

2022 年度  
南阳高新技术产业开发区组织人力  
资源社会保障局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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  
南阳高新技术产业开发区组织人力资源  
社会保障局概况

## 一、部门职责

1) 负责高新区各级党组织的思想、组织、作风建设工作；负责党员培训、党员教育管理和发展工作；

2) 负责高新区领导班子和干部队伍建设工作；干部考察、选拔、任免、干部监督管理、干部教育培训等工作；

3) 研究制定干部队伍建设的有关政策、规定，组织落实培养选拔中青年干部工作；

3) 负责机构编制工作，开展机构编制数据统计、人事制度改革等工作；

4) 负责招才引智、高层次人才引进；

5) 负责高新区人力资源管理与指导，负责岗位管理、人员招聘、教育培训等工作；

6) 办理各类人事调转手续，管理全区人事档案及人才流动工作，并负责事业单位管理、工资福利、职称审核转报、专业技术人才管理、工勤人员等级考试组织申报工作等；

7) 负责区离退休干部的管理工作；

8) 负责人才政策修订和组织实施，服务高层次人才相关工作；

9) 负责组织员工培训管理，宣贯新经济理念，以及区专业技术人员职称评定、机关事业单位工人技术等级考试的组织、申报工作；

10) 负责高新区农民工工资支付保障、就业技能培训、就业与再就业工作登记审核与管理工作；

11) 负责统一战线、港澳事务、台湾事务管理工作，依法管理民族宗教事务；

12) 负责工会、共青团、妇联、工商联、侨联等群众团体工作；

13) 负责监督检查劳动法律法规执行情况，为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，指导全区各级工会组织建设工作；

14) 负责高新区城乡居民养老保险、社会保障等相关指导管理工作；负责机关、事业单位人员养老保险、医疗保险等保险的缴纳管理工作；

15) 负责本部门政府信息公开工作；

16) 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；

17) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局下设综合科（机关党委）、党建工作办公室、统战群团科（总工会）、干部人事科（编办）、人才与就业办、劳动管理办公室（劳动监察大队）、社保（医保）管理中心等7个科室。

我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,215.16	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	10.00	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	948.51
	9		九、卫生健康支出	40	144.31
	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	22.34
	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	110.00
	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	1,225.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,225.16
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	1.14	年末结转和结余	60	1.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,226.30	<b>总计</b>	62	1,226.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,225.16	1,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.51	948.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	687.65	687.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	506.01	506.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	181.64	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.28	157.28	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	30.60	30.60	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	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.31	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	100.00	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。

### 支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,225.16	701.42	523.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.51	663.77	284.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	687.65	506.01	181.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	506.01	506.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	181.64	0.00	181.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.28	157.28	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	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.31	15.31	129.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表			
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局					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	1	1,215.16	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	10.00	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	948.51	948.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.31	144.31	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	22.34	22.34	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
	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	110.00	100.00	10.00	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	1,225.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,225.16	1,215.16	10.00	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				
<b>总计</b>	32	1,225.16	<b>总计</b>	64	1,225.16	1,215.16	10.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局				金额单位：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		1,215.16	701.42	513.74
208	社会保障和就业支出	948.51	663.77	284.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	687.65	506.01	181.64
2080101	行政运行	506.01	506.01	0.00
2080102	一般行政管理事务	181.64	0.00	181.64
20805	行政事业单位养老支出	157.28	157.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.68	126.68	0.00
20807	就业补助	79.48	0.00	79.48
2080711	就业见习补贴	79.48	0.00	79.48
20808	抚恤	7.58	0.00	7.58
2080899	其他优抚支出	7.58	0.00	7.58
20811	残疾人事业	16.04	0.00	16.04
2081105	残疾人就业	16.04	0.00	16.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	144.31	15.31	129.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0.00
21013	医疗救助	129.00	0.00	129.00
2101301	城乡医疗救助	129.00	0.00	129.00
221	住房保障支出	22.34	22.34	0.00
22102	住房改革支出	22.34	22.34	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.32	302	商品和服务支出	25.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.15	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.33	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.24	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	0.00
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	1.10	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	30.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	126.68	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	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	0.56	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.34	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	7.05	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.00	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	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	0.03	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	7.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.81	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	1.78	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	1.67			
人员经费合计		676.38	公用经费合计				25.04	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局							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
科目代码	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门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	
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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											
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局										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：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1226.3万元，与2021年度相比，增加348.98万元，增长39.78%，主要原因是：人员增加经费支出增加、项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1225.16万元，其中：财政拨款收入1225.16万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1225.16万元，其中：基本支出701.42万元，占57.25%；项目支出523.74万元，占42.75%。

## 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1225.16万元。与2021年度相比，增加347.84万元，增长39.65%，主要原因是：人员增加经费支出增加、项目支出增加。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1215.16万元，占本年支出合计的99.18%。与2021年度相比，增加361.91万元，增长42.41%，主要原因是：人员增加经费支出增加、项目支出增加。

### （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）948.51万元，占78.05%；卫

生健康支出(类)144.31万元,占11.88%;住房保障支出(类)22.34万元,占1.84%;其他支出(类)100万元,占8.23%。

### (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1247.77万元,支出决算为1215.16万元,完成年初预算的97.38%。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422.0万元,支出决算为506.01万元,完成年初预算的119.91%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,工资支出增加、人员工资正常晋升增加。

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168.97万元,支出决算为181.64万元,完成年初预算的107.50%。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

3. 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29.39万元,支出决算为30.6万元,完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,社保支出增加。

4. 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13.46万元,支出决算为126.68万元,完成年初预算的

941.16%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出职业年金账户利息。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 87.53 万元，支出决算为 79.48 万元，完成年初预算的 90.80%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转下年使用。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数的主要原因是：本年老党员人数增加，补助支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加残疾人就业专项资金。

8. 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 0.46 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于预算数的主要原因是：其他社保支出增加。

9. 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 16.04 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调整，社保支出减少。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 401 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 32.17%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转下年使用。

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 21.96 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金支出增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加农民工欠薪周转金。

## 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701.42万元，其中：

（一）人员经费676.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费25.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出10.0万元。与2021年度相比，减少12.43万元，下降55.41%，主要原因是：彩票公益金支出减少。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10万元，主要是用于：城乡医疗补助。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局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。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；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0辆公务用车。

**公务用车运行维护费**0万元。截至2022年12月31日，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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费**支出0万元。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25.04万元，与2021年度相比，增加5.93万元，增长31.03%，主要原因是：人员调整增加，机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022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%。

### （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；单位价值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

我部门严格按照《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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额28.64万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有20个项目，涉及金额744.46万元，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20个项目，1-7月份预算执行数323.12万元，执行率43.40%。**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24个项目，涉及金额523.74万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目23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。**四是部门评价：**本部门精选招商费项目，涉及金额10万元，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1条，针对性提出建议1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：

1、组织党建经费项目：主要用于召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动、党员学习教育等专项活动。落实市委市政府安排部署的党务工作，做好基层党的建设等。自评得分97分，评价等级“优”。全年预算10万元，1-12月资金执行10万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%，其中：预算执行率得分10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标得分30分，效益指标得分23分，满意度指标4分。

2、劳务派遣人员经费项目：主要用于劳务派遣人员工资发放。自评得分96分，评价等级“优”。全年预算22.45万元，1-12月资金执行22.45万元，预算执行率100%。年

度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 22 分，满意度指标 4 分。

3、增聘机构副职专项经费项目：主要用于完成高新区副职招聘工作，为高新区引进人才。自评得分 96 分，评价等级“优”。全年预算 5.43 万元，1-12 月资金执行 5.43 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 22 分，满意度指标 4 分。

4、城乡居民医疗保险管理网络经费项目：主要用于维护全区城乡居民医疗保险管理网络正常运行等。自评得分 93 分，评价等级“优”。全年预算 10 万元，1-12 月资金执行 7.8 万元，预算执行率 77.9%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 8 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 21 分，满意度指标 4 分。

5、就业招聘活动经费项目：主要用于做好人才培育工作，激励辖区企业留住人才，为辖区企业引进人才等。自评得分 90 分，评价等级“优”。全年预算 5.43 万元，1-12 月资金执行 2.29 万元，预算执行率 42.2%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 5 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 21 分，

满意度指标 4 分。

6、社会保障社保专网线路项目：主要用于完成辖区社保工作，有效保障社保工作正常运转等。自评得分 89 分，评价等级“优”。全年预算 1.44 万元，1-12 月资金执行 0.12 万元，预算执行率 8.3%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 2 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 23 分，满意度指标 4 分。

7、人力资源管理经费项目：主要用于保障单位工作正常运转，提高在职人员办公效率等。自评得分 97 分，评价等级“优”。全年预算 15 万元，1-12 月资金执行 15 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 23 分，满意度指标 4 分。

8、干部人事信息软件管理系统项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 95 分，评价等级“优”。全年预算 23.3 万元，1-12 月资金执行 23.3 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 21 分，满意度指标 4 分。

9、人人持证、技能河南经费项目：主要用于深化人才发展体制机制改革，实施“诸葛英才计划”，落实“人人持证、技能河南”专项活动，通过培训提升职业技能，以技能

提升促进劳动力就业增收。鼓励低收入家庭劳动力就业等。自评得分 94 分，评价等级“优”。全年预算 50 万元，1-12 月资金执行 35 万元，预算执行率 70%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 7 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 23 分，满意度指标 4 分。

10、机关党建项目：主要用于完成机关党建工作等。自评得分 96 分，评价等级“优”。全年预算 3 万元，1-12 月资金执行 3 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 22 分，满意度指标 4 分。

11、统战群团经费项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 94 分，评价等级“优”。全年预算 8 万元，1-12 月资金执行 8 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 29 分，效益指标得分 21 分，满意度指标 4 分。

12、关工委活动经费项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 92 分，评价等级“优”。全年预算 3.99 万元，1-12 月资金执行 3.99 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 9 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得

分 29 分，效益指标得分 20 分，满意度指标 4 分。

13、干部管理工作经费项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 96 分，评价等级“优”。全年预算 3 万元，1-12 月资金执行 3 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 21 分，满意度指标 5 分。

14、观念能力作风建设年活动经费项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 90 分，评价等级“优”。全年预算 4.88 万元，1-12 月资金执行 4.88 万元，预算执行率 48.8%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 5 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 21 分，满意度指标 4 分。

15、招工专项经费项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 95 分，评价等级“优”。全年预算 24 万元，1-12 月资金执行 24 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 21 分，满意度指标 4 分。

16、2021 年事业单位招聘工作费用项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 94 分，评价等级“优”。全年预算 5.48 万元，1-12 月资金执行 5.4792 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：

预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 29 分，效益指标得分 21 分，满意度指标 4 分。

17、高新区引进高校毕业生生活补贴项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 93 分，评价等级“优”。全年预算 87.53 万元，1-12 月资金执行 79.475 万元，预算执行率 90.8%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 9 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 29 分，效益指标得分 21 分，满意度指标 4 分。

18、建国初期老党员生活补贴项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 93 分，评价等级“优”。全年预算 5.46 万元，1-12 月资金执行 7.58 万元，预算执行率 138.9%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 28 分，效益指标得分 21 分，满意度指标 4 分。

19、2022 年残疾人就业资金项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 96 分，评价等级“优”。全年预算 16.04 万元，1-12 月资金执行 16.04 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 29 分，效益指标得分 23 分，满意度指标 4 分。

20、2022 年省财政医疗救助补助资金项目：主要用于完

成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 96 分，评价等级“优”。全年预算 1 万元，1-12 月资金执行 1 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 29 分，效益指标得分 23 分，满意度指标 4 分。

21、2022 年中央财政医疗救助补助资金项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 97 分，评价等级“优”。全年预算 128 万元，1-12 月资金执行 128 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 29 分，效益指标得分 24 分，满意度指标 4 分。

22、中央财政医疗救助补助资金项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 96 分，评价等级“优”。全年预算 10 万元，1-12 月资金执行 10 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 22 分，满意度指标 4 分。

23、农民工欠薪应急周转金项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 95 分，评价等级“优”。全年预算 100 万元，1-12 月资金执行 100 万元，预算执行率 100%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产

出指标得分 30 分，效益指标得分 21 分，满意度指标 4 分。

24. 机关事业单位养老保险工作项目：主要用于完成信息系统建设，提升业务办理效率等。自评得分 95 分，评价等级“优”。全年预算 8 万元，1-12 月资金执行 7.91 万元，预算执行率 98.8%。年度绩效指标完成率 100%，其中：预算执行率得分 9 分，资金管理情况 20 分，成本指标 5 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 21 分，满意度指标 5 分。

项目单位自评发现的问题及整改措施：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。

项目单位自评工作建议及预算安排建议：（一）组织内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。（二）加强项目资金在支付过程中的监管，确保项目资金到位时、支付合规、用途准确。（三）进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目责任科室和项目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果

我部门选取 2022 年度组织党建经费项目开展重点项目绩效评价。组织党建经费决算支出 10 万元，项目自评得分为 100 分，发现的主要问题及原因：因疫情特殊原因，导致很多活动会议无法举行，招商活动进行艰难，年初定计划时没有考虑到疫情原因，导致招商项目进展缓慢。下一步改进措施：制定目标时全面考虑大环境影响，更加严谨的制定目标。

## 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）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障

机制安排的村级组织运转奖补资金。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（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）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）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。

（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）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。

（十四）、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。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（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）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

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

（二十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十四）、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。

（二十五）、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（二十六）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（二十七）、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。

### 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

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄峥62378818								
项目名称	组织党建经费							
主管部门及代码				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 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	5	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)		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			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	组织做好召开党内会议，开展党的组织生活、主题党日活动、党员学习教育等专项活动。落实市委市政府			完成主题活动、党员学习教育等专项活动。落实好市委市政府安排部署的各项工作。完				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	组织党建经费总成本	≤10万元	10万	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	购置党务资料	≤100册	90册	1	1	
			开展党务培训教育场次	≤3次	3次	2	2	
			开展主题党日活动的	≤20场	18场	2	2	
		质量指标	业务培训合格率	≥90%	90%	5	5	
			文印制品合格率	≥90%	100%	5	5	
	举行党建活动合格率		≥90%	90%	5	5		
	时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10		
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	党员党建能力提升情况	提升	达成预期指标	25	23	
生态效益指标		指标1:						
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	党员满意度 (%)	≥90%	达成预期指标	5	4		
总分					100	97		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄峥								
项目名称	劳务派遣人员经费							
主管部门及代码				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 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	22.8	22.8	22.45	10	98.5%	9.0	
	其中：政府预算 资金	22.8	22.8	22.45	—		—	
	财政专户管理 资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)		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			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成劳务派遣人员工资发放			全额完成劳务派遣人员工资发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	劳务派遣人员经费总成本	≤22.45万元	22.45万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	发放人数	≥6人	6人	10	10	
		质量指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提高工作效率	提高	达成预期指标	25	22	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	达成预期指标	5	4		
总分					100	95		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。 二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式: 黄峥62378818								
项目名称	增聘机构副职专项经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		5.43	5.43	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算		5.43	5.43	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
预算绩效管理情	全面预算绩效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成高新区副职招聘, 为高新区引进人才			完成高新区副职招聘工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	增聘机构副职专项经费总成本	≤5.43万元	5.43万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	增聘人数	≥4人	4人	5	5	
			考试次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	大专以上学历人数	≥4人	4人	5	5	
			考试完成率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10		
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提高工作效率	提高	达成预期指标	25	22	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	达成预期指标	5	4	
	总分					100	96	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄峥62378818								
项目名称	城乡居民医疗保险管理网络经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	7.79	10	77.9%	8.0	
	其中：政府预算资	10	10	7.79	—		—	
	财政专户管理资 单位资金				—		—	
资金管理情况(20分)	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			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	负责维护全区城乡居民医疗保险管理网络正常运行			完成全区城乡居民医疗保险管理网络运行维护工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标(10分)	经济成本指标	城乡居民医疗保险管理网络经费总成本	≤7.7948万元	7.7948万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标(30分)	数量指标	医保网络专线数量	≥4条	4条	10	10	
		质量指标	网络连接率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
	效益指标(25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提高工作效率	提高	达成预期指标	25	21	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	达成预期指标	5	4		
总分					100	93		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。对于不设置成本指标的项目，其产出指标调增10分。对于不设置满意度指标的项目，其效								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄峥62378818								
项目名称	就业招聘活动经费							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	5.43	5.43	2.29	10	42.2%	5.0	
	其中：政府预算	5.43	5.43	2.29	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	切实做好人才培养工作，激励辖区企业留			完成就业招聘活动，为企业引进人才				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	就业招聘活动经费总成本	≤2.2891万元	2.2891万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	举办就业招聘会场次	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	就业招聘会成功举办率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	就业招聘会举办及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	为辖区引进人才	持续引进	达成预期指标	25	21	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	达成预期指标	5	4		
总分					100	90		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄崢62378818								
项目名称	社会保障社保专网线路							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	1.44	1.44	0.12	10	8.3%	2.0	
	其中：政府预算	1.44	1.44	0.12	—		—	
	财政专户管理单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
预算绩效管理情况	全面预算绩效				5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障社保工作正常运转			完成辖区社保工作，有效保障社保工作正				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	社会保障社保专网线路总成本	≤0.12万元	0.12万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标(30分)	数量指标	社保专网线路数	≥1条	1条	10	10	
		质量指标	社保专网线路正常使用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	社保专网线路续费及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障社保工作正常运转	保障	达成预期指标	25	23	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	辖区居民对社保工作满意度	≥95%	95%	5	4		
总分					100	89		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								

( 2022 年度)

填表人及联系方式：黄峥62378818

项目名称		人力资源管理经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	15	15	15	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)		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	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			全面预算绩效	5	5	无
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障单位工作正常运转，提高在职人员办公效率				单位工作正常运转、提高在职人员办公效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人力资源管理经费总成本	≤15万元	15万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	系统软件使用数量	≥3个	≥3个	4	4	
			普通话测试培训次数	≥1次	≥1次	3	3	
			工牌制作及材料印刷	≥1次	≥1次	3	3	
		质量指标	制作印刷完成率	≥95%	≥95%	4	4	
			普通话测试培训完成率	≥95%	≥95%	3	3	
			系统软件续费完成率	≥95%	≥95%	3	3	
	时效指标	日常工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	保障	25	23	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分						100	97	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。  
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式: 黄峥62378818								
项目名称	干部人事信息软件管理系统							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		23.3	23.3	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算		23.3	24.3	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
预算绩效管理情	全面预算绩效		5	5	无			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	健全信息化系统建设, 提升业务办理效率			完成信息系统建设, 提升业务办理效率				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标 (10 分)	经济成 本指标	干部人事信息软件 管理系统总成本	≤23.2998 万元	23.2998 万元	10	10	
		社会成 本指标	指标1:					
		生态环 境成本 指标	指标1:					
	产出指 标 (30 分)	数量指 标	系统年度维护次数	≥1次	1次	5	5	
			系统年度人工录入 次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指 标	系统年度维护完成	≥95%	100%	5	5	
			系统年度人工录	≥95%	100%	5	5	
	时效指 标	系统年度维护及	≥95%	100%	5	5		
		系统年度人工录	≥95%	100%	5	5		
	效益指 标 (25 分)	经济效 益指标	指标1:					
		社会效 益指标	提升信息化系统建 设	提升	达成预期指 标	25	21	
		生态效 益指标	指标1:					
满意度 指标 (5分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分					100	95		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄峥62378818								
项目名称	人人持证、技能河南经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	50	50	35	10	70.0%	7.0	
	其中：政府预算	50	50	35	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
预算管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	落实“人人持证、技能河南”专项活动，			完成提升职业技能培训，以技能提升促进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人人持证、技能河南经费总成本	≤34.996万元	34.996万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	技能等级证书认定	≥3000人	3164人	5	5	
			参加技能培训人数	≥3000人	3164人	5	5	
		质量指标	技能等级证书取得	≥95%	100%	5	5	
			技能培训完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	技能等级证书认定培训及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提升辖区技能人才数量	提升	达成预期指标	25	23	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	技能人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
	总分					100	94	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄崢62378818								
项目名称	机关党建							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算	3	3	3	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障机关党建工作正常运转				完成机关党建工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	机关党建总成本	≤3万元	3万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			生态环境成本指标	指标1:				
	产出指标 (30分)	数量指标	印刷出版次数	≥1次	100%	5	5	
			办公用品采购次数	≥3次	100%	5	5	
		质量指标	印刷完成率	≥95%	100%	5	5	
			办公用品采购完	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	物品发放及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	达成预期指标	25	22	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	4	
	总分					100	96	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄崢62378818								
项目名称	统战群团经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算	8	8	8	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
预算管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工			完成全区会计人员管理工作和内控管理工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	统战群团经费总成本	≤8万元	8万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	公用活动支出次数	≤10次	10	10	10	
		质量指标	经费到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	95%	10	9	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障工作正常运转	定性	有效保障	25	21	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	4		
总分					100	94		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄峥62378818								
项目名称	关工委活动经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	4	4	3.99	10	99.8%	9.0	
	其中：政府预算	4	4	3.99	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	加强青少年思想政治教育，加强新时代关工委			完成全年青少年思想政治教育工作和关工委				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	关工委活动经费总成本	≤3.99144万元	3.99144万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	关工委活动次数	≤2次	2次	10	10	
		质量指标	经费到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	≥95%	95%	10	9	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障退休老干部退休生活	定性	有效保障	25	20	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥90%	90%	5	4		
总分					100	92		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄崢62378818								
项目名称	干部管理工作经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算	3	3	3	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
预算绩效管理情	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	干部培养、干部考核、干部管理、干部激			完成干部培训、考核、管理等各项任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	干部管理工作经费 总成本	≤3万元	3万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	干部学习培训次数	≤1次	1次	10	10	
		质量指标	干部培训完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	干部培训按期完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	干部整体素质提升	定性	整体提升	25	21	
		生态效益指标	指标1:					
满意度 指标 (5分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	96		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式: 黄崢62378818								
项目名称	观念能力作风建设年活动经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	4.88	10	48.8%	5.0	
	其中: 政府预算	10	10	4.88	—		—	
	财政专户管理单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工			完成全区会计人员管理工作和内控管理工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	观念能力作风建设年活动经费总成本	≤4.8833万元	4.8833万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标(30分)	数量指标	活动次数	≤5次	5次	10	10	
		质量指标	活动开展完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提升民众办事效率	定性	有效提升	25	21	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	95%	5	4		
总分					100	90		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄崢62378818								
项目名称	招工专项经费							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		24	24	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算		24	24	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
预算绩效管理情	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工				完成全区会计人员管理工作和内控管理工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	招工专项经费总成本	≤24万元	24万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	直送富士康招工次数	≤1次	1次	10	10	
		质量指标	招工送达完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	招工送达及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	为企业引进人才	定性	持续引进	25	21	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	4	
	总分					100	95	
	注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。							

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式: 黄崢62378818								
项目名称	2021年事业单位招聘工作费用							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		5.48	5.48	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算		5.48	5.48	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工				完成全区会计人员管理工作和内控管理工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2021年事业单位招聘工作费用总成本	≤5.4792万元	5.4792万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	招聘次数	≤1次	1次	10	10	
		质量指标	单位招聘完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	单位招聘及时率	≥95%	95%	10	9	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障工作正常运转	定性	有效保障	25	21	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥95%	95%	5	4	
	总分					100	94	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄峥62378818								
项目名称	高新区引进高校毕业生生活补贴							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	87.53	87.53	79.48	10	90.8%	9.0	
	其中：政府预算	87.53	87.53	79.48	—		—	
	财政专户管理单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	深化人才发展体制机制改革，实施“诸葛”			完成高校毕业生生活补贴发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	高新区引进高校毕业生生活补贴总成本	≤79.475万元	79.475万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标(30分)	数量指标	发放人数	≤130人	130人	10	10	
		质量指标	补贴发放足额完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥95%	95%	10	9	
	效益指标(25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	为辖区企业留住人才	定性	稳定保障	25	21	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	引进高校毕业生满意度	≥95%	95%	5	4		
总分					100	93		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄崢62378818								
项目名称	建国初期老党员生活补贴							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		7.58	7.58	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算		7.58	7.58	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
预算绩效管理情况		全面预算绩效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工			完成全区会计人员管理工作和内控管理工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	建国初期老党员生活补贴总成本	≤7.584万元	7.584万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	发放对象	≤64人	64人	10	10	
		质量指标	发放资金到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放资金及时率	≥95%	90%	10	8	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提高老党员生活水平	定性	有效提升	25	21	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥95%	95%	5	4		
总分					100	93		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄崢62378818								
项目名称	2022年残疾人就业资金							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		16.04	16.04	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算		16.04	16.04	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
预算绩效管理情	全面预算绩效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工				完成全区会计人员管理工作和内控管理工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2022年残疾人就业资金总成本	≤16.04万元	16.04万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	发放人数	≤5人	5人	10	10	
		质量指标	残疾人就业补助足额发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	残疾人就业补助发放及时率	≥95%	95%	10	9	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障残疾人就业	定性	有效保障	25	23	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	残疾人补助人员满意度	≥95%	95%	5	4	
	总分					100	96	
	注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。							

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄崢62378818								
项目名称	2022年省财政医疗救助补助资金							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算	1	1	1	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
预算绩效管理情	全面预算绩效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工				完成全区会计人员管理工作和内控管理工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2022年省财政医疗救助补助资金总成本	≤1万元	1万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	医疗救助次数	≤5次	5次	10	10	
		质量指标	医疗救助补助足额率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	医疗救助补助及时率	≥95%	95%	10	9	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障辖区居民医疗救助	定性	有效保障	25	23	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	医疗救助人员满意度	≥95%	95%	5	4		
总分					100	96		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄崢62378818								
项目名称	2022年中央财政医疗救助补助资金							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		128	128	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算		128	128	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
预算绩效管理情况	全面预算绩效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工			完成全区会计人员管理工作和内控管理工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2022年中央财政医疗救助补助资金总成本	≤128万元	128万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	补助资金全年划拨次数	≤1次	1次	10	10	
		质量指标	医疗补助足额发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	医疗补助发放及时率	≥95%	95%	10	9	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障辖区居民医疗水平	定性	有效保障	25	24	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	4		
总分					100	97		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式：黄崢62378818								
项目名称	中央财政医疗救助补助资金							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算		10	10	—		—	
	财政专户管理 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
预算绩效管理情况	全面预算绩效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工				完成全区会计人员管理工作和内控管理工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中央财政医疗救助补助资金总成本	≤10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	补助资金全年划拨次数	≤1次	1次	10	10	
		质量指标	中央财政医疗救助补助资金城乡医疗补助完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	中央财政医疗救助补助资金城乡	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提高困难群众医疗保障水平	定性	稳定提高	25	22	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	90%	5	4		
总分					100	96		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								

项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式：黄峥62378818

项目名称		农民工欠薪应急周转金						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额		100	100	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算		100	100	—			—
	财政专户管理 单位资金				—			—
资金管理情况 (20分)		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			5	5	无	
拨付合规性		合规			5	5	无	
使用规范性		规范			5	5	无	
预算绩效管理情况		全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	负责全年农民工欠薪应急周转使用，切实				完成全年农民工欠薪应急周转工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	农民工欠薪应急周转金总成本	≤100万元	100万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	转入高新区农民工应急周转账户次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	按要求已全额转入高新区农民工应急周转账户完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	转入高新区农民工应急周转账户	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	持续保障农民工权益	持续保障	达成预期指标	25	21	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90%	100%	5	4		
总分					100	95		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设								

项目自评表								
( 2022 年度)								
填表人及联系方式: 黄峥62378818								
项目名称	机关事业单位养老保险工作							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		8	7.91	10	98.9%	9.0	
	其中: 政府预算		8	7.91	—		—	
	财政专户管 单位资金				—		—	
资金管理情况 (20分)	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			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
预算绩效管理情	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	切实保障机关事业单位养老保险工作正常			完成全年机关事业单位养老保险工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (5分)	经济成本指标	机关事业单位养老保险工作总成本	≤7.9075万元	7.9075万元	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (35分)	数量指标	邮电次数	≥1次	1次	5	5	
			会计代理记账次数	≥1次	1次	5	5	
			办公用品采购次数	≥1次	3	5	5	
		质量指标	邮电费结算完成率	≥95%	100%	5	5	
			会计代理记账完成	≥95%	100%	5	5	
			办公用品采购完成	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	日常工作完成及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障机关事业单位养老保险工作正常运转	持续保障	达成预期指标	25	21	
生态效益指标		指标1:						
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					80	95		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。								