职业年金利息差							
主管部门	河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关			
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全供单位养老保险职业年金利息差			全供单位养老保险职业年金利息差				
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	全供单位养老保险职业年金利息差	≤100万元	100.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养老保险职业年金利息差完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	养老保险职业年金利息差合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障享受人员的基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		人社局工作经费						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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:	70	70	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	70	70	70	-	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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人社局工作经费，保障日常工作正常运行，更好的服务。			人社局工作经费，保障日常工作正常运行，更好的服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费	≤70万元	70.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作的完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作的合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		人事代理综合服务费						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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	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		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人事代理综合服务费			人事代理综合服务费				
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	人事代理综合服务费	≤3.00万元	3.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合服务费发放完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	综合服务费发放合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人事代理日常工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	“三支一扶”大学生就业管理与服务费							
主管部门	河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关			
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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“三支一扶”大学生就业管理与服务费		“三支一扶”大学生就业管理与服务费					
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	“三支一扶”大学生就业管理与服务费	≤7.00万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“三支一扶”大学生数量	=15人	15人	15	15	0.00	
	质量指标	“三支一扶”大学生就业管理与服务费合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	大学生就业积极性提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”大学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		事业单位公开招聘经费						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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%	-
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	事业单位公开招聘经费			事业单位公开招聘经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	事业单位公开招聘经费	≤20.00万元	20.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展招聘会议次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	开展招聘会议合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高就业率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		原南召县培训中心办公楼拆除费用											
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局			河南省南召县人力资源和社会保障局机关								
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	11	11	11	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款		11	11	11	11	-	100.0 %	-			
		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			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5					
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5					
		使用规范性			按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5					
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	原南召县培训中心办公楼拆除费用			完成原南召县培训中心办公楼拆除费用									
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	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	培训中心办公楼拆除费用	≤11.00万元	11.00万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	拆除数量	=1个	1个	15	15	0.00						
	质量指标	拆除合格率	=100%	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	危楼拆除，提高安全指数。	提高	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2022年4季度城乡居民养老县级配套资金											
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局			河南省南召县人力资源和社会保障局机关								
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	170.6	170.6	170.6	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款		0	170.6	170.6	170.6	-	100.0 %	-			
		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			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5					
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5					
		使用规范性			按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5					
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	2022年4季度城乡居民养老县级配套资金，保证退休人员工资足额发放，让退休工作人员工资有保障，维护社会稳定。			2022年4季度城乡居民养老县级配套资金，保证退休人员工资足额发放，让退休工作人员工资有保障，维护社会稳定。									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	城乡居民养老县级配套资金	≤170.60万元	170.60万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	城乡居民养老县级配套资金发放人数	=94201人	94201人	15	15	0.00						
	质量指标	待遇发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障退休人员工资发放及时	保障	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2022年4季度原民办教师养老补贴							
主管部门		100.00%			实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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:	70.69	70.69	70.69	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	70.69	70.69	70.69	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一项目的产出和效果。		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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障原民办教师生活补贴按时发放			保障原民办教师生活补贴按时发放					
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	原民办教师生活补贴	≤70.70万元	70.69万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	民师补贴发放率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	民师补贴发放合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高民师生活幸福指数	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2022年创业担保贷款县级财政贴息配套资金						
主管部门		河南省南召县人力资源和社会保障局		实施单位		河南省南召县人力资源和社会保障局机关		
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	38.37	38.37	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	38.37	38.37	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年创业担保贷款县级财政贴息配套资金			2022年创业担保贷款县级财政贴息配套资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	创业担保贷款县级财政贴息配套资金	≤38.37万元	38.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创业担保贷款县级财政贴息配套资金个数	≥1479个	1479个	15	15	0.00	
	质量指标	创业担保贷款县级财政贴息配套资金完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决创业人员资金短缺	解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		