

2022年度
南阳市就业促进服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市就业促进服务中心概况

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

南阳市就业促进服务中心概况

一、单位职责

南阳市就业促进服务中心主要职责：推动各类群体高质量就业创业。贯彻落实就业创业政策拟定公共就业创业服务体系、服务制度和经办规程；全市农村劳动力转移就业、培训、劳务协作、信息发布、返乡创新创业等管理、统计及就业监测、研判；参与务工创业招商引智联络工作，县区公共就业服务机构业务指导，就业信息系统推广，市本级重点群体公共就业服务、就业补助资金管理使用。

二、机构设置

南阳市就业促进服务中心内设1个机构：南阳就业促进服务中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市就业促进服务中心。

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：南阳市就业促进服务中心。

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：南阳市就业促进服务中心

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	2,966.44	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	43.23	八、社会保障和就业支出	39	2,140.92
	9		九、卫生健康支出	40	865.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.08
	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	43.23

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	3,009.67	本年支出合计	58	3,080.04
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	70.37	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,080.04	支出总计	62	3,080.04

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：南阳市就业促进服务中心

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	3,009.67	2,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00	43.23
208	社会保障和就业支出	2,074.57	2,074.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	514.88	514.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	343.57	343.57	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	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	40.68	40.68	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,292.45	1,292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	650.10	650.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	419.43	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	861.79	861.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	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
21099	其他卫生健康支出	335.34	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	335.34	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.23
22999	其他支出	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.23
2299999	其他支出	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.23

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：南阳市就业促进服务中心

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	3,080.04	752.90	2,327.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,140.92	652.63	1,488.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	566.42	551.34	15.09	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	378.09	378.09	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	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,292.45	0.00	1,292.45	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	222.92	0.00	222.92	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	650.10	0.00	650.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	419.43	0.00	419.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	222.77	42.01	180.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	222.77	42.01	180.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	865.81	26.97	838.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	503.50	0.00	503.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	503.50	0.00	503.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	335.34	0.00	335.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	335.34	0.00	335.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.23	43.23	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：南阳市就业促进服务中心

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	2,966.44	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	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	2,140.92	2,140.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	865.81	865.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.08	30.08	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	2,966.44	本年支出合计	59	3,036.81	3,036.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.37	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	70.37		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	3,036.81	合计	64	3,036.81	3,036.81	0.00	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：南阳市就业促进服务中心

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	3,036.81	709.67	2,327.14
208	社会保障和就业支出	2,140.92	652.63	1,488.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	566.42	551.34	15.09
2080106	就业管理事务	152.76	152.76	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.48	20.48	0.00
2080150	事业运行	378.09	378.09	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.09	0.00	15.09
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	0.00
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
20807	就业补助	1,292.45	0.00	1,292.45
2080701	就业创业服务补贴	222.92	0.00	222.92
2080705	公益性岗位补贴	650.10	0.00	650.10
2080799	其他就业补助支出	419.43	0.00	419.43
20899	其他社会保障和就业支出	222.77	42.01	180.76
2089999	其他社会保障和就业支出	222.77	42.01	180.76
210	卫生健康支出	865.81	26.97	838.84
21001	卫生健康管理事务	503.50	0.00	503.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	503.50	0.00	503.50
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	335.34	0.00	335.34
2109999	其他卫生健康支出	335.34	0.00	335.34
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	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：南阳市就业促进服务中心

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	669.80	302	商品和服务支出	16.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.27	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.29	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	47.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.83	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	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	6.53	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.59	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.63	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	23.77	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	15.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.04	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	4.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.54	30226	劳务费	6.59	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	5.06	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	1.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	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	693.58					公用经费合计	16.10

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：南阳市就业促进服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市就业促进服务中心

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：南阳市就业促进服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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3,080.04万元，与2021年度相比，增加2,537.68万元，增长467.90%，主要原因是：2022年度决算支出增加全市公益岗位补贴及就业培训资金等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,009.67万元，其中：财政拨款收入2,966.44万元，占98.56%；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43.23万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,080.04万元，其中：基本支出752.90万元，占24.44%；项目支出2,327.14万元，占75.56%；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3,036.81万元。与2021年度相比，增加2,494.45万元，增长459.93%，主要原因是：2022年度财政拨款支出增加全市公益岗位补贴及就业培训资金等项目。

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3,036.81万元，占本年支出合计的98.60%。与2021年度相比，增加2,494.45万元，增长459.93%，主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款支出增加全市公益岗位补贴及就业培训资金等项目。

（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）2,140.92万元，占70.50%；卫生健康支出（类）865.81万元，占28.51%；住房保障支出（类）30.08万元，占0.99%。

（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583.41万元，支出决算为3,036.81万元，完成年初预算的520.53%。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）就业管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为152.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业管理事务支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公共就业服务和职业技能鉴定机构支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

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）事业运行（项）。年初预算为467.82万元，支出决算为378.09万元，完成年初预算的80.82%。决算数小于年初预算数的

主要原因是：本年度社会保障管理事务事业运行年中相应调剂安排的财政拨款预算。

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）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15.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他人力资源和社会保障管理事务支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

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1.30万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的1120.00%。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离退休人员经费变动。

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39.57万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

7. 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4.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位职业年金缴费决算支出科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为222.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算就业创业服务补贴项目。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补

贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为650.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算就业补助公益性岗位补贴项目。

10. 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419.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年其他就业补助支出追加预算项目：2022年创业运营补贴、重点企业用工检测信息采集补贴等。

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22.79万元，支出决算为222.77万元，完成年初预算的977.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算项目2022年春节困难企业困难职工慰问救助资金。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为503.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算项目公益性岗位补贴。

13. 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19.78万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度事业单位医疗缴费基数调整。

14. 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2.48万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的212.10%。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基数调整。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为335.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算项目公益性岗位人员社保补贴。

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29.67万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的101.38%。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基数调整。

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709.67万元，其中：

（一）人员经费693.58万元，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、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.10万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；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。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0.00万元。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0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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（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0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0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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额40万元，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40万元，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5个项目，1月-7月份预算执行数5.55万元，执行率13.88%。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40万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5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，涉及项目如下：

（1）公共就业服务费项目自评得分为98.66分。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

（2）会议费项目自评得分99.85分。发现的主要问题及原因：本年会议由于疫情原因，部分取消，部分改为线上举办。下一步改进措施：精简会议，改进会风，进一步落实过紧日子要求，持之以恒节流减支。

（3）精神文明创建专项经费项目得分100。

（4）劳动保障及代理服务费等项目得分97.5分。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

（5）组织各类招聘活动经费项目得分98.86分。发现的主要问题及原因：资金使用使用效率有待进一步提高；年度受疫情影响招聘会次数下降。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用率；采用线上线下多形式开展组织招聘活动，为高校毕业生等重点群体送岗位，也为企业解决用人之急。

（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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（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）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。

（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）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。

（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）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性

岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十）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額。

（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額等。

（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		公共就业服务费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市就业促进服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	00.0	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	00.0	-	
	政专户管理资 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		绩效管理科学	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>(一) 贯彻落实国家、省、市各项就业创业政策，参与拟订全市公共就业创业服务体系建设和具体措施，并组织实施；参与拟订全市就业创业服务制度和经办规程，并组织实施。</p> <p>(二) 完成实施全市农村劳动力转移就业、技能培训、跨区域劳务协作、劳务信息收集与布、农民工等人员返乡创新创业、家庭服务业就业等实名制管理、信息统计及就业形势监测、研判工作。</p> <p>(三) 承担实施市本级高校毕业生、城镇下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等重点群体公共就业服务工作。</p> <p>(四) 完成县区公共就业服务机构业务指导工作。</p>		<p>就业登记和失业登记制度是全面推行就业实名制，保障劳动者享受公共就业人才服务和就业扶持政策的重要举措，是进一步提升公共就业服务水平和做好就业工作的基础性工作。目前，就业失业登记工作通过“互联网+就业”信息系统实现了业务经办、数据监测、数据应用“三位一体”，线上线下都能申请办理。线上可以通过国家政务服务平台、12333APP、12333小程序、电子社保卡小程序、河南就业网上办事大厅、河南就业微信公众号等平台申请，做到了让数据多跑路，群众少跑腿。线下系统终端已经深入到街道、乡镇和社区，可以最大化的方便群众就近办理。2022年以来，全市办理个人就业登记37557条，用人单位就业登记10322条，失业登记28210条。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业失业登记人次	≥2000 人次	3000 人次	10	8.86	20.00	随着群众对就业服务需求的增加，服务量增加
	质量指标	南阳公共就业网及其app软件系统正常运行率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	就业失业登记及时办理率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公共就业服务助力经济发展效果	效果显著	99%	10	9.9	-1.00	群众对公共就业服务的要求增加，需要提质提效
	社会效益指标	公共就业服务促进经济发展	效果显著	99%	10	9.9	-1.00	群众对公共就业服务的要求增加，需要提质提效
	生态效益指标	无纸化资料替代效果	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业失业登记人员、就业困难人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

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		南阳市就业促进服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-			
	行政专户管理资金	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			绩效管理科学	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、全面落实党中央、国务院“大众创业、万众创新”的就业创业重要工作部署，召开全市就业促进工作会、创业讲师培训会等。 2、严格会议计划控制、做好会议计划的			主要用于会议费用支出。						
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	会议总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	会议数量	≥2次	2次	10	10	0.00	
			质量指标	会议出勤率	≥90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提升培训讲师素质，部署全市就业促进工作	效果显著	97%	5	4.85	-3.00	因疫情影响，提升讲师素质的会议交流规模有限		
	社会效益指标	提升培训讲师素质，推动全市就业促进工作更好发展	效果显著	100%	5	5	0.00			
		指导县市区公共就业服务机构工作	效果显著	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	无纸化资料替代效果	效果显著	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00			
总分					100	99.85				

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		精神文明创建专项经费						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳市就业促进服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	就业促进服务中心作为2021年新成立的副处级单位，人员基数大，且使用新的办公场所，文化宣传、文体设施都需要重新布置构建，且省文明办对精神文明创建要求有专项经费支出。			作为单位精神文明创建专项经费，主要用于创建物料费用、文明创建活动支出。				
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	项目成本	≤5万	5万	3	3	0.00	
	社会成本指标	符合节约成本的要求	节约成本	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	符合对环境可持续发展的需要	对环境不造成过重负担	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	精神文明创建	≥5次	6次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	文体设施合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	创建完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	文化宣传、文体设施更新	显著提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		劳动保障及代理服务								
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市就业促进服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
年度资金总额:		8		8		8		10	100.0 %	10.00
财政拨款		8		8		8		-	100.0 %	-
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		拨付科学		5		5				
使用规范性		使用规范		5		5				
预算绩效管理情况		绩效管理规范		5		4				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		分级分类提供失业人员再就业帮扶，可以有效拟订应对规模失业的调控预案；承担各类就业群体权益保障工作；提供流动人员人事档案管理服务。根据平等自愿的原则，接受用人单位的委托，为其代理人关系、托管档案、办理退休及相关劳动保障具体业务的一种无偿服务。为我中心档案托管人员免费提供劳动保障政策咨询、档案托管、劳动关系转移、退休及待遇申报、伤残评定。		流动人员人事档案管理服务是基本公共就业和人才服务的重要内容，是企业分流人员提供的重要后续服务。中心现管理流动人员人事档案5万余份，主要提供档案的接收、转递、保管、查（借）阅和依据档案记载出具相关证明材料等基本服务。为推动流动人员人事档案工作规范化，按照《流动人员人事档案管理服务规定》，优化流程，明确职责，做到了档案接收规范、转递有序、查询快速、管理严格。2022年新增流动人员人事档案729份，转递217份，提供材料查阅服务6447人次，出具相关证明材料1715份，为到龄退休的流动人员申报正常退休1729人，申报特殊工种退休91人，申报因病退休24人。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	委托档案妥善保管份数	≥8万份	8万份	10	10	0.00			
	质量指标	档案室维护是否达到防火防潮要求等级	是	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时受理档案查询、复印、证明开具、代	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	助力经济发展	效果显著	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	以人为本，求真务实，促进社会保障进一步	效果显著	95%	10	9.5	-5.00	下一步将积极筹备推进档案电子化，提高服务质量		
	生态效益指标	简化手续，无纸化办公替代效果	效果显著	80%	5	4	-20.00	下一步将积极筹备推进档案电子化，提高服务质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对劳动保障及代理服务满意度大于百	≥95%	99%	5	5	0.00			
总分					100	97.5				

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称	组织各类招聘活动经费								
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位			南阳市就业促进服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	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			绩效管理科学	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织各类招聘活动			认真开展“10+N”公共就业服务专项活动，围绕三个“突出”。突出工作重点，推动高校毕业生、农民工、失业人员等重点群体就业。突出内容多元，既开展招聘服务，又强化政策宣传、落实和对企业的用工指导。突出时间常态化，活动覆盖全年，通过“线上+线下”模式，实现“月月有招聘活动，时时有就业服务”。精心组织就业援助月、“春风行动”“玫瑰花开‘职’等你来”“南阳-名校人才直通车”“民营企业招聘月”“稳岗就业 你我同行”“百日千万网络招聘”等系列公共就业服务专项活动。截止12月底，受理办结南阳奥吉通奥霖汽车销售有限公司等企业一次性吸纳就业和社保补贴6.22万元，让企业获得“真金白银”的实惠。牧原集团、乐凯华光、想念食品、镀邦光电、赊店老酒、万德隆商贸等1687家企业先后通过直播间、网站、微信“屏对屏”发布招聘岗位信息9万余个，求职群众在线浏览319万余人次，达成就业意向8300余人次，为高校毕业生等重点群体送岗位，也为企业解决用人之急。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	全年组织各类招聘活动总成本	≥8.6万元	8.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年召开大型招聘活动次数	≥4次	6次	10	8.86	20.00	招聘会次数增加	
	质量指标	招聘活动信息真实率	≥95%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	招聘信息即时、快捷率	≥92%	99%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	助力经济发展	效果显著	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	充分利用南阳公共就业网，为求职者提供更多更及时的	效果显著	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	无纸化资料替代效果	效果显著	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	利用现有的信息化手段，免费及时提供招聘岗位及信息	≥92%	99%	5	5	0.00		
总分					100	98.86			