2022年度
南阳市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市人力资源和社会保障局概况

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

南阳市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

南阳市人力资源和社会保障局（简称“南阳人社局”）成立于2010年2月,系整合原南阳市人事局、南阳市劳动和社会保障局、及南阳市民政局承担的农村养老保险职责而设立的。主要职责为：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策性措施,推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,促进人力资源合理流动和优化配置。

3、负责全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策性措施,完善公共就业创业服务体系,推动建立全市城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

4、统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系组织。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息

引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,监督实施国家和省工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7、落实推进深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来宛工作或定居政策性措施;组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度;完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价体系。

8、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作;会同有关部门组织落实国家和省表彰奖励制度,综合管理市委市政府表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰等相关表彰工作,根据授权承办以市委市政府名义开展的表彰奖励活动;承办部分市管领导干部的行政任免手续。

10、会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策;负责全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

11、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市人力资源和社会保障局部门内设22个机构：分别是办公室、信访科、政策法规科、就业促进办、人力资源流动管理科、规划财务科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科、人事老干科、机关党委、机关纪委、行政审批科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳市人力资源和社会保障局本级决算和所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共22个，1.南阳市人力资源和社会保障局(本级)2.南阳市人事考试中心3.南阳市人才交流中心4.南阳市社会养老保险管理局5.南阳市失业保险管理处6.南阳市工伤保险管理处7.南阳市职业技能鉴定中心8.南阳市劳动保障监察局9.南阳市就业促进服务中心10.南阳技师学院11.南阳市宛城区企业养老保险管理局12.南阳市卧龙区企业养老保险管理局13.南召县企业养老保险管理局14.方城县企业养老保险管理局15.镇平县企业养老保险管理局16.内乡县企业养老保险管理局17.淅川县企业养老保险管理局18.社旗县企业养老保险管理局19.唐河县企业养老保险管理局20.新野

县企业养老保险管理局21.西峡县企业养老保险管理局22.桐柏县企业养老保险管理局

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局　　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	20,131.99	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	11,462.86	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	6,561.36
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	200.47	八、社会保障和就业支出	39	12,873.96
	9		九、卫生健康支出	40	1,401.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,731.07
	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	379.33
	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	9,925.97

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	31,795.31	**本年支出合计**	58	32,873.16
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	1,084.13	年末结转与结余	60	6.28
	30			61	
收入总计	31	32,879.44	**支出总计**	62	32,879.44

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

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局　　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	31,795.31	31,594.84	0.00	0.00	0.00	0.00	200.47
205	教育支出	6,393.21	6,393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,984.91	5,984.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,016.53	1,016.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,409.78	4,409.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	558.60	558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,982.50	11,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,989.59	6,989.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,339.65	5,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	93.87	93.87	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
2080106	就业管理事务	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	123.74	123.74	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	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080150	事业运行	539.18	539.18	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	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.43	951.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	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	606.25	606.25	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	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,382.85	2,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	227.42	227.42	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	1,505.33	1,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,635.83	1,635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,635.83	1,635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,381.05	1,381.05	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	542.21	542.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
212	城乡社区支出	1,731.07	1,731.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,731.07	1,731.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,731.07	1,731.07	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
221	住房保障支出	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,932.25	9,731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	200.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,731.78	9,731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,731.78	9,731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.47
2299999	其他支出	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.47

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

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局　　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	32,873.16	13,651.65	19,221.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,561.36	3,502.40	3,058.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,153.06	3,436.93	2,716.13	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,016.53	0.00	1,016.53	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,577.93	3,436.93	1,141.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	558.60	0.00	558.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.71	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.71	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,873.96	8,990.54	3,883.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,508.90	6,961.41	547.49	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,608.39	5,608.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	114.12	114.12	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
2080106	就业管理事务	158.12	152.76	5.36	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	94.77	81.02	13.74	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	69.25	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00

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
2080150	事业运行	573.70	573.70	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	429.69	9.36	420.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,290.82	1,290.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	463.19	463.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.92	95.92	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	628.50	628.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,382.85	7.02	2,375.83	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	227.42	4.50	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	1,505.33	2.52	1,502.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,668.59	731.29	937.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,668.59	731.29	937.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,401.47	562.62	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	562.62	562.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
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
212	城乡社区支出	1,731.07	22.57	1,708.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,731.07	22.57	1,708.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,731.07	22.57	1,708.50	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
221	住房保障支出	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,925.97	194.19	9,731.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	194.19	194.19	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

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局　　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	20,131.99	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	11,462.86	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	6,561.36	6,561.36	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	12,873.96	12,873.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,401.47	1,401.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,731.07	0.00	1,731.07	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	379.33	379.33	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	9,731.78	0.00	9,731.78	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	31,594.84	**本年支出合计**	59	32,678.97	21,216.11	11,462.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,084.13	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	1,084.13		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	32,678.97	**合计**	64	32,678.97	21,216.11	11,462.86	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

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局　　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	21,216.11	13,434.89	7,781.22
205	教育支出	6,561.36	3,502.40	3,058.96
20501	教育管理事务	229.11	0.00	229.11
2050199	其他教育管理事务支出	229.11	0.00	229.11
20503	职业教育	6,153.06	3,436.93	2,716.13
2050302	中等职业教育	1,016.53	0.00	1,016.53
2050303	技校教育	4,577.93	3,436.93	1,141.00
2050305	高等职业教育	558.60	0.00	558.60
20509	教育费附加安排的支出	113.71	0.00	113.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.71	0.00	113.71
20599	其他教育支出	65.47	65.47	0.00
2059999	其他教育支出	65.47	65.47	0.00
208	社会保障和就业支出	12,873.96	8,990.54	3,883.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,508.90	6,961.41	547.49
2080101	行政运行	5,608.39	5,608.39	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66
2080103	机关服务	114.12	114.12	0.00
2080105	劳动保障监察	157.67	143.41	14.26
2080106	就业管理事务	158.12	152.76	5.36
2080107	社会保险业务管理事务	23.89	0.00	23.89
2080109	社会保险经办机构	278.64	278.64	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	94.77	81.02	13.74
2080116	引进人才费用	69.25	0.00	69.25

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
2080150	事业运行	573.70	573.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	429.69	9.36	420.33
20805	行政事业单位养老支出	1,290.82	1,290.82	0.00
2080501	行政单位离退休	463.19	463.19	0.00
2080502	事业单位离退休	95.92	95.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.50	628.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.20	103.20	0.00
20807	就业补助	2,382.85	7.02	2,375.83
2080701	就业创业服务补贴	227.42	4.50	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	1,505.33	2.52	1,502.81
20808	抚恤	22.80	0.00	22.80
2080801	死亡抚恤	22.80	0.00	22.80
20899	其他社会保障和就业支出	1,668.59	731.29	937.30
2089999	其他社会保障和就业支出	1,668.59	731.29	937.30
210	卫生健康支出	1,401.47	562.62	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	562.62	562.62	0.00
2101101	行政单位医疗	241.55	241.55	0.00
2101102	事业单位医疗	94.50	94.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.01	192.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.57	34.57	0.00
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	379.33	379.33	0.00
22102	住房改革支出	379.33	379.33	0.00
2210201	住房公积金	379.33	379.33	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

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局　　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	11,738.93	302	商品和服务支出	705.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,503.37	30201	办公费	70.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	643.76	30202	印刷费	11.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,806.86	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	17.81
30106	伙食补助费	47.33	30204	手续费	1.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	527.02	30205	水费	14.56	31002	办公设备购置	17.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.23	30206	电费	68.62	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	214.65	30207	邮电费	15.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	485.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	214.14	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	68.95	30211	差旅费	7.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	802.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	5.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	477.26	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	972.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.35	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	606.54	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.04	30218	专用材料费	1.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	311.30	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	40.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	7.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.14	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	5.76	30229	福利费	127.65	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	11.77	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	232.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.89	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	23.37			
	人员经费合计	12,711.24					公用经费合计	723.65

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

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局　　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	11,462.86	11,462.86	22.57	11,440.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,731.07	1,731.07	22.57	1,708.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,731.07	1,731.07	22.57	1,708.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,731.07	1,731.07	22.57	1,708.50	0.00
229	其他支出	0.00	9,731.78	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,731.78	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,731.78	9,731.78	0.00	9,731.78	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

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局　　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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本部门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

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局　　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
42.30	0.00	31.95	0.00	31.95	10.35	29.92	0.00	26.96	0.00	26.96	2.96

注：本表反映部门本年度“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32,879.44万元，与2021年度相比，增加13,492.76万元，增长69.60%，主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级2022年度收支诸葛英才计划政策兑现款1,556.49万元，收支重点企业招工补助资金217.30万元，而2021年度无此类款项；南阳技师学院2022年度新校区一期续建工程建设项目收支增加4,109万元；南阳市就业促进服务中心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2,197万元；南阳市人才交流中心2022年度财政调整追加高校毕业生就业创业补贴经费605万元；2022年度12县区企业养老保险管理局新纳入财政预算管理，增加收支决算计3,696万元，而在2021年度此类单位未计入预决算管理。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计31,795.31万元，其中：财政拨款收入31,594.84万元，占99.37%；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200.47万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计32,873.16万元，其中：基本支出13,651.65万元，占41.53%；项目支出19,221.51万元，占58.47%；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32,678.97万元。与2021年度相比，增加13,292.64万元，增长68.57%，主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级2022年度收支诸葛英才计划政策兑现款1,556.49万元，收支重点企业招工补助资金217.30万元，而2021年度无此类款项；南阳技师学院2022年度新校区一期续建工程建设项目收支增加4,109万元；南阳市就业促进服务中心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2,197万元；南阳市人才交流中心2022年度财政调整追加高校毕业生就业创业补贴经费605万元；2022年度12县区企业养老保险管理局新纳入财政预算管理，增加收支决算计3,696万元，而在2021年度此类单位未计入预决算管理。

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21,216.11万元，占本年支出合计的64.54%。与2021年度相比，增加7,936.06万元，增长59.76%，主要原因是：南阳市就业促进服务中心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2,494.45万元；2022年度12县区企业养老保险管理局新纳入财

政预算管理，增加收支决算计3,485万元，而在2021年度此类单位未计入预决算管理；南阳市人才交流中心2022年度财政调整追加高校毕业生就业创业补贴经费及人员工资福利标准提高共计598.37万元；其它单位2022年度工资福利支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）6,561.36万元，占30.93%；社会保障和就业支出（类）12,873.96万元，占60.68%；卫生健康支出（类）1,401.47万元，占6.61%；住房保障支出（类）379.33万元，占1.79%。

（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14,049.08万元，支出决算为21,216.11万元，完成年初预算的151.01%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为229.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市社会养老保险管理局2022年度国有企业职教幼教和普通中小学退休教师补贴计229.11万元，经由该单位账户转入企业养老保险基金支出户。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,016.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级及南阳技师学院2022年度支出项目为中央、省级中职免学费补助资金，属转移支付资金未列入本级年初预算。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为4,217.64万元，支出决算为4,577.93万元，完成年初预算的

108.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2022年度教育经费拨付事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险经费等支出。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为558.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人才交流中心2022年度财政调整预算，追加高校毕业生就业创业补贴经费。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为113.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2022年度秋期市级免学费补助资金，未列入年初预算。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2022年度预算调整拨付2021年度退休人员全国文明城市奖金支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5,005.51万元，支出决算为5,608.39万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员经费及社保费用开支增加。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：方城县企业养老保险管理局2022年度年中相应调剂安排的财政拨款预算。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为

114.12万元，完成年初预算的2,536.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人员经费的追加支出。

10.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：南阳市劳动和社会保障监察局2022年度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。

11.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5.36万元，支出决算为158.12万元，完成年初预算的2,950.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市就业促进服务中心2022年度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。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为25.60万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳市失业保险管理处2022年度社会保险业务管理规范高效，资金支出较节省。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为15.60万元，支出决算为278.64万元，完成年初预算的1,786.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于人员经费及社保费用的追加支出。

14.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82.40万元，支出决算为94.77万元，完成年初预算的115.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市就业促进服务中心

2022年度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。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级2022年度由事业运行（项）预算款调整增加，主要用于专项工作经费。

16.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932.26万元，支出决算为573.70万元，完成年初预算的61.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级2022年度部分事业运行（项）预算款调整至社会保险经办机构（项）、引进人才费用（项）、事业单位离退休（项）。

17.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233.00万元，支出决算为429.69万元，完成年初预算的184.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级用于专项工作经费的支出，增加部分没有年初预算安排。

18.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396.32万元，支出决算为463.19万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度离休工资及部分人员经费增加。

19.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220.23万元，支出决算为

95.92万元，完成年初预算的43.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2022年度由技校教育经费拨付事业单位离退休支出。

20.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738.90万元，支出决算为628.50万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2022年度由技校教育经费拨付机关事业单位养老保险缴费支出。

21.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103.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初没有安排预算，主要用于社保经费。

22.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4.50万元，支出决算为227.42万元，完成年初预算的5,053.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市就业促进服务中心2022年度追加预算就业补助公益性岗位补贴项目。

23.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。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市就业促进服务中心2022年度追加预算就业补助公益性岗位补贴项目。

24.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4.50万元，支出决算为1,505.33万元，完成年初预算的33,451.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2021年度全民技能振兴工程建设项目省级转移

支付资金800.00万元，未列入年初预算；南阳市就业促进服务中心2022年度追加预算项目419.43万元用于创业运营补贴、重点企业用工检测信息采集补贴等。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出依据实际情况发生，未列入年初预算。

26.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824.99万元，支出决算为1,668.59万元，完成年初预算的202.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市就业促进服务中心2022年度追加预算项目春节困难企业困难职工慰问救助资金;其它单位此项主要用于专项工作经费的支出。

27.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：南阳市就业促进服务中心2022年度追加预算项目公益性岗位补贴。

28.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222.62万元，支出决算为241.55万元，完成年初预算的108.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度在职人员变动及工资收入增加。

29.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146.82万元，支出决算为94.50万元，完成年初预算的64.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2022年度技校教育经费拨付事业单位医疗支出。

30.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144.99万元，支出决算为192.01万元，完成年初预算的132.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度在职人员数及工资收入增加。

31.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46.12万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用行政事业单位医疗支出项中的部分经费支付了工伤、生育等社会保险费。

32.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：南阳市就业促进服务中心2022年度追加预算项目公益性岗位人员社保补贴。

33.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554.16万元，支出决算为379.33万元，完成年初预算的68.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数每年7月变动一次，2022年上半年仍执行2021年7月的标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,434.89万元，其中：

（一）人员经费12,711.24万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费723.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出11,462.86万元。与2021年度相比，增加5,640.24万元，增长96.87%，主要原因是：增加南阳市人力资源和社会保障局本级2022年度诸葛英才计划政策兑现款及第一届技能大赛参赛经费及南阳技师学院2022年度新校区一期（续建）工程建设项目支出。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,731.07万元，主要是用于：南阳市人力资源和社会保障局本级2022年度诸葛英才计划政策兑现款及第一届技能大赛参赛经费。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）政府性基金预算财政拨款支出9,731.78万元，主要是用于：南阳技师学院2022年度新校区一期（续建）工程建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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42.30万元，支出决算为29.92万元，完成预算的70.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年度“三公”经费以年初预算为基础，合理开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.96万元，完成预算的84.38%，占90.11%；公务接待费支出决算2.96万元，完成预算的28.60%，占9.89%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费 预算31.95万元，支出决算26.96万元，完成预算的84.38%。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26.96万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费 预算10.35万元，支出决算2.96万元，完成预算的28.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，严格控制公务接待次数、人数，减少了公务接待开支。具体是：

国内接待费 支出2.96万元，主要是：接待上级人社部门和外省、市（地）人社系统领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待40批次、321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566.26万元，与2021年度相比，增加205.19万元，增长56.83%，主要原因是：2022年度12县区企业养老保险管理局新纳入财政预算管理，增加收支决算计3,696万元，而在2021年度此类单位未计入预决算管理。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,857.42万元，其中：政府采购货物支出1,857.42万元、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1,606.30万元，占政府采购支出总额的86.48%，其中：授予小微企业合同金额1,606.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆27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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车18辆，其他用车主要是：公车改革后依规保留的用于日常工作、调研等的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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57个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1987.19万元，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71个项目，涉及金额2619.84万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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月份组织对本部门所有项目（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69个项目，7月份预算执行数553.77万元，执行率21.14%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评71个项目，涉及金额2619.84万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目56个，评价等级为“良”的项目10个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目4个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额182.50万元，作为本年度部门重点评价项目，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

南阳市人力资源和社会保障局本级自评项目5个。1.中国河南招才引智创新发展大会项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：一是资产使用规范性有待进一步提升；二是签约落地人才数需要进一步提高。下一步改进措施：一是严格按照财务规定合理支出资金；二是进一步扩大提升人才签约落地工作。2.职业技能大赛工作经费项目自评得分为91.25分。发现的主要问题及原因：一是资金使用有待进一步规范；二是人人持证专项工作社会影响力需进一步提升。下一步改进措施：一是加强原始票据管

理；二是通过新媒体等多种方式加强影响力。3.职称评审及证书工本费项目自评得分为91.33分。发现的主要问题及原因：一是资金使用滞后；二是非税收入时效性需进一步提升。下一步改进措施：一是加强财务报销的时效性；二是严格规范非税收入收费期限。南水北调北京院士专家南阳行活动自评得分为90.50分。发现的主要问题及原因：一是资金使用不规范；二是解决企业技术难题方面存在短板。下一步改进措施：一是严格按照财务规定合理支出资金；二是加强与专家的沟通，及时纠正错误，建立长效合作机制。5.就业创业及人才培养工作经费自评得分94.86分。发现的主要问题及原因：一是资产使用规范性有待进一步提升；二是引智经费需要进一步提升。下一步改进措施：一是严格按照财务规定合理支出资金；二是向财政申请进一步提高引智经费。

南阳市人事考试中心自评项目3个。根据年初设定的绩效目标，1.事业单位及社会化考试项目自评得分为83.04分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是考务费用整体支出因客观形势有所增加，考务费收取标准较低，造成经费紧缺。下一步改进措施：一是加快资金拨付，提高预算执行率；二是科学细化设定绩效目标，对存在偏离度的绩效目标及时督促并纠正完善。2.公务员招录考试项目自评得分为94.28分。发现的主要问题及原因：绩效目标个别指标存在偏离度。下一步改进措施：一是科学细化设置绩效目标，提高预算绩效管理水平；二是实行项目绩效管理双监控，对存在偏离度的绩效目标及时督促并纠正完善。3.人事考试考务经费-分配地市部分（上年结转）项目自评得分为82.22分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是考务费用整体支出因客观形势有所增加，考务费收取标准较低，造

成经费紧缺。下一步改进措施：一是加快资金拨付，提高预算执行率；二是科学细化设定绩效目标，对存在偏离度的绩效目标及时督促并纠正完善

南阳市人才交流中心自评项目7个。1.大中专毕业生就业经费项目自评得分为99.62分。发现的主要问题及原因：风险意识不强，对新冠疫情对工作的影响估计不足导致项目执行进度受到一定程度的影响。下一步改进措施：一是加强风险预测与评估；二是制订风险管理预案。2.公车运行及维护经费项目自评得分为100.00分。3.公共就业服务经费项目自评得分为96.50分。发现的主要问题及原因：对当前经济对就业形势影响调查分析力度不够，工作机制有待创新下一步改进措施：一是加强调查研究与分析；二是创新工作机制。4.公务接待经费项目自评得分为100.00分。5.会议费项目自评得分为100.00分。6.培训费项目自评得分为100.00分。7.人才市场服务经费目自评得分为90.05分。发现的主要问题及原因：风险意识不强，对新冠疫情对线下招聘活动的影响估计不足导致项目执行进度受到一定程度的影响。下一步改进措施：一是加强风险预测与评估；二是制订风险管理预案。三是充分利用网络与大数据技术开展线上招聘活动。

南阳市社会养老保险管理局自评项目8个。1.养老保险业务经费项目自评得分为97.3分。发现的主要问题及原因：资金有限，影响工作开展。下一步改进措施：增加预算拨付。社会养老保险政策宣传项目自评得分为96.81分。2.社会养老保险政策宣传项目自评得分为96.81分。发现的主要问题及原因：资金有限，影响工作开展。下一步改进措施：增加预算拨付。3.社会保障信息系统维护费项目自评得分为96.2分。发现的主要问题及原因：费用不

够，仅靠一个数据维护工程师处理业务较慢，影响业务办理效率和群众满意度。下一步改进措施：需配备两个数据维护工程师，至少需要费用72万元。4.全民参保扩面、离退休人员认证等经费项目自评得分为97.6分。发现的主要问题及原因：资金有限，影响工作开展。下一步改进措施：增加预算拨付。5.平安建设工作经费项目自评得分为96.7分。发现的主要问题及原因：资金有限，影响工作开展。下一步改进措施：增加预算拨付。6.培训费项目自评得分为96.9分。发现的主要问题及原因：培训成本较高，资金有限，不得不减少培训次数。下一步改进措施：一是增加预算拨付，二是降低培训成本。7.基金财务网络电路租用费项目自评得分为97.25分。发现的主要问题及原因：资金有限，影响工作开展。12个县区，每个月0.7万元，全年需要8.4万元，财政仅拨款7.7万元，支付不足，需要使用单位其他资金支付，造成单位资金紧张。下一步改进措施：增加预算拨付。8.会议费项目自评得分为97.45分。发现的主要问题及原因：无纸化会议替代率较低。下一步改进措施：继续提高无纸化会议替代率。

南阳市失业保险管理处自评项目9个。1.企业稳岗补贴办公经费。根据评价指标逐项进行自评，自评分数为100分。该项目预算数为2万元，全年执行数为2万元，全年执行率为100%，圆满完成了全年目标任务，自评得分95.84分。下一步，我们将通过大力开展稳岗补贴，减轻经济下行对于企业发展的影响，稳定企业生产，减少企业裁员，促进了社会的发展以及和谐稳定。2.企业破产改制办公经费。根据评价指标逐项进行自评，自评分数为99.7分。该项目预算数为1万元，全年执行数为0.97万元，全年执行率为97%，圆满完成了全年目标任务。下一步，我们将切实落实企业

破产改制有关失业政策，坚持及时处理社保有关问题，有效确保了社会稳定。3.失业保险扩面征缴工作经费。根据评价指标逐项进行自评，自评分数为97.98分。该项目预算数为1万元，全年执行数为1万元，全年执行率为100%，圆满完成了全年目标任务。下一步，我们将大力促进市级统筹工作有序推进、进展顺利，有效促进就业创业，扩大失业保险覆盖面，助力建设更加完善的社保体系。4.一次性创业补助工作经费。根据评价指标逐项进行自评，自评分数为98.45分。该项目预算数为2万元，全年执行数为1.93万元，全年执行率为96.5%，圆满完成了全年目标任务。下一步，我们将大力扶持对于失业人员的创业，助力失业人员成功自主创业就业。5.失业保险动态监测工作经费。根据评价指标逐项进行自评，自评分数为99.8分。该项目预算数为1万元，全年执行数为0.98万元，全年执行率为98%，圆满完成了全年目标任务。下一步，我们将竭尽全力有效确保失业保险有力保障各个企业，对于大规模裁员失业潮及时监测预警。6.使用失业保险基金补充创业贷款担保基金工作经费。根据评价指标逐项进行自评，自评分数为100分。该项目预算数为1万元，全年执行数为1万元，全年执行率为100%，圆满完成了全年目标任务。下一步，我们将充分使用失业保险基金补充创业贷款担保基金，确保创业贷款担保基金的持续运行。7.精神文明平安建设工作经费。根据评价指标逐项进行自评，自评分数为94分。该项目预算数为16万元，全年执行数为16万元，全年执行率为100%，圆满完成了全年目标任务，下一步，我们将大力开展精神文明建设和平安建设相关活动，充分助力我单位精神文明建设和平安建设工作的开展。8.会议费。根据评价指标逐项进行自评，自评分数为100分。该项目预算数为1

万元，全年执行数为1万元，全年执行率为100%，圆满完成了全年目标任务，在项目执行中严格控制会议计划，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。9.培训费。该项目预算数为0.6万元，全年执行数为0.6万元，全年执行率为100%，圆满完成了全年目标任务，下一步，我们将通过培训全面提高失业保险工作人员的综合素质及实际工作能力，造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良的人社部门干部队伍。

南阳市工伤保险管理处自评项目6个。根据年初设定的绩效目标，1.财务系统a++和工伤保险社保平台建设费项目自评得分为98分，2022年1-7月财政预算资金已拨付到位5万元，已支出0元，执行数为0元，执行率为0%，主要是由于疫情原因，财务软件及财务人员培训工作推迟进行，费用暂未支出。全年预计执行数为5万元，预计执行率为100%。2.工伤保险个人权益记录单印刷、邮寄费项目自评得分为98分，2022年1-7月财政预算资金已拨付到位1万元，已支出0元，执行数为0万元，执行率为100%，全年预计执行数为1万元，预计执行率为100%。3.工伤稽核及专家会审费项目自评得分为98分，2022年1-7月财政预算资金已拨付到位5万元，已支出0元，执行数为0，执行率为0%，主要是由于疫情原因，聘请专家会审工作推迟未进行，费用暂未支出。全年预计执行数为5万元，预计执行率为100%。4.工伤保险基金账户管理手续费及票据费项目自评得分为96分，2022年1-7月财政预算资金已拨付到位1万元，已支出0万元，执行数为0万元，执行率为0%，主要原因是基金账户管理手续费及票据费到年底结算暂未支出。全年预计执行数为1万元，预计执行率为100%。5.工伤保险基金财务软件年

费、网络线路租用费项目自评得分为98分，2022年1-7月财政预算资金已拨付到位0.6万元，已支出0万元，执行数为0万元，执行率为0%，全年预计执行数为0.6万元，预计执行率为100%。6.互联网+平台工作经费项目自评得分为98分，2022年1-7月财政预算资金已拨付到位3万元，已支出0万元，执行数为0万元，执行率为0%，全年预计执行数为3万元，预计执行率为100%。

南阳市职业技能鉴定中心自评项目4个。根据年初设定的绩效目标，1.公车维护与运行经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：绩效评价结果与下一年预算编制相结合有待进一步提高。下一步改进措施：要求绩效评价全方位全覆盖，将2022绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验。2.会议费经费项目自评得分为98.6分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，会议工作受到影响。下一步改进措施：根据实际情况，改变会议工作方法，提高会议工作效率和效果。3.培训费经费项目自评得分为86.3分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，培训工作受到影响。下一步改进措施：根据实际情况，改变培训方式，提高培训质量。4.职业技能大赛经费项目自评得分为97.19分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，职业技能大赛工作受到影响。下一步改进措施：根据实际情况，改变职业技能大赛形式，提高从业人员竞争力和整体技能水平，充实南阳技能人才队伍。

南阳市劳动保障监察局自评项目8个。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。

南阳市就业促进服务中心自评项目5个。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分。4.劳动保障及代理服务费项目得分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。

南阳市技师学院自评项目4个。1.教学教研实训业务经费项目自评得分为89.80分。发现的主要问题及原因：一是预算资金未全部执行；二是产出指标未达到绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%；二是对技能竞赛加大研究力度，设定产出质量指标更加合理。2.招生专项经费项目自评得分为5分。发现的主要问题及原因：是收入未完成，项目未开展。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%。3.外聘教师等工资及社保缴费项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：是收入未完成，项目未开展。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%。4.专项

债还本付息项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：是收入未完成，项目未开展。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%。

南阳市宛城区企业养老保险管理局自评项目1个。根据年初设定的绩效目标，养老保险业务经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：受新冠疫情防控影响，项目执行率偏低，支出指标选择不够规范。下一步改进措施：严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。

南阳市卧龙区企业养老保险管理局自评项目1个。根据年初设定的绩效目标，养老保险业务经费项目自评得分为90.71分。发现的主要问题及原因：一是企业养老参保征缴率未达到年度指标值；二是社会保险稽核率未达到年度指标值。下一步改进措施：一是加强宣传和指导，增强企业参保意识，扩大参保率；二是加强社会保险稽核工作和税务部门的协调沟通，促使参保企业按标准参保。

南召县企业养老保险管理局自评项目1个。根据年初设定的绩效目标，养老保险业务经费项目1个自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是受项目资金压缩影响，对为企业参保职工提供更优质服务及日常办公设备和系统运行维护等常规性工作的开展长生了一定的影响。下一步改进措施：一是在项目编制时一定要考虑到各方面的费用，不要因为一时的疏忽或对成本的估计不足导致最后超出预算。二是在预算执行过程中严控成本，减少浪费，提高资金的利用效益。

方城县企业养老保险管理局自评项目1个。根据年初设定的绩效

目标，养老保险业务经费项目自评得分为89.89分。发现的主要问题及原因：项目资金监督机制不健全，项目资金管理规定相对不完善，监督管理力度有待加强。下一步改进措施：充分优化审批制度，减少不必要的审批环节，保障资金管理以及应用的正常展开，同时制定科学的资金应用方案，从而提升资金利用效率。

镇平县企业养老保险管理局自评项目1个。根据年初设定的绩效目标，养老保险业务经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效监控期间项目预算执行率为0。下一步改进措施：督促项目绩效资金尽快拨付。

内乡县企业养老保险管理局自评项目1个。根据年初设定的绩效目标，养老保险业务经费项目自评得分为88.93分。发现的主要问题及原因：一是系统正常运行率较低，日常工作节能减排方面有待加强；二是服务质量提高程度未达预期，无纸化办公推行率较低。下一步改进措施：一是加强与工程师的联系，及时反馈系统运行情况。加强宣传引导，提高单位人员节能减排意识。；二是进一步完善人员配置，加强人才队伍建设。建议上级加强培训指导宣传力度，完善传统的档案管理制度。

淅川县企业养老保险局自评项目1个。根据年初设定的绩效目标，养老保险业务经费项目自评得分为89.72分。发现的主要问题及原因：一是日常工作节能减排方面有待加强，对办公用品要提高节约意识；二是服务质量提高程度未达预期，无纸化办公推行率不高。下一步改进措施：一是加强宣传引导，提高单位人员节能减排意识；二是进一步完善人员配置，加强人才队伍建设。建议上级加强培训指导宣传力度，完善传统的档案管理制度。

社旗县企业养老保险管理局自评项目1个。年初设定的绩效目

标，养老保险业务经费项目自评得分为89.98分。发现的主要问题及原因：指标制定不够细化，绩效目标不够明确，思想认识有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算安排和执行中的刚性约束，细化预算工作，对预算工作进行详细的划分，提高预算执行效率，加强预算管理，合理规划项目进度；二是加强财务人员的培训，提升财务人员的业务水平，严格按照项目目标合理进行资金分配，确保资金的使用科学合规。

唐河县企业养老保险管理局自评项目1个。根据年初设定的绩效目标，自评得分为89.67分。发现的主要问题及原因：一是办公耗材较多，日常工作节能减排方面有待加强；二是服务质量提高程度未达预期，无纸化办公推进率较低。下一步改进措施：一是加强管理，提高办公用品的使用效率，进一步加大宣传引导，提高单位人员节能减排意识；二是进一步完善人员配置，加强人才队伍建设，强化培训指导，完善传统的档案管理制度。

新野县企业养老保险管理局自评项目1个。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.05分。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是办公耗大，日常工作节能减排方面有待加强；二是服务质量提高程度未达预期，无纸化办公推行率较低。下一步改进措施：一是加强管理，提高办公用品的使用效率，进一步加强宣传引导，提高单位人员节能减排意识；二是进一步完善人员配置，加强人才队伍建设。建议上级加强培训指导宣传力度,完善传统的档案管理制度。

西峡县企业养老保险管理局自评项目1个。根据年初设定的绩效目标，养老保险经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一经济效益指标方面，社保缴费收入是否与本地区经济发展

保持同步增长。自2017年社保费由税务部门代征后，我单位无法即时掌握社保缴费情况，故无法确保是否与县域经济发展保持同步增长。

桐柏县企业养老保险管理局自评项目1个。根据年初设定的绩效目标，养老保险业务经费项目自评得分为78.74分。发现的主要问题及原因：一是未正确使用一体化系统项目资金；二是系统正常运行率较低。下一步改进措施：一是加强学习正确使用一体化系统项目资金；二是加强与工程师的联系，及时反馈系统运行情况。由于第一年使用财务一体化系统，不太熟悉，业务经费从单位办公经费里支取了，造成执行进度没有完成。建议上级部门加强培训指导。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度公务员招录考试项目，项目执行情况综合评价为优秀，自评分94.28分。主要经验及做法、存在的问题及原因分析：紧紧抓住省人社厅《关于支持南阳建设省域副中心城市的若干措施》中明确“支持南阳加强区域性人事考试服务中心建设”这一历史机遇，以安全、科学、公平考试为目标，推进人事考试科学化、制度化、规范化、信息化。一是考试风险高,二是经费压力大,三是考点协调难。有关建议：一是用足用活省里优惠倾斜措施；二是筹划建设市人事考试指挥系统；三是着力推进考试工作高质量发展。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

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

（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

（二十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

（二十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）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。

（三十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

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

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中国河南招才引智创新发展大会						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	41.5	41.5	41.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	41.5	41.5	41.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		学安排中国河南招才引智创新发展大会的工		5	4	
	拨付合规性		资金来源政府预算，拨付流程及时规范		5	4	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范运作		5	4	
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	参加2021和2022年中国河南招才引智创新发展大会，举行企业和事业单位招聘		已完成目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	举办次数	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	签约落地人才数	≥100人	200人	20	12	70.00	虽完成既定目标，长期应该持续稳定提升
效益指标	社会效益指标	项目签约	≥2个	2个	30	30	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	职业技能大赛工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排职业技能大赛工作经费		5	3	
	拨付合规性		根据大赛的预算拨付资金		5	3	
	使用规范性		按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准		5	3	
	预算绩效管理情况		、省、汉江流域职业技能比赛，举办市级职		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	参加人社部、省、汉江流域职业技能比赛，举办市级职业技能大赛		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤215万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	人人持证影响力提升	显著提升	95%	15	14.25	-5.00	人人持证影响力需进一步提升
效益指标	生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	职称评审及证书工本费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	150	150	80	10	53.33%	5.33
	财政拨款	150	150	80	-	53.33%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排职称评审及证书工本经费，避免资金		5	4	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	4	
	使用规范性		照相关规定有关费用支出金额符合规定标		5	4	
	预算绩效管理情况		书工本费工作，严格按照年初预算采取总		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、严格评审纪律。严格遵循“坚持标准、保证质量、全面		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出符合标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	通过率	≥80%	80%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.33		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南水北调北京院士专家南阳行活动						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	32	32	32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	32	32	32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排南水北调北京院士专家南阳行活动的		5	3	
	拨付合规性		根据相关规定进行拨付资金		5	3	
	使用规范性		北调北京院士专家南阳行活动达到使用规		5	4	
	预算绩效管理情况		南阳行活动，助推南阳加快建设具有较强吸		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	成功举办活动		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	项目对接数	≥2个	2个	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决企业技术难题	明显缓解	90%	25	22.5	-10.00	持续提高解决企业技术难题
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	就业创业及人才培养工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		排就业创业及人才培养工作经费，避免资		5	4	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	4	
	使用规范性		支出标准按照国家有关制度规定的支出标准		5	4	
	预算绩效管理情况		作，按照相关财务管理制度执行，资金使		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成就业创业、人才培养、引智、事业单位岗位设置、绩效	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入引智经费	≥20万元	30万元	10	8.86	20.00	进一步加大引智资金投入
产出指标	数量指标	为主社会输送、提升专业学术人才对学	显著提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	危成侵济的民外培养制度和学术钻研	显著提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标		显著提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.86		

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：	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
	（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创业服务体系建设规划和具体措施，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。 （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。 （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。 （四）完成县区公共就业服务机构业务指导工作	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。

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	就业与失业登记人员、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 %	-
	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
	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	提升培训讲师素能，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	提升培训讲师素能，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：	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%	-
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		拨付合理		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
	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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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，为其代理人事关系、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，是为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	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		

附件 7

公务员招录考试项目支出绩效评价表

南阳市人事考试中心

评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
产出	数量指标	考试组织批次数	考试组织批次数	年度指标值 1-2 次

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		考试报名人数	考试报名人数	年度指标值 20000-30000 名
	质量指标	考生参考率	实际参考人数/考生报名人数	年度指标值≥66.6%
		上缴省试卷费用	上缴省试卷费用	年度指标值 600000 元
	时效指标	考试及时率	按时考试次数/总考试次数	年度指标值 100%
效益	经济效益指标	做大做强考试中心名片，推进人事考试标准化	做大做强考试中心名片，推进人事考试标准化	年度指标值 100%
	社会效益指标	以人为本，公平公正，求真务实，保证 2022 年度省考工作顺利完成	以人为本，公平公正，求真务实，保证 2022 年度省考工作顺利完成	年度指标值 100%
满意度	服务对象满意度指标	考生满意度	满意考生/总考生数	年度指标值≥90%

公务员招录考试项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	10	6
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	5
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	10	9.88

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	4.5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	4.5
产出	数量指标	考试组织批次数	年度指标值 1-2 次	5	5
		考试报名人数	年度指标值 20000-30000 名	5	4.45
	质 量指标	考生参考率	年度指标值≥66.6%	5	5
		上缴省试卷费用	年度指标值 600000 元	5	4.95
	时效指标	考试及时率	年度指标值 100%	10	10
效益	经济效益指标	做大做强考试中心名片，推进人事考试标准化	年度指标值 100%	15	15
	社会效益指标	以人为本，公平公正，求真务实，保证 2022 年度省考工作顺利完成	年度指标值 100%	10	10
满意度	服务对象满意度指标	考生满意度	年度指标值≥90%	5	5
合计				100	94.28

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	人事考试考务经费-分配地市部分[上年结转]						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人事考试中心		
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：	96.1	96.1	34.72	10	36.13 %	3.61
	财政拨款	96.1	96.1	34.72	-	36.13 %	-
	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	4	
	拨付合规性		支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、圆满完成省考试中心下达的人事考试任务 2、加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平	2、加

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	考试考务费	=961000元	347190元	10	3.61	-63.87	因疫情影响，多项考试暂停
产出指标	数量指标	考试组织批次数	3-10	5%	5	5	0.00	
		考试报名人数	20000-30000	23759%	5	5	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	71%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	60%	10	6	-40.00	因疫情影响，多项考试暂停
效益指标	经济效益指标	做大做强考试中心名片，推进人事考试标准化	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	以人为本，公平公正，求真务实，保证2022年度各项考	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.22		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	事业单位及社会化考试						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人事考试中心		
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：	49	49	20.93	10	42.71 %	4.27
	财政拨款	49	49	20.93	-	42.71 %	-
	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	4	
	拨付合规性		支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政		5	4	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	4	
	预算绩效管理情况		，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、圆满完成重要人事考试（受其他单位委托的事业单位及社会化考等）任务。 2、加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平	

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	考试考务费	=590000元	209347.01元	10	3.55	-64.52	当年考试收费比预估少
产出指标	数量指标	考试组织批次数	5-10	8%	5	5	0.00	
		考试报名人数	10000-20000	23110%	5	4.22	15.55	考试实际报名人数比预估多
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	71%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	做大做强考试中心名片，推进人事考试标准化	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	以人为本，公平公正，求真务实，保证2022年度各项考	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	83.04		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		浙川企保局		
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：	8.89	8.89	8.8	10	98.99 %	9.90
	财政拨款	8.89	8.89	8.8	-	98.99 %	-
	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		法的要求，根据单位实际情况，有针对性的		5	5	
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好企业养老保险相关业务，建立健全参保人养老保险档案和个人账户，依法保障养老保险档案的安全与完整，向企业和参保人提供有关养老保险的咨询、查询服务。	养老保险经办机构各项工作正常开展，工作人员业务水平不断提高，群众办事满意程度不断提升

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均业务技能培训	≤500元	550元	10	9	10.00	减少纸张浪费，减少文印开支，提高重复利用率。
产出指标	数量指标	业务技能培训次数	≥2次	1次	5	2.5	-50.00	受疫情影响啊，业务技能培训有所减少。以后会按照实际工作需要定期看展业务技能
		社保政策宣传次数	≥4次	3次	5	3.75	-25.00	对社保政策宣传活动缺少规划，导致宣传次数不够，以后会结合工作实际定期开展
	质量指标	业务培训满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	培训内容需要考虑到每个同志的接受程度，统筹协调难易程度。
		养老保险生物认证覆盖面	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访问题处理率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作人员素质	是	85%	10	8.5	-15.00	定期开展业务培训，不断提高工作人员业务水平
	社会效益指标	为参保群众提供优质服务	是	90%	10	9	-10.00	加强对窗口工作人员的培训，不断提高工作人员的业务水平和服务态度，为群众提
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	60%	5	3.33	-33.33	转变传统工作理念，推行线上办理，电子存档的工作方式，减少对纸材的消耗。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	86%	5	4.53	-9.47	转变服务态度，提高办事效率，提升群众办事满意度。
总分					100	89.72		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		桐柏企保局		
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：	12.01	12.01	1.64	10	13.66 %	1.37
	财政拨款	12.01	12.01	1.64	-	13.66 %	-
	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		项目资金能够按照资金管理办法用来保障养老保险业务正常开展		5	5	
	拨付合规性		严格按照支付制度规定支付资金		5	5	
	使用规范性		项目资金全部作为保障养老保险业务经办使用		5	5	
	预算绩效管理情况		由于对一体化系统不熟练，导致项目资金没有及时纳入绩效管理		5	1	年初对项目资金的使用进行全面规划，确保按照预算执行。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障企业养老保险业务正常开展，提高养老保险业务满意度，提高服务质量。	企业养老保险业务顺利开展，企业职工退休待遇发放及时，养老保险档案安全得到保障，服务高效，群众满意度大幅提高

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	相关费用符合市场价格	是	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	日常工作符合节能减排相关要求	是	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	业务培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		社会保险知识宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	办公设施能保障日常工作	是	100%	5	5	0.00	
		养老保险生物认证覆盖面	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	日常经费执行进度	是	13.66%	10	1.37	-86.34	第一年用财务一体化系统，不太熟悉，业务经费从单位办公经费里支取了，造成执行进度没有完成。
效益指标	经济效益指标	有效提高人力资源和社会保障工作	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效提高群众参保的积极性	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.74		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	大中专毕业生就业经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人才交流中心		
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：	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，避免资金浪费		5	5	无
	拨付合规性		资金来源政府预算，拨付流程及时规范		5	5	无
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范运作		5	5	无
	预算绩效管理情况		财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	″1、落实好毕业生就业创业政策、促进毕业生就业创业 2、做好毕业生就业相关服务工作 3、管理好毕业生档案″		按预期目标完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	档案管理成本（每份）	≤2元	2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接收、整理新增毕业生档案份数	≥3万	4.1万	10	9.62	6.67	毕业生人数逐年递增
	质量指标	毕业生就业服务人次	≥10万	11.2万	10	10	0.00	
	时效指标	毕业生就业服务完成时间	手续齐全随到随办	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为稳就业、保居民就业做好服务保障	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为毕业生就业做好服务保障	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理毕业生就业相关手续服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.62		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人才交流中心		
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：	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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、规范运作		5	5	
	预算绩效管理情况		财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、公务用车运行规范有序。 2、公务用车登记信息准确真实。"	按预期目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平均每辆车辆运行成本	≤3万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公车运维费不超同期	≤3万元	2.4万元	15	15	0.00	
	质量指标	需要派车开展的工作能否按照计划顺利完成	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过派车协助中心工作人员工作，助推人才工作发展	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	燃料费支出是否超同期	否	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人员满意度	≥90%	100%	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	公共就业服务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人才交流中心		
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：	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		资金来源政府预算，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、规范运作		5	5	
	预算绩效管理情况		财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、做好各项公益性公共就业服务工作 2、做好人事代理综合服务工作 3、管理和指导就业见习工作"	按预期目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人事代理档案管理、服务成本	≤5万元	3.5万元	5	5	0.00	
		业务办理成本（网络、耗材等）	≤2万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	人事代理综合服务人次	≥5000人	5000人	4	4	0.00	
		参加就业见习人数	≥200人	307人	4	3.46	23.50	本年就业见习单位多，提供就业见习岗位数量增加，参加就业见习人数增加
		审批南阳市就业见习单位数量	≥10家	84家	4	2.4	710.00	本年审请就业见习单位数量增加
		现场办理《就业创业证》份数	≥300份	300份	4	4	0.00	
		2021届离校未就业毕业生实名登记人数	≥16000人	30300人	4	2.64	59.38	本年毕业生增加，离校未就业毕业生数量也增加
		初审各项补贴申领人数	≥5000人	5000人	4	4	0.00	
	质量指标	2020届毕业生就业占实名登记人数率	≥87%	94.1%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	确立就业见习单位，吸引急需人才，促进企业发展，带	效果显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	确立就业见习单位，拓宽就业见习渠道	效果显著	100%	10	10	0.00	
		通过初审材料，为困难高校毕业生发放求助创业补贴，	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务接待经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人才交流中心		
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：	0.8	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	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、规范运作		5	5	
	预算绩效管理情况		财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	〞 1、坚持公务接待安排以定点餐馆为主的原则。每次接待来客按规定严格控制用餐标准，报帐结算餐费时由分管负责人严格核查无误后报领导审查，经同意方可报帐。 2、坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严？格执行励行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。	按预期目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每餐每人接待标准（元/人/每餐）	≤100元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公务接待费不超同期	≤0.8万元	0.8万元	15	15	0.00	
	质量指标	需要公务接待开展的工作能否按照计划顺利完成	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过公务接待协助业务相关部门工作人员完成工作，助	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	一次性筷子、餐具使用率	≤10%	10%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位人员满意度	≥90%	100%	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	会议费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人才交流中心		
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：	1.36	1.36	1.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.36	1.36	1.36	-	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	无
	拨付合规性		资金来源政府预算，拨付流程及时规范		5	5	无
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范运作		5	5	无
	预算绩效管理情况		财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	"1、贯彻中央八项规定以及习近平总书记、李克强总理的重要批示精神，提出完善会议管理、严格计划控制、细化会议预算和加强监督检查。 2、严格会议计划控制、做好会议计划的编制和审批、修订完善部门会议活动管理办法；对于在非定点场所召开会议问题，通过严		按预期目标完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均参会成本（元/人/天）	≤300元	300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≤100人	100人	10	10	0.00	
		会议次数	≤1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	是否统一思想，严格按照会议精神落实各项工作	是	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	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过召开会议协助业务相关部门工作人员完成工作并服	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议资料替代率	≥90%	90%	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	≥95%	95%	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	培训费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人才交流中心		
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：	0.8	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	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	无
	拨付合规性		资金来源政府预算，拨付流程及时规范		5	5	无
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范运作		5	5	无
	预算绩效管理情况		财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照“注重综合素质、提升业务能力、创新培训方式、实施全员培训、促进终身学习”的总体思路，全面提高人社部门干部的综合素质及实际工作能力，努力造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良的人社部门干部队伍，逐步建立干部教育管理工作的长效机制。		按预期目标完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	培训考试人均成绩	≥60分	60分	10	10	0.00	
	时效指标	人均培训成本（元/人天）	≤300元	300元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人事人才工作人员素质，助推地方经济发展	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高人事人才工作人员素质，助推人才工作发展	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	电子化培训教材替代率	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员问卷测评打分为满意以上的比率	≥90%	90%	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	人才市场服务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人才交流中心		
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：	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		资金来源政府预算，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、规范运作		5	5	
	预算绩效管理情况		财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	″ 1、发挥好人才市场在人力资源配置中的重要作用 2、为人才供需提供市场交流平台 3、举办好各类招聘会 4、服务好人才需求单位和各类求职人才″	按预期目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人才网站维护成本	≤3万元	3万元	4	4	0.00	
		举办专场招聘活动成本	≤0.5万元	0.5万元	3	3	0.00	
		举办现场招聘会成本	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	举办招聘会场数	≥100场	89场	5	4.45	-11.00	受疫情影响，线下招聘会举办次数少
		举办专场招聘活动	≥1次	4次	10	6	270.00	疫情缓解，适时举办专场招聘会数量增加
	质量指标	提供就业岗位数量	≥10万	7.2万	5	3.6	-26.00	受疫情影响，企业岗位需求数量减少
		服务用人单位数量	≥500家	2800家	10	6	430.00	受疫情影响，线上招聘企业数量增多
效益指标	经济效益指标	搭建供需平台，为企业做好人才服务，促进企业发展，	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	无纸化招聘推行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和求职者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.05		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		社旗企保局		
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：	13.25	13.25	13.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.25	13.25	13.25	-	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		安排较为科学，能够满足日常业务需求		5	4	在下步工作中拓宽资金的指标范围，更
	拨付合规性		均为财政拨款，拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用合规		5	5	
	预算绩效管理情况		资金安排科学规范，拨付使用均合规。		5	4	下步工作中将更加合理安排资金使用范

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障企业养老保险业务的正常开展，提高养老保险服务质量、服务效率和群众满意度。	企业养老保险业务顺利开展，提高了养老保险服务质量和效率，群众满意度有效提升。

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	相关费用符合市场价格	是	90%	5	4.5	-10.00	下步工作中将更加严格费用标准。
	生态环境成本指标	日常工作符合节能减排相关要求	是	80%	5	4	-20.00	不断加强思想认识，提高节能减排意识。
产出指标	数量指标	业务培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		社会保险知识宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	办公设施能保障日常工作	是	80%	10	8	-20.00	下步工作中将不断完善办公设备的性能，提高工作效率。
		养老保险生物认证覆盖面	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	日常经费执行进度	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效提高人力资源和社会保障工作	是	80%	8	6.4	-20.00	积极组织人员参加练兵比武活动，持续提升业务能力。
	社会效益指标	有效提高群众参保的积极性	是	80%	8	6.4	-20.00	加大社保知识宣传宣传力度，扩大社保知识宣传内容。
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	80%	9	8	-11.11	加强无纸化理念的教育和宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	89%	5	4.68	-6.32	强化服务意识并提升主动服务意识
总分					100	89.98		

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	≤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	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	劳动监察办案费						
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（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	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	劳动监察办案完成率	≥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，资金使用与具体工		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	劳动监察执法完成	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		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	养老保险项目经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		新野企保局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	12.56	12.56	12.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.56	12.56	12.6	-	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		按照使用要求，按时合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范，保证了养老经办业务正		5	4	加强资金管理，确保资金使用
	预算绩效管理情况		养老保险经办经费绩效管理到		5	4	进一步做好项目费用绩效管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依法保障养老保险档案安全、基金安全，提高养老保险服务质量、服务效率，提高服务对象满意度，社会保险费收入与本地区经济发展实现同步增长。	年度预期目标已全部完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	相关费用支出标准符合要求	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	日常工作是否符合节能减排要求	是	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	35000人社保缴费服务	≥35000人	36000人	5	5	0.00	
		养老金领取资格认证人数	≥19000人	17500人	5	4.61	-7.89	部分退休职工因忘记上次认证时间，造成没有按时认证，加大宣传，提高退休
	质量指标	退休人员养老金按时足额发	是	100%	5	5	0.00	
		参保职工能按时缴纳社保费	是	90%	5	4.5	-10.00	部分企业受疫情影响，不能按时缴纳保险费，深入企业宣传，提高企业按时缴费的认识
	时效指标	全县退休人员养老金资格领取认证是否按时完成	是	89.5%	5	4.48	-10.50	部分退休职工因忘记上次认证时间，造成没有按时认证，加大宣传，提高退休职工按时认证

		参保职工缴费基数是否及时申报完成	是	90%	5	4.5	-10.00	部分企业受疫情影响，不能按时申报缴费基数，加大宣传，提醒企业按时申报职工
效益指标	经济效益指标	职工安心工作，各项业务正常运行，征缴率、参保率持续增加	效果显著	90%	10	9	-10.00	县棉纺厂因效益原因，不能及时缴费，造
	社会效益指标	退休职工幸福指数不断提高，生活和谐稳定	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	网上缴费、网络申报和网络认证的人数比例不断增加	≥80%	70%	5	4.38	-12.50	加强宣传，提高参保单位和职工网络缴费、网络申报、
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%	80%	2.5	2.22	-11.11	加强业务培训，提高服务质量
		退休人员满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	-5.56	加强业务培训，提高服务质量
总分					100	94.05		

项目支出绩效自评情况表

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		南阳市社会养老保险管理局		
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：	2.17	2.17	2.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.17	2.17	2.17	-	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	4.8	
	拨付合规性		拨付合规		5	4.8	
	使用规范性		使用规范		5	4.9	
	预算绩效管理情况		管理合理规范		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过召开相关业务工作会，落实新养老保险政策，解决县区在业务中遇到的困难，助推南阳养老保险工作进一步提升。		通过召开相关业务工作会，落实新养老保险政策，解决县区在业务中遇到的困难，助推南阳养老保险工作进一步提升。				

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	使用资金	2.17	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	使用宾馆等会议场地	5	95%	3	2.85	-5.00	提高社会资源利用率
	生态环境成本指标	使用绿色环保用品	100	95%	2	1.9	-5.00	提高绿色环保设备使用
产出指标	数量指标	会议场次	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议完成率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高资金使用效益
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高会议成效
	生态效益指标	无纸化会议替代率	80	90%	5	4.5	-10.00	继续提高无纸化会议替代率
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	继续提高服务对象满意度
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	基金财务网络电路租用费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局		
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：	7.7	7.7	7.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.7	7.7	7.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	4.8	
	拨付合规性		拨付合规		5	4.9	
	使用规范性		规范使用		5	4.9	
	预算绩效管理情况		管理规范合理		5	4.8	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过公开招标租用中国移动的网络，把市本级和县区的基金网络与省中心的服务器连接，方便数据的传输。	通过公开招标租用中国移动的网络，把市本级和县区的基金网络与省中心的服务器连接，方便数据的传输。

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	成本控制	明显	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	网络稳定，业务办理顺畅	明显	95%	3	2.85	-5.00	网络偶尔出现问题，影响业务办理
	生态环境成本指标	采用环保设备	100	95%	2	1.9	-5.00	继续采用环保设备
产出指标	数量指标	按月支付	0.7	100%	5	5	0.00	
		线路数量	13	100%	5	5	0.00	
	质量指标	网络稳定	稳定	95%	10	9.5	-5.00	网络偶尔不稳定，影响业务办理
	时效指标	数据时效	快速	95%	10	9.5	-5.00	网络偶尔不稳定，影响业务办理
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	95%	10	9.5	-5.00	网络偶尔不稳定，影响业务办理
	社会效益指标	群众满意度	满意	98%	10	9.8	-2.00	网络偶尔不稳定，影响业务办理
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	98%	5	4.9	-2.00	继续使用低碳设备
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和职工满意	满意	98%	5	4.9	-2.00	继续提升读物对象满意度
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	培训费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局		
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	4.8	
	拨付合规性		拨付合规		5	4.5	
	使用规范性		使用规范		5	4.9	
	预算绩效管理情况		管理规范合理		5	4.8	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过组织县区养老保险经办人员培训、社银一体化银行工作人员培训等，实现县区业务经办规范化、标准化，社保就近银行网点办理，方便群众，助推南阳养老保险工作进一步提升。	通过组织县区养老保险经办人员培训、社银一体化银行工作人员培训等，实现县区业务经办规范化、标准化，社保就近银行网点办理，方便群众，助推南阳养老保险工作进一步提升。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训费支出	3	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	5	95%	3	2.85	-5.00	继续提高资源利用率
	生态环境成本指标	使用节能环保用品	100	95%	2	1.9	-5.00	继续使用节能环保设备
产出指标	数量指标	培训场次	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时性	100	95%	10	9.5	-5.00	继续提高培训及时性
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高资金使用效益
	社会效益指标	提升人才素质	明显	95%	10	9.5	-5.00	有效提升业务经办人员素质
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	继续提高无纸化业务替代率
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	继续提升参训学员满意度
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	平安建设工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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	4.8	
	拨付合规性		拨付合规		5	4.8	
	使用规范性		使用规范		5	4.9	
	预算绩效管理情况		管理规范合理		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过开展单位平安建设，提升单位人员整体素质，为建设平安南阳、幸福南阳做出贡献。		通过开展单位平安建设，提升单位人员整体素质，为建设平安南阳、幸福南阳做出贡献。				

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	使用资金	53	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	95%	3	2.85	-5.00	继续提高社会资源利用率
	生态环境成本指标	使用绿色低碳材料	100	95%	2	1.9	-5.00	继续提高绿色设备使用率
产出指标	数量指标	平安建设工作开展次数	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	平安建设工作开展成效	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高工作开展成效
	时效指标	平安建设工作开展及时性	100	95%	10	9.5	-5.00	继续提高工作开展及时性
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高资金使用效益
	社会效益指标	助推平安南阳建设	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高工作开展成效
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-5.00	继续提高低碳设备使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	继续提高单位职工满意度
总分					100	96.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	全民参保扩面、离退休人员认证等经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局		
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排资金使用		5	4.8	
	拨付合规性		拨付规范		5	4.9	
	使用规范性		使用规范		5	4.8	
	预算绩效管理情况		科学安排，合理使用		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过开展全民参保扩面征缴工作和离退休人员认证工作，堵塞基金漏洞，充实养老保险基金，保证养老保险基金可持续增长，同时优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。		通过开展全民参保扩面征缴工作和离退休人员认证工作，堵塞基金漏洞，充实养老保险基金，保证养老保险基金可持续增长，同时优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。				

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	使用资金	15	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	业务经办所需材料	精简	95%	3	2.85	-5.00	继续精简业务办理所需材料
	生态环境成本指标	无纸化业务替代率	80	90%	2	1.8	-10.00	继续提高无纸化月讹误替代率
产出指标	数量指标	业务办理完结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理成功率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务办理及时高效	100	95%	10	9.5	-5.00	继续提高业务办理时效
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续加强业务经办，助推社保工作发展
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-5.00	继续加强低碳设备使用
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	继续加强业务经办，提高服务对象满意度
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	社会保障信息系统维护费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排资金使用		5	4.8	
	拨付合规性		拨付合规		5	4.8	
	使用规范性		使用规范		5	4.9	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理切实有效		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过支付东软公司系统维护费，使系统运行顺畅，保证业务办理的效率和质量，减少基金风险。		通过支付东软公司系统维护费，使系统运行顺畅，保证业务办理的效率和质量，减少基金风险。				

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	使用资金	72	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	95%	3	2.85	-5.00	继续精简社会成本
	生态环境成本指标	无纸化业务替代率	80	95%	2	1.9	-5.00	继续提高无纸化业务替代率
产出指标	数量指标	业务办结率	100	95%	10	9.5	-5.00	继续提高业务办结率
	质量指标	业务办理质量	100	95%	10	9.5	-5.00	继续提高业务办理质量
	时效指标	业务办理高效	100	95%	10	9.5	-5.00	继续提高业务办理效率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高资金使用效益
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续加强社保经办工作
	生态效益指标	采用低碳减排设备	80	95%	5	4.75	-5.00	继续加强低碳设备使用
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	继续提高服务对象满意度
总分					100	96.2		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	社会养老保险政策宣传						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局		
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	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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	4.8	
	拨付合规性		拨付合规		5	4.5	
	使用规范性		使用规范		5	4.8	
	预算绩效管理情况		管理规范合理		5	4.8	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	通过印制政策宣传彩页、制作业务宣传版面等方式，普及养老保险政策，方便参保群众，助推养老保险事业发展，增进社会和谐稳定。	通过印制政策宣传彩页、制作业务宣传版面等方式，普及养老保险政策，方便参保群众，助推养老保险事业发展，增进社会和谐稳定。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	使用资金	5	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	场地	95%	3	2.85	-5.00	继续做好社保政策宣传工作
	生态环境成本指标	使用环保材料	100	98%	2	1.96	-2.00	继续使用环保材料
产出指标	数量指标	印制宣传彩页	10000	98%	5	4.9	-2.00	继续做好社保政策宣传工作
		制作宣传版面	50	95%	5	4.75	-5.00	继续做好社保政策宣传工作
	质量指标	印制质量合格	100	95%	10	9.5	-5.00	继续做好社保政策宣传工作
	时效指标	印制及时，满足需要	100	95%	10	9.5	-5.00	继续做好社保政策宣传工作
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	5	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	普及养老保险政策	明显	98%	10	9.8	-2.00	继续做好社保政策宣传工作
	生态效益指标	无纸化业务替代率	100	95%	5	4.75	-5.00	继续提高无纸化业务替代率
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	继续提高服务对象满意度
总分					100	96.81		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保险管理局		
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	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	4.8	
	拨付合规性		拨付合规		5	4.8	
	使用规范性		使用规范		5	4.9	
	预算绩效管理情况		管理合理规范		5	4.9	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过开展企业集合、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。		通过开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。				

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	使用资金	13.29	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	办理业务的成本	精简	95%	3	2.85	-5.00	继续精简业务办理成本
	生态环境成本指标	无纸化业务替代率	100	95%	2	1.9	-5.00	继续提高无纸化月讹误替代率
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理高效、便利	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	95%	10	9.5	-5.00	继续提高业务按时办结率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高资金使用效益
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	95%	10	9.5	-5.00	确保资金使用达到预期目标
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-5.00	继续提高低碳设备使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、群众满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	继续提高服务对象满意度
总分					100	97.3		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南召企保局		
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：	9.57	9.57	9.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.57	9.57	9.57	-	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		老保险业务经办资金分配合理，具有一定科学依		5	4	
	拨付合规性		发付能够按照资金拨付要求和项目进度合规合理		5	4	
	使用规范性		资金使用规范，保障了项目顺利实施		5	5	
	预算绩效管理情况		养老保险经办资金绩效管理跟踪到位		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施该项目保证了我局更好为企业参保职工服务的工作主线，保证了我县企业养老保险业务平稳运行，我局各项工作稳中有进开展，加强了党风廉政建设，落实了一岗双责。	我局更好为企业参保职工服务的工作主线，保证了我县企业养老保险业务平稳运行，我局各项工作稳中有进开展，加强了党风廉

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	指标3：廉政、文明单位建设	≤2万元	2.8万元	2	1.2	40.00	按支付项目填报
		指标4：业务培训及学习费用	≥1.57万元	0.7万元	2	0.89	-55.41	按支付项目填报
		指标2：防冒领追回费用	≥2万元	1.8万元	2	1.8	-8.00	按支付项目填报
		指标1：养老保险业务及档案管理费用	≥4万元	4.27万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	指标1：保证了我县企业养老保险业务平稳运行	100	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	指标1：无纸化办公推行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	指标3：社会保险稽核	≥90%	75%	4	3.33	-16.67	业务数量填报
		指标2：养老金社会化发放	100	100%	4	4	0.00	
		指标1：企业养老保险参保征缴	≥90%	80%	2	1.78	-11.11	加强扩面
	质量指标	指标1：市、县政府目标考核	优	100%	5	5	0.00	
		指标2：主管部门目标考核	优	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：按时完成各项指标	2022年底完成	90%	10	9	-10.00	提前完成
效益指标	经济效益指标	指标1：社保费缴费收入是否同本地区经济发展保持同	是	80%	5	4	-20.00	疫情影响
		指标2：社保资支付社会化发放率100%，按时足额发	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	指标1：为参保职工提供更优质服务、服务地方经济社	效果显著	80%	5	4	-20.00	继续努力，提升服务水平
	生态效益指标	指标1：社会保障作用进一步提高	效果显著	80%	5	4	-20.00	继续努力，提升服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：企业社保信访处理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		指标1：服务满意率	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		卧龙企保局		
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：	4.04	4.04	4.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.04	4.04	4.04	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排合理，具有科学依据		5	3.8	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行
	拨付合规性		金拨付能够按照资金要求，项目进度合理合规支		5	4	严格按照国库集中支付制度有关规定支付
	使用规范性		资金使用规范，保证了项目顺利实施		5	4	严格按照下达预算的科目和项目执行
	预算绩效管理情况		养老保险经办资金绩效管理跟踪到位		5	3.8	资金纳入绩效管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、按照市局会议的部署要求，以年初制定的“1221工作两个台账”为主线，努力抓好党建及各项业务工作。2、加强岗位职责，切实做好预算资金使用，管理，监督等工作，确保不发生违规，违纪，违法等现象。3、加强基金风险防控管理工作及企业养老保险稽核工作。4、服务好离退休人员待遇调整，待遇发放等工作。5、建立一个点、线、面、全覆盖的动态廉政预警机制，确保线上业务即时办结。	1、按照市局会议的部署要求，以年初制定的“1221工作两个台账”为主线， 努力抓好党建及各项业务工作。2、加强岗位职责，切实做好预算资金使用，管理，监督等工作，确保不发生违规，违纪，违法等现象。3、加强基金风险防控管理工作及企业养老保险稽核工作。4、服务好离退休人员待遇调整，待遇发放等工作。5、建立一个点、线、面、全覆盖的动态廉政预警机制，确保线上业务即时办结。

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	相关费用符合市场价格	=100%	90%	5	4.5	-10.00	按支付项目填报
	生态环境成本指标	日常工作符合节能减排要求	是	85%	5	4.25	-15.00	加强宣传教育，提高节能减排意识
产出指标	数量指标	养老金社会化发放	≥80%	100%	5	5	0.00	
		企业养老参保征缴	≥80%	75%	5	4.69	-6.25	加强扩面
		社会保险稽核	≥80%	75%	5	4.69	-6.25	业务数量填报
	质量指标	政府目标考核	优	94%	5	4.7	-6.00	继续努力，提升服务水平
		主管部门目标考核	优	92.5%	5	4.63	-7.50	继续努力，提升服务水平
	时效指标	按时完成各项指标	是	92.5%	5	4.63	-7.50	提前完成
效益指标	经济效益指标	社保费缴费收入是否同本地区经济发展保持同步	是	92.5%	5	4.63	-7.50	疫情影响
		社保费支付社会化发放率是否100%	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为参保职工提供优质服务、服务地方经济社会发展	优	90%	5	4.5	-10.00	继续努力，提升服务水平
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	继续努力，提升服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	85%	3	2.68	-10.53	继续努力，提升服务水平
		企业社保信访处理率	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90.71		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	教学教研实训等教学业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
		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：	300	300	189	10	63.00%	6.3
项目资金（万元）	财政拨款	300	300	189	-	63.00%	-
	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
	安排科学性		合理		5	4	无
	拨付合规性		规范		5	4	无
资金管理情况	使用规范性		正确使用		5	4	无
	预算绩效管理情况		良好		5	4	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	优化专业结构，提高教学科研水平和办学质量，实现高技能人才培养目标，促进学校可持续发展。		提高教学科研水平和办学质量，实现高技能人才培养目标，促进学校可持续发展。				

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
成本指标		人均成本	≤500元	450元	5	5	0	
	经济成本指标	教研实训总成本	≤300.00万元	300万元	5	5	0	
	数量指标	参加技能竞赛人数	≥50人	50人	10	10	0	
		完成课题研究数量	≥20篇	20篇	10	10	0	
产出指标	质量指标	竞赛获奖人数	>10人	5人	5	2.5	-50	竞赛参赛人数，专业 ，报名人数少

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	外聘教师等工资及社保缴费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
		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：	120	120	0	10	0.00%	0
项目资金（万元）	财政拨款	120	120	0	-	0.00%	-
	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
	安排科学性		收入未完成，项目未开展。		5	0	收入未完成，项目未开展。
	拨付合规性		收入未完成，项目未开展。		5	0	收入未完成，项目未开展。
资金管理情况	使用规范性		收入未完成，项目未开展。		5	0	收入未完成，项目未开展。
	预算绩效管理情况		收入未完成，项目未开展。		5	0	收入未完成，项目未开展。

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	弥补我校师资力量不足，保证教学、实训任务的顺利完成，为提高办学质量、办学效益和学校可持续可发展提供保障。	收入未完成，项目未开展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤120.00万元	0万元	5	5	0	
		人均培训成本	≤200元	0元	5	5	0	
	数量指标	培训人次	≥6000人/次	0人/次	10	0	-100	收入未完成，项目未开展。
产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%	0%	10	0	-100	收入未完成，项目未开展。
	时效指标	培训及时性	≥98%	0%	10	0	-100	收入未完成，项目未开展。
	经济效益指标	年培养合格技能型人才	≥2000人	0人	10	0	-100	收入未完成，项目未开展。
效益指标	社会效益指标	体面就业率	≥95%	0%	15	0	-100	收入未完成，项目未开展。
满意度指	服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%	0%	3	0	-100	收入未完成，项目未开展。

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	招生专项经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
		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：	280.3	280.3	0	10	0.00%	0
	财政拨款	280.3	280.3	0	-	0.00%	-
项目资金（万元）	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
	安排科学性		收入未完成，项目未开展。		5	0	收入未完成，项目未开展。
	拨付合规性		收入未完成，项目未开展。		5	0	收入未完成，项目未开展。
资金管理情况	使用规范性		收入未完成，项目未开展。		5	0	收入未完成，项目未开展。
	预算绩效管理情况		收入未完成，项目未开展。		5	0	收入未完成，项目未开展。

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	保障学校招生就业可持续发展，稳定我校招生规模，提高生源数量	
	，保证生源质量，完成全年招收新生2800人的招生任务，保证学生体面就业率达到95%的目标。	收入未完成，项目未开展。

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
	经济成本指标	人均招生费用	≤1000元	0元	5	5	0	
成本指标	社会成本指标	增加初中毕业生入学	≥2800人	0人	5	0	-100	收入未完成，项目未开展
	数量指标	招生人数	≥2800人	0人	10	0	-100	收入未完成，项目未开展
产出指标	质量指标	生源合格率	1	0%	10	0	-100	收入未完成，项目未开展
	时效指标	招生进度	1	0%	10	0	-100	收入未完成，项目未开展

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	专项债还本付息						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
		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：	947	947	0	10	0.00%	0
	财政拨款	947	947	0	-	0.00%	-
项目资金（万元）	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
	安排科学性		收入未完成，项目未开展。		5	0	收入未完成，项目未开展。
	拨付合规性		收入未完成，项目未开展。		5	0	收入未完成，项目未开展。
资金管理情况	使用规范性		收入未完成，项目未开展。		5	0	收入未完成，项目未开展。
	预算绩效管理情况		收入未完成，项目未开展。		5	0	收入未完成，项目未开展。

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	项目实施保障了新校区工程建设的顺利实施，保证了新校区一期 10.50万平方米的工程建设的顺利完工，有效落实了专项债券使用及还本付息政策，大大提高了学校的办学规模，培养了更多的高技能人才，促进南阳经济社会发展。	
		收入未完成，项目未开展。

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	专项债券利息成本	≤947.00万元	0万元	10	10	0	
		基建投资完成率	≥100%	0%	5	0	-100	收入未完成，项目未开展
	数量指标	基建工程数量	=11个	0个	5	0	-100	收入未完成，项目未开展
		基建工程面积	≥100500.00平方	0平方米	5	0	-100	收入未完成，项目未开展
			米					
产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	0%	5	0	-100	收入未完成，项目未开展
		项目进程达标率	≥100%	0%	5	0	-100	收入未完成，项目未开展
	时效指标	项目按期完工率	≥100%	0%	5	0	-100	收入未完成，项目未开展

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		唐河企保局		
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：	10.4	10.4	9.61	10	92.4 %	9.24
	财政拨款	10.4	10.4	9.61	-	92.4 %	-
	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		按照本年预算科学安排本年度各项支出		5	5	
	拨付合规性		根据年初预算已经合规的拨付完毕		5	5	
	使用规范性		按照各项规定合理使用资金		5	4	支出科目错误，严格落实制度，规范制度
	预算绩效管理情况		制定方案按部实施反馈具体情况达到管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	围绕全市中心大局，以“民生为本、人才优先”为工作主线，坚持抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，各项工作有序推进、发力突破。	根据上级目标任务安排，各项工作完成任务，保障了全市中心工作的开展，使各项工作有序推进。

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	有关费用支出金额符合规定	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	日常工作是否符合节能减排要求	是	70%	5	3.5	-30.00	纸张没有合理利用，可以两面使用。
产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥10次	5次	5	2.5	-50.00	业务多创新性少，突出先进事迹带动干劲。
		硬件采购（维护）数量	≥10个	10个	3	3	0.00	
		培训场次	>2场	2场	2	2	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	设备出现故障需要更换，购买新的设备
		设备利用率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	设备出现故障需要更换，购买新的设备
	时效指标	资料上报及时率	=100%	80%	5	4	-20.00	设备出现故障，耽误及时报送，购买新的设备
		企业养老保险领域信访处理率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会保险费收入是否与本地区经济	是	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推进率	≥90%	70%	10	7.78	-22.22	自媒体使用不够，加强学习，多用微信、微博等平台。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		内乡企保局		
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：	9.41	9.41	9.41	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.41	9.41	9.41	-	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		宣传材料、业务设备维修维护、征订社保		5	4	金于下半年拨付到位，项目支出安排受
	拨付合规性		政拨款，拨付有完整的审批程序和手续，票		5	5	无
	使用规范性		要求支出，根据工作需求进度提出支付申请，		5	5	无
	预算绩效管理情况		规定，科学合理地设置本部门绩效目标，不		5	4	能特点下项目支出所达到的效果。建

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责经办企业养老保险业务，建立参保人员养老保险档案和个人账户，依法保障养老保险档案安全、基金安全，向企业单位和参保人员提供有关养老保险的咨询、查询服务，提高养老保险服务质量、服务效率，提高服务对象满意率，社会保险费收入与本地区经济发展实现同步增长。	提效能，深入推进了机关“观念能力作风建设年”活动，以过硬作风为内乡社保事业奠定坚实基础。（3）助力乡村振兴，巩

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	有关费用支出金额符合规定	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	日常工作是否符合节能减排要求	是	85%	5	4.25	-15.00	单位空调使用及工作人员私家车上下班等方面仍未完全做到节能减排。加强宣传引
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥10个	36个	3	1.8	230.00	符合年度指标值。
		培训场次	>2次	6次	3	1.8	170.00	符合年度指标值。
		宣传报道次数	≥10次	10次	4	4	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		系统正常运行率	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	2022年5月份上线全国统筹社会保险信息系统，因新系统测试，造成许多业务延迟办
	时效指标	企业养老保险领域信访处理率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资料上报及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会保险费收入是否与本地区经济发展实现同步	是	90%	8	7.2	-10.00	由于2022年疫情，征缴工作受到一定程度的影响。组织专项扩面行动，加大线上和
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	80%	10	8	-20.00	单位人员紧张，2022年度工作任务重，对业务即时办结率有一定影响，进一步完善
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	60%	7	4.67	-33.33	传统的办公观念尚未完全转变；很多工作需要留存佐证材料仍以纸质版为主。建议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	职工自身素质有待提高，奖惩制度不够完善。在大厅安置群众信箱，建章立制，完
总分					100	88.93		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		西峡企保局		
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：	10.48	10.48	10.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.48	10.48	10.48	-	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		安排较科学		5	4	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	年度资金总额为10.48万元，其中政府预算资金10.48万元	已足额完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	企业养老保险领域信访需求复访率	<10%	9%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	单位能耗控制	1.7-2.2	1.7%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员养老保险金社会化发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指纹采集、防冒领和举报奖励、社保稽核	≥40000人	40000人	10	10	0.00	
	时效指标	审计部门审计问题整改	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	社保费缴费收入是否同本地区经济发展同步增长	是	90%	10	9	-10.00	自2017年社保费由税务部门代征后，我单位无法即时掌握缴费信息
	社会效益指标	加快推进人才强市战略，服务地方经济社会发展	效果显著	90%	10	9	-10.00	在编人员不断退休、老龄化，服务细节有待完善，建议增加新进编制，队伍年轻化
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	热线服务满意率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	系统升级及政策变动原因，办事群众不理解，以后多渠道宣讲政策
总分					100	93.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		宛城企保局		
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：	9.8	9.8	9.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.8	9.8	9.8	-	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		根据业务类型科学安排资金使用额度和进度		5	5	
	拨付合规性		严格按照财务制度和规范使用资金		5	5	
	使用规范性		严格按照财务管理流程使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		做好资金使用的绩效管理，提高资金使用效率。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	紧盯省市工作目标任务，紧扣养老保险工作保障民生、服务民生的主题，稳步推进养老保险各项工作的顺利进行；深入贯彻《社会保险法》，切实保障参保人员切身利益，做到依法行政、规范流程；抓好经办风险防控和放管服改革，不断提升经办能力和服务水平。	养老保险各项工作的顺利进行。 深入贯彻落实《社会保险法》，切实保障参保人员切身利益，能够做到依法行政、规范流程。有

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	有关费用支出金额符合规定指标	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社会保险法律法规宣传活动	>2次	1次	2	1	-50.00	原因：疫情原因开展培训和会议次数未达预期。改进措施：今后加强政策法规宣传力度。
		离退休人员养老金社会化发放率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		指纹认证、社保稽核覆盖率	≥90%	91%	2	2	0.00	
		开展业务培训、会议	>2次	1次	2	1	-50.00	原因：疫情原因开展培训和会议次数未达预期。改进措施：今后加强业务培训、交流。
		业务资料入档率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		企业养老保险参保缴费完成率	≥100%	124%	3	3	0.00	
	质量指标	参保人员业务办理满意率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		处理信访诉求群众满意率	≥90%	93%	2	2	0.00	
		业务经办合规率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	资料上报及时率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		年度目标完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		信访处理率	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	≥90%	92%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否助力区域社会稳定	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化推进率	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		镇平企保局		
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：	11.05	11.05	11.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.05	11.05	11.05	-	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	无
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	镇平现有参保企业681家，上半年基金计划征缴7704万元。元至六月，实际征缴2979万元；全年目标参保人数32693人，目前实有参保人数29673人，完成全年目标任务的91%。全县现有企业离退休人员13404人，上半年应发放离退休费20432.62万元，实际发放20432.62万元，养老金发放率和社会化发放率均为100%；为57名	前实有参保人数32784人，超目标人数91人，完成目标参保任务的100.2%。全县现有企业离退休人员13910人，全年应发放离退休待

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	有关费用支出金额符合规定	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	日常工作是否符合节能减排要求	是	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	业务技能培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		社保知识宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	生物认证覆盖面	=100%	100%	5	5	0.00	
		业务培训满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	年度项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	助推地方经济发展	效果显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	社保缴费收入是否同本地经济发展同步增长	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	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	养老保险业务经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		方城企保局		
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：	9	9	8.89	10	98.78 %	9.88
	财政拨款	9	9	8.89	-	98.78 %	-
	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		员，印刷宣传材料，组织业务培训，上门认证等		5	4	无
	拨付合规性		严格遵守资金拨付程序，资金拨付合理合规		5	5	无
	使用规范性		按照财政相关法律法规开支，严格按照经费适用		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效评价及绩效监控工作，对预算项目进行全面		5	4	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年计划参保人数应达26874人以上，离退休费发放率应达到100%，查处冒领养老金举报案件，企业养老保险征缴稽核不少于参保职工总人数的20%以上，开展优质服务窗口，优质服务标兵创建活动，促进文明单位上档升级	发率达到100%，2022年追回冒领养老金共计280800.37元，2022年企业养老保险稽核人数为4084人，按要求创建优质服务窗口，优质

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	有关费用支出与金额符合规定标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上门认证、养老保险稽核经费	≥3万元	2.6万元	5	4.33	-13.33	由于疫情影响，部分上门认证业务无法完成，养老保险稽核人数有所下降，从而使经费有
		社会保险宣传、社会化管理服务费	≥2万元	2.46万元	3	3	0.00	
		业务档案管理	≥1万元	1.29万元	3	3	0.00	
		业务培训学习	≥2万元	2.54万元	3	3	0.00	
	质量指标	离退休人员养老保险社会化发放到位率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		社会保险稽核完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	处理企业养老保险领域信访诉求及时率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		年度项目完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		企业养老保险信访处理率	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会保险费收入是否同本地区经济发展保持同步	效果显著	70%	10	7	-30.00	由于疫情影响，2022年社会保险费收入相较于往年有所降低，加大催缴力度，加强宣传，
	社会效益指标	社保缴费收入是否同本地区经济发展同步增长	效果显著	70%	10	7	-30.00	由于疫情影响，2022年社会保险费收入相较于往年有所降低，加大催缴力度，加强宣传，
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥95%	70%	5	3.68	-26.32	目前档案留存无共是会计档案仍以纸质版档案为主，电子档形式的资料相对较少，所以无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.89		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公车维护与运行经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市职业技能鉴定指导中心		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		（人社厅发【2020】49号文件和（河南省职业技		5	5	无
	拨付合规性		，拨付2万元，资金拨付率100%。中心2022年实		5	5	无
	使用规范性		立财务管理制度，确保各项财务收支业务合理、		5	5	无
	预算绩效管理情况		年预算编制相结合，加强单位预算以绩效目标		5	4	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立公车专项治理工作机构和机制；公务用车配备合规合法；公务用车运行规范有序；公务用车登记信息准确真实。	该项目预算数2万元。主要用于通过派车协助职业技能鉴定指导中心工作人员做好中心的各项工作任务。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车维护运行成本	≤2.5万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务车维护次数	≤5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	需要派车开展的工作出车率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	公务车及时出车率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过派车协助中心工作人员完成工作，助推地方经济发	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过派车协助中心工作人员工作，助推人力资源与社会	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

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		南阳市职业技能鉴定指导中心		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		（人社厅发【2020】49号文件和（河南省职业技		5	5	无
	拨付合规性		拨付1万元，资金拨付率100%。中心2022年实		5	5	无
	使用规范性		立财务管理制度，确保各项财务收支业务合理、		5	4	无
	预算绩效管理情况		一年预算编制相结合，加强单位预算以绩效目标		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、贯彻中央八项规定，完善会议管理、严格计划控制、细化会议预算和加强监督检查。 2、严格会议计划控制、做好会议计划的编制和审批、修订完善部门会议活动管理办法；对于在非定点场所召开会议问题，通过严	项目预算数1万元。主要用于召开全年2次全市技能人才评价工作会议。

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	全年会次总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开会次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议安期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	协助业务相关部门工作人员完成工作，为提高全市技能	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	由于疫情形势，对南阳市的技能人才评价工作有一定的影响
	社会效益指标	助业务相关部门工作人员工作，推进人才强市战略、服	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	由于疫情形势，对南阳市的技能人才评价工作有一定的影响。
	生态效益指标	无纸化会议材料替代效果	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议参与人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	培训费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市职业技能鉴定指导中心		
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：	1	1	0.17	10	17.0 %	1.70
	财政拨款	1	1	0.17	-	17.0 %	-
	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		（人社厅发【2020】49号文件和（河南省职业技		5	5	无
	拨付合规性		发付1万元，资金拨付率100%。中心2022年实际		5	5	无
	使用规范性		立财务管理制度，确保各项财务收支业务合理、		5	5	无
	预算绩效管理情况		一年预算编制相结合，加强单位预算以绩效目标		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养一支政治过硬、业务熟练、作风优良的质量督导人员队伍，加强对职业资格鉴定、职业技能等级认定、专项职业能力考核各项工作的监督、检查和指导，切实保障技能人才评价质量。	该项目预算数1万元。主要用于全年召开2次督导员培训，确保职业资格鉴定、职业技能等级认定、专项职业能力考核工作质量。

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	全年培训总成本	≤2万元	0.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训班实施期数	≥2次	1次	10	5	-50.00	由于疫情形由于疫情形势影响，2022年的督导员培训只能改为线上培训、电话培训和延后
	质量指标	培训考试合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	培训按时完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保职业资格鉴定、职业技能等级认定、专项职业能力考核工作质量。	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	由于疫情形势影响，2022年的督导员培训只能改为级上培训和延后开展培训会。
	社会效益指标	提高高技能人才评价质量为目标，从而提高劳动者素质	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	由于疫情形由于疫情形势影响，2022年的督导员培训只能改为线上培训、电话培训和延后开展培训会
	生态效益指标	电子化培训教材替代效果	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员问卷测评打分为满意以上的比率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86.3		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	职业技能大赛						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市职业技能鉴定指导中心		
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：	11.5	11.5	10.57	10	91.91 %	9.19
	财政拨款	11.5	11.5	10.57	-	91.91 %	-
	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		（人社厅发【2020】49号文件和（河南省职业技		5	5	无
	拨付合规性		拨付11.5万元，资金拨付率100%。中心2022年实		5	5	无
	使用规范性		应财务管理制度，确保各项财务收支业务合理、		5	4	无
	预算绩效管理情况		一年预算编制相结合，加强单位预算以绩效目标		5	4	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	弘扬工匠精神、拓宽创新人才选拔形式，提高从业人员竞争力和整体技能水平，充实南阳技能人才队伍；做好各级各类技能大赛的组织实施。	该项目预算数11.5万元，主要用于弘扬工匠精神、拓宽创新人才选拔形式，提高从业人员竞争力和整体技能水平，充实南阳技能人才队伍，组织好各级各类技能大赛的组织实施。

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	举办职业技能大赛实施项目成本	≤15万元	10.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织各级职业技能大赛次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	每次组织参赛平均人数	≥35人	35人	10	10	0.00	
	时效指标	是否按期组织职业技能市级预赛参赛率	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	导广大职工和学生立足本职工作，钻研新技术，掌握	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否激励广大劳动者走技能成才、技能报国之路	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化大赛材料推行效果	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞赛的职工和学生对大赛的工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.19		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	财务系统A++和工伤保险经办平台建设费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市工伤保险管理处		
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：	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%	-
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	4	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		管理合理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一是保障金保工程顺利运行。二是推进社银平台建设工		保证基金账户正常运行、提高财务业务办理水平、保障工伤职工待遇正常发放等应用				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人均培训成本（	300	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	成	300	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指	培训	300	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98	100%	10	10	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	95	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应用系统升级完	6	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过金保工程服	显著提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	采用电子缴费方	90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	纸质缴费书替代	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	工伤保险缴费人	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	工伤保险个人权益单邮寄、印刷费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市工伤保险管理处		
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	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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	4	
	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		管理合理合规		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、围绕全民社保建设更加完善的工伤保障体系。	绕全民社保建设更加完善的工伤保障体系。保障工伤职工合法权益，构建更加和谐的劳动关系。

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
成本指标	经济成本指标	记录单印刷成本	98	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	邮寄费	98	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指	印刷费	98	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	工伤保险个人权	98	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障工伤职工个	98	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工伤待遇及时发	98	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	印刷费和邮寄费	98	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	所有报销工伤待	98	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	工伤职工利益明	98	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	工伤职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	工伤保险基金财务软件年费、网络线路租赁费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市工伤保险管理处		
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：	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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	4	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		管理合理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障财务软件正常运行、提高财务业务水平、推动财务		保证基金账户正常运行、提高财务业务办理水平、保障工伤职工待遇正常发放等应用				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人均培训成本（	98	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高财务软件运	98	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指	培训费用	98	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98	100%	10	10	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	98	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应用系统升级完	98	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高金保工程服	98	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	采用电子缴费方	98	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	纸质缴费书替代	98	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	工伤保险缴费人	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	工伤保险银行账户管理手续费及基金票据费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市工伤保险管理处		
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	0.6	10	60.0 %	6.00
	财政拨款	1	1	0.6	-	60.0 %	-
	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		管理合理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障基金账户正常运行、提高财务业务水平		保障基金账户正常运行、提高财务业务水平。保障工伤职工工伤待遇正常发放。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	基金账户年费（	98	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	基金账户年费	98	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指	提高账户运行水	98	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	基金账户正常运	98	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障工伤职工工	98	100%	10	10	0.00	
	时效指标	账户手续费按年	98	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工伤待遇及时发	98	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工伤职工领取快	98	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	工伤职工待遇线	98	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	工伤职工领取待	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	工伤保险专家预防、康复会审费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市工伤保险管理处		
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：	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%	-
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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	4	
	使用规范性		使用规范性		5	4	
	预算绩效管理情况		管理合理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保工伤基金安全管理做好工伤基金风险防控工作	保证基金账户正常运行、提高财务业务办理水平、保障工伤职工待遇正常发放等应用

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	稽核单印刷	98	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	稽核单邮寄费	98	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指	专家会审	98	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	工伤保险稽核单	98	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障工伤职工个	98	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工伤待遇发放及	98	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	稽核单入库率	98	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	所有工伤职工	98	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	工伤职工利益透	98	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	工伤职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	互联网+平台工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市工伤保险管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		管理合理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证基金账户正常运行、提高财务业务办理水平、保障		保证基金账户正常运行、提高财务业务办理水平、保障工伤职工待遇正常发放等应用				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人均培训成本（	98	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	培训费用	98	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指	提高业务水平	98	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98	100%	10	10	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	98	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应用系统升级完	98	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过金保工程服	98	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	采用电子缴费方	98	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	纸质缴费书替代	98	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	工伤保险缴费人	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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		南阳市失业保险管理处		
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	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	
	拨付合规性		拨付合理		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格会议计划控制、做好会议计划的编制和审批、修订		会议使我市企业的生产经营充满活力，减轻企业负担，保障企业稳定用工和我市失业人员待				

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
成本指标	经济成本指标	有关费用支出符	符合规定	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	鼓励使用单位内	≥50%	60%	4	4	0.00	
	生态环境成本指	电子数据传送率	≥90%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	会议目标能否按	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每次会议召开天	≤1天	0.5天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过组织召开会	有效提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过组织召开会	效果显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议资料	≥90%	96%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	会议参与人员满	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	精神文明平安建设工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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：	16	16	16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16	16	16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排统筹协调精神文明平安建设工作		5	5	
	拨付合规性		合理		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	使我单位精神文明建设和平安建设工作有亮点有成效，		使我单位精神文明建设和平安建设工作有亮点有成效，形成了良好的创建氛围。				

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
成本指标	经济成本指标	有关费用支出金	符合标准	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	使我单位精神文	效果显著	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指	无纸化资料推行	≥90%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	每年精神文明建设和平安建设工作集体创建活动次数	≥3次	24次	15	9	670.00	根据工作安排，每月定期进行精神文明创
	质量指标	使我单位保持省	达到目标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按照预定时	及时达标	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过创建活动助	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过创建活动形	效果显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议资料	≥90%	96%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	培训费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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：	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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		预算管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照“注重综合素质、提升业务能力、创新培训方式、		根据工作安排，全面提高实际工作能力，更好的为群众服务。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	有关费用支出符	符合规定	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	培训使业务素质	效果显著	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指	电子数据报送率	≥90%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≤2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训人员考试成	≥60分	70分	10	10	0.00	
	时效指标	培训内容进度完	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过培训提升工	效果显著	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高人力资源与社会保障工作人员素质，助推人力资源与社会保障工作发展	效果显著	95%	9	8.55	-5.00	要注重综合素质、提升业务能力、创新培训方式、实施全员培
	生态效益指标	电子化培训教材	≥90%	95%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.55		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	企业破产改制办公经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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	0.97	10	97.0 %	9.70
	财政拨款	1	1	0.97	-	97.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学管理项目资金		5	5	
	拨付合规性		根据政策，严格规范资金的拨付情况		5	5	
	使用规范性		规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	切实落实企业破产改制有关失业政策，坚持及时处理社		切实落实企业破产改制有关政策，及时处理社保有关问题，将矛盾化解在源头，进一步营造				

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
成本指标	经济成本指标	有关费用支出符	符合规定	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	企业破产改制相	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指	无纸化办公推行	≥90%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	企业破产改制中	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	企业破产改制中	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时化解企业改	≤10天	8天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障职工在破产	有效保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进破产改制中	有效推进	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	电子数据报送率	≥90%	95%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	破产改制职工满	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	企业稳岗补贴工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过稳岗补贴的开展，扶持企业发展，减少企业裁员，		通过此项经费的支出，大力稳定了企业生产和用工，使我市企业的生产经营充满活力，有力				

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
成本指标	经济成本指标	符合各项规定的	符合规定	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	企业申报办理业	≤2次	1次	3	3	0.00	
	生态环境成本指	无纸化办公推行	≥90%	93%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	享受稳岗补贴企业数量	≥100个	5800个	10	6	5670.00	根据全省工作要求，稳岗补贴实施“免申即享”政策，符合条
	质量指标	申报稳岗补贴的	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成稳岗补	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升全市享受稳	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	降低全市企业的裁员率	显著降低	98%	8	7.84	-2.00	受疫情影响经济下行，产生一定的裁员率。今年将加大工作力度，有力保障
	生态效益指标	无纸化办公的推	≥90%	96%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业对稳岗补贴	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.84		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	失业保险动态监测工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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	0.98	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	1	1	0.98	-	98.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	监测失业保险参保企业的用工和失业等情况，确保企业		确保失业保险有力保障各个企业，对于大规模裁员失业潮，及时监测预警。				

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
成本指标	经济成本指标	符合各项规定的	符合规定	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	企业及时申报失	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指	电子数据报送率	≥90%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	失业保险动态监	≥50个	50个	10	10	0.00	
	质量指标	失业保险动态监	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	失业保险动态监	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过监测预警服	显著提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	采用电子方式监	≥90%	96%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推行	≥90%	95%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业和员工满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	失业保险征缴扩面工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		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		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施失业保险的征缴扩面工作，增加失业保险的参保单		扩大了失业保险的覆盖面，有效保障了单位职工的合法权益，促进我市经济社会健康稳定发展。				

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
成本指标	经济成本指标	有关费用支出符	符合规定	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	每年对单位参保情况的稽核	≥1次	2次	3	1.8	70.00	根据工作安排，定期对企业参保情况进行稽核，确保应
	生态环境成本指	电子数据报送率	≥90%	90%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	794500人	10	9.86	2.42	根据全省目标任务要求，加大扩面征缴力度，确
	质量指标	职工总体满意率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	及时	98%	10	9.8	-2.00	受疫情影响，经济下行，征缴完成未达到
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	企业和职工的应缴尽缴情况	应缴尽缴	94%	8	7.52	-6.00	个别单位有欠
	生态效益指标	无纸化办公的推	≥90%	95%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工对征缴扩面	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	使用失业保险基金补充创业贷款担保基金工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		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		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	使用失业保险基金补充创业贷款担保基金工作，提高失		通过此项工作的开展，在促进社会公平、维护社会稳定、改善民生等方面取得了主要成效，				

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
成本指标	经济成本指标	有关费用支出符	符合规定	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高失业保险基	显著提高	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指	电子数据报送率	≥90%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	使用失业保险基	≥90%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	社会保险基金保	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照规定时限办	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升失业保险基	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升全社会社会	显著提升	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推行	≥90%	95%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	失业保险基金补	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	一次性创业补助工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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	2	1.93	10	96.5 %	9.65
	财政拨款	2	2	1.93	-	96.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对于失业人员的创业大力扶持，及时查看项目、审核资		通过此项经费的支出，我市去年为很多人员发放了一次性创业补助，大力稳定了企业生产和				

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
成本指标	经济成本指标	有关费用支出符	符合规定	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	实地调查走访的次数	≥1次	3次	3	1.8	170.00	为鼓励更多的失业人员创业，按照文件要求，加大了该项工作
	生态环境成本指	电子数据报送率	≥90%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	一次性创业补助	≥30笔	30笔	10	10	0.00	
	质量指标	一次性创业补助	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一次性创业补助	≤5日	3日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	一次性创业补助	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	一次性创业补助	有效保障	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推行	≥90%	94%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	申领一次性创业	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		