

2022年度  
南阳市劳动和社会保障监察局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市劳动和社会保障监察局概况**

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

### 南阳市劳动和社会保障监察局概况

## 一、单位职责

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

## 二、机构设置

南阳市劳动和社会保障监察局内设1个机构：综合办公室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市劳动和社会保障监察局。

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，包括：南阳市劳动和社会保障监察局。

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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	298.00	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	31.88	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	293.64
	9		九、卫生健康支出	40	17.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31.88
	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	12.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	329.88	<b>本年支出合计</b>	58	355.38
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	25.50	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	355.38	<b>支出总计</b>	62	355.38

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：南阳市劳动和社会保障监察局

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		329.88	329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.64	270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	148.31	148.31	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	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.88	31.88	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	31.88	31.88	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	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	355.38	295.66	59.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.64	265.80	27.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.39	210.55	27.83	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	157.67	143.41	14.26	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.88	0.00	31.88	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	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	298.00	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	31.88	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	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	293.64	293.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.65	17.65	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	31.88	0.00	31.88	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	12.21	12.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	329.88	<b>本年支出合计</b>	59	355.38	323.50	31.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.50	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	25.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	355.38	<b>合计</b>	64	355.38	323.50	31.88	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市劳动和社会保障监察局

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	323.50	295.66	27.83
208	社会保障和就业支出	293.64	265.80	27.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.39	210.55	27.83
2080101	行政运行	67.14	67.14	0.00
2080105	劳动保障监察	157.67	143.41	14.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.57	0.00	13.57
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	0.00
2080501	行政单位离退休	9.43	9.43	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	264.07	302	商品和服务支出	19.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.51	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.02	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	27.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.72	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	17.09	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	12.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	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	2.08	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	0.13	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	13.12	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	0.02			
	人员经费合计	276.11					公用经费合计	19.55

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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	31.88	31.88	0.00	31.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.88	31.88	0.00	31.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.88	31.88	0.00	31.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.88	31.88	0.00	31.88	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：南阳市劳动和社会保障监察局

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：南阳市劳动和社会保障监察局

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00

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355.38万元，与2021年度相比，增加180.42万元，增长103.12%，主要原因是：本年度人员经费调标及项目预算调整。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计329.88万元，其中：财政拨款收入329.88万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计355.38万元，其中：基本支出295.66万元，占83.20%；项目支出59.71万元，占16.80%；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355.38万元。与2021年度相比，增加180.42万元，增长103.12%，主要原因是：本年度人员经费调标及项目预算调整。

## 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323.50万元，占本年支出合计的91.03%。与2021年度相比，增加149.32万元，增长85.73%，主要原因是：本年度人员经费调标及项目预算调整。

### （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：社会保障和就业支出（类）293.64万元，占90.77%；卫生健康支出（类）17.65万元，占5.46%；住房保障支出（类）12.21万元，占3.77%。

### （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283.09万元，支出决算为323.50万元，完成年初预算的114.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障管理事务行政运行年初预算与决算支出科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为223.06万元，支出决算为157.67万元，完成年初预算的70.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障管理事务劳动保障监察年初预算数与决算支出科目调整。

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13.59万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际收到财政拨付

该科目金额13.57万元。

4. 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5.80万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的162.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受离退休人员社保缴费政策变动影响。

5. 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0.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度事业单位离退休预算科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.39万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费政策变动。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.59万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的206.99%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度其他社会保障和就业支出决算支出科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.70万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政事业单位医疗保险缴费政策变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的121.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年

度公务员医疗补助缴费政策变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的310.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度其他行政事业单位医疗缴费政策变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金缴费政策变动。

## 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295.66万元，其中：

（一）人员经费276.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

（二）公用经费19.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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31.88万元。与2021年度相比，增加31.88万元，主要原因是：本年度新增城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权

出让收入安排的支出31.88万元具体情况如下：

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31.88万元，主要是用于：根治农民工工资工作经费。

## 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2.50万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.20%。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。

### （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2.48万元，完成预算的99.20%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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。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2.50万元，支出决算2.48万元，完成预算的99.20%。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0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出2.48万元。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、安全奖励费用等支出。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1辆。

**3. 公务接待费** 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。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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19.55万元，与2021年度相比，减少0.78万元，下降3.84%，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。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障劳动监察日常工作用车；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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额50.8万元，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8个项目，涉及金额50.8万元，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9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8个项目，1-7月份预算执行数18.9万元，执行率37.20%。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8个项目，涉及金额50.8万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。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，具体涉及项目如下：

1、劳动监察办案费项目自评得分98.02分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2、诚信等级评价项目自评得分98.04分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、

疫情影响等不可抗力。改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

3、春节前根治拖欠农民工工资工作经费项目自评得分99分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

4、公务接待费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

5、会议费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

6、劳动保障监察员培训费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

7、劳动监察办案费项目得分95.11分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

8、劳动监察执法项目得分92.56分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

### （三）重点绩效评价结果

我单位2022年度未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：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）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。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（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）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。

（八）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。

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

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

（十二）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。

（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。

（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		保障农民工工资支付						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市劳动保障监察局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.15	6.15	4.93	10	80.16 %	8.02	
	财政拨款	6.15	6.15	4.93	-	80.16 %	-	
	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	科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。		5	5			
	拨付合规性	建议财政能够按照预算批复加快加紧全额拨付项目支出经费		5	5			
	使用规范性	建议加强财务管理，加大单位财务人员财务培训，严格按照财务规章制度管理项目资金		5	5			
	预算绩效管理情况	建议减少中间环节，缩短立项时间。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 促进劳动关系和谐，保障农民工工资按月按数额收到。2. 保障合法权益，构建更加和谐的劳动关系。			完成年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障农民工工资支付工作顺利开展	保障工作开展	100%	20	20	0.00	
	质量指标	保障农民工工资支付落到实处	保障落实	100%	10	10	0.00	
	时效指标	促进劳动关系和谐稳定，60个工作日内调查结束	≤60工作日	60工作日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保更多的农民工按月按数额领取到工资	确保支付	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保护劳动者利益	显著保护	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障社会和谐	切实保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥80%	95%	3	3	0.00	
		劳动者	≥80%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.02		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	诚信等级评价							
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市劳动保障监察局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1.35	1.35	1.22	10	90.37 %	9.04	
	财政拨款	1.35	1.35	1.22	-	90.37 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理规划预算, 避免资金浪费	5	4			
	拨付合规性		资金来源于政府预算, 拨付流程及时规范	5	5			
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操作	5	5			
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行, 资金使用与具体项目实施内容相符	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 促进劳动关系和谐, 保障农民工工资按月按数额收到。2. 保障合法权益, 构建更加和谐的劳动关系			完成年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参评率	≥85%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	保障农民工工资支付落到实处	显著落实	100%	10	10	0.00	
	时效指标	诚信等级评价办理期限遵照有关规定	明确遵守	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高企业遵守劳动法律法规的自觉性	显著提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	明显提高	100%	10	10	0.00	
		劳动法律法规的保障作用进一步提高	显著提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥80%	95%	3	3	0.00	
		劳动者	≥80%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.04		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		春节前根治拖欠农民工工资工作经费							
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市劳动保障监察局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		13.59	13.57	13.57	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		13.59	13.57	13.57	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		合理规划预算,避免资金浪费		5	5		
		拨付合规性		资金来源于政府预算,拨付流程及时规范		5	5		
		使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操作		5	5		
		预算绩效管理情况		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		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.促进劳动关系和谐,保障农民工工资按月按数额收到。2.保障合法权益,构建更加和谐的劳动关系。			完成年度预期目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	保障农民工工资支付工作顺利开展	保障工作开展	100%	20	20	0.00		
	质量指标	保障农民工工资支付落到实处	保障落实	100%	10	10	0.00		
	时效指标	促进劳动关系和谐稳定,60个工作日	≤60工作日	60工作日	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	确保更多的农民工按月按数额领	确保支付	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保护劳动者利益	显著保护	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保障社会和谐	切实保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥80%	95%	2	2	0.00		
		劳动者	≥80%	95%	3	3	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		公务接待费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市劳动保障监察局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.4	0.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.4	0.4	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			合理规划预算, 避免资金浪费	5	5		
	拨付合规性			资金来源于政府预算, 拨付流程及时规范	5	5		
	使用规范性			使用过程量力而行、公开公正、规范操作	5	5		
	预算绩效管理情况			按照相关财务管理制度执行, 资金使用与具体项目实施内容相符	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划顺利完成公务接待开展工作。			完成年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据八项规定精神, 公务接待费不超同期	不超标	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待标准及陪餐人数标准	不超标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待工作按计划顺利完成	顺利完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度经费执行进度	不超标	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	一次性筷子、餐具使用	按标准使用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		会议费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市劳动保障监察局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.51	0.51	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.51	0.51	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理规划预算,避免资金浪费	5	5			
	拨付合规性		资金来源于政府预算,拨付流程及时规范	5	5			
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操作	5	5			
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行,资金使用与具体项目实施内容相符	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过强化财务审核把关,严格执行会议费支出标准,控制会议数量和规模,加强会议费支出控制,规范会议费报销流程。			完成年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	根据八项规定,会议费不超同期	不超标	100%	20	20	0.00	
	质量指标	按计划顺利完成	按计划完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度经费执行进度	按计划完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过组织召开会议协助业务相关部门工作人员完成工作,助推地方经济发展	显著发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过组织召开会议协助业务相关部门工作人员完成工作,助推人力资源	显著推进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议资料替代率	显著提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		



# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	劳动保障监察员培训费							
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市劳动保障监察局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理规划预算，避免资金浪费		5	5		
	拨付合规性		资金来源于政府预算，拨付流程及时规范		5	5		
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操作		5	5		
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施内容相符		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成培训数量，提高培训人员工作能力。		完成年度预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人员数量	≥40人	50人	20	20	0.00	
	质量指标	培训人员能力提升	显著提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成培训任务	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作能力	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		劳动保障办案费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市劳动保障监察局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.8	2.8	1.71	10	61.07 %	6.11	
	财政拨款	2.8	2.8	1.71	-	61.07 %	-	
	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	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理规划预算，避免资金浪费		5	4		
	拨付合规性		资金来源于政府预算，拨付流程及时规范		5	5		
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操作		5	5		
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 促进劳动关系和谐，保障农民工工作按月按数额收到。2. 保障合法权益，构建更加和谐的劳动关系。			完成年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	劳动保障办案完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常巡视单位	≥50户	60户	10	10	0.00	
		投诉举报专查	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件调查时间	≤60工作日	60工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护劳动者利益	显著保护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥80%	95%	3	3	0.00	
		劳动者	≥80%	95%	2	2	0.00	
总分					100	95.11		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		劳动保障监察执法费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位			南阳市劳动保障监察局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25	25	6.4	10	25.6 %	2.56	
	财政拨款	25	25	6.4	-	25.6 %	-	
	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			合理规划预算，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性			资金来源于政府预算，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性			使用过程量力而行、公开公正、规范操作		5	5	
	预算绩效管理情况			按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对不遵守人力资源市场行为进行处罚，确保人力资源市场按照有关法律法规有序运行。			完成年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	劳动保障执法完成	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	确保人力资源市场按照有关法律法规有序运行	确保有序运行	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会关系	构建和谐劳动关系	100%	10	10	0.00	
		劳动者利益	保护劳动者利益	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.56		