

2022年度
南阳市人力资源和社会保障局(本级)单位决
算

二〇二三年九月

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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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(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:本级决算。

按照决算编报要求,纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个,本级决算。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

金额单位：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	3,207.29	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	1,676.62	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	160.50
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	94.66	八、社会保障和就业支出	39	3,108.47
	9		九、卫生健康支出	40	132.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,676.62
	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	76.83
	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	94.66

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	4,978.58	本年支出合计	58	5,249.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	270.74	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,249.32	支出总计	62	5,249.32

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

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,978.58	4,883.92	0.00	0.00	0.00	0.00	94.66
205	教育支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,850.74	2,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,594.28	1,594.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,086.20	1,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	195.61	195.61	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.01	134.01	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	110.19	110.19	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	281.40	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	281.40	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	707.86	707.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	707.86	707.86	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,676.62	1,676.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.62	1,676.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.62	1,676.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.66
22999	其他支出	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.66
2299999	其他支出	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.66

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

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,249.32	2,370.23	2,879.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,108.47	2,066.51	1,041.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,747.00	1,573.75	173.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,212.84	1,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	69.25	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	195.61	195.61	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	109.83	5.83	104.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.93	338.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.67	205.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	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	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	281.40	0.00	281.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	281.40	0.00	281.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	718.33	153.82	564.51	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	718.33	153.82	564.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,676.62	0.00	1,676.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.62	0.00	1,676.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.62	0.00	1,676.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	94.66	94.66	0.00	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

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

金额单位：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收入	1	3,207.29	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收入	2	1,676.62	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收入	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	160.50	160.50	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	3,108.47	3,108.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.24	132.24	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	1,676.62	0.00	1,676.62	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	76.83	76.83	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
档次		1	档次		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	4,883.92	本年支出合计	59	5,154.66	3,478.04	1,676.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	270.74	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	270.74		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				
合计	32	5,154.66	合计	64	5,154.66	3,478.04	1,676.62	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支出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

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3,478.04	2,275.57	1,202.46
205	教育支出	160.50	0.00	160.50
20503	职业教育	160.50	0.00	160.50
2050302	中等职业教育	146.00	0.00	146.00
2050303	技校教育	14.50	0.00	14.50
208	社会保障和就业支出	3,108.47	2,066.51	1,041.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,747.00	1,573.75	173.25
2080101	行政运行	1,212.84	1,212.84	0.00
2080103	机关服务	109.62	109.62	0.00
2080109	社会保险经办机构	49.86	49.86	0.00
2080116	引进人才费用	69.25	0.00	69.25
2080150	事业运行	195.61	195.61	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.83	5.83	104.00
20805	行政事业单位养老支出	338.93	338.93	0.00
2080501	行政单位离退休	205.67	205.67	0.00
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00
20807	就业补助	281.40	0.00	281.40
2080799	其他就业补助支出	281.40	0.00	281.40
20808	抚恤	22.80	0.00	22.80
2080801	死亡抚恤	22.80	0.00	22.80
20899	其他社会保障和就业支出	718.33	153.82	564.51

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	718.33	153.82	564.51
210	卫生健康支出	132.24	132.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.24	132.24	0.00
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27	0.00
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.64	54.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.45	16.45	0.00
221	住房保障支出	76.83	76.83	0.00
22102	住房改革支出	76.83	76.83	0.00
2210201	住房公积金	76.83	76.83	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

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

金额单位：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	1,834.76	302	商品和服务支出	117.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	578.69	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	586.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	19.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.77	30206	电费	28.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.07	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.01	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	25.48	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.33	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	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.45	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	322.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.50	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	302.16	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	1.98	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	12.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36	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	0.11	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	68.98	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	0.05			
	人员经费合计	2,157.43					公用经费合计	118.14

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

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

金额单位：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	1,676.62	1,676.62	0.00	1,676.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,676.62	1,676.62	0.00	1,676.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,676.62	1,676.62	0.00	1,676.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,676.62	1,676.62	0.00	1,676.62	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

金额单位：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	10.65	0.00	9.54	0.00	9.54	1.11

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计5,249.32万元，与2021年度相比，增加1,828.17万元，增长53.44%，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，收支重点企业招工补助资金217.30万元，而2021年度无此类款项。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,978.58万元，其中：财政拨款收入4,883.92万元，占98.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入94.66万元，占1.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,249.32万元，其中：基本支出2,370.23万元，占45.15%；项目支出2,879.09万元，占54.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,154.66万元。与2021年度相比，增加1,733.51万元，增长50.67%，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，收支重点企业招工补助资金217.30万元，而2021年度无此类款项。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,478.04万元，占本年支出合计的66.26%。与2021年度相比，增加56.89万元，增长1.66%，主要原因是：2022年工资福利支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）160.50万元，占4.61%；社会保障和就业支出（类）3,108.47万元，占89.37%；卫生健康支出（类）132.24万元，占3.80%；住房保障支出（类）76.83万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,533.07万元，支出决算为3,478.04万元，完成年初预算的137.31%。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0.00万元，支出决算为146.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初没有安排预算，主要用于发放中等职业教育学生助学金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初没有安排预算，主要用于第四届省技术院校教师技能大赛的开支。

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981.03万元，支出决算为1,212.84万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员经费及社保费用开支增加。

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0.00万元，支出决算为109.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初没有安排预算，主要用于人员经费的支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初没有安排预算，由事业运行（项）预算款调整增加，主要用于人员经费及社保费用。

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0.00万元，支出决算为69.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初没有安排预算，由事业运行（项）预算款调整增加，主要用于专项工作经费。

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）事业运行（项）。年初预算为320.44万元，支出决算为195.61万元，完成年初预算的61.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度部分事业运行（项）预算款调整至社会保险经办机构（项）、引进人才费用（项）、事业单位离退休（项）。

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0.00万元，支出决算为109.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初没有安排预算，主要用于专项工作经费的支出。

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187.45万元，支出决算为205.67万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度离休工资及部分人员经费增加。

10. 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0.00万元，支出决算为5.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初没有安排预算，由事业运行（项）预算款调整增加，主要用于人员经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110.19万元，支出决算为119.45万元，完成年初预算的108.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度在职人员变动及工资收入增加。

12. 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0.00万元，支出决算为8.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初没有安排预算，主要用于社保经费。

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0.00万元，支出决算为281.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初没有安排预算，主要用于专项工作经费。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出根据实际产生，未计入年初预算。

15. 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760.92万元，支出决算为718.33万元，完成年初预算的94.40%。决算数小于预算数的主要原因是：此项主要用于专项工作经费的支出，2022年度部分专项工作开支减少。

16. 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43.57万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的110.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度在职人员变动及工资收入增加。

17. 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11.53万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度在职人员变动及工资收入增加。

18. 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28.41万元，支出决算为54.64万元，完成年初预算的192.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度在职人员数及工资收入增加。

19. 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6.88万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的239.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度在职人员数及工资收入增加。

20. 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82.65万元，支出决算为76.83万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数每年7月变动一次，2022年上半年仍执行2021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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,275.57万元，其中：

（一）人员经费2,157.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费118.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,676.62万元。与2021年度相比，增加1,676.62万元，主要原因是：2022年度政府性基金预算财政拨款系诸葛英才计划政策兑现款及第一届技能大赛参赛经费，而2021年度没有此类收支。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,676.62万元，主要是用于：2022年度诸葛英才计划政策兑现款及第一届技能大赛参赛经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.60万元，支出决算为10.65万元，完成预算的91.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022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

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.54万元，完成预算的99.38%，占89.58%；公务接待费支出决算1.11万元，完成预算的55.50%，占10.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动；决算数与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算9.60万元，支出决算9.54万元，完成预算的99.37%。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。决算数较上年减少的主要原因是：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0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出9.54万元。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。截至2022年12月31日，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2.00万元，支出决算1.11万元，完成预算的55.50%。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。具体是：

国内接待费 支出1.11万元，主要是：主要用于接待上级人社部门和外省、市（地）人社系统领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待15批次、120人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出118.14万元，与2021年度相比，减少124.20万元，下降51.25%，主要原因是：2021年度发放抗疫个人表彰款129万元，2022年度则没有此类支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额52.33万元，其中：政府采购货物支出52.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车9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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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5个项目，涉及金额268.50万元，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：2022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5个项目，7月份预算执行数198.5万元，

执行率73.92%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额268.50万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，中国河南招才引智创新发展大会项目自评得分为88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工作。职业技能大赛工作经费项目自评得分为91.25分。发现的主要问题及原因：一是资金使用有待进一步规范；二是人人持证专项工作社会影响力需进一步提升。下一步改进措施：一是加强原始票据管理；二是通过新媒体等多种方式加强影响力。职称评审及证书工本费项目自评得分为91.33分。发现的主要问题及原因：一是资金使用滞后；二是非税收入时效性需进一步提升。下一步改进措施：一是加强财务报销的时效性；二是严格规范非税收入收费期限。南水北调北京院士专家南阳行活动自评得分为90.50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。就业创业及人才培养工作经费自评得分94.86分。发现的主要问题及原因：一是资产使用规范性有待进一步提升；二是引智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引智经费。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年度未开展重点项目评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

（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）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）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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								
2022年度								
项目名称		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:	41.5	41.5	41.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	41.5	41.5	41.5	-	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	学安排中国河南招才引智创新发展大会的工		5	4		
		拨付合规性	资金来源政府预算, 拨付流程及时规范		5	4		
		使用规范性	使用过程量力而行、公开公正、规范运作		5	4		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加2021和2022年中国河南招才引智创新发展大会, 举行正业和			已完成目标				
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	举办次数	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	签约落地人才数	≥100人	200人	20	12	70.00	虽完成既定目标, 长期应该持续提升
效益指标	社会效益指标	项目签约	≥2个	2个	30	30	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		职业技能大赛工作经费						
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:	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%	-
		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		科学安排职业技能大赛工作经费		5	3		
	拨付合规性		根据大赛的预算拨付资金		5	3		
	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	3		
预算绩效管理情况		、省、汉江流域职业技能比赛，举办市级职		5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加人社部、省、汉江流域职业技能比赛，举办市级职业技能大赛			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	≤215万元	15万元	10	10	0.00	
	数量指标	举办比赛次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	人人持证影响力提升	显著提升	95%	15	14.25	-5.00	人人持证影响力需进一步提升
		生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	90%	30	30	0.00
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年度									
项目名称	职称评审及证书工本费								
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:	150	150	80	10	53.33%	5.33		
	财政拨款	150	150	80	-	53.33%	-		
	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	安排职称评审及证书工本经费, 避免资金		5	4				
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范		5	4				
	使用规范性	照相关规定有关费用支出金额符合规定标准		5	4				
	预算绩效管理情况	书工本费工作, 严格按照年初预算采取总		5	4				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	1、严格评审纪律。严格遵循“坚持标准、保证质量、全面	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	支出符合标准率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	评审次数	≥2次	2次	15	15	0.00		
	质量指标	通过率	≥80%	80%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	91.33			

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		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	得分		
		年度资金总额:	32	32	32	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	32	32	32	-	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	安排南水北调北京院士专家南阳行活动的		5	3			
		拨付合规性	根据相关规定进行拨付资金		5	3			
		使用规范性	北调北京院士专家南阳行活动达到使用规		5	4			
	预算绩效管理情况	南阳行活动, 助推南阳加快建设具有较强		5	3				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	成功举办活动			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	≤32万元	32万元	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	项目对接数	≥2个	2个	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决企业技术难题	明显缓解	90%	25	22.5	-10.00	持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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.5			

项目支出绩效自评情况表

2022年度											
项目名称		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:		30	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		30	30	30	30	-	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		排就业创业及人才培养工作经费，避免资				5	4				
拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规				5	4				
使用规范性		出标准按照国家有关制度规定的支出标				5	4				
预算绩效管理情况		作，按照相关财务管理制度执行，资金使				5	4				
年度总体		预期目标			实际完成情况						
目标		完成就业创业、人才培养、引智、事业单位岗位设置、绩效			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	投入引智经费	≥20万元	30万元	10	8.86	20.00	进一步加大引智资金投入			
产出指标	数量指标	为社会组织、培训机构、职业院校、企业、社会培训机构等培养人才	显著提升	100%	15	15	0.00				
	质量指标	培养人才质量	显著提升	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	形成良好的人才培养制度和学术科研	显著提升	100%	30	30	0.00				
总分					100	94.86					