2023年度
南阳市人力资源和社会保障局（本级）单位
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

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

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

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

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

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

5、负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警,拟订

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

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

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

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

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

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

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

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市人力资源和社会保障局本级。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1.南阳市人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）　　2023年度　　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	4,127.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	290.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,670.46
	9		九、卫生健康支出	40	147.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	114.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,127.15	**本年支出合计**	58	4,223.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	96.15	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,223.30	**总计**	62	4,223.30

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

收入决算表

公开02表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,127.15	4,127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	255.92	255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,574.31	3,574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,700.75	1,700.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	690.42	690.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	4.76	4.76	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	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	342.75	342.75	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	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.02	76.02	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	146.57	146.57	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,442.96	1,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,442.96	1,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,223.30	2,473.53	1,749.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.27	0.00	290.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	290.27	0.00	290.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	255.92	0.00	255.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,670.46	2,210.96	1,459.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,720.25	1,052.67	667.58	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	706.17	706.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	342.75	342.75	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	381.97	3.75	378.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	195.52	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,456.64	860.24	596.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,456.64	860.24	596.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,127.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	290.27	290.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,670.46	3,670.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.86	147.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.70	114.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,127.15	**本年支出合计**	59	4,223.30	4,223.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.15	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	96.15		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				
总计	32	4,223.30	**总计**	64	4,223.30	4,223.30	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	4,223.30	2,473.53	1,749.77
205	教育支出	290.27	0.00	290.27
20503	职业教育	290.27	0.00	290.27
2050302	中等职业教育	34.34	0.00	34.34
2050303	技校教育	255.92	0.00	255.92
208	社会保障和就业支出	3,670.46	2,210.96	1,459.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,720.25	1,052.67	667.58
2080101	行政运行	706.17	706.17	0.00
2080103	机关服务	4.76	0.00	4.76
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	195.00	0.00	195.00
2080116	引进人才费用	89.60	0.00	89.60
2080150	事业运行	342.75	342.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	381.97	3.75	378.22
20805	行政事业单位养老支出	298.06	298.06	0.00
2080501	行政单位离退休	138.56	138.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.57	146.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	0.00
20807	就业补助	195.52	0.00	195.52
2080704	社会保险补贴	55.62	0.00	55.62
2080799	其他就业补助支出	139.90	0.00	139.90
20899	其他社会保障和就业支出	1,456.64	860.24	596.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1,456.64	860.24	596.40
210	卫生健康支出	147.86	147.86	0.00

项目		本年支出		
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
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	0.00
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	0.00
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00
2210201	住房公积金	114.70	114.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,746.01	302	商品和服务支出	103.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	785.71	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.72	30206	电费	10.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.12	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	230.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.86	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	624.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	606.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.17			
	人员经费合计	2,370.44					公用经费合计	103.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市人力资源和社会保障局（本级）　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.60	0.00	9.60	0.00	9.60	2.00	9.78	0.00	7.93	0.00	7.93	1.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,223.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,026.02万元，下降19.55%，主要原因是：2022年度收支诸葛英才计划政策兑现款1,556.49万元，而2023年度无此类款项;2022年收支中职助学金326.00万元，2023年度收支中职助学金829.00万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,127.15万元，其中：财政拨款收入4,127.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,223.30万元，其中：基本支出2,473.53万元，占58.57%；项目支出1,749.77万元，占41.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,223.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少931.36万元，下降18.07%，主要原因是：2022年度收支诸葛英才计划政策兑现款1,556.49万元，而2023年度无此类款项;2022年收支中职助学金326.00万元，2023年度收支中职助学金829.00万元。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,223.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加745.26万元，增长21.43%，主要原因是：2022年收支中职助学金326.00万元，2023年度收支中职助学金829.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,223.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出290.27万元，占6.87%；社会保障和就业（类）支出3,670.46万元，占86.91%；卫生健康（类）支出147.86万元，占3.50%；住房保障（类）支出114.70万元，占2.72%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,733.00万元，支出决算为4,223.30万元，完成年初预算的154.53%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的34.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项用于2023年中等职业教育市级助学金的发放，根据财政拨款实际，收支平衡。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为255.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，主要用于发放中等职业教育中央及省级助学金的发放。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为739.80万元，支出决算为706.17万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是此项相关专项经费款年末有结余，已被财政收回。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，主要用于驻局纪检组工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，主要用于省二届技能大赛的支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，主要用于2023年事业单位招聘工作人员的支出。

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）事业运行（项）。年初预算为265.90万元，支出决算为342.75万元，完成年初预算的128.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员部分工资奖金类的发放。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为381.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，主要用于重点企业招工及2023年事业单位招聘工作人员经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为68.20万元，支出决算为138.56万元，完成年初预算的203.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项用于退休人员补贴的发放。

10.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154.50万元，支出决算为146.57万元，完成年初预算的94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年在职人员实际社保缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年在职人员实际社保缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，用于2023年公益岗人员社保支出。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有安排预算，用于2023年全民技能振兴奖补资金的发放。

14.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1160.70万元，支出决算为1,456.64万元，完成年初预算的125.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年结转的省市级中职教育助学金通过此项发放。

15.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65.60万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年在职人员实际社保缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.60万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年在职人员实际社保缴费支出。

17.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41.00万元，支出决算为65.30万元，完成年初预算的159.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年在职人员实际社保缴费支出。

18.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9.60万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年在职人员实际社保缴费支出。

19.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115.80万元，支出决算为114.70万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数每年7月变动一次，2023年上半年仍执行2022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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,473.53万元，其中：人员经费2,370.44万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食

补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费103.09万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.60万元，支出决算为9.78万元，完成预算的84.31%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算7.93万元，完成预算的82.60%，占81.08%；公务接待费支出决算1.85万元，完成预算的92.50%，占18.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为9.60万元，支出决算为7.93万元，完成预算的82.60%。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。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.93万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费 预算为2.00万元，支出决算为1.85万元，完成预算的92.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，严格控制公务接待次数、人数，减少了公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.85万元，主要用于上级部门人员赴宛开展调研、检查等工作的公务接待。2023年共接待国内来访团组15个、来宾135人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为103.09万元，与上年度相比，减少15.05万元，下降12.74%，主要原因是：2023年认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，办公用品、印刷费用支出都有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额53.77万元，其中：政府采购货物支出53.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：公车改革后依规保留的用于日常工作、调研等的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、

《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有20个项目，涉及金额631.23万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及20个项目，7月份预算执行数39.08万元，执行率6.19%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评20个项目，涉及金额631.23万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

南阳市人力资源和社会保障局（本级）自评项目20个。1.公务接待费自评得分93.32分。发现的主要问题及原因：饮品类支出在开支中占比略高，下一步改进措施：严格按照公务接待标准，减少饮品类支出。2.培训费自评得分92.85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。3.驻局纪检组工作经费自评得分92.25分。发现的主要问题及原因：财政资金拨付延迟，导致部分费用较长时间未能及时报销。下一步措施：合适安排全年支出，及时高效处理费用支出。4.中国河南招才引智创新发展大会自评得分96.50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数量。5.南水北调北京院士专家南阳行活动自评得分95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。6.工伤调查及系统使用费自评得分96.75分。发现的主要问题及原因：系统培训工作推迟，费用支出不及时。下一步改进措施：合理安排培训时间，费用及时报销。7.就业创业及人才培养工作经费自评得分97.50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经费。8.信访及舆情处置工作经费自评得分96.00分。发现的主要问题及原因：案情多元化，导致舆情分析和研判不足。下一步改进措施：建立科学的分析研判机制，熟知舆情分析和研判的方法，严格有效地开展网络舆情分析和判断工作。9.12333运行经费自评得分98分。发现的主要问题及原因：高峰时段、政策出台密集期电话难以接通，影响服务效率。下一步改进措施：通过留言回复、优化流程、网上咨询、主动推送、智能服务等方式提升咨询服务效率，确保12333电话综合接通率保持在90%以上。10.劳动鉴定收费自评得分96.50分。发现的主要问题及原因：申请材料不完整或审核不及时。下一步改进措施：加强内部管理，确保所有收到的申请都能在规定时间内得到审核，并及时通知申请人补正材料。11.技工报名评审自评得分94.50分。发现的主要问题及原因：一是资产使用规范性有待提升；二是经费保障及时性需要进一步提升。下一步改进措施：一是严格按照财务规定合理支出资金；二是及时申请经费。12.高校三支一扶招募自评得分96.43分。发现的主要问题及原因：由于经费有限，对于参与“三支一扶”计划的人员，没有提供适当的培训和职业发展支持。下一步改进措施：与财政部门沟通协调，建立快速响应机制，保证资金能够及时下达到位。13.构建和谐劳动关系工作经费自评得分95.50分。发现的主要问题及原因：部分企业缺乏社会责任感，忽视职工权益，未能依法保障职工的基本权益。下一步改进措施：加强对企业经营者的法律法规教育，提高其依法用工意识，引导企业自觉保障职工合法权益。14.乡村振兴帮扶项目经费自评得分91.50

分。发现的主要问题及原因：政策宣传不到位，群众对政策知晓率低，政策执行不到位。下一步改进措施：一是加强对基层干部的培训，提升其对政策的理解和执行能力;二是加大政策宣传力度，提高群众的政策知晓率和参与度。15.公车运行及维护经费自评得分95.00分。发现的主要问题及原因：部分公务用车的运行费用报销中存在无派车单的问题。下一步改进措施：加强对车辆管理人员的培训管理，严格执行行政单位公务车辆运行保障方案。16.职称评审经费自评得分为0分。发现的主要问题及原因：资金未拨付到位，工作已开展，费用未支出。下一步改进措施：及时关注年末资金到位及支出情况，保障评审工作顺利进行。17.会议费自评得分95.14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。18.中职助学金中央资金（2022年结转）自主得分95.33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。19.中职教育助学金市级资金（2022年结转）自评得分95.33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。20.中职教育助学金省级资金（2022年结转）自评得分97.75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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、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。

（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）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）、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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）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）引进人才费用（项）：反映用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

（十七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十九）、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）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

2024年05月

项目名称	2023工伤调查及系统使用费						
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2023工伤调查及系统使用费经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，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		完成2023工伤调查及系统使用费工作，按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施内		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付系统使用费，对市直工伤案件进行调查，案件上线率95%以上		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	每案件成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查案件数	≥50件	50件	15	15	0.00	
	质量指标	工伤案件处理率	≥100%	95%	15	14.25	-5.00	工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益
效益指标	社会效益指标	维护伤病职工权益	是	95%	30	28.5	-5.00	工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023高校毕业生三支一扶招募						
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		科学安排高校毕业生三支一扶招募经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成高校毕业生三支一扶招募工作，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	未完全对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体	预期目标	实际完成情况
	安全组织2023年三支一扶招募，招募人数200人	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	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	199人	15	14.93	-0.50	继续加强招募人数
	质量指标	考试安全性	安全无事故	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层支农支医社会保障力量	明显	90%	25	22.5	-10.00	加强基层支农支医社会保障力量
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023工伤调查及系统使用费						
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2023工伤调查及系统使用费经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，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		完成 2023工伤调查及系统使用费工作，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	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付系统使用费，对市直工伤案件进行调查，案件上线率95%以上	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	每案件成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查案件数	≥50件	50件	15	15	0.00	
	质量指标	工伤案件处理率	≥100%	95%	15	14.25	-5.00	工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益
效益指标	社会效益指标	维护伤病职工权益	是	95%	30	28.5	-5.00	工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	9.6	9.6	6.96	10	72.5 %	7.25
	财政拨款	9.6	9.6	6.96	-	72.5 %	-
	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		科学安排公车运行及维护经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成公车运行及维护工作，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	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障差旅活动运行，每辆车均费用小于1.92万元	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	≤9.6万元	6.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每车年运行成本	≤1.92万元	1.92万元	15	15	0.00	
	质量指标	是否满足机关出行需求	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高出行效率	是	95%	25	23.75	-5.00	保障差旅活动运行，每辆车均费用小于1.92万元
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023构建和谐劳动关系工作经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		科学安排构建和谐劳动关系工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成构建和谐劳动关系工作，使劳动人事争议仲裁结案率提高，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，并已完成项目目标		5	3	构建和谐劳动关系工作经费的运行中，劳动人事争议调解成功率还需继续提升

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进和谐劳动关系构建	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	≤18万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥60%	60%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否有力促进和谐劳动关系构建	是	90%	25	22.5	-10.00	减少企业用工风险达到90%，最大限度增加劳动关系和谐因素，最大限度减少不和谐因素，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意率	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	7.7	7.7	7.42	10	96.36 %	9.64
	财政拨款	7.7	7.7	7.42	-	96.36 %	-
	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		科学安排会议费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成开展会议工作，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	3	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
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织2023年南阳市三支一扶招募，人数200人		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	≤40万元	7.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	225人	15	15	0.00	
	质量指标	安全组织考试	安全	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层力量	明显	90%	25	22.5	-10.00	对于在非定点场所召开会议问题，通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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		科学安排就业创业及人才培养工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成就业创业及人才培养工作，使就业系统正常运转，继续教育正常推进，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
	就业系统正常运转，继续教育正常推进	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	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇调查失业率	≤5.5%	5.5%	10	10	0.00	
		新增发放返乡农民工创业担保贷款	≥53000万元	53000万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升就业	明显	95%	30	28.5	-5.00	就业创业及人才培养工作有明显提升，培养学术人才有利于全市经济发展。
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	53	53	53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	53	53	53	-	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		科学安排南水北调北京院士专家南阳行活动的经费		5	5	
	拨付合规性		根据相关规定进行拨付资金		5	5	
	使用规范性		南水北调北京院士专家南阳行活动达到使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		成功举办了南水北调北京院士专家南阳行活动，助推南阳加快建设具有较强吸纳集聚能力和重要影响力的大城市		5	4	继续提高解决企业技术难题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	邀请北京的院士、专家到南阳提供技术服务	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	≤55万元	53万元	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	到位专家数量	≥10人	9人	15	13.5	-10.00	提高邀请北京的院士、专家到南阳提供技术服务
效益指标	社会效益指标	解决企业技术难题	明显	90%	25	22.5	-10.00	继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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年12333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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	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		科学安排12333运行经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成12333运行工作，保持热线电话正常服务，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	3	继续保持热线电话正常服务，有效解答群众问题，加强绩效管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保持热线电话正常服务	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	≤30万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无纸化办公率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	接听处置率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效解答群众问题	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来电人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育助学金市级资金						
主管部门	教育事业专款		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：	100	76.08	70.78	10	93.03 %	9.30
	财政拨款	100	76.08	70.78	-	93.03 %	-
	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2023年中等职业教育助学金市级资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成2023年中等职业教育助学金市级资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤100万元	70.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	有效改善	95%	25	23.75	-5.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	6.5	6.5	3.48	10	53.54 %	5.35
	财政拨款	6.5	6.5	3.48	-	53.54 %	-
	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		科学安排培训费预算，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成培训经费，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成机关人员培训		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	人均培训成本（万元/人?天）	≤0.027万元	0.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党性修养和办公水平	显著	95%	30	28.5	-5.00	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
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023乡村振兴帮扶项目经费						
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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 2023乡村振兴帮扶项目经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职助学金中央资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮扶分包村庄持续致富	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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶人员数	≥3人	2人	15	10	-33.33	继续提高帮扶的人员数量使村庄持续致富
	质量指标	人均增加收入	≥0.1万元	0.1万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助村庄持续致富	是	90%	25	22.5	-10.00	帮扶分包村庄持续致富
满意度指标	服务对象满意度指标	分包村庄群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023信访及舆情处置工作经费						
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：	16.5	16.5	16.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.5	16.5	16.5	-	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		科学安排 2023信访及舆情处置工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成 2023信访及舆情处置工作，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	继续提高信访案件的下降率

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	不出现规模性上访事件	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	≤16.5万元	16.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接访处置率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	规模性上访事件	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	90%	30	27	-10.00	加快推进人才强市战略、服务地方经济社会发展，社会保障作用进一步提高
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	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		科学安排中国河南招才引智创新发展大会的工作		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		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完满完成2023年招才引智工作		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	活动总成本	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办场次	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好人才发展环境	显著	90%	25	22.5	-10.00	签约率又较明显的提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023驻局纪检组工作经费						
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：	35	30	6.76	10	22.53 %	2.25
	财政拨款	35	30	6.76	-	22.53 %	-
	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		科学安排驻局纪检组工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成驻局纪检组工作经费工作，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
	完成年度工作任务	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	≤35万元	6.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进干部廉洁从政	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受监督干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年5月

项目名称	技工报名评审2023						
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	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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		按照预定计划的考试时间安排		5	5	
	拨付合规性		根据参加工勤岗位技能等级考核工作人数来拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照年初预算，采取总成本控制方式		5	5	
	预算绩效管理情况		完成不低于3000人的等级考试评审，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对评审全过程的监管，实行评审中巡查、随机抽查和评审后复查、倒查

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成不低于3000人的等级评审	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	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审人数	≥3000人	3000人	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质	是	85%	30	25.5	-15.00	“以人为本”求真务实，进一步严格控制管理，提高服务水平和服务能力，全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质，为南阳经济社会发展和技术工人队伍建设提供优质高效的服务
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动鉴定收费2023						
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：	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21	21	21	-	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		科学安排劳动鉴定收费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，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		完成劳动鉴定收费工作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	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度工作任务		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	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受理率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护伤病职工权益	显著	90%	25	22.5	-10.00	继续提高维护伤病职工权益
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	职称评审经费						
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：	0.5	0.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.5	0.5	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		项目未支出		5	0	
	拨付合规性		项目未支出		5	0	
	使用规范性		项目未支出		5	0	
	预算绩效管理情况		项目未支出		5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成党校教师职称评审，人数不少于10人		项目未支出				

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	总支出	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	评审人数	≥10人	0人	15	0	-100.00	项目未支出
	质量指标	是否按计划顺利完成	是	0%	15	0	-100.00	项目未支出
效益指标	社会效益指标	正确反映教师思想水平和业务素质	是	0%	25	0	-100.00	项目未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满衣服	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未支出
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职教育助学金（省级资金）（2022结转）						
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：	29.14	29.14	29.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.14	29.14	29.14	-	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		科学安排中职教育助学金（省级资金）（2022结转）经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职教育助学金（省级资金）工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤29.14万元	29.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	95%	25	23.75	-5.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职教育助学金（市级资金）（2022结转）						
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：	42.19	42.19	42.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42.19	42.19	42.19	-	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		科学安排中职教育助学金（市级资金）经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成 中职教育助学金（市级资金）工作，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	3	发放及时率有待提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时准确发放到学生手中		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	≤42.2万元	42.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	发放及时率有待提高
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	90%	25	22.5	-10.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职助学金中央资金（2022结转）						
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：	109.1	109.1	109.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	109.1	109.1	109.1	-	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		科学安排中职助学金中央资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职助学金中央资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	3	发放及时率有待提高

年度总体	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤109.1万元	109.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	发放及时率有待提高
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	90%	25	22.5	-10.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	2	2	1.85	10	92.5 %	9.25
	财政拨款	2	2	1.85	-	92.5 %	-
	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		科学安排公务接待费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成公务接待工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	科学安排公务接待费，避免资金浪费

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度接待任务	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2	≤150万元	1.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥8次	15次	15	10.07	57.50	2023年公务接待15次
	质量指标	接待标准	≤150元/人	150元/人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	厉行节约	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意苏	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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	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
	围绕全民社保建设更加完善的工伤保障体系，保障工伤	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	社会成本指标	邮寄费	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工伤保险个人权益单总量	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工伤职工个人权益导向	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	邮寄费和印刷费入库率	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		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				
	保障基金账户正常运行		保障基金账户正常运行				

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%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工伤稽核单印刷总量	985	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工伤职工个人权益化	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	工伤职工利益透明化	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2024年05月

项目名称	2023年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				
	保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤		保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤职工工伤待遇正常发放等运用				

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	社会成本指标	提高财务软件运行水平	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	采用电子缴费方式上报经办机构	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构各类问题解决	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年财务系统aa++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				
	保障金保工程顺利运行、推进社银平台建设顺利进行。		保障金保工程顺利运行、推进社银平台建设顺利进行				

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（元/人天）	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	纸质缴费书替代率	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险缴费人和工伤保险经办	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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	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	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				
	保障基金账户正常运行，保障工伤职工工伤待遇正常发		保障基金账户正常运行，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（万/半年）	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基金账户正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工伤职工待遇正常发放	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工伤职工待遇及时发放	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工获得待遇快捷率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年互联网+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				
	提高经办机构业务水平		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运用。				

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（元/人天）	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	纸质缴费书替代率	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构各类问题解决	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	22年四季度公益岗人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.71	5.71	5.71	10	100%	10
	财政拨款	5.71	5.71	5.71	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.71万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	1.89	1.89	1.89	10	100%	10
	财政拨款	1.89	1.89	1.89	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行1.89万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金（南阳市公路技工学校）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	50	50	50	10	100%	10
	财政拨款	50	50	50	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行50万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.22	8.22	8.22	10	100%	10
	财政拨款	8.22	8.22	8.22	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.22万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	82.71	82.71	82.71	10	100%	10
	财政拨款	82.71	82.71	82.71	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行82.71万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		
总分					100	98.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年第二批中职学校奖补资金（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	47.2	47.2	47.2	10	100%	10
	财政拨款	47.2	47.2	47.2	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结转2022年中职学校奖补资金，确保我院教育教学工作	全年执行47.2万元，结转2022年中职学校奖补资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行

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	总支出	≥47万	47.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	100	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	90%	30	25	-5	加强学生情感态度和价值观
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
	财政拨款	0.18	0.18	0.18	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.18万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	20.65	20.65	20.65	10	100%	10
	财政拨款	20.65	20.65	20.65	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行20.65万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费省级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	98.32	98.32	98.32	10	100%	10
	财政拨款	98.32	98.32	98.32	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行98.32万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	28	-5	加大宣传力度
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金(原南阳市公路技工学校)						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	10.04	10.04	10.04	10	100%	10
	财政拨款	10.04	10.04	10.04	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行10.04万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	10.04	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生创新能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金(原南阳市公路技工学校)						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	26.64	26.64	26.64	10	100%	10
	财政拨款	26.64	26.64	26.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行26.64万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	157.62	157.62	157.62	10	100%	10
	财政拨款	157.62	157.62	157.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行157.62万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	108.43	108.43	108.43	10	100%	10
	财政拨款	108.43	108.43	108.43	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行108.43万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生创新能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.52	8.52	8.52	10	100%	10
	财政拨款	8.52	8.52	8.52	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.52万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年二季度公益岗位社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.07	5.07	5.07	10	100%	10
	财政拨款	5.07	5.07	5.07	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.07万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.76	8.76	8.76	10	100%	10
	财政拨款	8.76	8.76	8.76	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.76万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.11	0.11	0.11	10	100%	10
	财政拨款	0.11	0.11	0.11	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.11万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年一季度公益岗位人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.92	5.92	5.92	10	100%	10
	财政拨款	5.92	5.92	5.92	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行5.92万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.98	0.98	0.98	10	100%	10
	财政拨款	0.98	0.98	0.98	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.98万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	40.43	40.43	40.43	10	100%	10
	财政拨款	40.43	40.43	40.43	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行40.43万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（涂光贤）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.64	4.64	4.64	10	100%	10
	财政拨款	4.64	4.64	4.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行3.97万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	30.31	30.31	30.31	10	100%	10
	财政拨款	30.31	30.31	30.31	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行30.31万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	28	-5	加大宣传力度
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	80.5	80.5	80.5	10	100%	10
	财政拨款	80.5	80.5	80.5	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行80.5万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	非税局退教材费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	10.68	10.68	10.68	10	100%	10
	财政拨款	10.68	10.68	10.68	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意		全年执行10.68万元，核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意。				

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	总费用	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退费到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	退费及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	258.62	258.62	258.62	10	100%	10
	财政拨款	258.62	258.62	258.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保我院教育教学工作的顺利有序进行	全年执行258.62万元，省级奖补资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	95%	30	25	-5	加强学生情感态度和价值观
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金（市公路技工学校）						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳技师学院			
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：	100	100	100	10	100%	10
	财政拨款	100	100	100	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行100万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	6.62	6.62	6.62	10	100%	10
	财政拨款	6.62	6.62	6.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行6.62万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	621.64	621.64	621.64	10	100%	10
	财政拨款	621.64	621.64	621.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行621.64万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	621.64	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		南阳技师学院		
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	0.17	10	5.67 %	0.57
	财政拨款	3	3	0.17	-	5.67 %	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	校际间的正常交流合作，维护学院的正常运转。		全年执行0.17万元，用于学院的接待工作，确保了公务接待工作正常开展				

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
成本指标	经济成本指标	招待成本	≤3万	0.17万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招待数量	≤20次	15次	14	14	0.00	
	质量指标	办学满意度	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	95%	28	28	0.00	
总分					100	88.57		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（柳海建）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	3.52	3.52	3.52	10	100%	10
	财政拨款	3.52	3.52	3.52	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行3.52万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	非税局退住宿费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	17.69	17.69	17.69	10	100%	10
	财政拨款	17.69	17.69	17.69	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意		全年执行17.69万元，核算住宿费用，账目明晰，学生满意。				

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	总费用	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退费到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	退费及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		南阳技师学院		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	0	入未完成，项目未开
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	0	入未完成，项目未开
	使用规范性		照相关规定有关费用支出金额符合规定		5	0	入未完成，项目未开
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	0	入未完成，项目未开

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	校企合作洽谈会和毕业生安置会议，保证毕业生顺利毕	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
产出指标	数量指标	毕业生人数	≥2000人			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
	质量指标	培养高级人才	≥2000人			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
效益指标	社会效益指标	社会满意率	≥98%			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（李振光）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.63	4.63	4.63	10	100%	10
	财政拨款	4.63	4.63	4.63	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行4.63万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	教学教研实训经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	600	600	500	10	83.33 %	8.33
	财政拨款	600	600	500	-	83.33 %	-
	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证完成教学任务。	增强学生专业技能，圆满完成学院的教学任务。

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
成本指标	经济成本指标	教学成本	≥800万	500万	10	6.25	-37.50	节约开支，整体教学成本减少
产出指标	数量指标	学生人数	≥7000人	7300人	15	15	0.00	
	质量指标	高级人才	≥5000人	5500人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	培养高级人才	≥5000人	5320人	30	30	0.00	
总分					100	94.58		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（方保林）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	3.97	3.97	3.97	10	100%	10
	财政拨款	3.97	3.97	3.97	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行3.97万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	外聘教师工资及社保缴费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	292	292	292	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	292	292	292	-	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障外聘教师的基本权益，维护学校的正常运转。		过项目的开展，充实教师队伍，完善人才结构，保障外聘教师的基本权益，维护学校的正常运转				

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
产出指标	数量指标	及时发放工资	100	100%	22	22	0.00	
	质量指标	保证教学运转	100	100%	18	18	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定	100	95%	25	23.75	-5.00	维护社会稳定方面仍需加强
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	420.4	420.4	420.4	10	100%	10
	财政拨款	420.4	420.4	420.4	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高现代教育教学质量		全年执行420.4万元，结转2022年现代职业教育资金，提高职业教育质量				

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
成本指标	经济成本指标	总支出	≥100%	420.4	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	93%	16	15	-2	在学生创新能力方面需要提高
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	93%	30	28	-2	培养学生价值观
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	预拨四季度公益性岗位人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.94	4.94	4.94	10	100%	10
	财政拨款	4.94	4.94	4.94	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行4.94万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	杨桂生抚恤金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.51	4.51	4.51	10	100%	10
	财政拨款	4.51	4.51	4.51	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行4.51万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	南阳技师学院新校区项目						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	1251.09	1251.09	1251.09	10	100%	10
	财政拨款	1251.09	1251.09	1251.09	-	100%	-
	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证完成教学任务。		增强学生专业技能，圆满完成学院的教学任务。				

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
成本指标	经济成本指标	成本完成率	≥100%	100%	10	10	0	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保率	≥95%	93%	30	25	0.00	加强环保措施
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年二季度公益岗位社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.19	5.19	5.19	10	100%	10
	财政拨款	5.19	5.19	5.19	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.19万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	招生差旅费专项经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	200	200	190	10	95.0 %	9.50
	财政拨款	200	200	190	-	95.0 %	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成学院的招生计划。	超额完成学院计划招生数

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	招生成本	≥400万	400万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招生人数	≥2000人	2100人	16	16	0.00	
	质量指标	生源质量	逐渐提高	95%	13	12.35	-5.00	
效益指标	社会效益指标	社会知名度	逐渐提高	97%	25	24.25	-3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
总分					100	96.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		适应规范		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
	用于精神文明创建专项活动。目标通过多种类型创建活	用于2023年我单位文明创建工作专项活动的开展，目前工作已圆满完成，并通过年度申报工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	完成文明城市创建要求	效果显著	98%	3	2.94	-2.00	创建工作应再丰富多元化，以更好标准迎接文明城市及文明创建检查要求。
	生态环境成本指标	符合成本节约要求	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动丰富	大于等于5次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高单位精神文明水平	效果显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成2023年创建	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现省级文明单位创建目标	实现	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升城市文明水平	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合对环境可持续发展的需要	对环境不造成过重负担	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>80%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		安排科学性		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目预算数8.6万元。主要于组织专项活动，实现定		送岗位，也为企业解决用人之急。二是多措并举开展公共就业服务打造最优营商环境。牢固树立				

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	≤6万元	≥4次	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	助力社会就业成本的降低	效果显著	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	实现可持续发展	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	提供就业岗位	200个以上	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提供高质量就业岗位	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	信息有效性受招聘企业需求影响，尽量做到及时发布，有效管理
	时效指标	信息有效性	及时真实	98%	10	9.8	-2.00	信息有效性受招聘企业需求影响，尽量做到及时发布，有效管理
效益指标	经济效益指标	充分利用南阳公共就业网，为求	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助力经济发展	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	受资金数量限制，没有完全迎合社会对招聘会数量的要求
	生态效益指标	实现无纸化办公资源重复利用	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公共就业服务经费2023						
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	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		使用达到预期		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		业岗位30.38万余个，线上线下吸引286.88万余名群众参与求职，达成就业意向10.25万余人次；				

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	项目总成本	≤36万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业失业登记人次	≥2000次	2705次	10	9.7	5.25	群众网络办理便利后，办理人数增加
	质量指标	南阳公共就业网及其app软件系统	≥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%	5	4.95	-1.00	公共就业服务收经济形势影响，出现新形式。
	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	公共就业服务收经济形势影响，出现新形式新问题。
	生态效益指标	无纸化资料替代效果	效果显著	99%	10	9.9	-1.00	节约办公工作持续进行，且要求日益严格
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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		安排合理		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		管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目预算数5万元。主要用于实现档案良好保管及档	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

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	成本	≤8万	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	档案保管良好	效果显著	97%	4	3.88	-3.00	受资金影响，档案管理设施并未得到全面良好维护
	生态环境成本指标	实现节约行办公	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	档案数量持续增长	持续增长	100%	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	符合	97%	10	9.7	-3.00	受资金影响，档案管理设施并未得到全面良好维护
	时效指标	实现及时查阅	可以实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	档案妥善存放	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	及时受理档案查询、复印、证明	可以实现	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公	效果显著	97%	5	4.85	-3.00	应继续厉行节约，环保办公
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务用车运行及维护费2023						
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		适应规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、建立公车专项治理工作机构和机制；		2023年公车运行良好，维护情况良好。				

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	公车运行平均成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车运行总成本	≤6万元	3万元	15	15	0.00	
	质量指标	需要派车开展的工作率在预算内	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过协助中心工作人员完成	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保障工作发展	效果显著	90%	10	9	-10.00	因公车年代久，车辆老化，车辆不能良好服务远途公务。
	生态效益指标	燃油费支出同期比	不超同期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李易阳 037761691127

项目名称	困难企业军转干部生活困难补助资金						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	40.38	40.38	40.38	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	40.38	40.38	40.38	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
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	拨付合理			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	根据豫人[2002]76号和豫人[2003]58号文件精神，对我中心实				2023年就业促进服务中心按照军人事务局审批，向市财政按		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	按规定发放军转干部个案补助金及医保金	按规定发放	按审批发放	3	3	
		社会成本指标	及时发放社保补贴及生活费	实际发放	及时发放	4	4	
		生态环境成本指标	此项工作办公低成本，交通低成本	节能环保	时限节能环保	3	3	
	产出指标	数量指标	按月统计按季度申请	每月	按月申请	10	9.8	因按季度申请，市级财
		质量指标	及时提供生活费及保证	及时缴纳	及时	10	9.8	因按季度申请，市级财
		时效指标	信息有效性	按照社保信息及时变更	及时有效	10	9	因按季度申请，市级财政按情况拨付。军转干
	效益指标	经济效益指标	生活费及时为申请人提供生活保障	及时有效	及时	10	10	
		社会效益指标	按照文件精神执行	执行	按文件执行	10	10	
		生态效益指标	实现无纸化办公，资源重复利用	资源重复利用	重复利用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于80%	≥98%	5	5	
总分						100	98.6	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李易阳 037761691127

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（吴玉奇）						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5.82	5.82	5.82	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5.82	5.82	5.82	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
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	拨付合理			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	行政事业单位人员吴玉奇抚恤金	向行政事业单位吴玉奇抚恤金58206元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	按规定发放抚恤金	按规定发放	按审批发放	3	3	
		社会成本指标	及时发放社保补贴及生活费	实际发放	及时发放	4	3	拨款到位慢
		生态环境成本指标	此项工作办公低成本，交通低成本	节能环保	实现节能环保	3	3	
	产出指标	数量指标	按审批金额申请	按申请	按审批金额申请	10	10	
		质量指标	抚恤金及时发放抚恤家	及时发放	及时	10	9.8	拨款到位慢
		时效指标	抚恤金审批申请工作及时有效	审批申请及时	及时有效	10	9	拨款到位慢
	效益指标	经济效益指标	及时为申请人提供生活保障	及时有效	及时	10	10	
		社会效益指标	按照文件精神执行	执行	按文件执行	10	10	
		生态效益指标	实现无纸化办公，资源重复利用	资源重复利用	重复利用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于98%	≥90%	5	4	拨款到位慢
总分						100	96.8	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	事业单位及人才评价考试						
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：	163	163	125	10	76.69 %	7.67
	财政拨款	163	163	125	-	76.69 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		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	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。

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	考试考务费	≤163万元	125万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试组织批次数	5-10	9%	11	11	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	9	9	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务员招录考试2023						
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：	195	195	195	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	195	195	195	-	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按省中心要求标准，承担全省2022年统一考试录用	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	考试考务费	≤195万元	195万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试组织批次数	1-2	2%	9	9	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	12	12	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人事考试考务经费-分配地市部分[上年结转]2023						
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：	61.38	61.38	61.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	61.38	61.38	61.38	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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	人事考试任务，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

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	考试考务费	≤61.38万元	61.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试报名人数	10000-20000	15000%	5	5	0.00	
		考试组织批次	3-8	6%	5	5	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效选拔符合职业资格标准的人	有效选拔符合职业资格标准的人	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车运行维护经费						
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：	2.7	2.7	0.94	10	34.81 %	3.48
	财政拨款	2.7	2.7	0.94	-	34.81 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障南阳市人事考试中心2023年公务用车的日常管理工		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	车辆运行成本	≤2.7万元	0.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试及日常工作用车次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	考试及日常工作用车率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	再展恐慌率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心工作顺利开展	保障中心工作顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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：	0.3	0.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.3	0.3	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格按照标准接待，严格履行公务接待审批制度，按照		2023年度未发生公务接待支出。				

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
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	<0.3万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤10次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待任务完成率	=100%	0.00%	10	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
	时效指标	公务接待及时率	=100%	0.00%	10	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
效益指标	生态效益指标	执行费用使用率	≤50%	0.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥90%	0.00%	5	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
总分					100	54		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	人事考试考务经费						
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：	84.73	84.73	84.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	84.73	84.73	84.73	-	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成上级下达各类人事考试考务经费支付		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	考试考务费	≤84.73万元	84.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成经费支付	100%	100%	9	9	0.00	
	质量指标	项目质量提升	≥98%	98%	12	12	0.00	
	时效指标	考试及时率	1	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人才市场服务经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

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	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
成本指标	经济成本指标	举办现场招聘会成本	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
		举办专场招聘活动成本	≤0.5万元	0.5万元	3	3	0.00	
		人才网站维护成本	≤3万元	3万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	举办专场招聘活动	≥1次	3次	5	3	170.00	举办专场招聘会数量有所增加
		举办招聘会场数	≥100场	100场	10	10	0.00	
	质量指标	提供就业岗位数量	≥10万	7.6万	10	7.6	-24.00	企业岗位需求数量减少
		服务用人单位数量	≥500家	1822家	5	3	234.40	招聘企业数量增多
效益指标	经济效益指标	搭建供需平台，充分优化招聘推介	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标		≥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	93.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	大中专毕业生就业经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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	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
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	≥30000份	48000份	10	8.29	30.00	毕业生人数逐年递增
	质量指标	毕业生就业服务人次	≥100000人次	110000人次	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、保居民毕业生就业做好服务保障	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标		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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务接待费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无
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		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
成本指标	经济成本指标	每餐每人接待标准不超过人民币[illegible]	≤100元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需要公务接待开支的公务接待费	≤0.8万元	0.8万元	15	15	0.00	
	质量指标	是否通过公务接待协调业务相关部门、食品使用率	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	以往相关部门	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标		≤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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车运行及维护经费2023						
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	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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			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
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	根据实际需要安排公车开展的公务活动	≤3万元	2.4万元	15	15	0.00	
	质量指标	通过能率协助社会开展文昌走访	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	效果显著	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	超导期	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	流动人员人事档案邮寄费（2023年）						
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	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		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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，不收取档	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
成本指标	经济成本指标	EMS邮寄档案平均每份价格	≤20元	20元	5	5	0.00	
		机要邮寄档案平均每份收取邮寄费金额	≤17元	17元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	档案转递收取邮寄费金额	=0元	0元	15	15	0.00	
	质量指标	是否承担档案转递公费邮寄费	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	让群众切实提高政府形象	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案转递办理群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全省流动人员人事档案公共服务平台维护费（2023年）						
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：	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		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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障全省流动人员档案公共服务平台正常运行，网上业	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
成本指标	生态环境成本指标	平台运行是否正常	正常运行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网上办理业务数量	≥200件	200件	15	15	0.00	
	质量指标	网上办理成功率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	网上办理业务社会接受情况	完全接受	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网上办理情况满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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、	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
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	15	15	0.00	
	时效指标	人均培训成本	≤300元/人.天	300元/人.天	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人事人才工作人员素质	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	培训教师素质	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	其他	≥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满意以	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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	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
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，通过组织合理安排，通过各业务权责明晰，纪律会议资料基本齐全	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		≥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

2024年05月

项目名称	公共就业服务经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

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	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
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	4.8万元	10	10	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	
		现场办理《就业创业证》份数	≥300份	247份	4	3.29	-17.67	办证权限下放到乡镇街道、社区，可就近办理
		离校未就业毕业生实名登记人数	≥16000人	29000人	4	2.83	51.25	毕业生增加，离校未就业毕业生数量也随之增加
		初审各项补贴申领人数	≥5000人	6800人	4	3.86	6.00	毕业生增加，满足条件的补贴申领人数也随之增加
		审批南阳市就业用人单位数量	≥10家	12家	4	4	0.00	
		参加就业见习人数	≥200人	220人	4	4	0.00	
	质量指标	毕业生就业登记人数率	≥87%	91.7%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	确立就业见习单位，吸引人才	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过协审材料，为困难高校毕业生拓宽就业见	效果显著	100%	10	10	0.00	
		确立就业见习单位，拓宽就业见	效果显著	100%	5	5	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	97.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2	就业见习补贴						
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：	573.62	573.62	573.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	576.62	576.62	576.62	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、拓宽高校毕业生就业见习渠道		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	申领补贴人数	无	527	20	20	0.00	
		申领补贴单位数量	无	25	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过初审材料，为	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	毕业学年困难毕业生求职创业补贴						
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：	1366.8	1366.8	1366.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1366.8	1366.8	1366.8	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、帮扶困难毕业生，减轻家庭负担		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	申领补贴人数	无	6834	20	20	0.00	
		申领补贴学校数量	无	16	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过初审材料，为	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	“就业管理信息系统”档案信息化建设项目费用						
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：	11.95	11.95	11.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.95	11.95	11.95	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据有关文件指示精神，对库存档案进行基础信息规范性采		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	每份档案信息规范	≤2元	≤2元	35	35	0.00	
产出指标	数量指标	完成信息规范性采	≥22万份	≥22万份	35	35	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	招才引智系列活动费用						
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：	5.04	5.04	5.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.04	5.04	5.04	-	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
	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	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			5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	圆满完成全市大型招聘会等招才引智系列活动：1、南阳市2023年重点产业链招才引智系列				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	每次活动经费控制	≤3万元	≤3万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	4次	4次	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	搭建供需平台，为	效果显著	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	活动参与者满意度	≥95%	≥95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公益岗位人员社保补贴						
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：	2.83	2.83	2.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.83	2.83	2.83	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	每月及时足额缴纳公益岗位人员各项社会保险费		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	质量指标	每月是否及时足额	是	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	为零就业家庭提供	效果显著	100%	30	30	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	单位使用公益岗位	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	社会保障信息系统维护经费						
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：	72	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	72	12	12	-	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		管理科学规范，资金使用效益高		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
成本指标	经济成本指标	使用资金	72	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	95%	3	2.85	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务办理高效	100	100%	10	10	0.00	
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	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	95%	5	4.75	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	企业养老保险全国统筹工作经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		管理科学合理，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	"根据人社部文件精神，企业职工养老保险自2022年起		统筹，通过开展一系列建设、提升、改进业务办理方式的工作，提高养老保险业务经办效率、				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	使用资金	30	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	业务办理的成本	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
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	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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		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		管理科学，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过支出精神文明创建活动所需的材料费、场地费、器		明创建活动，提高单位干部职工的整体素养，打造一支高水平的社会保险经办队伍，助力南阳				

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	使用资金	15	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用材料和场地	精简	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
产出指标	数量指标	活动场次	30	100%	10	10	0.00	
	质量指标	活动圆满完成	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动按时开展	100	95%	10	9.5	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
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	助推我局精神文明建设	明显	98%	10	9.8	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
	生态效益指标	减少资源浪费	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工精神风貌提升	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	基金稽核工作经费						
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：	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		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		管理科学规范，资金使用效益高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过基金稽核工作，堵塞基金漏洞，充实养老保险基金		同，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				

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	使用资金	10	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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
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	100%	10	10	0.00	
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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。

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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	社会保险公共业务专项经费						
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：	34.13	34.13	34.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34.13	34.13	34.13	-	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		管理科学有效		5	4.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责组织全市基本养老保险费的征缴、登记、变更及注		移接续、征缴管理等工作，将通过持续优化服务流程，畅通线上线下服务渠道，加强无障碍环				

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	业务经办费用	44	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	合理	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
	生态环境成本指标	使用节能耗材	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
产出指标	数量指标	业务办理数量	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务成功办结	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费充分合理利用	100	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障参保群众合法权益	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	业务线上办理减少资源浪费	100	95%	8	7.6	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和群众满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经办费						
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	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		管理科学规范，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	″通过开展扩面参保、退休人员社会化管理、业务系统		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				

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	使用资金	25	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	业务办理材料	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
	生态环境成本指标	采用节能减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
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	线下业务量较大，线上业务率有待提高
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
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	线下业务量较大，线上业务率有待提高
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全民参保工作经费						
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：	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	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	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
	生态环境成本指标	使用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
产出指标	数量指标	业务办结完成率	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	100%	10	10	0.00	
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	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。

	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议经费						
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：	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	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	使用资金	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用会议场地	5	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
	生态环境成本指标	使用绿色环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
产出指标	数量指标	会议场次	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议成果显著	明显	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	95%	10	9.5	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
	生态效益指标	无纸化会议替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训经费						
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		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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	培训费支出	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用场地	5	95%	3	2.85	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
	生态环境成本指标	使用节能环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
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	100%	10	10	0.00	
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	提升人才素质	明显	98%	10	9.8	-2.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。

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	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	平安建设工作及奖励经费						
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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
成本指标	经济成本指标	使用资金	60	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	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	生态环境成本指标	使用绿色低碳材料	100	95%	2	1.9	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
产出指标	数量指标	开展工作次数	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	开展工作成效	明显	98%	10	9.8	-2.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	时效指标	开展工作的及时性	100	100%	10	10	0.00	
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	助推平安南阳建设	明显	95%	10	9.5	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高

满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	基金财务网络电路租用经费						
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：	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		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		管理科学规范，资金使用效益高		5	5	
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		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				

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	使用资金	9.6	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	98%	3	2.94	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
产出指标	数量指标	线路数量	14	100%	10	10	0.00	
	质量指标	网络稳定	稳定	98%	10	9.8	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
	时效指标	数据传输快	快速	95%	10	9.5	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
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	业务办理顺畅	顺畅	98%	10	9.8	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。

	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
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	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
总分					100	98.54		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动监察执法费（2023）						
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：	85	85	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	85	85	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		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	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
产出指标	数量指标	劳动监察办案完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常巡视单位	≥50户	60户	10	10	0.00	
		投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件调查	≤60个工作日	50个工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳动者利益	保护每名劳动者利益	100%	15	15	0.00	
		社会关系	构建和谐劳动关系	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	诚信等级评价（2023）						
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	1.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.35	1.35	1.35	-	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		金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	1.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参评率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保障农民工工资	显著落实	100%	10	10	0.00	
	时效指标	或信等级评价办	明确遵守	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过评价提高了企业的遵守劳动法律法规的自觉性者利益	显著提高	95%	10	9.5	-5.00	个别企业报送资料较晚，之后加强企业管理
		构建和谐劳动关系	显著构建	95%	10	9.5	-5.00	个别企业未按要求完善企业制度，之后加强企业管理
	生态效益指标	劳动法律法规的	显著提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费（2023）						
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		金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	协助业务相关部门工作人员工作，助推人力资源与社会		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
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤0.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	助推人力资源与社会保障工作发	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动保障监察员培训费（2023）						
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	0.98	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		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		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	完成培训数量，提高培训人员工作能力。	完成年初预期目标

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
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤7万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥50人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善、提	显著提升	100%	15	15	0.00	
		进事业发展的持	显著影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务接待费（2023）						
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		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
	公务接待开展工作按照计划顺利完成。	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公务接待开展的工作能否控制	不超标	100%	10	10	0.00	
	质量指标		按计划完成	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	社会效益指标	顺利开展工作	按计划完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	执行快于、食品使用	按标准使用	100%	10	10	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动监察办案费（2023）						
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	2.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.8	2.8	2.8	-	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		金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	2.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动监察办案完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常巡视单位	≥50户	60户	5	5	0.00	
		投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件调查工作日	≤60个	50个	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	显著构建	100%	15	15	0.00	
		保护每名劳动者利益	显著保护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	保障农民工工资支付（2023）						
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：	7.15	7.15	6.82	10	95.38 %	9.54
	财政拨款	7.15	7.15	6.82	-	95.38 %	-
	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		金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收		完成年初预定目标				

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
产出指标	数量指标	保障农民工工资支付工作顺利开展	保障开展	100%	20	20	0.00	
	质量指标	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	100%	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	95%	10	9.5	-5.00	个别企业未按约定时间支付，今后加强督促
	社会效益指标	保护每名劳动者利益	显著构建	100%	10	10	0.00	
		构建和谐劳动关系	显著保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费2023						
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：	0.5	0.5	0.49	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	0.5	0.5	0.49	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	按照预期目标，顺利完成年度工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年会次总成本	≤1万元	0.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开会次数	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
	质量指标	会议出勤率	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
	时效指标	会议安期完成率	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
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	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成会议资料整理工作	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	会议参与人员满意度	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车维护与运行2023						
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：	3	3	2.51	10	83.67 %	8.37
	财政拨款	3	3	2.51	-	83.67 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	已按预定目标做好车辆的维护，保障单位工作正常运行。

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	公车维护运行成本	≤3万元	2.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务车维护次数	≤5次	6次	10	8	20.00	年初设置绩效指标年度值偏低
	质量指标	需要派车开展的公务车及商务车率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标		≥98%	100%	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高中	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	心工作人员工作	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	90%	5	4.5	-10.00	做好车辆维护，减少污染排放量。
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	95.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训费2023						
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：	0.5	0.5	0.49	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	0.5	0.5	0.49	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	已顺利完成年初预定目标。

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
成本指标	经济成本指标	全年会次总成本	≤1万元	0.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开会次数	≥2次	3次	10	8.86	20.00	合理设置项目指标
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	会议安期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	协助业务相关部	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	协业务相关部门	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议材料	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	职业技能大赛2023						
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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	按照预期目标，顺利完成年度工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	举办职业技能大赛实施项目成本	≤15万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每次组织参赛人数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	参加组织职业技能大级别赛人数	≥35人	40人	10	10	0.00	
	时效指标	是否按期完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过宣传激励广大劳动者参加技能大赛	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		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	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	做好大赛准备工作，提高大赛质量。
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人才评价专项2023						
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：	7.5	7.5	7.37	10	98.27 %	9.83
	财政拨款	7.5	7.5	7.37	-	98.27 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了推动南阳市职业技能等级认定工作，做好用人单位		按照预期目标，顺利完成年度工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	完成项目总成本情况	≤15万元	7.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高技能人才认定工作年度目标考核信息处理率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	用人单位和社会组织提供证书证明材料真实性、完整性、有效性	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标		≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	业技术人员的业务水平，实现人才资源优化配置	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	纸化报名，实现节约资源	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各评价机构对中心服务工作满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	失业保险基金省级统筹专项工作经费						
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			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	好项目绩效规划，发挥财政资金特殊			5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现失业保险基金省级统筹	完成失业保险基金省级统筹专项工作经费支付。

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	有关费用支出符合规定范围的	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	实地调查走访的次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化资料推行率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	600000人	10	10	0.00	
	质量指标	职工总体满意率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴参保情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业和职工的应缴足缴情况	≥90%	95%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对省级统筹工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	失业处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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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	文明建设和平安建设工作有亮点有成效，形成良好的创建氛围，推动省级精神文明单位创建深

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	有关资用支出金额符合规定标准	=100%	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	明建设和平安建	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	科行政	≥94%	98%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	每年精神文明建	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设和平安建设工	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	作有亮点有成效	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过创建活动助	≥96%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推社会经济形	≥94%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	成良好的投资环	≥95%	98%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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	完成失业保险参保企业的用工和失业情况监测,实现项目预期.

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	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业及时申报失业动态的情况	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	失业保险动态监测涉及企业数量	≥50个	60个	10	10	0.00	
	质量指标	失业保险动态监测上报准确率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	失业保险动态监测及时上报率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过监测预警服务单位节约资金	显著提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	无纸化办公推行监测的数据比例	≥90%	98%	7	7	0.00	
	生态效益指标		≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和员工满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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：	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一次性创业补助工作顺利实施	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%,完成创业补助工作顺利实施。

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
成本指标	经济成本指标	有关资用支出符合财官规定的次数	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标		≥3次	3次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	创业创业补助受理数量	≥30笔	30笔	10	10	0.00	
	质量指标	创业创业补助审核完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创业创业补助审核时间	≤5日	3日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创业创业补助是否有效推动创业就业人员的发展	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标		是	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标		≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领一次性创业补助的群众满意	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	0.22	10	22.0 %	2.20
	财政拨款	1	1	0.22	-	22.0 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%。

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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	鼓励使用单位内部培训场所及开	≥50%	50%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据传送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，压缩会议	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	会议内容能结合实	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每次会议顺利完成	≤1天	1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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	通过组织各相关	效果显著	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	兑纸张业务相关	≥90%	95%	10	10	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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，		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业申报劳资部各的业务往来次数	≤2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	享受稳岗补贴企业数量	≥100个	120个	10	10	0.00	
	质量指标	申报稳岗补贴的企业满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放稳岗补贴的审核发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升生市享受稳岗补贴的企业的	显著提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	降低生市企业的裁员率	显著降低	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对稳岗补贴工作的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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	，增加失业保险的参保单位和职工数量，扩大失业保险的覆盖面，保障单位职工的合法权益，

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	有关费用支出符合规定	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	每年参保单位参保情况的稽核	≥1次	1次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	700000人	10	10	0.00	
	质量指标	职工总体满意率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴参保单位和职工的应缴足缴情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标		≥94%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	98%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对征缴扩面工作的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	有关费用支出符合规定标准	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会化及时推进	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无污染发生	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	企业破产改制中社保缴纳到位率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	及时处理企业改制中出现的社保	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	保障职工在破产	≤10天	7天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进破产改制早	有效保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社保关系等和谐	有效推进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	电子数据报送率	≥90%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	破产改制职工满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	0.14	10	23.33 %	2.33
	财政拨款	0.6	0.6	0.14	-	23.33 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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、	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

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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	培训使业务素质和服务水平持续	效果显著	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	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	培训人员考试成绩	≥60分	70分	10	10	0.00	
	时效指标	培训内容进度完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过培训提升工作水平，进一步提高人力资源与社会保障工作人	效果显著	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	电子化培训教材基本实	≥90%	95%	8	8	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	91.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	12.5	12.5	12.49	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	12.5	12.5	12.49	-	99.92 %	-
	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	作中拓宽资金的指标
	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	中将更加合理安排资

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	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
成本指标	经济成本指标	相关费用符合市场价格	符合规定	85%	5	4.25	-15.00	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	符合规定	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	社会保险知识宣传次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
		业务档案管理	≥1万	1万	4	4	0.00	
		业务培训次数	≥2次	2次	4	4	0.00	
	质量指标	工伤认定、养老保险稽核完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公设施能保障日常工作	是	80%	6	4.8	-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。
	时效指标	年度项目完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		企业养老保险信访处理率	=100%	100%	4	4	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%	5	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。
		社会保险费收入是否与本地区经济发展实现同步增长	是	80%	5	4	-20.00	加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	80%	5	4	-20.00	强化意识，提升业务水平，加大宣传力度。
		有效提高群众参保的积极性	是	80%	5	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	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	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%	85%	5	4.47	-10.53	强化服务意识并提升主动服务意识
总分					100	89.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年养老保险业务经费						
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	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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		印刷宣传材料，组织业务培训，上门认		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付程序，资金拨付合理合规		5	5	无
	使用规范性		关法律法规开支，严格按照经费适用范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效监控工作，对预算项目进行全面梳		5	5	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29654人以上，离退休费发放率	共计467700.08元，2023年企业养老保险稽核人数为3178人，按要求创建优质服务窗口，优质服

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	有关费用支出与金额符合拨付标	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务培训学习	≥2万元	2万元	3	3	0.00	
		社会保险宣传、社会化管理服务	≥2万元	2.25万元	3	3	0.00	
		业务档案管理	≥1万元	1.75万元	3	2.23	45.00	2023年退休审核业务大幅度增加，业务档案管理难度增大，管理费用有所提高。改进业务档案管理方法，优化档案管理流程及人员配置，避免不必要的重复工作
		上门认证、养老保险稽核经费	≥3万元	3.25万元	5	5	0.00	
	质量指标	离退休人员养老保险社会化发放	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会保险稽核兑现率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	企业养老保险信息处理率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度项目完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		处理企业养老保险领域信访诉求	=100%	100%	3	3	0.00	
	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	60%	10	6	-40.00	部分企业参保积极性不高，扩面有所减少。加大催缴力度，加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性，从而提高社会保险费收入水平

效益指标	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	60%	10	6	-40.00	部分企业参保积极性不高，扩面有所减少。加大催缴力度，加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性，从而提高社会保险费收入水平
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥95%	60%	5	3.16	-36.84	档案留存尤其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，所以无纸化办公推行率效果不佳。能以电子档形式留存的资料尽量以电子档形式留存保管，日常办公时尽量减少纸质资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.39		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年养老保险业务经费						
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		5	4	年拨付到位，项目支
	拨付合规性		拨款，拨付有完整的审批程序和手续，		5	5	无
	使用规范性		求支出，根据工作需求进度提出支付申		5	5	无
	预算绩效管理情况		定，科学合理地设置本部门绩效目标，		5	4	项目支出所达到的
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		；社银一体化工作进一步开展，增设多家便民服务网点提高群众便利。（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
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	80%	5	4	-20.00	单位空调使用及下班设备断电、绿色出行、无纸化办公等方面节能减排做的不够好。需继续加强宣传引导，提高单位人员节能减排意识。
产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥10次	25次	4	2.4	120.00	符合年度指标值。
		硬件采购（维护）数量	≥10个	50个	3	1.8	370.00	符合年度指标值。
		培训场次	>2次	8次	3	1.8	270.00	符合年度指标值。
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	2023年社会保险信息系统多次更新，有时不稳定。加强与工程师的联系，及时反馈系统运行情况。
		设备利用率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	存在一些电脑、打印机老化，无法再继续使用。已向财政局国资股申请核销。
	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增长	是	90%	8	7.2	-10.00	往年疫情造成一些企业经济效益下滑，征缴工作受到一定程度的影响。组织专项扩面行动，优化营商环境，加大线上和线下宣传力度。
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	85%	10	8.5	-15.00	单位人员紧张，2023年度工作任务重，对业务即时办结率有一定影响。进一步完善人员配置，加强人才队伍建设。
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	70%	7	5.44	-22.22	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。建议上级加强培训指导宣传力度，完善传统的档案管理制度。
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	88.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		险业务经办资金分配合理，具有一定科		5	4	
	拨付合规性		能够按照资金拨付要求和项目进度合规		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		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				

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	指标2：防冒领追回费用	≥2万元	1.6万元	2	1.6	-20.00	按支付项目填报
		指标1：养老保险业务及档案管理	≥4万元	4.50万元	2	2	0.00	
		指标3：廉政、文明单位建设	≤2万元	2.9万元	2	1.1	45.00	按支付项目填报
		指标4：业务培训及学习费用	≥1.57万元	0.57万元	2	0.73	-63.69	按支付项目填报
	社会成本指标	指标1：保证了我县企业养老保险	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1：企业养老保险参保征缴	≥90%	85%	4	3.78	-5.56	加强扩面
		指标2：养老金社会化发放	100	100%	4	4	0.00	
		指标3：社会保险稽核	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	业务数量填报
	质量指标	指标2：主管部门目标考核	优	100%	4	4	0.00	
		指标1：市、县政府目标考核	优	100%	4	4	0.00	
	时效指标	指标1：按时完成各项指标	2023年底完成	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：社保资支付社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标1：社保资缴费收入是否同本地区经济发展保	是	85%	10	8.5	-15.00	提升服务水平
	社会效益指标	指标1：为参保职工提供更优质服务	效果显著	90%	5	4.5	-10.00	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	95%	5	4.75	-5.00	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%	98%	3	3	0.00	
		指标1：服务满意率	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经费2023						
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	10.38	10	99.81 %	9.98
	财政拨款	10.4	10.4	10.38	-	99.81 %	-
	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	，严格落实制度，
	预算绩效管理情况		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		据上级目标任务安排，各项工作圆满完成任务，保障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
成本指标	经济成本指标	有关资用支出金额符合规定	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障单位正常运行	=100%	100%	3	3	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%	2	1.4	-30.00	纸张没有合理利用，还有些没有两面使用，可以多加利用。
产出指标	数量指标	保障履行业务的公务用车	≥12次	12次	5	5	0.00	
		硬件采购（维护）数量	≥10个	8个	5	4	-20.00	设备更新换代，需要购买新的设备。
		宣传报道次数	≥6次	4次	5	3.33	-33.33	业务多创新少，多报道先进典型带动大家干劲。
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	企业养老保险费缴纳及时处理率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会保险费收入易于参保职工提供优质服务	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推进率	≥90%	75%	5	4.17	-16.67	自媒体使用不够，有待于进一步提高，多用用微信、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	94.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经办费						
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	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	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		按照资金管理办法用来保障养老保险		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		资金全部作为保障养老保险业务经办		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算管理进行落实		5	5	
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		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				

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	使用经费	12.01	100%	10	10	0.00	
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	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费及使用效益	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024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		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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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、	实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%

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	有关费用支出金额符合规定指标	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保缴费完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		业务资料入档率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		社会保险法律法规规定低、迁社保	≥2次	2次	1	1	0.00	
		开展拥军慰问、	≥90%	98%	2	2	0.00	
		离退休人员养老金社会化发放率	≥2次	2次	3	3	0.00	
	质量指标	业务经办合规率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		处理信访诉求群众满意率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		参保人员业务办理满意率	≥90%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	信访处理率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		年度目标完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		资料上报及时率	≥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%	98%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否助力区域社会稳定	≥90%	98%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化推进率	≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	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		资金安排合理，具有科学依据		5	3.8	算编制和资金管理办
	拨付合规性		付能够按照资金要求，项目进度合理合		5	4	库集中支付制度有
	使用规范性		资金使用规范，保证了项目顺利实施		5	4	下达预算的科目和
	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，努力抓好党建及各		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				

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	廉政、文明单位建设	≥0.84万元	0.85万元	2	2	0.00	
		养老保险业务及档案管理费用	≥2万元	2万元	2	2	0.00	
		业务培训及学习费用	≥0.6万元	0.6万元	2	2	0.00	
		防冒领追回费用	≥0.6万元	0.6万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	保证我区企业养老保险业务平稳运行	优	98%	1	0.98	-2.00	继续努力，提高服务水平
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥95%	80%	1	0.84	-15.79	加强学习，提高环保意识
产出指标	数量指标	社会保险稽核	≥100%	80%	5	4	-20.00	业务数量填报
		养老金社会化及放	=100%	100%	5	5	0.00	
		企业养老保险参保征缴	≥95%	75%	5	3.95	-21.05	加强扩面
	质量指标	市、区政府目标考核	优	94%	5	4.7	-6.00	继续努力，提高服务水平
		主管部门目标考核	优	93%	5	4.65	-7.00	继续努力，提高服务水平
	时效指标	按时完成目标任务	是	100%	5	5	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保持同步发展	是	92.5%	5	4.63	-7.50	加强宣传，提高群众参保意识
		社保资支付社会化发放率100%按	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务、服务地方经济社会发展	优	90%	5	4.5	-10.00	继续努力，提高服务水平
	生态效益指标	社会保障作用进一步提高	优	90%	5	4.5	-10.00	继续努力，提高服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	90%	3	2.76	-8.16	继续努力，提高服务水平
		企业社保信访处理率	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.11		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险办公经费						
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	9.79	10	93.42 %	9.34
	财政拨款	10.48	10.48	9.79	-	93.42 %	-
	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		使用较规范		5	4	
	预算绩效管理情况		绩效管理情况较好		5	3	没用使用完，在以
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障养老保险办公经费		年度总体目标实际完成93.42%				

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	有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	城信法复法率	<10%	9%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	单位能耗控制	1.7-2.2	1.8%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员养老保险余额个税省级和部门奖励问题整改	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标		≥40000人	40000人	10	10	0.00	
	时效指标		≥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	是或否	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实际征缴情况
	社会效益指标	加快推进人才强市战略，服务地方经济发展	效果显著或不显著	90%	10	9	-10.00	在编人员不断退休，整体人员老龄化，服务细节有待完善提高
	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，导致热线满意率不能达到100%，在以后工作中多渠道加强政策宣讲
总分					100	92.06		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		淅川企保局		
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	8.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.89	8.89	8.89	-	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		的要求，根据单位实际情况，有针对性		5	5	
	拨付合规性		，未出现违规将资金从国库转入财政		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5	
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		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		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
成本指标	经济成本指标	人均业务技能培训	≤500元	530元	10	9.4	6.00	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	统筹合理安排工作时间，加强对工作人员的业务培训，提高业务水平。
		社保政策宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	养老保险生物认证覆盖面	≥90%	95%	5	5	0.00	
		业务培训满意度	≥95%	98%	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	90%	10	9	-10.00	统筹合理安排工作时间，加强对工作人员的业务培训，提高业务水平。
	社会效益指标	为办事群众提供优质服务	是	95%	10	9.5	-5.00	加强观念能力作风建设，不断提高服务质量，不断提升群众满意度。
	生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	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	办事群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	加强观念能力作风建设，不断提高服务质量，不断提升群众满意度。
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险项目经费2023						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.56	9.56	9.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.56	9.56	9.56	-	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		安排科学性高		5	5	
	拨付合规性		完全合规		5	5	
	使用规范性		完全规范		5	5	
	预算绩效管理情况		执行过程中开展绩效监控，事后项目绩效		5	5	
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		年度总体目标已完成。				

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
成本指标	经济成本指标	相关资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	养老金领取资格认证人数	≥21000人	19000人	10	9.05	-9.52	部分退休人员遗忘上次认证时间，深入宣传，确保退休人员人人知道认证要求，按时认证。
	质量指标	38000人社保缴费服务	≥38000人	34500人	10	9.08	-9.21	新纺公司停产，不能按时缴费。
	时效指标	参保职工缴费基数是否及时申报完成	是	85%	5	4.25	-15.00	新纺公司停产，不能按时申报，加大宣传力度，使更多的参保职工和企业按时申报缴费基数。
		全县退休人员养老金资格领取认证是否按时完成	是	95%	5	4.75	-5.00	深入街道社区宣传，确保退休人员人人知道认证要求，按时认证。
效益指标	经济效益指标	职工安心工作，各项业务正常运	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	退休职工幸福指数不断提高，生活和谐稳定	是	95%	10	9.5	-5.00	新纺公司停产，职工养老保险不能按时缴纳，新退休人员待遇无法计算。

	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	≥85%	70%	5	4.12	-17.65	加大宣传力度，使更多的参保职工和企业从网络缴费、申报、认证。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%	70%	2.5	1.94	-22.22	努力提高服务质量，确保参保职工满意。
		退休人员满意度	≥90%	70%	2.5	1.94	-22.22	努力提高服务质量，确保退休职工满意。
总分					100	94.63		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务						
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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	镇平现有参保业74	5家，按照市核定的2022年养老保险	收入计划，全年应征缴16718万元；按照市下达的目标参保人数为35108人， 全县现有企业离退				

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	有关费用支出金额符合规定	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社保工作是否出现不良社会影响	是否	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	节约能源消耗	是	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	劳动力参保率	≥2%	2%	10	10	0.00	
	质量指标	生物认证覆盖面	≥90%	90%	10	10	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社保缴费收入是无虚花协会涨价	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少	≥90%	90%	5	5	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

2024年05月

项目名称	2023高校毕业生三支一扶招募						
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		科学安排高校毕业生三支一扶招募经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成高校毕业生三支一扶招募工作，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	未完全对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体	预期目标	实际完成情况
	安全组织2023年三支一扶招募，招募人数200人	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	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	199人	15	14.93	-0.50	继续加强招募人数
	质量指标	考试安全性	安全无事故	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层支农支医社会保障力量	明显	90%	25	22.5	-10.00	加强基层支农支医社会保障力量
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023工伤调查及系统使用费						
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2023工伤调查及系统使用费经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，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		完成 2023工伤调查及系统使用费工作，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	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付系统使用费，对市直工伤案件进行调查，案件上线率95%以上	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	每案件成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查案件数	≥50件	50件	15	15	0.00	
	质量指标	工伤案件处理率	≥100%	95%	15	14.25	-5.00	工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益
效益指标	社会效益指标	维护伤病职工权益	是	95%	30	28.5	-5.00	工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	9.6	9.6	6.96	10	72.5 %	7.25
	财政拨款	9.6	9.6	6.96	-	72.5 %	-
	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		科学安排公车运行及维护经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成公车运行及维护工作，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	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障差旅活动运行，每辆车均费用小于1.92万元	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	≤9.6万元	6.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每车年运行成本	≤1.92万元	1.92万元	15	15	0.00	
	质量指标	是否满足机关出行需求	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高出行效率	是	95%	25	23.75	-5.00	保障差旅活动运行，每辆车均费用小于1.92万元
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023构建和谐劳动关系工作经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		科学安排构建和谐劳动关系工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成构建和谐劳动关系工作，使劳动人事争议仲裁结案率提高，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，并已完成项目目标		5	3	构建和谐劳动关系工作经费的运行中，劳动人事争议调解成功率还需继续提升

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进和谐劳动关系构建	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	≤18万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥60%	60%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否有力促进和谐劳动关系构建	是	90%	25	22.5	-10.00	减少企业用工风险达到90%，最大限度增加劳动关系和谐因素，最大限度减少不和谐因素，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意率	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	7.7	7.7	7.42	10	96.36 %	9.64
	财政拨款	7.7	7.7	7.42	-	96.36 %	-
	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		科学安排会议费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成开展会议工作，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	3	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
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织2023年南阳市三支一扶招募，人数200人		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	≤40万元	7.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	225人	15	15	0.00	
	质量指标	安全组织考试	安全	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层力量	明显	90%	25	22.5	-10.00	对于在非定点场所召开会议问题，通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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		科学安排就业创业及人才培养工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成就业创业及人才培养工作，使就业系统正常运转，继续教育正常推进，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
	就业系统正常运转，继续教育正常推进	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	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇调查失业率	≤5.5%	5.5%	10	10	0.00	
		新增发放返乡农民工创业担保贷款	≥53000万元	53000万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升就业	明显	95%	30	28.5	-5.00	就业创业及人才培养工作有明显提升，培养学术人才有利于全市经济发展。
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	53	53	53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	53	53	53	-	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		科学安排南水北调北京院士专家南阳行活动的经费		5	5	
	拨付合规性		根据相关规定进行拨付资金		5	5	
	使用规范性		南水北调北京院士专家南阳行活动达到使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		成功举办了南水北调北京院士专家南阳行活动，助推南阳加快建设具有较强吸纳集聚能力和重要影响力的大城市		5	4	继续提高解决企业技术难题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	邀请北京的院士、专家到南阳提供技术服务	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	≤55万元	53万元	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	到位专家数量	≥10人	9人	15	13.5	-10.00	提高邀请北京的院士、专家到南阳提供技术服务
效益指标	社会效益指标	解决企业技术难题	明显	90%	25	22.5	-10.00	继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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年12333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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	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		科学安排12333运行经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成12333运行工作，保持热线电话正常服务，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	3	继续保持热线电话正常服务，有效解答群众问题，加强绩效管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保持热线电话正常服务	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	≤30万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无纸化办公率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	接听处置率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效解答群众问题	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来电人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育助学金市级资金						
主管部门	教育事业专款		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：	100	76.08	70.78	10	93.03 %	9.30
	财政拨款	100	76.08	70.78	-	93.03 %	-
	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2023年中等职业教育助学金市级资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成2023年中等职业教育助学金市级资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤100万元	70.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	有效改善	95%	25	23.75	-5.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	6.5	6.5	3.48	10	53.54 %	5.35
	财政拨款	6.5	6.5	3.48	-	53.54 %	-
	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		科学安排培训费预算，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成培训经费，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成机关人员培训		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	人均培训成本（万元/人?天）	≤0.027万元	0.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党性修养和办公水平	显著	95%	30	28.5	-5.00	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
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023乡村振兴帮扶项目经费						
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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 2023乡村振兴帮扶项目经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职助学金中央资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮扶分包村庄持续致富	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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶人员数	≥3人	2人	15	10	-33.33	继续提高帮扶的人员数量使村庄持续致富
	质量指标	人均增加收入	≥0.1万元	0.1万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助村庄持续致富	是	90%	25	22.5	-10.00	帮扶分包村庄持续致富
满意度指标	服务对象满意度指标	分包村庄群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023信访及舆情处置工作经费						
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：	16.5	16.5	16.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.5	16.5	16.5	-	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		科学安排 2023信访及舆情处置工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成 2023信访及舆情处置工作，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	继续提高信访案件的下降率

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	不出现规模性上访事件	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	≤16.5万元	16.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接访处置率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	规模性上访事件	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	90%	30	27	-10.00	加快推进人才强市战略、服务地方经济社会发展，社会保障作用进一步提高
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	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		科学安排中国河南招才引智创新发展大会的工作		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		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完满完成2023年招才引智工作		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	活动总成本	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办场次	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好人才发展环境	显著	90%	25	22.5	-10.00	签约率又较明显的提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023驻局纪检组工作经费						
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：	35	30	6.76	10	22.53 %	2.25
	财政拨款	35	30	6.76	-	22.53 %	-
	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		科学安排驻局纪检组工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成驻局纪检组工作经费工作，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
	完成年度工作任务	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	≤35万元	6.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进干部廉洁从政	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受监督干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年5月

项目名称	技工报名评审2023						
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	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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		按照预定计划的考试时间安排		5	5	
	拨付合规性		根据参加工勤岗位技能等级考核工作人数来拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照年初预算，采取总成本控制方式		5	5	
	预算绩效管理情况		完成不低于3000人的等级考试评审，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对评审全过程的监管，实行评审中巡查、随机抽查和评审后复查、倒查

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成不低于3000人的等级评审	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	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审人数	≥3000人	3000人	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质	是	85%	30	25.5	-15.00	“以人为本”求真务实，进一步严格控制管理，提高服务水平和服务能力，全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质，为南阳经济社会发展和技术工人队伍建设提供优质高效的服务
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动鉴定收费2023						
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：	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21	21	21	-	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		科学安排劳动鉴定收费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，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		完成劳动鉴定收费工作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	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度工作任务		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	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受理率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护伤病职工权益	显著	90%	25	22.5	-10.00	继续提高维护伤病职工权益
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	职称评审经费						
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：	0.5	0.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.5	0.5	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		项目未支出		5	0	
	拨付合规性		项目未支出		5	0	
	使用规范性		项目未支出		5	0	
	预算绩效管理情况		项目未支出		5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成党校教师职称评审，人数不少于10人	项目未支出

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	总支出	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	评审人数	≥10人	0人	15	0	-100.00	项目未支出
	质量指标	是否按计划顺利完成	是	0%	15	0	-100.00	项目未支出
效益指标	社会效益指标	正确反映教师思想水平和业务素质	是	0%	25	0	-100.00	项目未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满衣服	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未支出
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职教育助学金（省级资金）（2022结转）						
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：	29.14	29.14	29.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.14	29.14	29.14	-	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		科学安排中职教育助学金（省级资金）（2022结转）经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职教育助学金（省级资金）工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤29.14万元	29.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	95%	25	23.75	-5.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职教育助学金（市级资金）（2022结转）						
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：	42.19	42.19	42.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42.19	42.19	42.19	-	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		科学安排中职教育助学金（市级资金）经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成 中职教育助学金（市级资金）工作，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	3	发放及时率有待提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时准确发放到学生手中		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	≤42.2万元	42.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	发放及时率有待提高
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	90%	25	22.5	-10.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职助学金中央资金（2022结转）						
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：	109.1	109.1	109.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	109.1	109.1	109.1	-	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		科学安排中职助学金中央资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职助学金中央资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	3	发放及时率有待提高

年度总体	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤109.1万元	109.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	发放及时率有待提高
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	90%	25	22.5	-10.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	2	2	1.85	10	92.5 %	9.25
	财政拨款	2	2	1.85	-	92.5 %	-
	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		科学安排公务接待费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成公务接待工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	科学安排公务接待费，避免资金浪费

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度接待任务	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2	≤150万元	1.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥8次	15次	15	10.07	57.50	2023年公务接待15次
	质量指标	接待标准	≤150元/人	150元/人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	厉行节约	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意苏	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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	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				
	围绕全民社保建设更加完善的工伤保障体系，保障工伤		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	社会成本指标	邮寄费	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工伤保险个人权益单总量	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工伤职工个人权益单准确率	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	邮寄费和印刷费入库率	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		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				
	保障基金账户正常运行		保障基金账户正常运行				

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%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工伤稽核单印刷总量	985	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工伤职工个人权益化	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	工伤职工利益透明化	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2024年05月

项目名称	2023年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				
	保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤		保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤职工工伤待遇正常发放等运用				

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	社会成本指标	提高财务软件运行水平	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	采用电子缴费方式上报经办机构	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构各类问题解决	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年财务系统aa++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				
	保障金保工程顺利运行、推进社银平台建设顺利进行。		保障金保工程顺利运行、推进社银平台建设顺利进行				

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（元/人天）	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	纸质缴费书替代率	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险缴费人和工伤保险经办	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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	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	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				
	保障基金账户正常运行，保障工伤职工工伤待遇正常发		保障基金账户正常运行，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（万/半年）	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基金账户正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工伤职工待遇正常发放	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工伤职工待遇及时发放	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2024年05月

项目名称	2023年互联网+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				
	提高经办机构业务水平		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运用。				

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（元/人天）	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	纸质缴费书替代率	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构各类问题解决	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	22年四季度公益岗人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.71	5.71	5.71	10	100%	10
	财政拨款	5.71	5.71	5.71	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.71万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	1.89	1.89	1.89	10	100%	10
	财政拨款	1.89	1.89	1.89	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行1.89万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金（南阳市公路技工学校）						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳技师学院			
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：	50	50	50	10	100%	10
	财政拨款	50	50	50	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行50万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.22	8.22	8.22	10	100%	10
	财政拨款	8.22	8.22	8.22	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.22万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	82.71	82.71	82.71	10	100%	10
	财政拨款	82.71	82.71	82.71	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行82.71万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		
总分					100	98.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年第二批中职学校奖补资金（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	47.2	47.2	47.2	10	100%	10
	财政拨款	47.2	47.2	47.2	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结转2022年中职学校奖补资金，确保我院教育教学工作	全年执行47.2万元，结转2022年中职学校奖补资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行

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	总支出	≥47万	47.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	100	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	90%	30	25	-5	加强学生情感态度和价值观
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
	财政拨款	0.18	0.18	0.18	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.18万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	20.65	20.65	20.65	10	100%	10
	财政拨款	20.65	20.65	20.65	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行20.65万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费省级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	98.32	98.32	98.32	10	100%	10
	财政拨款	98.32	98.32	98.32	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行98.32万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	28	-5	加大宣传力度
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金(原南阳市公路技工学校)						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	10.04	10.04	10.04	10	100%	10
	财政拨款	10.04	10.04	10.04	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行10.04万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	10.04	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生创新能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金(原南阳市公路技工学校)						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	26.64	26.64	26.64	10	100%	10
	财政拨款	26.64	26.64	26.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行26.64万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	157.62	157.62	157.62	10	100%	10
	财政拨款	157.62	157.62	157.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行157.62万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	108.43	108.43	108.43	10	100%	10
	财政拨款	108.43	108.43	108.43	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行108.43万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生创新能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.52	8.52	8.52	10	100%	10
	财政拨款	8.52	8.52	8.52	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.52万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年二季度公益岗位社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.07	5.07	5.07	10	100%	10
	财政拨款	5.07	5.07	5.07	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.07万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.76	8.76	8.76	10	100%	10
	财政拨款	8.76	8.76	8.76	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.76万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.11	0.11	0.11	10	100%	10
	财政拨款	0.11	0.11	0.11	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.11万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年一季度公益岗位人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.92	5.92	5.92	10	100%	10
	财政拨款	5.92	5.92	5.92	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行5.92万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.98	0.98	0.98	10	100%	10
	财政拨款	0.98	0.98	0.98	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.98万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	40.43	40.43	40.43	10	100%	10
	财政拨款	40.43	40.43	40.43	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行40.43万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（涂光贤）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.64	4.64	4.64	10	100%	10
	财政拨款	4.64	4.64	4.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行3.97万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	30.31	30.31	30.31	10	100%	10
	财政拨款	30.31	30.31	30.31	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行30.31万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	28	-5	加大宣传力度
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	80.5	80.5	80.5	10	100%	10
	财政拨款	80.5	80.5	80.5	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行80.5万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	非税局退教材费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	10.68	10.68	10.68	10	100%	10
	财政拨款	10.68	10.68	10.68	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意		全年执行10.68万元，核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意。				

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	总费用	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退费到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	退费及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	258.62	258.62	258.62	10	100%	10
	财政拨款	258.62	258.62	258.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保我院教育教学工作的顺利有序进行	全年执行258.62万元，省级奖补资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	95%	30	25	-5	加强学生情感态度和价值观
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金（市公路技工学校）						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳技师学院			
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：	100	100	100	10	100%	10
	财政拨款	100	100	100	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行100万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	6.62	6.62	6.62	10	100%	10
	财政拨款	6.62	6.62	6.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行6.62万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	621.64	621.64	621.64	10	100%	10
	财政拨款	621.64	621.64	621.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行621.64万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	621.64	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		南阳技师学院		
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	0.17	10	5.67 %	0.57
	财政拨款	3	3	0.17	-	5.67 %	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	校际间的正常交流合作，维护学院的正常运转。		全年执行0.17万元，用于学院的接待工作，确保了公务接待工作正常开展				

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
成本指标	经济成本指标	招待成本	≤3万	0.17万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招待数量	≤20次	15次	14	14	0.00	
	质量指标	办学满意度	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	95%	28	28	0.00	
总分					100	88.57		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（柳海建）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	3.52	3.52	3.52	10	100%	10
	财政拨款	3.52	3.52	3.52	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行3.52万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	非税局退住宿费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	17.69	17.69	17.69	10	100%	10
	财政拨款	17.69	17.69	17.69	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意		全年执行17.69万元，核算住宿费用，账目明晰，学生满意。				

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	总费用	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退费到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	退费及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		南阳技师学院		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	0	入未完成，项目未开
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	0	入未完成，项目未开
	使用规范性		照相关规定有关费用支出金额符合规定		5	0	入未完成，项目未开
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	0	入未完成，项目未开

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	校企合作洽谈会和毕业生安置会议，保证毕业生顺利毕	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
产出指标	数量指标	毕业生人数	≥2000人			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
	质量指标	培养高级人才	≥2000人			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
效益指标	社会效益指标	社会满意率	≥98%			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（李振光）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.63	4.63	4.63	10	100%	10
	财政拨款	4.63	4.63	4.63	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行4.63万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	教学教研实训经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	600	600	500	10	83.33 %	8.33
	财政拨款	600	600	500	-	83.33 %	-
	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证完成教学任务。	增强学生专业技能，圆满完成学院的教学任务。

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
成本指标	经济成本指标	教学成本	≥800万	500万	10	6.25	-37.50	节约开支，整体教学成本减少
产出指标	数量指标	学生人数	≥7000人	7300人	15	15	0.00	
	质量指标	高级人才	≥5000人	5500人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	培养高级人才	≥5000人	5320人	30	30	0.00	
总分					100	94.58		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（方保林）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	3.97	3.97	3.97	10	100%	10
	财政拨款	3.97	3.97	3.97	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行3.97万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	外聘教师工资及社保缴费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	292	292	292	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	292	292	292	-	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障外聘教师的基本权益，维护学校的正常运转。		过项目的开展，充实教师队伍，完善人才结构，保障外聘教师的基本权益，维护学校的正常运转				

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
产出指标	数量指标	及时发放工资	100	100%	22	22	0.00	
	质量指标	保证教学运转	100	100%	18	18	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定	100	95%	25	23.75	-5.00	维护社会稳定方面仍需加强
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	420.4	420.4	420.4	10	100%	10
	财政拨款	420.4	420.4	420.4	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高现代教育教学质量		全年执行420.4万元，结转2022年现代职业教育资金，提高职业教育质量				

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
成本指标	经济成本指标	总支出	≥100%	420.4	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	93%	16	15	-2	在学生创新能力方面需要提高
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	93%	30	28	-2	培养学生价值观
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	预拨四季度公益性岗位人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.94	4.94	4.94	10	100%	10
	财政拨款	4.94	4.94	4.94	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行4.94万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	杨桂生抚恤金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.51	4.51	4.51	10	100%	10
	财政拨款	4.51	4.51	4.51	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行4.51万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	南阳技师学院新校区项目						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	1251.09	1251.09	1251.09	10	100%	10
	财政拨款	1251.09	1251.09	1251.09	-	100%	-
	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证完成教学任务。	增强学生专业技能，圆满完成学院的教学任务。

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
成本指标	经济成本指标	成本完成率	≥100%	100%	10	10	0	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保率	≥95%	93%	30	25	0.00	加强环保措施
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年二季度公益岗位社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.19	5.19	5.19	10	100%	10
	财政拨款	5.19	5.19	5.19	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.19万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	招生差旅费专项经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	200	200	190	10	95.0 %	9.50
	财政拨款	200	200	190	-	95.0 %	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成学院的招生计划。	超额完成学院计划招生数

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	招生成本	≥400万	400万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招生人数	≥2000人	2100人	16	16	0.00	
	质量指标	生源质量	逐渐提高	95%	13	12.35	-5.00	
效益指标	社会效益指标	社会知名度	逐渐提高	97%	25	24.25	-3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
总分					100	96.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		适应规范		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				
	用于精神文明创建专项活动。目标通过多种类型创建活		用于2023年我单位文明创建工作专项活动的开展，目前工作已圆满完成，并通过年度申报工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	完成文明城市创建要求	效果显著	98%	3	2.94	-2.00	创建工作应再丰富多元化，以更好标准迎接文明城市及文明创建检查要求。
	生态环境成本指标	符合成本节约要求	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动丰富	大于等于5次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高单位精神文明水平	效果显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成2023年创建	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现省级文明单位创建目标	实现	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升城市文明	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合对环境可持续发展的需要	对环境不造成过重负担	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>80%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		安排科学性		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目预算数8.6万元。主要于组织专项活动，实现定		送岗位，也为企业解决用人之急。二是多措并举开展公共就业服务打造最优营商环境。牢固树立				

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	≤6万元	≥4次	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	助力社会就业成本的降低	效果显著	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	实现可持续发展	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	提供就业岗位	200个以上	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提供高质量就业岗位	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	信息有效性受招聘企业需求影响，尽量做到及时发布，有效管理
	时效指标	信息有效性	及时真实	98%	10	9.8	-2.00	信息有效性受招聘企业需求影响，尽量做到及时发布，有效管理
效益指标	经济效益指标	充分利用南阳公共就业网，为求	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助力经济发展	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	受资金数量限制，没有完全迎合社会对招聘会数量的要求
	生态效益指标	实现无纸化办公资源重复利用	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公共就业服务经费2023						
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	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		使用达到预期		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		业岗位30.38万余个，线上线下吸引286.88万余名群众参与求职，达成就业意向10.25万余人次；				

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	项目总成本	≤36万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业失业登记人次	≥2000次	2705次	10	9.7	5.25	群众网络办理便利后，办理人数增加
	质量指标	南阳公共就业网及其oa软件系统	≥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%	5	4.95	-1.00	公共就业服务收经济形势影响，出现新形式。
	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	公共就业服务收经济形势影响，出现新形式新问题。
	生态效益指标	无纸化资料替代效果	效果显著	99%	10	9.9	-1.00	节约办公工作持续进行，且要求日益严格
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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		安排合理		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		管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目预算数5万元。主要用于实现档案良好保管及档		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				

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	成本	≤8万	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	档案保管良好	效果显著	97%	4	3.88	-3.00	受资金影响，档案管理设施并未得到全面良好维护
	生态环境成本指标	实现节约行办公	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	档案数量持续增长	持续增长	100%	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	符合	97%	10	9.7	-3.00	受资金影响，档案管理设施并未得到全面良好维护
	时效指标	实现及时查阅	可以实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	档案妥善存放	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	及时受理档案查询、复印、证明	可以实现	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公	效果显著	97%	5	4.85	-3.00	应继续厉行节约，环保办公
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务用车运行及维护费2023						
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		适应规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、建立公车专项治理工作机构和机制；		2023年公车运行良好，维护情况良好。				

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	公车运行平均成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车运行总成本	≤6万元	3万元	15	15	0.00	
	质量指标	需要派车开展的工作率有效率	≥95%	98%	15	15	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	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保障工作发展	效果显著	90%	10	9	-10.00	因公车年代久，车辆老化，车辆不能良好服务远途公务。
	生态效益指标	燃油费支出同期比	不超同期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李易阳 037761691127

项目名称	困难企业军转干部生活困难补助资金						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	40.38	40.38	40.38	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	40.38	40.38	40.38	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
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	拨付合理			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	根据豫人[2002]76号和豫人[2003]58号文件精神，对我中心实				2023年就业促进服务中心按照军人事务局审批，向市财政按		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	按规定发放军转干部个案补助金及医保金	按规定发放	按审批发放	3	3	
		社会成本指标	及时发放社保补贴及生活费	实际发放	及时发放	4	4	
		生态环境成本指标	此项工作办公低成本，交通低成本	节能环保	时限节能环保	3	3	
	产出指标	数量指标	按月统计按季度申请	每月	按月申请	10	9.8	因按季度申请，市级财
		质量指标	及时提供生活费及保证	及时缴纳	及时	10	9.8	因按季度申请，市级财
		时效指标	信息有效性	按照社保信息及时变更	及时有效	10	9	因按季度申请，市级财政按情况拨付。军转干
	效益指标	经济效益指标	生活费及时为申请人提供生活保障	及时有效	及时	10	10	
		社会效益指标	按照文件精神执行	执行	按文件执行	10	10	
		生态效益指标	实现无纸化办公，资源重复利用	资源重复利用	重复利用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于80%	≥98%	5	5	
总分						100	98.6	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李易阳 037761691127

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（吴玉奇）						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5.82	5.82	5.82	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5.82	5.82	5.82	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
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	拨付合理			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	行政事业单位人员吴玉奇抚恤金	向行政事业单位吴玉奇抚恤金58206元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	按规定发放抚恤金	按规定发放	按审批发放	3	3	
		社会成本指标	及时发放社保补贴及生活费	实际发放	及时发放	4	3	拨款到位慢
		生态环境成本指标	此项工作办公低成本，交通低成本	节能环保	实现节能环保	3	3	
	产出指标	数量指标	按审批金额申请	按申请	按审批金额申请	10	10	
		质量指标	抚恤金及时发放抚恤家	及时发放	及时	10	9.8	拨款到位慢
		时效指标	抚恤金审批申请工作及时有效	审批申请及时	及时有效	10	9	拨款到位慢
	效益指标	经济效益指标	及时为申请人提供生活保障	及时有效	及时	10	10	
		社会效益指标	按照文件精神执行	执行	按文件执行	10	10	
		生态效益指标	实现无纸化办公，资源重复利用	资源重复利用	重复利用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于98%	≥90%	5	4	拨款到位慢
总分						100	96.8	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	事业单位及人才评价考试						
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：	163	163	125	10	76.69 %	7.67
	财政拨款	163	163	125	-	76.69 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		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		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。				

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	考试考务费	≤163万元	125万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试组织批次数	5-10	9%	11	11	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	9	9	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务员招录考试2023						
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：	195	195	195	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	195	195	195	-	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按省中心要求标准，承担全省2022年统一考试录用	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	考试考务费	≤195万元	195万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试组织批次数	1-2	2%	9	9	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	12	12	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人事考试考务经费-分配地市部分[上年结转]2023						
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：	61.38	61.38	61.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	61.38	61.38	61.38	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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	人事考试任务，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

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	考试考务费	≤61.38万元	61.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试报名人数	10000-20000	15000%	5	5	0.00	
		考试组织批次	3-8	6%	5	5	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效选拔符合职业资格标准的人	有效选拔符合职业资格标准的人	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车运行维护经费						
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：	2.7	2.7	0.94	10	34.81 %	3.48
	财政拨款	2.7	2.7	0.94	-	34.81 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障南阳市人事考试中心2023年公务用车的日常管理工	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	车辆运行成本	≤2.7万元	0.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试及日常工作用车次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	考试及日常工作用车率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	再展恐慌率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心工作顺利开展	保障中心工作顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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：	0.3	0.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.3	0.3	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格按照标准接待，严格履行公务接待审批制度，按照		2023年度未发生公务接待支出。				

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
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	<0.3万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤10次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待任务完成率	=100%	0.00%	10	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
	时效指标	公务接待及时率	=100%	0.00%	10	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
效益指标	生态效益指标	执行费用使用率	≤50%	0.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥90%	0.00%	5	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
总分					100	54		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	人事考试考务经费						
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：	84.73	84.73	84.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	84.73	84.73	84.73	-	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成上级下达各类人事考试考务经费支付	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	考试考务费	≤84.73万元	84.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成经费支付	100%	100%	9	9	0.00	
	质量指标	项目质量提升	≥98%	98%	12	12	0.00	
	时效指标	考试及时率	1	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人才市场服务经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

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	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
成本指标	经济成本指标	举办现场招聘会成本	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
		举办专场招聘活动成本	≤0.5万元	0.5万元	3	3	0.00	
		人才网站维护成本	≤3万元	3万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	举办专场招聘活动	≥1次	3次	5	3	170.00	举办专场招聘会数量有所增加
		举办招聘会场数	≥100场	100场	10	10	0.00	
	质量指标	提供就业岗位数量	≥10万	7.6万	10	7.6	-24.00	企业岗位需求数量减少
		服务用人单位数量	≥500家	1822家	5	3	234.40	招聘企业数量增多
效益指标	经济效益指标	搭建供需平台，充实优化招聘推荐	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标		≥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	93.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	大中专毕业生就业经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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		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
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	≥30000份	48000份	10	8.29	30.00	毕业生人数逐年递增
	质量指标	毕业生就业服务人次	≥100000人次	110000人次	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、保居民毕业生就业做好服务保障	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标		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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务接待费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无
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		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
成本指标	经济成本指标	每餐每人接待标准不超过人民币[illegible]元	≤100元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需要公务接待开支的公务接待费	≤0.8万元	0.8万元	15	15	0.00	
	质量指标	是否通过公务接待协议在相关部门、食品使用率	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	业务招待	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标		≤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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车运行及维护经费2023						
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	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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
		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
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	根据实际需要安排公车开展的工作能平均服务公车开展的工作支出定额	≤3万元	2.4万元	15	15	0.00	
	质量指标		是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标		效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标		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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	流动人员人事档案邮寄费（2023年）						
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	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		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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，不收取档	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
成本指标	经济成本指标	EMS邮寄档案平均每份价格	≤20元	20元	5	5	0.00	
		机要邮寄档案平均每份收取邮寄费金额	≤17元	17元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	档案转递收取邮寄费金额	=0元	0元	15	15	0.00	
	质量指标	是否承担档案转递公费邮寄费	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	让群众切实提高政府形象	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案转递办理群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全省流动人员人事档案公共服务平台维护费（2023年）						
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：	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		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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全省流动人员档案公共服务平台正常运行，网上业		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
成本指标	生态环境成本指标	平台运行是否正常	正常运行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网上办理业务数量	≥200件	200件	15	15	0.00	
	质量指标	网上办理成功率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	网上办理业务社会接受情况	完全接受	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网上办理业务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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、	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
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	15	15	0.00	
	时效指标	人均培训成本	≤300元/人.天	300元/人.天	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人事人才工作人员素质	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为广昆者质教	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	其供高管	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意测评打分为满意以	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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	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
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，通过组织合理安排，保证各业务部门顺利开展工作	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		≥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

2024年05月

项目名称	公共就业服务经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

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	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
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	4.8万元	10	10	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	
		现场办理《就业创业证》份数	≥300份	247份	4	3.29	-17.67	办证权限下放到乡镇街道、社区，可就近办理
		离校未就业毕业生实名登记人数	≥16000人	29000人	4	2.83	51.25	毕业生增加，离校未就业毕业生数量也随之增加
		初审各项补贴申领人数	≥5000人	6800人	4	3.86	6.00	毕业生增加，满足条件的补贴申领人数也随之增加
		审批南阳市就业见习单位数量	≥10家	12家	4	4	0.00	
		参加就业见习人数	≥200人	220人	4	4	0.00	
	质量指标	毕业生就业台账名登记人数率	≥87%	91.7%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	确定就业见习率	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过吸引自荐，为困难高校毕业生	效果显著	100%	10	10	0.00	
		确定就业见习单位，拓宽就业见	效果显著	100%	5	5	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	97.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2	就业见习补贴						
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：	573.62	573.62	573.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	576.62	576.62	576.62	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、拓宽高校毕业生就业见习渠道		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	申领补贴人数	无	527	20	20	0.00	
		申领补贴单位数量	无	25	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过初审材料，为	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	毕业学年困难毕业生求职创业补贴						
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：	1366.8	1366.8	1366.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1366.8	1366.8	1366.8	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、帮扶困难毕业生，减轻家庭负担		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	申领补贴人数	无	6834	20	20	0.00	
		申领补贴学校数量	无	16	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过初审材料，为	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	“就业管理信息系统”档案信息化建设项目费用						
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：	11.95	11.95	11.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.95	11.95	11.95	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据有关文件指示精神，对库存档案进行基础信息规范性采		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	每份档案信息规范	≤2元	≤2元	35	35	0.00	
产出指标	数量指标	完成信息规范性采	≥22万份	≥22万份	35	35	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	招才引智系列活动费用						
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：	5.04	5.04	5.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.04	5.04	5.04	-	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
	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	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			5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	圆满完成全市大型招聘会等招才引智系列活动：1、南阳市2023年重点产业链招才引智系列				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	每次活动经费控制	≤3万元	≤3万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	4次	4次	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	搭建供需平台，为	效果显著	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	活动参与者满意度	≥95%	≥95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公益岗位人员社保补贴						
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：	2.83	2.83	2.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.83	2.83	2.83	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	每月及时足额缴纳公益岗位人员各项社会保险费		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	质量指标	每月是否及时足额	是	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	为零就业家庭提供	效果显著	100%	30	30	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	单位使用公益岗位	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	社会保障信息系统维护经费						
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：	72	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	72	12	12	-	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		管理科学规范，资金使用效益高		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
成本指标	经济成本指标	使用资金	72	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	95%	3	2.85	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务办理高效	100	100%	10	10	0.00	
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	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	95%	5	4.75	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	企业养老保险全国统筹工作经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		管理科学合理，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	"根据人社部文件精神，企业职工养老保险自2022年起		统筹，通过开展一系列建设、提升、改进业务办理方式的工作，提高养老保险业务经办效率、				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	使用资金	30	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	业务办理的成本	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
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	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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		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		管理科学，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过支出精神文明创建活动所需的材料费、场地费、器		明创建活动，提高单位干部职工的整体素养，打造一支高水平的社会保险经办队伍，助力南阳				

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	使用资金	15	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用材料和场地	精简	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
产出指标	数量指标	活动场次	30	100%	10	10	0.00	
	质量指标	活动圆满完成	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动按时开展	100	95%	10	9.5	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
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	助推我局精神文明建设	明显	98%	10	9.8	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
	生态效益指标	减少资源浪费	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工精神风貌提升	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	基金稽核工作经费						
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：	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		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		管理科学规范，资金使用效益高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过基金稽核工作，堵塞基金漏洞，充实养老保险基金		同，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				

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	使用资金	10	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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
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	100%	10	10	0.00	
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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。

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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	社会保险公共业务专项经费						
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：	34.13	34.13	34.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34.13	34.13	34.13	-	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		管理科学有效		5	4.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责组织全市基本养老保险费的征缴、登记、变更及注		移接续、征缴管理等工作，将通过持续优化服务流程，畅通线上线下服务渠道，加强无障碍环				

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	业务经办费用	44	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	合理	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
	生态环境成本指标	使用节能耗材	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
产出指标	数量指标	业务办理数量	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务成功办结	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费充分合理利用	100	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障参保群众合法权益	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	业务线上办理减少资源浪费	100	95%	8	7.6	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和群众满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经办费						
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	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		管理科学规范，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	"通过开展扩面参保、退休人员社会化管理、业务系统		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				

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	使用资金	25	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	业务办理材料	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
	生态环境成本指标	采用节能减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
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	线下业务量较大，线上业务率有待提高
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
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	线下业务量较大，线上业务率有待提高
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全民参保工作经费						
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：	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	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	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
	生态环境成本指标	使用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
产出指标	数量指标	业务办结完成率	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	100%	10	10	0.00	
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	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。

	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议经费						
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：	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	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	使用资金	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用会议场地	5	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
	生态环境成本指标	使用绿色环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
产出指标	数量指标	会议场次	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议成果显著	明显	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	95%	10	9.5	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
	生态效益指标	无纸化会议替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训经费						
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		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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	培训费支出	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用场地	5	95%	3	2.85	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
	生态环境成本指标	使用节能环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
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	100%	10	10	0.00	
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	提升人才素质	明显	98%	10	9.8	-2.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。

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	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	平安建设工作及奖励经费						
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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
成本指标	经济成本指标	使用资金	60	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	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	生态环境成本指标	使用绿色低碳材料	100	95%	2	1.9	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
产出指标	数量指标	开展工作次数	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	开展工作成效	明显	98%	10	9.8	-2.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	时效指标	开展工作的及时性	100	100%	10	10	0.00	
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	助推平安南阳建设	明显	95%	10	9.5	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高

满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	基金财务网络电路租用经费						
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：	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		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		管理科学规范，资金使用效益高		5	5	
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		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				

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	使用资金	9.6	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	98%	3	2.94	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
产出指标	数量指标	线路数量	14	100%	10	10	0.00	
	质量指标	网络稳定	稳定	98%	10	9.8	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
	时效指标	数据传输快	快速	95%	10	9.5	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
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	业务办理顺畅	顺畅	98%	10	9.8	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。

	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
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	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
总分					100	98.54		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动监察执法费（2023）						
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：	85	85	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	85	85	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		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	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
产出指标	数量指标	劳动监察办案完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常巡视单位	≥50户	60户	10	10	0.00	
		投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件调查	≤60个工作日	50个工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳动者利益	保护每名劳动者利益	100%	15	15	0.00	
		社会关系	构建和谐劳动关系	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	诚信等级评价（2023）						
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	1.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.35	1.35	1.35	-	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		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，保障农民工工资按月按数额收	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	1.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参评率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保障农民工工资支付等级评价办理期限遵照有关	显著落实	100%	10	10	0.00	
	时效指标		明确遵守	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过评价提高了企业的遵守劳动法律法规的自觉性者利益	显著提高	95%	10	9.5	-5.00	个别企业报送资料较晚，之后加强企业管理
		构建和谐劳动关系	显著构建	95%	10	9.5	-5.00	个别企业未按要求完善企业制度，之后加强企业管理
	生态效益指标	劳动法律法规的保障作用进一步	显著提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费（2023）						
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		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				
	协助业务相关部门工作人员工作，助推人力资源与社会		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
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤0.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	助推人力资源与社会保障工作发	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动保障监察员培训费（2023）						
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	0.98	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		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		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	完成培训数量，提高培训人员工作能力。	完成年初预期目标

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
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤7万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥50人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善、提	显著提升	100%	15	15	0.00	
		进事业发展的持	显著影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务接待费（2023）						
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		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
	公务接待开展工作按照计划顺利完成。	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公务接待开展的工作能否按年度经费执行进度	不超标	100%	10	10	0.00	
	质量指标		按计划完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标		不超标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利开展工作	按计划完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	伙食费、餐具费等	按标准使用	100%	10	10	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动监察办案费（2023）						
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	2.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.8	2.8	2.8	-	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		资金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	2.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动监察办案完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常巡视单位	≥50户	60户	5	5	0.00	
		投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件调查工作日	≤60个	50个	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	显著构建	100%	15	15	0.00	
		保护每名劳动者利益	显著保护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	保障农民工工资支付（2023）						
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：	7.15	7.15	6.82	10	95.38 %	9.54
	财政拨款	7.15	7.15	6.82	-	95.38 %	-
	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		金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收	完成年初预定目标

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
产出指标	数量指标	保障农民工工资支付工作顺利开展	保障开展	100%	20	20	0.00	
	质量指标	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	100%	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	95%	10	9.5	-5.00	个别企业未按约定时间支付，今后加强督促
	社会效益指标	保护每名劳动者利益	显著构建	100%	10	10	0.00	
		构建和谐劳动关系	显著保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费2023						
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：	0.5	0.5	0.49	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	0.5	0.5	0.49	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	按照预期目标，顺利完成年度工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年会次总成本	≤1万元	0.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开会次数	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
	质量指标	会议出勤率	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
	时效指标	会议安期完成率	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
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	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成会议材料	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	会议参与人员满意度	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车维护与运行2023						
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：	3	3	2.51	10	83.67 %	8.37
	财政拨款	3	3	2.51	-	83.67 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	已按预定目标做好车辆的维护，保障单位工作正常运行。

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	公车维护运行成本	≤3万元	2.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务车维护次数	≤5次	6次	10	8	20.00	年初设置绩效指标年度值偏低
	质量指标	需要派车开展的公务车及商务车率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标		≥98%	100%	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高中	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	心工作人员工作	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	90%	5	4.5	-10.00	做好车辆维护，减少污染排放量。
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	95.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训费2023						
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：	0.5	0.5	0.49	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	0.5	0.5	0.49	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	
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		已顺利完成年初预定目标。				

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
成本指标	经济成本指标	全年会次总成本	≤1万元	0.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开会次数	≥2次	3次	10	8.86	20.00	合理设置项目指标
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	会议安期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	协助业务相关部	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助业务相关部门	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议物料	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	职业技能大赛2023						
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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	
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		按照预期目标，顺利完成年度工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	举办职业技能大赛实施项目成本	≤15万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织职业技能大赛参赛人数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	参赛人数	≥35人	40人	10	10	0.00	
	时效指标	是否按期组织职业技能大赛	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过大赛选拔高技能人才	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否鼓励广大劳动者参与技能大赛	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	带动老年技能群体进行学习	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	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	做好大赛准备工作，提高大赛质量。
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人才评价专项2023						
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：	7.5	7.5	7.37	10	98.27 %	9.83
	财政拨款	7.5	7.5	7.37	-	98.27 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了推动南阳市职业技能等级认定工作，做好用人单位		按照预期目标，顺利完成年度工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	完成项目总成本情况	≤15万元	7.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高技能人才认定工作年度目标考核信息处理率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	用人单位和社会中介机构等组织出市职业技能鉴定指导中心出具的业务证书、证书合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标		≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过技能人才认定工作，发现人才，为企业节省人力资源成本	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	纸化报告，考试推进率	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各评价机构对中心服务工作满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	失业保险基金省级统筹专项工作经费						
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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现失业保险基金省级统筹	完成失业保险基金省级统筹专项工作经费支付。

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	有关费用支出符合规定标准的	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	实地调查走访的次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化资料推行率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	600000人	10	10	0.00	
	质量指标	职工总体满意率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴企业和职工的应缴足缴情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标		≥90%	95%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对省级统筹工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	失业处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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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		文明建设和平安建设工作有亮点有成效，形成良好的创建氛围，推动省级精神文明单位创建深				

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	有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	兜底保障和平安建设	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	资料完整	≥94%	98%	5	5	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经费明细单位和合同完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标		≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过创建活动推动南阳经济形成良好的营商环境	≥96%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标		≥94%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标		≥95%	98%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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	完成失业保险参保企业的用工和失业情况监测,实现项目预期.

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	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业及时申报失业动态的情况	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	失业保险动态监测涉及企业数量	≥50个	60个	10	10	0.00	
	质量指标	失业保险动态监测上报准确率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	失业保险动态监测及时上报率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过监测预警服务社会保险监测的数据比例	显著提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	采用电子数据纸化办公推行	≥90%	98%	7	7	0.00	
	生态效益指标		≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和员工满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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：	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一次性创业补助工作顺利实施	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%,完成创业补助工作顺利实施。

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
成本指标	经济成本指标	有关资用支出符合财官规定的次数	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标		≥3次	3次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	创业创业补助受理数量	≥30笔	30笔	10	10	0.00	
	质量指标	创业创业补助审核完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创业创业补助审核时间	≤5日	3日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创业创业补助是否有效推动创业就业人员的发展	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标		是	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标		≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领一次性创业补助的群众满意	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	0.22	10	22.0 %	2.20
	财政拨款	1	1	0.22	-	22.0 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%。

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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	鼓励使用单位内部培训场所及开	≥50%	50%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据传送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，压缩会议	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	会议内容能结合实	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每次会议顺利完成	≤1天	1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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	通过组织各相关	效果显著	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	兑纸张业务资料	≥90%	95%	10	10	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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，		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业申报劳资企业名单的来往次数	≤2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	享受稳岗补贴企业数量	≥100个	120个	10	10	0.00	
	质量指标	申报稳岗补贴的企业满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放稳岗补贴的审核发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升至市享受稳岗补贴的企业的	显著提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	降低至市企业的裁员率	显著降低	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对稳岗补贴工作的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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	，增加失业保险的参保单位和职工数量，扩大失业保险的覆盖面，保障单位职工的合法权益，

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	有关费用支出符合规定	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	每年各单位参保情况的稽核	≥1次	1次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	700000人	10	10	0.00	
	质量指标	职工总体满意率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴参保情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业和职工的应缴足缴情况	≥94%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	98%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对征缴扩面工作的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	有关费用支出符合规定标准	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益得到充分发挥	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无污染及对生态环境的破坏	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	企业破产改制中社保费缴纳率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	及时处理企业改制中出现的社保问题	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	保障职工在破产改制中得到应享	≤10天	7天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效保障	有效保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进破产改制中社保关系等和谐	有效推进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	电子数据报送率	≥90%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	破产改制职工满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	0.14	10	23.33 %	2.33
	财政拨款	0.6	0.6	0.14	-	23.33 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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、	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

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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	培训授业教师和服务水平支撑	效果显著	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	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	培训人员考试成绩	≥60分	70分	10	10	0.00	
	时效指标	培训内容进度完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过培训提升工作水平，进一步提高人力资源与社会保障工作人	效果显著	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	电子化培训教材基本实	≥90%	95%	8	8	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	91.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	12.5	12.5	12.49	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	12.5	12.5	12.49	-	99.92 %	-
	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	作中拓宽资金的指标
	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	中将更加合理安排资

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	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
成本指标	经济成本指标	相关费用符合市场价格	符合规定	85%	5	4.25	-15.00	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	符合规定	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	社会保险知识宣传次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
		业务档案管理	≥1万	1万	4	4	0.00	
		业务培训次数	≥2次	2次	4	4	0.00	
	质量指标	工伤认定、养老保险缴完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公设施能保障日常工作	是	80%	6	4.8	-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。
	时效指标	年度项目完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		企业养老保险信访处理率	=100%	100%	4	4	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%	5	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。
		社会保险费收入是否与本地区经济发展实现同步增长	是	80%	5	4	-20.00	加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	80%	5	4	-20.00	强化意识，提升业务水平，加大宣传力度。
		有效提高群众参保的积极性	是	80%	5	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	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	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%	85%	5	4.47	-10.53	强化服务意识并提升主动服务意识
总分					100	89.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年养老保险业务经费						
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	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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		印刷宣传材料，组织业务培训，上门认		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付程序，资金拨付合理合规		5	5	无
	使用规范性		关法律法规开支，严格按照经费适用范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效监控工作，对预算项目进行全面梳		5	5	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29654人以上，离退休费发放率	共计467700.08元，2023年企业养老保险稽核人数为3178人，按要求创建优质服务窗口，优质服

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	有关费用支出与金额符合拨定标	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务培训学习	≥2万元	2万元	3	3	0.00	
		社会保险宣传、社会化管理服务	≥2万元	2.25万元	3	3	0.00	
		业务档案管理	≥1万元	1.75万元	3	2.23	45.00	2023年退休审核业务大幅度增加，业务档案管理难度增大，管理费用有所提高。改进业务档案管理方法，优化档案管理流程及人员配置，避免不必要的重复工作
		上门认证、养老保险稽核经费	≥3万元	3.25万元	5	5	0.00	
	质量指标	离退休人员养老保险社会化发放	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会保险稽核兑成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	企业养老保险违法处理率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度项目完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		处理企业养老保险领域信访诉求	=100%	100%	3	3	0.00	
	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	60%	10	6	-40.00	部分企业参保积极性不高，扩面有所减少。加大催缴力度，加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性，从而提高社会保险费收入水平

效益指标	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	60%	10	6	-40.00	部分企业参保积极性不高，扩面有所减少。加大催缴力度，加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性，从而提高社会保险费收入水平
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥95%	60%	5	3.16	-36.84	档案留存尤其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，所以无纸化办公推行率效果不佳。能以电子档形式留存的资料尽量以电子档形式留存保管，日常办公时尽量减少纸质资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.39		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年养老保险业务经费						
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		5	4	年拨付到位，项目支
	拨付合规性		拨款，拨付有完整的审批程序和手续，		5	5	无
	使用规范性		求支出，根据工作需求进度提出支付申		5	5	无
	预算绩效管理情况		定，科学合理地设置本部门绩效目标，		5	4	项目支出所达到的
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		；社银一体化工作进一步开展，增设多家便民服务网点提高群众便利。（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
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	80%	5	4	-20.00	单位空调使用及下班设备断电、绿色出行、无纸化办公等方面节能减排做的不够好。需继续加强宣传引导，提高单位人员节能减排意识。
产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥10次	25次	4	2.4	120.00	符合年度指标值。
		硬件采购（维护）数量	≥10个	50个	3	1.8	370.00	符合年度指标值。
		培训场次	>2次	8次	3	1.8	270.00	符合年度指标值。
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	2023年社会保险信息系统多次更新，有时不稳定。加强与工程师的联系，及时反馈系统运行情况。
		设备利用率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	存在一些电脑、打印机老化，无法再继续使用。已向财政局国资股申请核销。
	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增长	是	90%	8	7.2	-10.00	往年疫情造成一些企业经济效益下滑，征缴工作受到一定程度的影响。组织专项扩面行动，优化营商环境，加大线上和线下宣传力度。
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	85%	10	8.5	-15.00	单位人员紧张，2023年度工作任务重，对业务即时办结率有一定影响。进一步完善人员配置，加强人才队伍建设。
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	70%	7	5.44	-22.22	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。建议上级加强培训指导宣传力度，完善传统的档案管理制度。
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	88.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		险业务经办资金分配合理，具有一定科		5	4	
	拨付合规性		能够按照资金拨付要求和项目进度合规		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		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				

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	指标2：防冒领追回费用	≥2万元	1.6万元	2	1.6	-20.00	按支付项目填报
		指标1：养老保险业务及档案管理	≥4万元	4.50万元	2	2	0.00	
		指标3：廉政、文明单位建设	≤2万元	2.9万元	2	1.1	45.00	按支付项目填报
		指标4：业务培训及学习费用	≥1.57万元	0.57万元	2	0.73	-63.69	按支付项目填报
	社会成本指标	指标1：保证了我县企业养老保险	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1：企业养老保险参保征缴	≥90%	85%	4	3.78	-5.56	加强扩面
		指标2：养老金社会化发放	100	100%	4	4	0.00	
		指标3：社会保险稽核	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	业务数量填报
	质量指标	指标2：主管部门目标考核	优	100%	4	4	0.00	
		指标1：市、县政府目标考核	优	100%	4	4	0.00	
	时效指标	指标1：按时完成各项指标	2023年底完成	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：社保资支付社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标1：社保资缴费收入是否同本地区经济发展保	是	85%	10	8.5	-15.00	提升服务水平
	社会效益指标	指标1：为参保职工提供更优质服务	效果显著	90%	5	4.5	-10.00	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	95%	5	4.75	-5.00	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%	98%	3	3	0.00	
		指标1：服务满意率	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经费2023						
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	10.38	10	99.81 %	9.98
	财政拨款	10.4	10.4	10.38	-	99.81 %	-
	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	，严格落实制度，
	预算绩效管理情况		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		据上级目标任务安排，各项工作圆满完成任务，保障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
成本指标	经济成本指标	有关资用支出金额符合规定	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障单位正常运行	=100%	100%	3	3	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%	2	1.4	-30.00	纸张没有合理利用，还有些没有两面使用，可以多加利用。
产出指标	数量指标	保障履行业务的公务用车	≥12次	12次	5	5	0.00	
		硬件采购（维护）数量	≥10个	8个	5	4	-20.00	设备更新换代，需要购买新的设备。
		宣传报道次数	≥6次	4次	5	3.33	-33.33	业务多创新少，多报道先进典型带动大家干劲。
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	企业养老保险费缴纳信息处理率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否与本地区经济发展相适应	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为参保职工提供优质服务	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推进率	≥90%	75%	5	4.17	-16.67	自媒体使用不够，有待于进一步提高，多用用微信、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	94.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经办费						
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	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	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		按照资金管理办法用来保障养老保险		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		资金全部作为保障养老保险业务经办		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算管理进行落实		5	5	
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		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				

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	使用经费	12.01	100%	10	10	0.00	
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	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费及使用效益	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024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		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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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、	实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%

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	有关费用支出金额符合规定指标	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保缴费完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		业务资料入档率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		社会保险法律法规宣传、社保政策宣传	≥2次	2次	1	1	0.00	
		开展培训、会议	≥90%	98%	2	2	0.00	
		离退休人员养老金社会化发放率	≥2次	2次	3	3	0.00	
		参保人员业务办理满意率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	业务经办合规率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		处理信访诉求群众满意率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		信访处理率	≥90%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	年度目标完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资料上报及时率	≥100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	≥90%	98%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否维护区域社会稳定	≥90%	98%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化推进率	≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	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		资金安排合理，具有科学依据		5	3.8	算编制和资金管理办
	拨付合规性		付能够按照资金要求，项目进度合理合		5	4	库集中支付制度有
	使用规范性		资金使用规范，保证了项目顺利实施		5	4	下达预算的科目和
	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，努力抓好党建及各		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				

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	廉政、文明单位建设	≥0.84万元	0.85万元	2	2	0.00	
		养老保险业务及档案管理费用	≥2万元	2万元	2	2	0.00	
		业务培训及学习费用	≥0.6万元	0.6万元	2	2	0.00	
		防冒领追回费用	≥0.6万元	0.6万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	保证我区企业养老保险业务平稳运行	优	98%	1	0.98	-2.00	继续努力，提高服务水平
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥95%	80%	1	0.84	-15.79	加强学习，提高环保意识
产出指标	数量指标	社会保险稽核	≥100%	80%	5	4	-20.00	业务数量填报
		养老金社会化及放	=100%	100%	5	5	0.00	
		企业养老保险参保征缴	≥95%	75%	5	3.95	-21.05	加强扩面
	质量指标	市、区政府目标考核	优	94%	5	4.7	-6.00	继续努力，提高服务水平
		主管部门目标考核	优	93%	5	4.65	-7.00	继续努力，提高服务水平
	时效指标	按时完成目标任务	是	100%	5	5	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保持同步发展	是	92.5%	5	4.63	-7.50	加强宣传，提高群众参保意识
		社保资支付社会化发放率100%按	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务、服务地方经济社会发展	优	90%	5	4.5	-10.00	继续努力，提高服务水平
	生态效益指标	社会保障作用进一步提高	优	90%	5	4.5	-10.00	继续努力，提高服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	90%	3	2.76	-8.16	继续努力，提高服务水平
		企业社保信访处理率	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.11		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险办公经费						
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	9.79	10	93.42 %	9.34
	财政拨款	10.48	10.48	9.79	-	93.42 %	-
	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		使用较规范		5	4	
	预算绩效管理情况		绩效管理情况较好		5	3	没用使用完，在以
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障养老保险办公经费		年度总体目标实际完成93.42%				

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	有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	城信法复法率	<10%	9%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	单位能耗控制	1.7-2.2	1.8%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员养老保险余额个税省级和部门奖励问题整改	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标		≥40000人	40000人	10	10	0.00	
	时效指标		≥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	是或否	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实际征缴情况
	社会效益指标	加快推进人才强市战略，服务地方经济发展	效果显著或不显著	90%	10	9	-10.00	在编人员不断退休，整体人员老龄化，服务细节有待完善提高
	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，导致热线满意率不能达到100%，在以后工作中多渠道加强政策宣讲
总分					100	92.06		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		淅川企保局		
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	8.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.89	8.89	8.89	-	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		的要求，根据单位实际情况，有针对性		5	5	
	拨付合规性		，未出现违规将资金从国库转入财政		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5	
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		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		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
成本指标	经济成本指标	人均业务技能培训	≤500元	530元	10	9.4	6.00	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	统筹合理安排工作时间，加强对工作人员的业务培训，提高业务水平。
		社保政策宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	养老保险生物认证覆盖面	≥90%	95%	5	5	0.00	
		业务培训满意度	≥95%	98%	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	90%	10	9	-10.00	统筹合理安排工作时间，加强对工作人员的业务培训，提高业务水平。
	社会效益指标	为办事群众提供优质服务	是	95%	10	9.5	-5.00	加强观念能力作风建设，不断提高服务质量，不断提升群众满意度。
	生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	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	办事群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	加强观念能力作风建设，不断提高服务质量，不断提升群众满意度。
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险项目经费2023						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.56	9.56	9.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.56	9.56	9.56	-	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	安排科学性高	5	5	
	拨付合规性	完全合规	5	5	
	使用规范性	完全规范	5	5	
	预算绩效管理情况	执行过程中开展绩效监控，事后项目绩效	5	5	

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	年度总体目标已完成。

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
成本指标	经济成本指标	相关资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	养老金领取资格认证人数	≥21000人	19000人	10	9.05	-9.52	部分退休人员遗忘上次认证时间，深入宣传，确保退休人员人人知道认证要求，按时认证。
	质量指标	38000人社保缴费服务	≥38000人	34500人	10	9.08	-9.21	新纺公司停产，不能按时缴费。
	时效指标	参保职工缴费基数是否及时申报完成	是	85%	5	4.25	-15.00	新纺公司停产，不能按时申报，加大宣传力度，使更多的参保职工和企业按时申报缴费基数。
		全县退休人员养老金资格领取认证是否按时完成	是	95%	5	4.75	-5.00	深入街道社区宣传，确保退休人员人人知道认证要求，按时认证。
效益指标	经济效益指标	职工安心工作，各项业务正常运	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	退休职工幸福指数不断提高，生活和谐稳定	是	95%	10	9.5	-5.00	新纺公司停产，职工养老保险不能按时缴纳，新退休人员待遇无法计算。

	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	≥85%	70%	5	4.12	-17.65	加大宣传力度，使更多的参保职工和企业从网络缴费、申报、认证。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%	70%	2.5	1.94	-22.22	努力提高服务质量，确保参保职工满意。
		退休人员满意度	≥90%	70%	2.5	1.94	-22.22	努力提高服务质量，确保退休职工满意。
总分					100	94.63		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务						
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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	镇平现有参保业745家，按照市核定的2022年养老保险		收入计划，全年应征缴16718万元；按照市下达的目标参保人数为35108人， 全县现有企业离退				

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	有关费用支出金额符合规定	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社保工作是否不产生社会影响	是否	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	劳动技能培训次数	是	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	生物认证覆盖面	≥2%	2%	10	10	0.00	
	质量指标	年度项目完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	社保缴费收入是	效果	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	无虚报冒领现象	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	社会稳定	≥90%	90%	5	5	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

2024年05月

项目名称	2023高校毕业生三支一扶招募						
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		科学安排高校毕业生三支一扶招募经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成高校毕业生三支一扶招募工作，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	未完全对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体	预期目标	实际完成情况
	安全组织2023年三支一扶招募，招募人数200人	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	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	199人	15	14.93	-0.50	继续加强招募人数
	质量指标	考试安全性	安全无事故	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层支农支医社会保障力量	明显	90%	25	22.5	-10.00	加强基层支农支医社会保障力量
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023工伤调查及系统使用费						
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2023工伤调查及系统使用费经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，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		完成 2023工伤调查及系统使用费工作，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	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付系统使用费，对市直工伤案件进行调查，案件上线率95%以上	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	每案件成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查案件数	≥50件	50件	15	15	0.00	
	质量指标	工伤案件处理率	≥100%	95%	15	14.25	-5.00	工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益
效益指标	社会效益指标	维护伤病职工权益	是	95%	30	28.5	-5.00	工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	9.6	9.6	6.96	10	72.5 %	7.25
	财政拨款	9.6	9.6	6.96	-	72.5 %	-
	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		科学安排公车运行及维护经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成公车运行及维护工作，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	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障差旅活动运行，每辆车均费用小于1.92万元	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	≤9.6万元	6.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每车年运行成本	≤1.92万元	1.92万元	15	15	0.00	
	质量指标	是否满足机关出行需求	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高出行效率	是	95%	25	23.75	-5.00	保障差旅活动运行，每辆车均费用小于1.92万元
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023构建和谐劳动关系工作经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		科学安排构建和谐劳动关系工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成构建和谐劳动关系工作，使劳动人事争议仲裁结案率提高，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，并已完成项目目标		5	3	构建和谐劳动关系工作经费的运行中，劳动人事争议调解成功率还需继续提升

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进和谐劳动关系构建	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	≤18万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥60%	60%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否有力促进和谐劳动关系构建	是	90%	25	22.5	-10.00	减少企业用工风险达到90%，最大限度增加劳动关系和谐因素，最大限度减少不和谐因素，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意率	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	7.7	7.7	7.42	10	96.36 %	9.64
	财政拨款	7.7	7.7	7.42	-	96.36 %	-
	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		科学安排会议费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成开展会议工作，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	3	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
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织2023年南阳市三支一扶招募，人数200人		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	≤40万元	7.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	225人	15	15	0.00	
	质量指标	安全组织考试	安全	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层力量	明显	90%	25	22.5	-10.00	对于在非定点场所召开会议问题，通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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		科学安排就业创业及人才培养工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成就业创业及人才培养工作，使就业系统正常运转，继续教育正常推进，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
	就业系统正常运转，继续教育正常推进	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	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇调查失业率	≤5.5%	5.5%	10	10	0.00	
		新增发放返乡农民工创业担保贷款	≥53000万元	53000万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升就业	明显	95%	30	28.5	-5.00	就业创业及人才培养工作有明显提升，培养学术人才有利于全市经济发展。
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	53	53	53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	53	53	53	-	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		科学安排南水北调北京院士专家南阳行活动的经费		5	5	
	拨付合规性		根据相关规定进行拨付资金		5	5	
	使用规范性		南水北调北京院士专家南阳行活动达到使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		成功举办了南水北调北京院士专家南阳行活动，助推南阳加快建设具有较强吸纳集聚能力和重要影响力的大城市		5	4	继续提高解决企业技术难题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	邀请北京的院士、专家到南阳提供技术服务	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	≤55万元	53万元	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	到位专家数量	≥10人	9人	15	13.5	-10.00	提高邀请北京的院士、专家到南阳提供技术服务
效益指标	社会效益指标	解决企业技术难题	明显	90%	25	22.5	-10.00	继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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年12333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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	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		科学安排12333运行经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成12333运行工作，保持热线电话正常服务，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	3	继续保持热线电话正常服务，有效解答群众问题，加强绩效管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保持热线电话正常服务	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	≤30万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无纸化办公率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	接听处置率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效解答群众问题	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来电人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育助学金市级资金						
主管部门	教育事业专款		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：	100	76.08	70.78	10	93.03 %	9.30
	财政拨款	100	76.08	70.78	-	93.03 %	-
	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2023年中等职业教育助学金市级资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成2023年中等职业教育助学金市级资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤100万元	70.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	有效改善	95%	25	23.75	-5.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	6.5	6.5	3.48	10	53.54 %	5.35
	财政拨款	6.5	6.5	3.48	-	53.54 %	-
	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		科学安排培训费预算，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成培训经费，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成机关人员培训		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	人均培训成本（万元/人?天）	≤0.027万元	0.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党性修养和办公水平	显著	95%	30	28.5	-5.00	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
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023乡村振兴帮扶项目经费						
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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 2023乡村振兴帮扶项目经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职助学金中央资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮扶分包村庄持续致富	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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶人员数	≥3人	2人	15	10	-33.33	继续提高帮扶的人员数量使村庄持续致富
	质量指标	人均增加收入	≥0.1万元	0.1万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助村庄持续致富	是	90%	25	22.5	-10.00	帮扶分包村庄持续致富
满意度指标	服务对象满意度指标	分包村庄群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023信访及舆情处置工作经费						
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：	16.5	16.5	16.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.5	16.5	16.5	-	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		科学安排 2023信访及舆情处置工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成 2023信访及舆情处置工作，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	继续提高信访案件的下降率
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	不出现规模性上访事件		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	≤16.5万元	16.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接访处置率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	规模性上访事件	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	90%	30	27	-10.00	加快推进人才强市战略、服务地方经济社会发展，社会保障作用进一步提高
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	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		科学安排中国河南招才引智创新发展大会的工作		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		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完满完成2023年招才引智工作		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	活动总成本	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办场次	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好人才发展环境	显著	90%	25	22.5	-10.00	签约率又较明显的提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023驻局纪检组工作经费						
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：	35	30	6.76	10	22.53 %	2.25
	财政拨款	35	30	6.76	-	22.53 %	-
	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		科学安排驻局纪检组工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成驻局纪检组工作经费工作，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
	完成年度工作任务	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	≤35万元	6.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进干部廉洁从政	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受监督干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年5月

项目名称	技工报名评审2023						
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	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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		按照预定计划的考试时间安排		5	5	
	拨付合规性		根据参加工勤岗位技能等级考核工作人数来拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照年初预算，采取总成本控制方式		5	5	
	预算绩效管理情况		完成不低于3000人的等级考试评审，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对评审全过程的监管，实行评审中巡查、随机抽查和评审后复查、倒查

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成不低于3000人的等级评审	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	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审人数	≥3000人	3000人	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质	是	85%	30	25.5	-15.00	“以人为本”求真务实，进一步严格控制管理，提高服务水平和服务能力，全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质，为南阳经济社会发展和技术工人队伍建设提供优质高效的服务
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动鉴定收费2023						
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：	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21	21	21	-	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		科学安排劳动鉴定收费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，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		完成劳动鉴定收费工作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	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度工作任务		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	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受理率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护伤病职工权益	显著	90%	25	22.5	-10.00	继续提高维护伤病职工权益
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	职称评审经费						
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：	0.5	0.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.5	0.5	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		项目未支出		5	0	
	拨付合规性		项目未支出		5	0	
	使用规范性		项目未支出		5	0	
	预算绩效管理情况		项目未支出		5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成党校教师职称评审，人数不少于10人	项目未支出

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	总支出	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	评审人数	≥10人	0人	15	0	-100.00	项目未支出
	质量指标	是否按计划顺利完成	是	0%	15	0	-100.00	项目未支出
效益指标	社会效益指标	正确反映教师思想水平和业务素质	是	0%	25	0	-100.00	项目未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满衣服	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未支出
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职教育助学金（省级资金）（2022结转）						
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：	29.14	29.14	29.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.14	29.14	29.14	-	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		科学安排中职教育助学金（省级资金）（2022结转）经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职教育助学金（省级资金）工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤29.14万元	29.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	95%	25	23.75	-5.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职教育助学金（市级资金）（2022结转）						
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：	42.19	42.19	42.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42.19	42.19	42.19	-	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		科学安排中职教育助学金（市级资金）经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成 中职教育助学金（市级资金）工作，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	3	发放及时率有待提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时准确发放到学生手中		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	≤42.2万元	42.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	发放及时率有待提高
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	90%	25	22.5	-10.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职助学金中央资金（2022结转）						
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：	109.1	109.1	109.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	109.1	109.1	109.1	-	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		科学安排中职助学金中央资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职助学金中央资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	3	发放及时率有待提高
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	及时准确发放到学生手中		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	≤109.1万元	109.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	发放及时率有待提高
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	90%	25	22.5	-10.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	2	2	1.85	10	92.5 %	9.25
	财政拨款	2	2	1.85	-	92.5 %	-
	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		科学安排公务接待费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成公务接待工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	科学安排公务接待费，避免资金浪费

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度接待任务	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2	≤150万元	1.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥8次	15次	15	10.07	57.50	2023年公务接待15次
	质量指标	接待标准	≤150元/人	150元/人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	厉行节约	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意苏	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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	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
	围绕全民社保建设更加完善的工伤保障体系，保障工伤	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	社会成本指标	邮寄费	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工伤保险个人权益单总量	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工伤职工个人权益导向	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	邮寄费和印刷费入库率	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		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				
	保障基金账户正常运行		保障基金账户正常运行				

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%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工伤稽核单印刷总量	985	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工伤职工个人权益化	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	工伤职工利益透明化	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2024年05月

项目名称	2023年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				
	保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤		保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤职工工伤待遇正常发放等运用				

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	社会成本指标	提高财务软件运行水平	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	采用电子缴费方式上报经办机构	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构各类问题解决	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年财务系统aa++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				
	保障金保工程顺利运行、推进社银平台建设顺利进行。		保障金保工程顺利运行、推进社银平台建设顺利进行				

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（元/人天）	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	纸质缴费书替代率	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险缴费人和工伤保险经办	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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	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	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				
	保障基金账户正常运行，保障工伤职工工伤待遇正常发		保障基金账户正常运行，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（万/半年）	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基金账户正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工伤职工待遇正常发放	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工伤职工待遇及时发放	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2024年05月

项目名称	2023年互联网+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				
	提高经办机构业务水平		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运用。				

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（元/人天）	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	纸质缴费书替代率	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构各类问题解决	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	22年四季度公益岗人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.71	5.71	5.71	10	100%	10
	财政拨款	5.71	5.71	5.71	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.71万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	1.89	1.89	1.89	10	100%	10
	财政拨款	1.89	1.89	1.89	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行1.89万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金（南阳市公路技工学校）						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳技师学院			
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：	50	50	50	10	100%	10
	财政拨款	50	50	50	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行50万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.22	8.22	8.22	10	100%	10
	财政拨款	8.22	8.22	8.22	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.22万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	82.71	82.71	82.71	10	100%	10
	财政拨款	82.71	82.71	82.71	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行82.71万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		
总分					100	98.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年第二批中职学校奖补资金（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	47.2	47.2	47.2	10	100%	10
	财政拨款	47.2	47.2	47.2	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结转2022年中职学校奖补资金，确保我院教育教学工作	全年执行47.2万元，结转2022年中职学校奖补资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行

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	总支出	≥47万	47.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	100	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	90%	30	25	-5	加强学生情感态度和价值观
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
	财政拨款	0.18	0.18	0.18	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.18万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	20.65	20.65	20.65	10	100%	10
	财政拨款	20.65	20.65	20.65	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行20.65万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费省级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	98.32	98.32	98.32	10	100%	10
	财政拨款	98.32	98.32	98.32	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行98.32万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	28	-5	加大宣传力度
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金(原南阳市公路技工学校)						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳技师学院			
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：	10.04	10.04	10.04	10	100%	10
	财政拨款	10.04	10.04	10.04	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行10.04万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	10.04	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生创新能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金(原南阳市公路技工学校)						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳技师学院			
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：	26.64	26.64	26.64	10	100%	10
	财政拨款	26.64	26.64	26.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行26.64万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	157.62	157.62	157.62	10	100%	10
	财政拨款	157.62	157.62	157.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行157.62万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	108.43	108.43	108.43	10	100%	10
	财政拨款	108.43	108.43	108.43	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行108.43万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生创新能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.52	8.52	8.52	10	100%	10
	财政拨款	8.52	8.52	8.52	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.52万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年二季度公益岗位社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.07	5.07	5.07	10	100%	10
	财政拨款	5.07	5.07	5.07	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.07万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.76	8.76	8.76	10	100%	10
	财政拨款	8.76	8.76	8.76	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.76万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.11	0.11	0.11	10	100%	10
	财政拨款	0.11	0.11	0.11	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.11万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年一季度公益岗位人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.92	5.92	5.92	10	100%	10
	财政拨款	5.92	5.92	5.92	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.92万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.98	0.98	0.98	10	100%	10
	财政拨款	0.98	0.98	0.98	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.98万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	40.43	40.43	40.43	10	100%	10
	财政拨款	40.43	40.43	40.43	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行40.43万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（涂光贤）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.64	4.64	4.64	10	100%	10
	财政拨款	4.64	4.64	4.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行3.97万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	30.31	30.31	30.31	10	100%	10
	财政拨款	30.31	30.31	30.31	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行30.31万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	28	-5	加大宣传力度
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	80.5	80.5	80.5	10	100%	10
	财政拨款	80.5	80.5	80.5	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行80.5万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	非税局退教材费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	10.68	10.68	10.68	10	100%	10
	财政拨款	10.68	10.68	10.68	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意		全年执行10.68万元，核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意。				

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	总费用	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退费到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	退费及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	258.62	258.62	258.62	10	100%	10
	财政拨款	258.62	258.62	258.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保我院教育教学工作的顺利有序进行		全年执行258.62万元，省级奖补资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	95%	30	25	-5	加强学生情感态度和价值观
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金（市公路技工学校）						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳技师学院			
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：	100	100	100	10	100%	10
	财政拨款	100	100	100	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行100万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	6.62	6.62	6.62	10	100%	10
	财政拨款	6.62	6.62	6.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行6.62万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	621.64	621.64	621.64	10	100%	10
	财政拨款	621.64	621.64	621.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行621.64万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	621.64	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		南阳技师学院		
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	0.17	10	5.67 %	0.57
	财政拨款	3	3	0.17	-	5.67 %	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		照相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	校际间的正常交流合作，维护学院的正常运转。		全年执行0.17万元，用于学院的接待工作，确保了公务接待工作正常开展				

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
成本指标	经济成本指标	招待成本	≤3万	0.17万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招待数量	≤20次	15次	14	14	0.00	
	质量指标	办学满意度	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	95%	28	28	0.00	
总分					100	88.57		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（柳海建）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	3.52	3.52	3.52	10	100%	10
	财政拨款	3.52	3.52	3.52	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行3.52万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	非税局退住宿费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	17.69	17.69	17.69	10	100%	10
	财政拨款	17.69	17.69	17.69	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意		全年执行17.69万元，核算住宿费用，账目明晰，学生满意。				

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	总费用	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退费到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	退费及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		南阳技师学院		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	0	入未完成，项目未开
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	0	入未完成，项目未开
	使用规范性		照相关规定有关费用支出金额符合规定		5	0	入未完成，项目未开
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	0	入未完成，项目未开

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	校企合作洽谈会和毕业生安置会议，保证毕业生顺利毕	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
产出指标	数量指标	毕业生人数	≥2000人			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
	质量指标	培养高级人才	≥2000人			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
效益指标	社会效益指标	社会满意率	≥98%			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（李振光）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.63	4.63	4.63	10	100%	10
	财政拨款	4.63	4.63	4.63	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行4.63万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	教学教研实训经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	600	600	500	10	83.33 %	8.33
	财政拨款	600	600	500	-	83.33 %	-
	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证完成教学任务。	增强学生专业技能，圆满完成学院的教学任务。

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
成本指标	经济成本指标	教学成本	≥800万	500万	10	6.25	-37.50	节约开支，整体教学成本减少
产出指标	数量指标	学生人数	≥7000人	7300人	15	15	0.00	
	质量指标	高级人才	≥5000人	5500人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	培养高级人才	≥5000人	5320人	30	30	0.00	
总分					100	94.58		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（方保林）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	3.97	3.97	3.97	10	100%	10
	财政拨款	3.97	3.97	3.97	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行3.97万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	外聘教师工资及社保缴费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	292	292	292	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	292	292	292	-	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障外聘教师的基本权益，维护学校的正常运转。		过项目的开展，充实教师队伍，完善人才结构，保障外聘教师的基本权益，维护学校的正常运转				

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
产出指标	数量指标	及时发放工资	100	100%	22	22	0.00	
	质量指标	保证教学运转	100	100%	18	18	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定	100	95%	25	23.75	-5.00	维护社会稳定方面仍需加强
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	420.4	420.4	420.4	10	100%	10
	财政拨款	420.4	420.4	420.4	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高现代教育教学质量		全年执行420.4万元，结转2022年现代职业教育资金，提高职业教育质量				

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
成本指标	经济成本指标	总支出	≥100%	420.4	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	93%	16	15	-2	在学生创新能力方面需要提高
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	93%	30	28	-2	培养学生价值观
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	预拨四季度公益性岗位人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.94	4.94	4.94	10	100%	10
	财政拨款	4.94	4.94	4.94	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行4.94万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	杨桂生抚恤金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.51	4.51	4.51	10	100%	10
	财政拨款	4.51	4.51	4.51	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行4.51万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	南阳技师学院新校区项目						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	1251.09	1251.09	1251.09	10	100%	10
	财政拨款	1251.09	1251.09	1251.09	-	100%	-
	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证完成教学任务。		增强学生专业技能，圆满完成学院的教学任务。				

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
成本指标	经济成本指标	成本完成率	≥100%	100%	10	10	0	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保率	≥95%	93%	30	25	0.00	加强环保措施
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年二季度公益岗位社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.19	5.19	5.19	10	100%	10
	财政拨款	5.19	5.19	5.19	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.19万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	招生差旅费专项经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	200	200	190	10	95.0 %	9.50
	财政拨款	200	200	190	-	95.0 %	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成学院的招生计划。	超额完成学院计划招生数

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	招生成本	≥400万	400万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招生人数	≥2000人	2100人	16	16	0.00	
	质量指标	生源质量	逐渐提高	95%	13	12.35	-5.00	
效益指标	社会效益指标	社会知名度	逐渐提高	97%	25	24.25	-3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
总分					100	96.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		适应规范		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				
	用于精神文明创建专项活动。目标通过多种类型创建活		用于2023年我单位文明创建工作专项活动的开展，目前工作已圆满完成，并通过年度申报工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	完成文明城市创建要求	效果显著	98%	3	2.94	-2.00	创建工作应再丰富多元化，以更好标准迎接文明城市及文明创建检查要求。
	生态环境成本指标	符合成本节约要求	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动丰富	大于等于5次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高单位精神文明水平	效果显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成2023年创建	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现省级文明单位创建目标	实现	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升城市文明水平	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境可持续发展的需要	对环境不造成过重负担	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>80%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		安排科学性		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目预算数8.6万元。主要于组织专项活动，实现定		送岗位，也为企业解决用人之急。二是多措并举开展公共就业服务打造最优营商环境。牢固树立				

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	≤6万元	≥4次	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	助力社会就业成本的降低	效果显著	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	实现可持续发展	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	提供就业岗位	200个以上	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提供高质量就业岗位	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	信息有效性受招聘企业需求影响，尽量做到及时发布，有效管理
	时效指标	信息有效性	及时真实	98%	10	9.8	-2.00	信息有效性受招聘企业需求影响，尽量做到及时发布，有效管理
效益指标	经济效益指标	充分利用南阳公共就业网，为求	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助力经济发展	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	受资金数量限制，没有完全迎合社会对招聘会数量的要求
	生态效益指标	实现无纸化办公资源重复利用	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公共就业服务经费2023						
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	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		使用达到预期		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		业岗位30.38万余个，线上线下吸引286.88万余名群众参与求职，达成就业意向10.25万余人次；				

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	项目总成本	≤36万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业失业登记人次	≥2000次	2705次	10	9.7	5.25	群众网络办理便利后，办理人数增加
	质量指标	南阳公共就业网及其app软件系统	≥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%	5	4.95	-1.00	公共就业服务收经济形势影响，出现新形式。
	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	公共就业服务收经济形势影响，出现新形式新问题。
	生态效益指标	无纸化资料替代效果	效果显著	99%	10	9.9	-1.00	节约办公工作持续进行，且要求日益严格
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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		安排合理		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		管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目预算数5万元。主要用于实现档案良好保管及档		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				

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	成本	≤8万	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	档案保管良好	效果显著	97%	4	3.88	-3.00	受资金影响，档案管理设施并未得到全面良好维护
	生态环境成本指标	实现节约行办公	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	档案数量持续增长	持续增长	100%	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	符合	97%	10	9.7	-3.00	受资金影响，档案管理设施并未得到全面良好维护
	时效指标	实现及时查阅	可以实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	档案妥善存放	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	及时受理档案查询、复印、证明	可以实现	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公	效果显著	97%	5	4.85	-3.00	应继续厉行节约，环保办公
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务用车运行及维护费2023						
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		适应规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、建立公车专项治理工作机构和机制；		2023年公车运行良好，维护情况良好。				

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	公车运行平均成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车运行总成本	≤6万元	3万元	15	15	0.00	
	质量指标	需要派车开展的工作率协助中心工作人员完成	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过派车协助中心工作人员工作，助推人力资源与社会保障工作发展	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保障工作发展	效果显著	90%	10	9	-10.00	因公车年代久，车辆老化，车辆不能良好服务远途公务。
	生态效益指标	燃油费支出同期比	不超同期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李易阳 037761691127

项目名称	困难企业军转干部生活困难补助资金						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	40.38	40.38	40.38	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	40.38	40.38	40.38	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
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	拨付合理			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	根据豫人[2002]76号和豫人[2003]58号文件精神，对我中心实				2023年就业促进服务中心按照军人事务局审批，向市财政按		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	按规定发放军转干部个案补助金及医保金	按规定发放	按审批发放	3	3	
		社会成本指标	及时发放社保补贴及生活费	实际发放	及时发放	4	4	
		生态环境成本指标	此项工作办公低成本，交通低成本	节能环保	时限节能环保	3	3	
	产出指标	数量指标	按月统计按季度申请	每月	按月申请	10	9.8	因按季度申请，市级财
		质量指标	及时提供生活费及保证	及时缴纳	及时	10	9.8	因按季度申请，市级财
		时效指标	信息有效性	按照社保信息及时变更	及时有效	10	9	因按季度申请，市级财政按情况拨付。军转干
	效益指标	经济效益指标	生活费及时为申请人提供生活保障	及时有效	及时	10	10	
		社会效益指标	按照文件精神执行	执行	按文件执行	10	10	
		生态效益指标	实现无纸化办公，资源重复利用	资源重复利用	重复利用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于80%	≥98%	5	5	
总分						100	98.6	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李易阳 037761691127

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（吴玉奇）						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5.82	5.82	5.82	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5.82	5.82	5.82	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
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	拨付合理			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	行政事业单位人员吴玉奇抚恤金	向行政事业单位吴玉奇抚恤金58206元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	按规定发放抚恤金	按规定发放	按审批发放	3	3	
		社会成本指标	及时发放社保补贴及生活费	实际发放	及时发放	4	3	拨款到位慢
		生态环境成本指标	此项工作办公低成本，交通低成本	节能环保	实现节能环保	3	3	
	产出指标	数量指标	按审批金额申请	按申请	按审批金额申请	10	10	
		质量指标	抚恤金及时发放抚恤家	及时发放	及时	10	9.8	拨款到位慢
		时效指标	抚恤金审批申请工作及时有效	审批申请及时	及时有效	10	9	拨款到位慢
	效益指标	经济效益指标	及时为申请人提供生活保障	及时有效	及时	10	10	
		社会效益指标	按照文件精神执行	执行	按文件执行	10	10	
		生态效益指标	实现无纸化办公，资源重复利用	资源重复利用	重复利用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于98%	≥90%	5	4	拨款到位慢
总分						100	96.8	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	事业单位及人才评价考试						
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：	163	163	125	10	76.69 %	7.67
	财政拨款	163	163	125	-	76.69 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		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	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。

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	考试考务费	≤163万元	125万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试组织批次数	5-10	9%	11	11	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	9	9	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务员招录考试2023						
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：	195	195	195	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	195	195	195	-	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格按省中心要求标准，承担全省2022年统一考试录用		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	考试考务费	≤195万元	195万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试组织批次数	1-2	2%	9	9	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	12	12	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人事考试考务经费-分配地市部分[上年结转]2023						
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：	61.38	61.38	61.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	61.38	61.38	61.38	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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	人事考试任务，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

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	考试考务费	≤61.38万元	61.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试报名人数	10000-20000	15000%	5	5	0.00	
		考试组织批次	3-8	6%	5	5	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效选拔符合职业资格标准的人	有效选拔符合职业资格标准的人	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车运行维护经费						
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：	2.7	2.7	0.94	10	34.81 %	3.48
	财政拨款	2.7	2.7	0.94	-	34.81 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障南阳市人事考试中心2023年公务用车的日常管理工		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	车辆运行成本	≤2.7万元	0.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试及日常工作用车次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	考试及日常工作用车率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	再展恐慌率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心工作顺利开展	保障中心工作顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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：	0.3	0.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.3	0.3	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按照标准接待，严格履行公务接待审批制度，按照	2023年度未发生公务接待支出。

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
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	<0.3万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤10次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待任务完成率	=100%	0.00%	10	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
	时效指标	公务接待及时率	=100%	0.00%	10	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
效益指标	生态效益指标	执行费用使用率	≤50%	0.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥90%	0.00%	5	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
总分					100	54		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	人事考试考务经费						
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：	84.73	84.73	84.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	84.73	84.73	84.73	-	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成上级下达各类人事考试考务经费支付	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	考试考务费	≤84.73万元	84.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成经费支付	100%	100%	9	9	0.00	
	质量指标	项目质量提升	≥98%	98%	12	12	0.00	
	时效指标	考试及时率	1	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人才市场服务经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

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	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
成本指标	经济成本指标	举办现场招聘会成本	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
		举办专场招聘活动成本	≤0.5万元	0.5万元	3	3	0.00	
		人才网站维护成本	≤3万元	3万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	举办专场招聘活动	≥1次	3次	5	3	170.00	举办专场招聘会数量有所增加
		举办招聘会场数	≥100场	100场	10	10	0.00	
	质量指标	提供就业岗位数量	≥10万	7.6万	10	7.6	-24.00	企业岗位需求数量减少
		服务用人单位数量	≥500家	1822家	5	3	234.40	招聘企业数量增多
效益指标	经济效益指标	搭建供需平台，充实优化招聘人才库	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标		≥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	93.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	大中专毕业生就业经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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	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
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	≥30000份	48000份	10	8.29	30.00	毕业生人数逐年递增
	质量指标	毕业生就业服务人次	≥100000人次	110000人次	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、保居民毕业生就业做好服务保障	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标		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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务接待费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无
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		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
成本指标	经济成本指标	每餐每人接待标准不超过人民币[illegible]	≤100元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需要公务接待开支的公务接待费	≤0.8万元	0.8万元	15	15	0.00	
	质量指标	是否通过公务接待协调业务相关部门、食品使用率	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	以往相关部门	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标		≤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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车运行及维护经费2023						
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	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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			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
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	根据实际需要安排车辆进行公车运维费	≤3万元	2.4万元	15	15	0.00	
	质量指标	通过能率协助计划开展支出工作	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	应开展支出工作	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	超时期	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	流动人员人事档案邮寄费（2023年）						
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	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		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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，不收取档	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
成本指标	经济成本指标	EMS邮寄档案平均每份价格	≤20元	20元	5	5	0.00	
		机要邮寄档案平均每份收取邮寄费金额	≤17元	17元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	档案转递收取邮寄费金额	=0元	0元	15	15	0.00	
	质量指标	是否承担档案转递公费邮寄费	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	让群众切实提高政府形象	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案转递办理群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全省流动人员人事档案公共服务平台维护费（2023年）						
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：	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		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		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障全省流动人员档案公共服务平台正常运行，网上业	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
成本指标	生态环境成本指标	平台运行是否正常	正常运行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网上办理业务数量	≥200件	200件	15	15	0.00	
	质量指标	网上办理成功率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	网上办理业务社会接受情况	完全接受	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网上办理情况满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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、		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
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	15	15	0.00	
	时效指标	人均培训成本	≤300元/人.天	300元/人.天	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人才工作人员素质	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	培训教材	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	其他	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训负责人测评打分满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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	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
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，通过组织合计转遵守各相关部门关于纸张会议资料节约率	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		≥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

2024年05月

项目名称	公共就业服务经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

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	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
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	4.8万元	10	10	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	
		现场办理《就业创业证》份数	≥300份	247份	4	3.29	-17.67	办证权限下放到乡镇街道、社区，可就近办理
		离校未就业毕业生实名登记人数	≥16000人	29000人	4	2.83	51.25	毕业生增加，离校未就业毕业生数量也随之增加
		初审各项补贴申领人数	≥5000人	6800人	4	3.86	6.00	毕业生增加，满足条件的补贴申领人数也随之增加
		审批南阳市就业见习单位数量	≥10家	12家	4	4	0.00	
		参加就业见习人数	≥200人	220人	4	4	0.00	
	质量指标	毕业生就业登记实名登记人数率	≥87%	91.7%	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	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过协审材料，为困难高校毕业	效果显著	100%	10	10	0.00	
		确立就业见习单位，拓宽就业见	效果显著	100%	5	5	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	97.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2	就业见习补贴						
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：	573.62	573.62	573.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	576.62	576.62	576.62	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、拓宽高校毕业生就业见习渠道		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	申领补贴人数	无	527	20	20	0.00	
		申领补贴单位数量	无	25	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过初审材料，为	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	毕业学年困难毕业生求职创业补贴						
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：	1366.8	1366.8	1366.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1366.8	1366.8	1366.8	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、帮扶困难毕业生，减轻家庭负担		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	申领补贴人数	无	6834	20	20	0.00	
		申领补贴学校数量	无	16	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过初审材料，为	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	“就业管理信息系统”档案信息化建设项目费用						
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：	11.95	11.95	11.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.95	11.95	11.95	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据有关文件指示精神，对库存档案进行基础信息规范性采		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	每份档案信息规范	≤2元	≤2元	35	35	0.00	
产出指标	数量指标	完成信息规范性采	≥22万份	≥22万份	35	35	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	招才引智系列活动费用						
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：	5.04	5.04	5.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.04	5.04	5.04	-	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
	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	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			5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	圆满完成全市大型招聘会等招才引智系列活动：1、南阳市2023年重点产业链招才引智系列				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	每次活动经费控制	≤3万元	≤3万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	4次	4次	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	搭建供需平台，为	效果显著	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	活动参与者满意度	≥95%	≥95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公益岗位人员社保补贴						
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：	2.83	2.83	2.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.83	2.83	2.83	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	每月及时足额缴纳公益岗位人员各项社会保险费		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	质量指标	每月是否及时足额	是	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	为零就业家庭提供	效果显著	100%	30	30	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	单位使用公益岗位	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	社会保障信息系统维护经费						
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：	72	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	72	12	12	-	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		管理科学规范，资金使用效益高		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
成本指标	经济成本指标	使用资金	72	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	95%	3	2.85	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务办理高效	100	100%	10	10	0.00	
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	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	95%	5	4.75	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	企业养老保险全国统筹工作经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		管理科学合理，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	"根据人社部文件精神，企业职工养老保险自2022年起		统筹，通过开展一系列建设、提升、改进业务办理方式的工作，提高养老保险业务经办效率、				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	使用资金	30	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	业务办理的成本	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
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	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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		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		管理科学，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过支出精神文明创建活动所需的材料费、场地费、器		明创建活动，提高单位干部职工的整体素养，打造一支高水平的社会保险经办队伍，助力南阳				

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	使用资金	15	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用材料和场地	精简	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
产出指标	数量指标	活动场次	30	100%	10	10	0.00	
	质量指标	活动圆满完成	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动按时开展	100	95%	10	9.5	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
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	助推我局精神文明建设	明显	98%	10	9.8	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
	生态效益指标	减少资源浪费	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工精神风貌提升	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	基金稽核工作经费						
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：	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		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		管理科学规范，资金使用效益高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过基金稽核工作，堵塞基金漏洞，充实养老保险基金		同，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				

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	使用资金	10	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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
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	100%	10	10	0.00	
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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。

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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	社会保险公共业务专项经费						
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：	34.13	34.13	34.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34.13	34.13	34.13	-	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		管理科学有效		5	4.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责组织全市基本养老保险费的征缴、登记、变更及注		移接续、征缴管理等工作，将通过持续优化服务流程，畅通线上线下服务渠道，加强无障碍环				

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	业务经办费用	44	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	合理	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
	生态环境成本指标	使用节能耗材	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
产出指标	数量指标	业务办理数量	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务成功办结	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费充分合理利用	100	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障参保群众合法权益	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	业务线上办理减少资源浪费	100	95%	8	7.6	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和群众满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经办费						
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	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		管理科学规范，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	"通过开展扩面参保、退休人员社会化管理、业务系统		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				

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	使用资金	25	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	业务办理材料	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
	生态环境成本指标	采用节能减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
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	线下业务量较大，线上业务率有待提高
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
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	线下业务量较大，线上业务率有待提高
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全民参保工作经费						
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：	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	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	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
	生态环境成本指标	使用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
产出指标	数量指标	业务办结完成率	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	100%	10	10	0.00	
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	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。

	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议经费						
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：	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	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	使用资金	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用会议场地	5	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
	生态环境成本指标	使用绿色环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
产出指标	数量指标	会议场次	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议成果显著	明显	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	95%	10	9.5	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
	生态效益指标	无纸化会议替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训经费						
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		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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	培训费支出	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用场地	5	95%	3	2.85	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
	生态环境成本指标	使用节能环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
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	100%	10	10	0.00	
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	提升人才素质	明显	98%	10	9.8	-2.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。

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	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	平安建设工作及奖励经费						
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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
成本指标	经济成本指标	使用资金	60	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	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	生态环境成本指标	使用绿色低碳材料	100	95%	2	1.9	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
产出指标	数量指标	开展工作次数	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	开展工作成效	明显	98%	10	9.8	-2.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	时效指标	开展工作的及时性	100	100%	10	10	0.00	
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	助推平安南阳建设	明显	95%	10	9.5	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高

满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	基金财务网络电路租用经费						
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：	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		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		管理科学规范，资金使用效益高		5	5	
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		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				

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	使用资金	9.6	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	98%	3	2.94	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
产出指标	数量指标	线路数量	14	100%	10	10	0.00	
	质量指标	网络稳定	稳定	98%	10	9.8	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
	时效指标	数据传输快	快速	95%	10	9.5	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
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	业务办理顺畅	顺畅	98%	10	9.8	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。

	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
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	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
总分					100	98.54		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动监察执法费（2023）						
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：	85	85	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	85	85	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		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	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
产出指标	数量指标	劳动监察办案完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常巡视单位	≥50户	60户	10	10	0.00	
		投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件调查	≤60个工作日	50个工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳动者利益	保护每名劳动者利益	100%	15	15	0.00	
		社会关系	构建和谐劳动关系	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	诚信等级评价（2023）						
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	1.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.35	1.35	1.35	-	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		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	1.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参评率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保障农民工工资	显著落实	100%	10	10	0.00	
	时效指标	或信等级评价办	明确遵守	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过评价提高了企业的遵守劳动法律法规的自觉性者利益	显著提高	95%	10	9.5	-5.00	个别企业报送资料较晚，之后加强企业管理
		构建和谐劳动关系	显著构建	95%	10	9.5	-5.00	个别企业未按要求完善企业制度，之后加强企业管理
	生态效益指标	劳动法律法规的	显著提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费（2023）						
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		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				
	协助业务相关部门工作人员工作，助推人力资源与社会		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
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤0.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	助推人力资源与社会保障工作发	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动保障监察员培训费（2023）						
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	0.98	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		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		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	完成培训数量，提高培训人员工作能力。	完成年初预期目标

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
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤7万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥50人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善、提	显著提升	100%	15	15	0.00	
		进事业发展的持	显著影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务接待费（2023）						
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		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				
	公务接待开展工作按照计划顺利完成。		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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公务接待开展的工作能否控制	不超标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	年度经费执行进度	按计划完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标		不超标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利开展工作	按计划完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	执行快于、食品使用	按标准使用	100%	10	10	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动监察办案费（2023）						
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	2.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.8	2.8	2.8	-	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		资金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	2.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动监察办案完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常巡视单位	≥50户	60户	5	5	0.00	
		投诉举报受理结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件调查工作日	≤60个	50个	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	显著构建	100%	15	15	0.00	
		保护每名劳动者利益	显著保护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	保障农民工工资支付（2023）						
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：	7.15	7.15	6.82	10	95.38 %	9.54
	财政拨款	7.15	7.15	6.82	-	95.38 %	-
	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		金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收	完成年初预定目标

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
产出指标	数量指标	保障农民工工资支付工作顺利开展	保障开展	100%	20	20	0.00	
	质量指标	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	100%	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	95%	10	9.5	-5.00	个别企业未按约定时间支付，今后加强督促
	社会效益指标	保护每名劳动者利益	显著构建	100%	10	10	0.00	
		构建和谐劳动关系	显著保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费2023						
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：	0.5	0.5	0.49	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	0.5	0.5	0.49	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	按照预期目标，顺利完成年度工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年会次总成本	≤1万元	0.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开会次数	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
	质量指标	会议出勤率	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
	时效指标	会议安期完成率	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
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	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成会议材料	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	会议参与人员满意度	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车维护与运行2023						
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：	3	3	2.51	10	83.67 %	8.37
	财政拨款	3	3	2.51	-	83.67 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	已按预定目标做好车辆的维护，保障单位工作正常运行。

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	公车维护运行成本	≤3万元	2.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务车维护次数	≤5次	6次	10	8	20.00	年初设置绩效指标年度值偏低
	质量指标	需要派车开展的公务车及商务车率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标		≥98%	100%	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高中	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	心工作人员工作	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	90%	5	4.5	-10.00	做好车辆维护，减少污染排放量。
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	95.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训费2023						
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：	0.5	0.5	0.49	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	0.5	0.5	0.49	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	已顺利完成年初预定目标。

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
成本指标	经济成本指标	全年会次总成本	≤1万元	0.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开会次数	≥2次	3次	10	8.86	20.00	合理设置项目指标
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	会议安期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	协助业务相关部	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	协业务相关部门	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议物料	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	职业技能大赛2023						
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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	按照预期目标，顺利完成年度工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	举办职业技能大赛实施项目成本	≤15万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每次组织参赛人数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	参加组织职业技能大级别赛人数	≥35人	40人	10	10	0.00	
	时效指标	是否按期完成赛事	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过激励广大劳动者技术水平	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动广大劳动者参赛积极性	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	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	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	做好大赛准备工作，提高大赛质量。
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人才评价专项2023						
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：	7.5	7.5	7.37	10	98.27 %	9.83
	财政拨款	7.5	7.5	7.37	-	98.27 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了推动南阳市职业技能等级认定工作，做好用人单位		按照预期目标，顺利完成年度工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	完成项目总成本情况	≤15万元	7.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高技能人才认定工作年度目标考核信息处理率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	用人单位和社会组织提供证书证明材料真实性、完整性、有效性	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标		≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	业技术人员的业务水平，实现技术人才资源优化配置	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	纸化报告，考试推进率	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各评价机构对中心服务工作满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	失业保险基金省级统筹专项工作经费						
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			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	好项目绩效规划，发挥财政资金特殊			5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现失业保险基金省级统筹	完成失业保险基金省级统筹专项工作经费支付。

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	有关费用支出符合规定标准的	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	实地调查走访的次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化资料推行率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	600000人	10	10	0.00	
	质量指标	职工总体满意率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴参保情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业和职工的应缴足缴情况	≥90%	95%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对省级统筹工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	失业处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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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		文明建设和平安建设工作有亮点有成效，形成良好的创建氛围，推动省级精神文明单位创建深				

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	有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	兜底保障和平安建设科学合理	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标		≥94%	98%	5	5	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经费预算单位和合同完成目标	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标		≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过创建活动助推经济社会发展	≥96%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	兜底保障和谐社会稳定	≥94%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标		≥95%	98%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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	完成失业保险参保企业的用工和失业情况监测,实现项目预期.

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	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业及时申报失业动态的情况	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	失业保险动态监测涉及企业数量	≥50个	60个	10	10	0.00	
	质量指标	失业保险动态监测上报准确率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	失业保险动态监测及时上报率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过监测预警服务单位节约资金	显著提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	无纸化办公推行	≥90%	98%	7	7	0.00	
	生态效益指标	监测的数据比例率	≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和员工满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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：	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一次性创业补助工作顺利实施	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%,完成创业补助工作顺利实施。

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
成本指标	经济成本指标	有关资用支出符合财官规定的次数	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标		≥3次	3次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	创业创业补助受理数量	≥30笔	30笔	10	10	0.00	
	质量指标	创业创业补助审核完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创业创业补助审核时间	≤5日	3日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创业创业补助是否有效推动创业就业人员的发展	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标		是	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标		≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领一次性创业补助的群众满意	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	0.22	10	22.0 %	2.20
	财政拨款	1	1	0.22	-	22.0 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%。

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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	致加强用单位内部培训场所及开	≥50%	50%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据传送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，压缩会议	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	会议内容能合理	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每次会议顺利完成	≤1天	1天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过组织各开会	有效提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	通过组织各开会	效果显著	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	兑纸张会务资料	≥90%	95%	10	10	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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，		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业申报劳资企业名单的来往次数	≤2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	享受稳岗补贴企业数量	≥100个	120个	10	10	0.00	
	质量指标	申报稳岗补贴的企业满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放稳岗补贴的审核发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升生市享受稳岗补贴的企业的	显著提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	降低生市企业的裁员率	显著降低	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对稳岗补贴工作的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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	，增加失业保险的参保单位和职工数量，扩大失业保险的覆盖面，保障单位职工的合法权益，

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	有关费用支出符合规定	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	每年各单位参保情况的稽核	≥1次	1次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	700000人	10	10	0.00	
	质量指标	职工总体满意率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴参保情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业和职工的应缴足缴情况	≥94%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	98%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对征缴扩面工作的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	有关费用支出符合规定标准	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	光荣化及时推进	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	企业破产改制中社保缴产改制率及时化解企业改制中出现的社保	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标		≥90%	98%	10	10	0.00	
	质量指标		≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标		≤10天	7天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障职工在破产改制中得到应有社保关系等和谐	有效保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进破产改制早	有效推进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	电子数据报送率	≥90%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	破产改制职工满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	0.14	10	23.33 %	2.33
	财政拨款	0.6	0.6	0.14	-	23.33 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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、	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

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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	培训授业素质和服务水平持续	效果显著	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	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	培训人员考试成绩	≥60分	70分	10	10	0.00	
	时效指标	培训内容进度完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过培训提升工作水平，提高人力资源与社会保障工作人	效果显著	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	电子化培训教材基本实	≥90%	95%	8	8	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	91.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	12.5	12.5	12.49	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	12.5	12.5	12.49	-	99.92 %	-
	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	作中拓宽资金的指标
	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	中将更加合理安排资

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	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
成本指标	经济成本指标	相关费用符合市场价格	符合规定	85%	5	4.25	-15.00	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	符合规定	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	社会保险知识宣传次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
		业务档案管理	≥1万	1万	4	4	0.00	
		业务培训次数	≥2次	2次	4	4	0.00	
	质量指标	工伤认定、养老保险稽核完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公设施能保障日常工作	是	80%	6	4.8	-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。
	时效指标	年度项目完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		企业养老保险信访处理率	=100%	100%	4	4	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%	5	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。
		社会保险费收入是否与本地区经济发展实现同步增长	是	80%	5	4	-20.00	加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	80%	5	4	-20.00	强化意识，提升业务水平，加大宣传力度。
		有效提高群众参保的积极性	是	80%	5	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	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	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%	85%	5	4.47	-10.53	强化服务意识并提升主动服务意识
总分					100	89.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年养老保险业务经费						
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	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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		印刷宣传材料，组织业务培训，上门认		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付程序，资金拨付合理合规		5	5	无
	使用规范性		关法律法规开支，严格按照经费适用范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效监控工作，对预算项目进行全面梳		5	5	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29654人以上，离退休费发放率	共计467700.08元，2023年企业养老保险稽核人数为3178人，按要求创建优质服务窗口，优质服

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	有关费用支出与金额符合拨定标	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务培训学习	≥2万元	2万元	3	3	0.00	
		社会保险宣传、社会化管理服务	≥2万元	2.25万元	3	3	0.00	
		业务档案管理	≥1万元	1.75万元	3	2.23	45.00	2023年退休审核业务大幅度增加，业务档案管理难度增大，管理费用有所提高。改进业务档案管理方法，优化档案管理流程及人员配置，避免不必要的重复工作
		上门认证、养老保险稽核经费	≥3万元	3.25万元	5	5	0.00	
	质量指标	离退休人员养老保险社会化发放	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会保险稽核成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	企业养老保险违法处理率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度项目完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		处理企业养老保险领域信访诉求	=100%	100%	3	3	0.00	
	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	60%	10	6	-40.00	部分企业参保积极性不高，扩面有所减少。加大催缴力度，加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性，从而提高社会保险费收入水平

效益指标	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	60%	10	6	-40.00	部分企业参保积极性不高，扩面有所减少。加大催缴力度，加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性，从而提高社会保险费收入水平
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥95%	60%	5	3.16	-36.84	档案留存尤其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，所以无纸化办公推行率效果不佳。能以电子档形式留存的资料尽量以电子档形式留存保管，日常办公时尽量减少纸质资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.39		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年养老保险业务经费						
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		5	4	年拨付到位，项目支
	拨付合规性		拨款，拨付有完整的审批程序和手续，		5	5	无
	使用规范性		求支出，根据工作需求进度提出支付申		5	5	无
	预算绩效管理情况		定，科学合理地设置本部门绩效目标，		5	4	项目支出所达到的
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		；社银一体化工作进一步开展，增设多家便民服务网点提高群众便利。（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
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	80%	5	4	-20.00	单位空调使用及下班设备断电、绿色出行、无纸化办公等方面节能减排做的不够好。需继续加强宣传引导，提高单位人员节能减排意识。
产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥10次	25次	4	2.4	120.00	符合年度指标值。
		硬件采购（维护）数量	≥10个	50个	3	1.8	370.00	符合年度指标值。
		培训场次	>2次	8次	3	1.8	270.00	符合年度指标值。
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	2023年社会保险信息系统多次更新，有时不稳定。加强与工程师的联系，及时反馈系统运行情况。
		设备利用率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	存在一些电脑、打印机老化，无法再继续使用。已向财政局国资股申请核销。
	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增长	是	90%	8	7.2	-10.00	往年疫情造成一些企业经济效益下滑，征缴工作受到一定程度的影响。组织专项扩面行动，优化营商环境，加大线上和线下宣传力度。
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	85%	10	8.5	-15.00	单位人员紧张，2023年度工作任务重，对业务即时办结率有一定影响。进一步完善人员配置，加强人才队伍建设。
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	70%	7	5.44	-22.22	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。建议上级加强培训指导宣传力度，完善传统的档案管理制度。
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	88.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		险业务经办资金分配合理，具有一定科		5	4	
	拨付合规性		能够按照资金拨付要求和项目进度合规		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		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				

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	指标2：防冒领追回费用	≥2万元	1.6万元	2	1.6	-20.00	按支付项目填报
		指标1：养老保险业务及档案管理	≥4万元	4.50万元	2	2	0.00	
		指标3：廉政、文明单位建设	≤2万元	2.9万元	2	1.1	45.00	按支付项目填报
		指标4：业务培训及学习费用	≥1.57万元	0.57万元	2	0.73	-63.69	按支付项目填报
	社会成本指标	指标1：保证了我县企业养老保险	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1：企业养老保险参保征缴	≥90%	85%	4	3.78	-5.56	加强扩面
		指标2：养老金社会化发放	100	100%	4	4	0.00	
		指标3：社会保险稽核	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	业务数量填报
	质量指标	指标2：主管部门目标考核	优	100%	4	4	0.00	
		指标1：市、县政府目标考核	优	100%	4	4	0.00	
	时效指标	指标1：按时完成各项指标	2023年底完成	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：社保资支付社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标1：社保资缴费收入是否同本地区经济发展保	是	85%	10	8.5	-15.00	提升服务水平
	社会效益指标	指标1：为参保职工提供更优质服务	效果显著	90%	5	4.5	-10.00	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	95%	5	4.75	-5.00	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%	98%	3	3	0.00	
		指标1：服务满意率	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经费2023						
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	10.38	10	99.81 %	9.98
	财政拨款	10.4	10.4	10.38	-	99.81 %	-
	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	，严格落实制度，
	预算绩效管理情况		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		据上级目标任务安排，各项工作圆满完成任务，保障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
成本指标	经济成本指标	有关资用支出金额符合规定	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障单位正常运行	=100%	100%	3	3	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%	2	1.4	-30.00	纸张没有合理利用，还有些没有两面使用，可以多加利用。
产出指标	数量指标	保障履行业务的公务用车	≥12次	12次	5	5	0.00	
		硬件采购（维护）数量	≥10个	8个	5	4	-20.00	设备更新换代，需要购买新的设备。
		宣传报道次数	≥6次	4次	5	3.33	-33.33	业务多创新少，多报道先进典型带动大家干劲。
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	企业养老保险费缴纳信息处理率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会保险费收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为参保职工提供优质服务	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推进率	≥90%	75%	5	4.17	-16.67	自媒体使用不够，有待于进一步提高，多用用微信、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	94.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经办费						
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	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	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		按照资金管理办法用来保障养老保险		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		资金全部作为保障养老保险业务经办		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算管理进行落实		5	5	
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		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				

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	使用经费	12.01	100%	10	10	0.00	
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	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费及使用效益	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024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		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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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、	实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%

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	有关费用支出金额符合规定指标	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保缴费完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		业务资料入档率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		社会保险法律法规规定低、迁社保	≥2次	2次	1	1	0.00	
		开展培训、会议	≥90%	98%	2	2	0.00	
		离退休人员养老金社会化发放率	≥2次	2次	3	3	0.00	
	质量指标	业务经办合规率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		处理信访诉求群众满意率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		参保人员业务办理满意率	≥90%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	信访处理率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		年度目标完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		资料上报及时率	≥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%	98%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否维护区域社会稳定	≥90%	98%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化推进率	≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	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		资金安排合理，具有科学依据		5	3.8	算编制和资金管理办
	拨付合规性		付能够按照资金要求，项目进度合理合		5	4	库集中支付制度有
	使用规范性		资金使用规范，保证了项目顺利实施		5	4	下达预算的科目和
	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，努力抓好党建及各		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				

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	廉政、文明单位建设	≥0.84万元	0.85万元	2	2	0.00	
		养老保险业务及档案管理费用	≥2万元	2万元	2	2	0.00	
		业务培训及学习费用	≥0.6万元	0.6万元	2	2	0.00	
		防冒领追回费用	≥0.6万元	0.6万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	保证我区企业养老保险业务平稳运行	优	98%	1	0.98	-2.00	继续努力，提高服务水平
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥95%	80%	1	0.84	-15.79	加强学习，提高环保意识
产出指标	数量指标	社会保险稽核	≥100%	80%	5	4	-20.00	业务数量填报
		养老金社会化及放	=100%	100%	5	5	0.00	
		企业养老保险参保征缴	≥95%	75%	5	3.95	-21.05	加强扩面
	质量指标	市、区政府目标考核	优	94%	5	4.7	-6.00	继续努力，提高服务水平
		主管部门目标考核	优	93%	5	4.65	-7.00	继续努力，提高服务水平
	时效指标	按时完成目标任务	是	100%	5	5	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保持同步发展	是	92.5%	5	4.63	-7.50	加强宣传，提高群众参保意识
		社保资支付社会化发放率100%按	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务、服务地方经济社会发展	优	90%	5	4.5	-10.00	继续努力，提高服务水平
	生态效益指标	社会保障作用进一步提高	优	90%	5	4.5	-10.00	继续努力，提高服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	90%	3	2.76	-8.16	继续努力，提高服务水平
		企业社保信访处理率	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.11		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险办公经费						
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	9.79	10	93.42 %	9.34
	财政拨款	10.48	10.48	9.79	-	93.42 %	-
	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		使用较规范		5	4	
	预算绩效管理情况		绩效管理情况较好		5	3	没用使用完，在以

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障养老保险办公经费	年度总体目标实际完成93.42%

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	有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	城信法复法率	<10%	9%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	单位能耗控制	1.7-2.2	1.8%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员养老保险余额个税省级和部门奖励问题整改	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标		≥40000人	40000人	10	10	0.00	
	时效指标		≥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	是或否	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实际征缴情况
	社会效益指标	加快推进人才强市战略，服务地方经济发展	效果显著或不显著	90%	10	9	-10.00	在编人员不断退休，整体人员老龄化，服务细节有待完善提高
	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，导致热线满意率不能达到100%，在以后工作中多渠道加强政策宣讲
总分					100	92.06		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险工作经费						
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	8.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.89	8.89	8.89	-	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		的要求，根据单位实际情况，有针对性		5	5	
	拨付合规性		，未出现违规将资金从国库转入财政		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5	
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		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		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
成本指标	经济成本指标	人均业务技能培训	≤500元	530元	10	9.4	6.00	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	统筹合理安排工作时间，加强对工作人员的业务培训，提高业务水平。
		社保政策宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	养老保险生物认证覆盖面	≥90%	95%	5	5	0.00	
		业务培训满意度	≥95%	98%	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	90%	10	9	-10.00	统筹合理安排工作时间，加强对工作人员的业务培训，提高业务水平。
	社会效益指标	为办事群众提供优质服务	是	95%	10	9.5	-5.00	加强观念能力作风建设，不断提高服务质量，不断提升群众满意度。
	生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	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	办事群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	加强观念能力作风建设，不断提高服务质量，不断提升群众满意度。
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险项目经费2023						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.56	9.56	9.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.56	9.56	9.56	-	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		安排科学性高		5	5	
	拨付合规性		完全合规		5	5	
	使用规范性		完全规范		5	5	
	预算绩效管理情况		执行过程中开展绩效监控，事后项目绩效		5	5	
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		年度总体目标已完成。				

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
成本指标	经济成本指标	相关资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	养老金领取资格认证人数	≥21000人	19000人	10	9.05	-9.52	部分退休人员遗忘上次认证时间，深入宣传，确保退休人员人人知道认证要求，按时认证。
	质量指标	38000人社保缴费服务	≥38000人	34500人	10	9.08	-9.21	新纺公司停产，不能按时缴费。
	时效指标	参保职工缴费基数是否及时申报完成	是	85%	5	4.25	-15.00	新纺公司停产，不能按时申报，加大宣传力度，使更多的参保职工和企业按时申报缴费基数。
		全县退休人员养老金资格领取认证是否按时完成	是	95%	5	4.75	-5.00	深入街道社区宣传，确保退休人员人人知道认证要求，按时认证。
效益指标	经济效益指标	职工安心工作，各项业务正常运	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	退休职工幸福指数不断提高，生活和谐稳定	是	95%	10	9.5	-5.00	新纺公司停产，职工养老保险不能按时缴纳，新退休人员待遇无法计算。

	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	≥85%	70%	5	4.12	-17.65	加大宣传力度，使更多的参保职工和企业从网络缴费、申报、认证。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%	70%	2.5	1.94	-22.22	努力提高服务质量，确保参保职工满意。
		退休人员满意度	≥90%	70%	2.5	1.94	-22.22	努力提高服务质量，确保退休职工满意。
总分					100	94.63		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务						
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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	镇平现有参保业745家，按照市核定的2022年养老保险	收入计划，全年应征缴16718万元；按照市下达的目标参保人数为35108人， 全县现有企业离退

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	有关费用支出金额符合规定	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社保工作是否出现重大社会影响	是否	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	金劳能减排要求	是	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≥2%	2%	10	10	0.00	
	质量指标	生物认证覆盖面	≥90%	90%	10	10	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社保缴费收入是无虚花协会涨价	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无	≥90%	90%	5	5	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

2024年05月

项目名称	2023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：	2	2	1.85	10	92.5 %	9.25
	财政拨款	2	2	1.85	-	92.5 %	-
	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		科学安排公务接待费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成公务接待工作，严格按照年初预算未取总成本控制方式执行		5	4	科学安排公务接待费，避免资金浪费
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度接待任务		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2	≤150万元	1.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥8次	15次	15	10.07	57.50	2023年公务接待15次
	质量指标	接待标准	≤150元/人	150元/人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	厉行节约	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意苏	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023构建和谐劳动关系工作经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		科学安排构建和谐劳动关系工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关明发规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成构建和谐劳动关系工作，使劳动人事争议仲裁结案率提高，按照相关财务管理制度执行，资		5	3	构建和谐劳动关系工作经费的运行中，劳动人
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进和谐劳动关系构建		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	≤18万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥60%	60%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否有力促进和谐劳动关系构建	是	90%	25	22.5	-10.00	减少企业用工风险达到90%，最大限度增加劳动关系和谐因素，最大限度减少不和谐因素，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意率	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	7.7	7.7	7.42	10	96.36 %	9.64
	财政拨款	7.7	7.7	7.42	-	96.36 %	-
	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		科学安排会议费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成开展会议工作，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	3	严格会议计划控制、做好会议计划的编制和审
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织2023年南阳市三支一扶招募，人数200人		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	≤40万元	7.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	225人	15	15	0.00	
	质量指标	安全组织考试	安全	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层力量	明显	90%	25	22.5	-10.00	对于在非定点场所召开会议问题，通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表

5/1/2024

项目名称	技工报名评审2023						
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	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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		按照预定计划的考试时间安排		5	5	
	拨付合规性		根据参加工勤岗位技能等级考核工作人数来拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照年初预算，采取总成本控制方式		5	5	
	预算绩效管理情况		完成不低于3000人的等级考试评审，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对评审全过程的监管，实行评审中巡查

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成不低于3000人的等级评审	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	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审人数	≥3000人	3000人	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质	是	85%	30	25.5	-15.00	“以人为本”求真务实，进一步严格控制管理，提高服务水平和服务能力，全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质，为南阳经济社会发展和技术工人队伍建
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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		科学安排就业创业及人才培养工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关明发规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成就业创业及人才培养工作，使就业系统正常运转，继续教育正常推进，按照相关财务管理制		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	就业系统正常运转，继续教育正常推进		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	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇调查失业率	≤5.5%	5.5%	10	10	0.00	
		新增发放返乡农民工创业担保贷款	≥53000万元	53000万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升就业	明显	95%	30	28.5	-5.00	就业创业及人才培养工作有明显提升，培养学术人才有利于全市经济发展。
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动鉴定收费2023						
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：	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21	21	21	-	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		科学安排劳动鉴定收费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，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		完成劳动鉴定收费工作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	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度工作任务		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	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受理率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护伤病职工权益	显著	90%	25	22.5	-10.00	继续提高维护伤病职工权益
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023高校毕业生三支一扶招募						
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		科学安排高校毕业生三支一扶招募经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成高校毕业生三支一扶招募工作，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	未完全对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体	预期目标	实际完成情况
	安全组织2023年三支一扶招募，招募人数200人	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	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	199人	15	14.93	-0.50	继续加强招募人数
	质量指标	考试安全性	安全无事故	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层支农支医社会保障力量	明显	90%	25	22.5	-10.00	加强基层支农支医社会保障力量
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023工伤调查及系统使用费						
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2023工伤调查及系统使用费经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，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		完成 2023工伤调查及系统使用费工作，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	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付系统使用费，对市直工伤案件进行调查，案件上线率95%以上	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	每案件成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查案件数	≥50件	50件	15	15	0.00	
	质量指标	工伤案件处理率	≥100%	95%	15	14.25	-5.00	工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益
效益指标	社会效益指标	维护伤病职工权益	是	95%	30	28.5	-5.00	工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	9.6	9.6	6.96	10	72.5 %	7.25
	财政拨款	9.6	9.6	6.96	-	72.5 %	-
	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		科学安排公车运行及维护经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成公车运行及维护工作，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	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障差旅活动运行，每辆车均费用小于1.92万元	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	≤9.6万元	6.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每车年运行成本	≤1.92万元	1.92万元	15	15	0.00	
	质量指标	是否满足机关出行需求	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高出行效率	是	95%	25	23.75	-5.00	保障差旅活动运行，每辆车均费用小于1.92万元
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023构建和谐劳动关系工作经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		科学安排构建和谐劳动关系工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成构建和谐劳动关系工作，使劳动人事争议仲裁结案率提高，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，并已完成项目目标		5	3	构建和谐劳动关系工作经费的运行中，劳动人事争议调解成功率还需继续提升

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进和谐劳动关系构建	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	≤18万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥60%	60%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否有力促进和谐劳动关系构建	是	90%	25	22.5	-10.00	减少企业用工风险达到90%，最大限度增加劳动关系和谐因素，最大限度减少不和谐因素，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意率	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	7.7	7.7	7.42	10	96.36 %	9.64
	财政拨款	7.7	7.7	7.42	-	96.36 %	-
	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		科学安排会议费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成开展会议工作，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	3	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
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织2023年南阳市三支一扶招募，人数200人		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	≤40万元	7.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	225人	15	15	0.00	
	质量指标	安全组织考试	安全	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层力量	明显	90%	25	22.5	-10.00	对于在非定点场所召开会议问题，通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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		科学安排就业创业及人才培养工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成就业创业及人才培养工作，使就业系统正常运转，继续教育正常推进，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
	就业系统正常运转，继续教育正常推进	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	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇调查失业率	≤5.5%	5.5%	10	10	0.00	
		新增发放返乡农民工创业担保贷款	≥53000万元	53000万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升就业	明显	95%	30	28.5	-5.00	就业创业及人才培养工作有明显提升，培养学术人才有利于全市经济发展。
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	53	53	53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	53	53	53	-	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		科学安排南水北调北京院士专家南阳行活动的经费		5	5	
	拨付合规性		根据相关规定进行拨付资金		5	5	
	使用规范性		南水北调北京院士专家南阳行活动达到使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		成功举办了南水北调北京院士专家南阳行活动，助推南阳加快建设具有较强吸纳集聚能力和重要影响力的大城市		5	4	继续提高解决企业技术难题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	邀请北京的院士、专家到南阳提供技术服务	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	≤55万元	53万元	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	到位专家数量	≥10人	9人	15	13.5	-10.00	提高邀请北京的院士、专家到南阳提供技术服务
效益指标	社会效益指标	解决企业技术难题	明显	90%	25	22.5	-10.00	继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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年12333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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	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		科学安排12333运行经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成12333运行工作，保持热线电话正常服务，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	3	继续保持热线电话正常服务，有效解答群众问题，加强绩效管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保持热线电话正常服务	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	≤30万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无纸化办公率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	接听处置率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效解答群众问题	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来电人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育助学金市级资金						
主管部门	教育事业专款		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：	100	76.08	70.78	10	93.03 %	9.30
	财政拨款	100	76.08	70.78	-	93.03 %	-
	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2023年中等职业教育助学金市级资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成2023年中等职业教育助学金市级资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤100万元	70.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	有效改善	95%	25	23.75	-5.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	6.5	6.5	3.48	10	53.54 %	5.35
	财政拨款	6.5	6.5	3.48	-	53.54 %	-
	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		科学安排培训费预算，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成培训经费，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成机关人员培训		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	人均培训成本（万元/人?天）	≤0.027万元	0.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党性修养和办公水平	显著	95%	30	28.5	-5.00	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
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023乡村振兴帮扶项目经费						
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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 2023乡村振兴帮扶项目经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职助学金中央资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮扶分包村庄持续致富	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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶人员数	≥3人	2人	15	10	-33.33	继续提高帮扶的人员数量使村庄持续致富
	质量指标	人均增加收入	≥0.1万元	0.1万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助村庄持续致富	是	90%	25	22.5	-10.00	帮扶分包村庄持续致富
满意度指标	服务对象满意度指标	分包村庄群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023信访及舆情处置工作经费						
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：	16.5	16.5	16.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.5	16.5	16.5	-	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		科学安排 2023信访及舆情处置工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成 2023信访及舆情处置工作，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	继续提高信访案件的下降率

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	不出现规模性上访事件	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	≤16.5万元	16.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接访处置率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	规模性上访事件	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	90%	30	27	-10.00	加快推进人才强市战略、服务地方经济社会发展，社会保障作用进一步提高
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	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		科学安排中国河南招才引智创新发展大会的工作		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		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完满完成2023年招才引智工作		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	活动总成本	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办场次	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好人才发展环境	显著	90%	25	22.5	-10.00	签约率又较明显的提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023驻局纪检组工作经费						
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：	35	30	6.76	10	22.53 %	2.25
	财政拨款	35	30	6.76	-	22.53 %	-
	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		科学安排驻局纪检组工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成驻局纪检组工作经费工作，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
	完成年度工作任务	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	≤35万元	6.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进干部廉洁从政	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受监督干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年5月

项目名称	技工报名评审2023						
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	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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		按照预定计划的考试时间安排		5	5	
	拨付合规性		根据参加工勤岗位技能等级考核工作人数来拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照年初预算，采取总成本控制方式		5	5	
	预算绩效管理情况		完成不低于3000人的等级考试评审，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对评审全过程的监管，实行评审中巡查、随机抽查和评审后复查、倒查

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成不低于3000人的等级评审	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	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审人数	≥3000人	3000人	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质	是	85%	30	25.5	-15.00	“以人为本”求真务实，进一步严格控制管理，提高服务水平和服务能力，全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质，为南阳经济社会发展和技术工人队伍建设提供优质高效的服务
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动鉴定收费2023						
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：	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21	21	21	-	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		科学安排劳动鉴定收费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，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		完成劳动鉴定收费工作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	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度工作任务		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	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受理率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护伤病职工权益	显著	90%	25	22.5	-10.00	继续提高维护伤病职工权益
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	职称评审经费						
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：	0.5	0.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.5	0.5	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		项目未支出		5	0	
	拨付合规性		项目未支出		5	0	
	使用规范性		项目未支出		5	0	
	预算绩效管理情况		项目未支出		5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成党校教师职称评审，人数不少于10人	项目未支出

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	总支出	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	评审人数	≥10人	0人	15	0	-100.00	项目未支出
	质量指标	是否按计划顺利完成	是	0%	15	0	-100.00	项目未支出
效益指标	社会效益指标	正确反映教师思想水平和业务素质	是	0%	25	0	-100.00	项目未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满衣服	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未支出
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职教育助学金（省级资金）（2022结转）						
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：	29.14	29.14	29.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.14	29.14	29.14	-	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		科学安排中职教育助学金（省级资金）（2022结转）经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职教育助学金（省级资金）工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤29.14万元	29.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	95%	25	23.75	-5.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职教育助学金（市级资金）（2022结转）						
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：	42.19	42.19	42.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42.19	42.19	42.19	-	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		科学安排中职教育助学金（市级资金）经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成 中职教育助学金（市级资金）工作，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	3	发放及时率有待提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时准确发放到学生手中		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	≤42.2万元	42.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	发放及时率有待提高
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	90%	25	22.5	-10.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职助学金中央资金（2022结转）						
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：	109.1	109.1	109.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	109.1	109.1	109.1	-	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		科学安排中职助学金中央资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职助学金中央资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	3	发放及时率有待提高

年度总体	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤109.1万元	109.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	发放及时率有待提高
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	90%	25	22.5	-10.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	2	2	1.85	10	92.5 %	9.25
	财政拨款	2	2	1.85	-	92.5 %	-
	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		科学安排公务接待费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成公务接待工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	科学安排公务接待费，避免资金浪费

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度接待任务	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2	≤150万元	1.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥8次	15次	15	10.07	57.50	2023年公务接待15次
	质量指标	接待标准	≤150元/人	150元/人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	厉行节约	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意苏	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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	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
	围绕全民社保建设更加完善的工伤保障体系，保障工伤	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	社会成本指标	邮寄费	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工伤保险个人权益单总量	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工伤职工个人权益导向	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	邮寄费和印刷费入库率	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		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				
	保障基金账户正常运行		保障基金账户正常运行				

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%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工伤稽核单印刷总量	985	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工伤职工个人权益化	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	工伤职工利益透明化	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2024年05月

项目名称	2023年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				
	保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤		保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤职工工伤待遇正常发放等运用				

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	社会成本指标	提高财务软件运行水平	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	采用电子缴费方式上报经办机	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构各类问题解决	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年财务系统aa++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				
	保障金保工程顺利运行、推进社银平台建设顺利进行。		保障金保工程顺利运行、推进社银平台建设顺利进行				

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（元/人天）	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	纸质缴费书替代率	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险缴费人和工伤保险经办	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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	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	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				
	保障基金账户正常运行，保障工伤职工工伤待遇正常发		保障基金账户正常运行，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（万/半年）	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基金账户正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工伤职工待遇正常发放	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工伤职工工伤待遇及时发放率	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年互联网+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				
	提高经办机构业务水平		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运用。				

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（元/人天）	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	纸质缴费书替代率	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构各类问题解决	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	22年四季度公益岗人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.71	5.71	5.71	10	100%	10
	财政拨款	5.71	5.71	5.71	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.71万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	1.89	1.89	1.89	10	100%	10
	财政拨款	1.89	1.89	1.89	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行1.89万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金（南阳市公路技工学校）						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳技师学院			
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：	50	50	50	10	100%	10
	财政拨款	50	50	50	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行50万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.22	8.22	8.22	10	100%	10
	财政拨款	8.22	8.22	8.22	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.22万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	82.71	82.71	82.71	10	100%	10
	财政拨款	82.71	82.71	82.71	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行82.71万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		
总分					100	98.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年第二批中职学校奖补资金（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	47.2	47.2	47.2	10	100%	10
	财政拨款	47.2	47.2	47.2	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结转2022年中职学校奖补资金，确保我院教育教学工作	全年执行47.2万元，结转2022年中职学校奖补资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行

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	总支出	≥47万	47.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	100	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	90%	30	25	-5	加强学生情感态度和价值观
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
	财政拨款	0.18	0.18	0.18	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.18万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	20.65	20.65	20.65	10	100%	10
	财政拨款	20.65	20.65	20.65	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		各按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行20.65万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费省级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	98.32	98.32	98.32	10	100%	10
	财政拨款	98.32	98.32	98.32	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行98.32万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	28	-5	加大宣传力度
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金(原南阳市公路技工学校)						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	10.04	10.04	10.04	10	100%	10
	财政拨款	10.04	10.04	10.04	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行10.04万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	10.04	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生创新能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金(原南阳市公路技工学校)						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	26.64	26.64	26.64	10	100%	10
	财政拨款	26.64	26.64	26.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行26.64万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	157.62	157.62	157.62	10	100%	10
	财政拨款	157.62	157.62	157.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行157.62万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	108.43	108.43	108.43	10	100%	10
	财政拨款	108.43	108.43	108.43	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行108.43万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生创新能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.52	8.52	8.52	10	100%	10
	财政拨款	8.52	8.52	8.52	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.52万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年二季度公益岗位社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.07	5.07	5.07	10	100%	10
	财政拨款	5.07	5.07	5.07	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.07万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.76	8.76	8.76	10	100%	10
	财政拨款	8.76	8.76	8.76	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.76万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.11	0.11	0.11	10	100%	10
	财政拨款	0.11	0.11	0.11	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.11万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年一季度公益岗位人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.92	5.92	5.92	10	100%	10
	财政拨款	5.92	5.92	5.92	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行5.92万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.98	0.98	0.98	10	100%	10
	财政拨款	0.98	0.98	0.98	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.98万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	40.43	40.43	40.43	10	100%	10
	财政拨款	40.43	40.43	40.43	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行40.43万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（涂光贤）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.64	4.64	4.64	10	100%	10
	财政拨款	4.64	4.64	4.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行3.97万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	30.31	30.31	30.31	10	100%	10
	财政拨款	30.31	30.31	30.31	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行30.31万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	28	-5	加大宣传力度
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	80.5	80.5	80.5	10	100%	10
	财政拨款	80.5	80.5	80.5	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行80.5万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	非税局退教材费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	10.68	10.68	10.68	10	100%	10
	财政拨款	10.68	10.68	10.68	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意	全年执行10.68万元，核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意。

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	总费用	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退费到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	退费及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	258.62	258.62	258.62	10	100%	10
	财政拨款	258.62	258.62	258.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保我院教育教学工作的顺利有序进行	全年执行258.62万元，省级奖补资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	95%	30	25	-5	加强学生情感态度和价值观
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金（市公路技工学校）						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳技师学院			
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：	100	100	100	10	100%	10
	财政拨款	100	100	100	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行100万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	6.62	6.62	6.62	10	100%	10
	财政拨款	6.62	6.62	6.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行6.62万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	621.64	621.64	621.64	10	100%	10
	财政拨款	621.64	621.64	621.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行621.64万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	621.64	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		南阳技师学院		
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	0.17	10	5.67 %	0.57
	财政拨款	3	3	0.17	-	5.67 %	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	校际间的正常交流合作，维护学院的正常运转。		全年执行0.17万元，用于学院的接待工作，确保了公务接待工作正常开展				

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
成本指标	经济成本指标	招待成本	≤3万	0.17万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招待数量	≤20次	15次	14	14	0.00	
	质量指标	办学满意度	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	95%	28	28	0.00	
总分					100	88.57		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（柳海建）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	3.52	3.52	3.52	10	100%	10
	财政拨款	3.52	3.52	3.52	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行3.52万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	非税局退住宿费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	17.69	17.69	17.69	10	100%	10
	财政拨款	17.69	17.69	17.69	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意		全年执行17.69万元，核算住宿费用，账目明晰，学生满意。				

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	总费用	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退费到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	退费及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		南阳技师学院		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	0	入未完成，项目未开
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	0	入未完成，项目未开
	使用规范性		照相关规定有关费用支出金额符合规定		5	0	入未完成，项目未开
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	0	入未完成，项目未开

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	校企合作洽谈会和毕业生安置会议，保证毕业生顺利毕	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
产出指标	数量指标	毕业生人数	≥2000人			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
	质量指标	培养高级人才	≥2000人			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
效益指标	社会效益指标	社会满意率	≥98%			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（李振光）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.63	4.63	4.63	10	100%	10
	财政拨款	4.63	4.63	4.63	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行4.63万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	教学教研实训经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	600	600	500	10	83.33 %	8.33
	财政拨款	600	600	500	-	83.33 %	-
	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证完成教学任务。	增强学生专业技能，圆满完成学院的教学任务。

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
成本指标	经济成本指标	教学成本	≥800万	500万	10	6.25	-37.50	节约开支，整体教学成本减少
产出指标	数量指标	学生人数	≥7000人	7300人	15	15	0.00	
	质量指标	高级人才	≥5000人	5500人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	培养高级人才	≥5000人	5320人	30	30	0.00	
总分					100	94.58		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（方保林）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	3.97	3.97	3.97	10	100%	10
	财政拨款	3.97	3.97	3.97	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行3.97万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	外聘教师工资及社保缴费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	292	292	292	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	292	292	292	-	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		照相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障外聘教师的基本权益，维护学校的正常运转。		过项目的开展，充实教师队伍，完善人才结构，保障外聘教师的基本权益，维护学校的正常运转				

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
产出指标	数量指标	及时发放工资	100	100%	22	22	0.00	
	质量指标	保证教学运转	100	100%	18	18	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定	100	95%	25	23.75	-5.00	维护社会稳定方面仍需加强
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	420.4	420.4	420.4	10	100%	10
	财政拨款	420.4	420.4	420.4	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高现代教育教学质量		全年执行420.4万元，结转2022年现代职业教育资金，提高职业教育质量				

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
成本指标	经济成本指标	总支出	≥100%	420.4	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	93%	16	15	-2	在学生创新能力方面需要提高
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	93%	30	28	-2	培养学生价值观
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	预拨四季度公益性岗位人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.94	4.94	4.94	10	100%	10
	财政拨款	4.94	4.94	4.94	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行4.94万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	杨桂生抚恤金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.51	4.51	4.51	10	100%	10
	财政拨款	4.51	4.51	4.51	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行4.51万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	南阳技师学院新校区项目						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	1251.09	1251.09	1251.09	10	100%	10
	财政拨款	1251.09	1251.09	1251.09	-	100%	-
	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证完成教学任务。	增强学生专业技能，圆满完成学院的教学任务。

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
成本指标	经济成本指标	成本完成率	≥100%	100%	10	10	0	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保率	≥95%	93%	30	25	0.00	加强环保措施
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年二季度公益岗位社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.19	5.19	5.19	10	100%	10
	财政拨款	5.19	5.19	5.19	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.19万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	招生差旅费专项经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	200	200	190	10	95.0 %	9.50
	财政拨款	200	200	190	-	95.0 %	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成学院的招生计划。	超额完成学院计划招生数

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	招生成本	≥400万	400万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招生人数	≥2000人	2100人	16	16	0.00	
	质量指标	生源质量	逐渐提高	95%	13	12.35	-5.00	
效益指标	社会效益指标	社会知名度	逐渐提高	97%	25	24.25	-3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
总分					100	96.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		适应规范		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				
	用于精神文明创建专项活动。目标通过多种类型创建活		用于2023年我单位文明创建工作专项活动的开展，目前工作已圆满完成，并通过年度申报工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	完成文明城市创建要求	效果显著	98%	3	2.94	-2.00	创建工作应再丰富多元化，以更好标准迎接文明城市及文明创建检查要求。
	生态环境成本指标	符合成本节约要求	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动丰富	大于等于5次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高单位精神文明水平	效果显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成2023年创建	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现晋级文明单位级别目标	实现	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升城市文明水平	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合对环境可持续发展的需要	对环境不造成过重负担	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>80%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		安排科学性		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目预算数8.6万元。主要于组织专项活动，实现定		送岗位，也为企业解决用人之急。二是多措并举开展公共就业服务打造最优营商环境。牢固树立				

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	≤6万元	≥4次	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	助力社会就业成本的降低	效果显著	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	实现可持续发展	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	提供就业岗位	200个以上	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提供高质量就业岗位	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	信息有效性受招聘企业需求影响，尽量做到及时发布，有效管理
	时效指标	信息有效性	及时真实	98%	10	9.8	-2.00	信息有效性受招聘企业需求影响，尽量做到及时发布，有效管理
效益指标	经济效益指标	充分利用南阳公共就业网，为求	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助力经济发展	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	受资金数量限制，没有完全迎合社会对招聘会数量的要求
	生态效益指标	实现无纸化办公资源重复利用	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公共就业服务经费2023						
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	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		使用达到预期		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		业岗位30.38万余个，线上线下吸引286.88万余名群众参与求职，达成就业意向10.25万余人次；				

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	项目总成本	≤36万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业失业登记人次	≥2000次	2705次	10	9.7	5.25	群众网络办理便利后，办理人数增加
	质量指标	南阳公共就业网及其app软件系统就业失业登记及时办理率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标		≥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%	5	4.95	-1.00	公共就业服务收经济形势影响，出现新形式。
	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	公共就业服务收经济形势影响，出现新形式新问题。
	生态效益指标	无纸化资料替代效果	效果显著	99%	10	9.9	-1.00	节约办公工作持续进行，且要求日益严格
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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		安排合理		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		管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目预算数5万元。主要用于实现档案良好保管及档		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				

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	成本	≤8万	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	档案保管良好	效果显著	97%	4	3.88	-3.00	受资金影响，档案管理设施并未得到全面良好维护
	生态环境成本指标	实现节约行办公	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	档案数量持续增长	持续增长	100%	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	符合	97%	10	9.7	-3.00	受资金影响，档案管理设施并未得到全面良好维护
	时效指标	实现及时查阅	可以实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	档案妥善存放	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	及时受理档案查询、复印、证明	可以实现	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公	效果显著	97%	5	4.85	-3.00	应继续厉行节约，环保办公
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务用车运行及维护费2023						
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		适应规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、建立公车专项治理工作机构和机制；		2023年公车运行良好，维护情况良好。				

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	公车运行平均成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车运行总成本	≤6万元	3万元	15	15	0.00	
	质量指标	需要派车开展的工作率有效率	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过协助中心工作人员完成	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保障工作发展	效果显著	90%	10	9	-10.00	因公车年代久，车辆老化，车辆不能良好服务远途公务。
	生态效益指标	燃油费支出同期比	不超同期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李易阳 037761691127

项目名称	困难企业军转干部生活困难补助资金						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	40.38	40.38	40.38	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	40.38	40.38	40.38	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
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	拨付合理			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	根据豫人[2002]76号和豫人[2003]58号文件精神，对我中心实	2023年就业促进服务中心按照军人事务局审批，向市财政按

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	按规定发放军转干部个案补助金及医保金	按规定发放	按审批发放	3	3	
		社会成本指标	及时发放社保补贴及生活费	实际发放	及时发放	4	4	
		生态环境成本指标	此项工作办公低成本，交通低成本	节能环保	时限节能环保	3	3	
	产出指标	数量指标	按月统计按季度申请	每月	按月申请	10	9.8	因按季度申请，市级财
		质量指标	及时提供生活费及保证	及时缴纳	及时	10	9.8	因按季度申请，市级财
		时效指标	信息有效性	按照社保信息及时变更	及时有效	10	9	因按季度申请，市级财政按情况拨付。军转干
	效益指标	经济效益指标	生活费及时为申请人提供生活保障	及时有效	及时	10	10	
		社会效益指标	按照文件精神执行	执行	按文件执行	10	10	
		生态效益指标	实现无纸化办公，资源重复利用	资源重复利用	重复利用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于80%	≥98%	5	5	
总分						100	98.6	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李易阳 037761691127

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（吴玉奇）						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5.82	5.82	5.82	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5.82	5.82	5.82	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
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	拨付合理			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	行政事业单位人员吴玉奇抚恤金	向行政事业单位吴玉奇抚恤金58206元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	按规定发放抚恤金	按规定发放	按审批发放	3	3	
		社会成本指标	及时发放社保补贴及生活费	实际发放	及时发放	4	3	拨款到位慢
		生态环境成本指标	此项工作办公低成本，交通低成本	节能环保	实现节能环保	3	3	
	产出指标	数量指标	按审批金额申请	按申请	按审批金额申请	10	10	
		质量指标	抚恤金及时发放抚恤家	及时发放	及时	10	9.8	拨款到位慢
		时效指标	抚恤金审批申请工作及时有效	审批申请及时	及时有效	10	9	拨款到位慢
	效益指标	经济效益指标	及时为申请人提供生活保障	及时有效	及时	10	10	
		社会效益指标	按照文件精神执行	执行	按文件执行	10	10	
		生态效益指标	实现无纸化办公，资源重复利用	资源重复利用	重复利用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于98%	≥90%	5	4	拨款到位慢
总分						100	96.8	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	事业单位及人才评价考试						
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：	163	163	125	10	76.69 %	7.67
	财政拨款	163	163	125	-	76.69 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		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		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。				

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	考试考务费	≤163万元	125万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试组织批次数	5-10	9%	11	11	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	9	9	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务员招录考试2023						
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：	195	195	195	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	195	195	195	-	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格按省中心要求标准，承担全省2022年统一考试录用		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	考试考务费	≤195万元	195万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试组织批次数	1-2	2%	9	9	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	12	12	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人事考试考务经费-分配地市部分[上年结转]2023						
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：	61.38	61.38	61.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	61.38	61.38	61.38	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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	人事考试任务，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

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	考试考务费	≤61.38万元	61.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试报名人数	10000-20000	15000%	5	5	0.00	
		考试组织批次	3-8	6%	5	5	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效选拔符合职业资格标准的人	有效选拔符合职业资格标准的人	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车运行维护经费						
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：	2.7	2.7	0.94	10	34.81 %	3.48
	财政拨款	2.7	2.7	0.94	-	34.81 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障南阳市人事考试中心2023年公务用车的日常管理工		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	车辆运行成本	≤2.7万元	0.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试及日常工作用车次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	考试及日常工作用车率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	再展恐慌率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心工作顺利开展	保障中心工作顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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：	0.3	0.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.3	0.3	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格按照标准接待，严格履行公务接待审批制度，按照		2023年度未发生公务接待支出。				

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
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	<0.3万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤10次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待任务完成率	=100%	0.00%	10	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
	时效指标	公务接待及时率	=100%	0.00%	10	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
效益指标	生态效益指标	执行费用使用率	≤50%	0.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥90%	0.00%	5	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
总分					100	54		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	人事考试考务经费						
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：	84.73	84.73	84.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	84.73	84.73	84.73	-	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成上级下达各类人事考试考务经费支付		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	考试考务费	≤84.73万元	84.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成经费支付	100%	100%	9	9	0.00	
	质量指标	项目质量提升	≥98%	98%	12	12	0.00	
	时效指标	考试及时率	1	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人才市场服务经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

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	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
成本指标	经济成本指标	举办现场招聘会成本	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
		举办专场招聘活动成本	≤0.5万元	0.5万元	3	3	0.00	
		人才网站维护成本	≤3万元	3万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	举办专场招聘活动	≥1次	3次	5	3	170.00	举办专场招聘会数量有所增加
		举办招聘会场数	≥100场	100场	10	10	0.00	
	质量指标	提供就业岗位数量	≥10万	7.6万	10	7.6	-24.00	企业岗位需求数量减少
		服务用人单位数量	≥500家	1822家	5	3	234.40	招聘企业数量增多
效益指标	经济效益指标	搭建供需平台，充分发挥人才市场作用	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标		≥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	93.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	大中专毕业生就业经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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	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
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	≥30000份	48000份	10	8.29	30.00	毕业生人数逐年递增
	质量指标	毕业生就业服务人次	≥100000人次	110000人次	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、保居民毕业生就业做好服务保障	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标		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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务接待费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无
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		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
成本指标	经济成本指标	每餐每人接待标准不超过[illegible]元/人/年	≤100元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需要公务接待开支的公务接待费	≤0.8万元	0.8万元	15	15	0.00	
	质量指标	是否通过公务接待协调业务相关部门、食品使用率	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	以往相关部门	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标		≤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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车运行及维护经费2023						
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	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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
		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
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	根据实际需要安排车辆进行公车运维费	≤3万元	2.4万元	15	15	0.00	
	质量指标	通过能率协助计应付货支出走告	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	效果显著	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	超导期	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	流动人员人事档案邮寄费（2023年）						
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	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		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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，不收取档	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
成本指标	经济成本指标	EMS邮寄档案平均每份价格	≤20元	20元	5	5	0.00	
		机要邮寄档案平均每份价格	≤17元	17元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	档案转递收取邮寄费金额	=0元	0元	15	15	0.00	
	质量指标	是否承担档案转递公费邮寄费	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	让群众切实提高政府形象	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案转递办理群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全省流动人员人事档案公共服务平台维护费（2023年）						
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：	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		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		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全省流动人员档案公共服务平台正常运行，网上业		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
成本指标	生态环境成本指标	平台运行是否正常	正常运行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网上办理业务数量	≥200件	200件	15	15	0.00	
	质量指标	网上办理成功率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	网上办理业务社会接受情况	完全接受	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网上办理情况满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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、	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
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	15	15	0.00	
	时效指标	人均培训成本	≤300元/人.天	300元/人.天	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人事人才工作人员素质	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	培训教师素质	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	其他	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与者满意度评价分为满意以	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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	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
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，通过组织合理安排，通过各业务权责明晰，业务权责关系科学	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		≥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

2024年05月

项目名称	公共就业服务经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

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	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
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	4.8万元	10	10	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	
		现场办理《就业创业证》份数	≥300份	247份	4	3.29	-17.67	办证权限下放到乡镇街道、社区，可就近办理
		离校未就业毕业生实名登记人数	≥16000人	29000人	4	2.83	51.25	毕业生增加，离校未就业毕业生数量也随之增加
		初审各项补贴申领人数	≥5000人	6800人	4	3.86	6.00	毕业生增加，满足条件的补贴申领人数也随之增加
		审批南阳市就业见习单位数量	≥10家	12家	4	4	0.00	
		参加就业见习人数	≥200人	220人	4	4	0.00	
	质量指标	毕业生就业登记人数率	≥87%	91.7%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	确定就业见习单位，吸引急需人才	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过协审材料，为困难高校毕业生拓宽就业见习单位	效果显著	100%	10	10	0.00	
			效果显著	100%	5	5	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	97.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2	就业见习补贴						
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：	573.62	573.62	573.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	576.62	576.62	576.62	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、拓宽高校毕业生就业见习渠道		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	申领补贴人数	无	527	20	20	0.00	
		申领补贴单位数量	无	25	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过初审材料，为	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	毕业学年困难毕业生求职创业补贴						
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：	1366.8	1366.8	1366.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1366.8	1366.8	1366.8	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、帮扶困难毕业生，减轻家庭负担		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	申领补贴人数	无	6834	20	20	0.00	
		申领补贴学校数量	无	16	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过初审材料，为	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	“就业管理信息系统”档案信息化建设项目费用						
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：	11.95	11.95	11.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.95	11.95	11.95	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据有关文件指示精神，对库存档案进行基础信息规范性采		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	每份档案信息规范	≤2元	≤2元	35	35	0.00	
产出指标	数量指标	完成信息规范性采	≥22万份	≥22万份	35	35	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	招才引智系列活动费用						
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：	5.04	5.04	5.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.04	5.04	5.04	-	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
	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	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			5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	圆满完成全市大型招聘会等招才引智系列活动：1、南阳市2023年重点产业链招才引智系列				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	每次活动经费控制	≤3万元	≤3万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	4次	4次	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	搭建供需平台，为	效果显著	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	活动参与者满意度	≥95%	≥95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公益岗位人员社保补贴						
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：	2.83	2.83	2.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.83	2.83	2.83	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	每月及时足额缴纳公益岗位人员各项社会保险费		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	质量指标	每月是否及时足额	是	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	为零就业家庭提供	效果显著	100%	30	30	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	单位使用公益岗位	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	社会保障信息系统维护经费						
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：	72	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	72	12	12	-	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		管理科学规范，资金使用效益高		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
成本指标	经济成本指标	使用资金	72	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	95%	3	2.85	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务办理高效	100	100%	10	10	0.00	
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	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	95%	5	4.75	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	企业养老保险全国统筹工作经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		管理科学合理，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	"根据人社部文件精神，企业职工养老保险自2022年起		统筹，通过开展一系列建设、提升、改进业务办理方式的工作，提高养老保险业务经办效率、				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	使用资金	30	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	业务办理的成本	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
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	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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		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		管理科学，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过支出精神文明创建活动所需的材料费、场地费、器		明创建活动，提高单位干部职工的整体素养，打造一支高水平的社会保险经办队伍，助力南阳				

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	使用资金	15	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用材料和场地	精简	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
产出指标	数量指标	活动场次	30	100%	10	10	0.00	
	质量指标	活动圆满完成	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动按时开展	100	95%	10	9.5	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
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	助推我局精神文明建设	明显	98%	10	9.8	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
	生态效益指标	减少资源浪费	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工精神风貌提升	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	基金稽核工作经费						
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：	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		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		管理科学规范，资金使用效益高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过基金稽核工作，堵塞基金漏洞，充实养老保险基金		同，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				

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	使用资金	10	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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
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	100%	10	10	0.00	
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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。

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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	社会保险公共业务专项经费						
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：	34.13	34.13	34.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34.13	34.13	34.13	-	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		管理科学有效		5	4.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责组织全市基本养老保险费的征缴、登记、变更及注		移接续、征缴管理等工作，将通过持续优化服务流程，畅通线上线下服务渠道，加强无障碍环				

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	业务经办费用	44	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	合理	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
	生态环境成本指标	使用节能耗材	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
产出指标	数量指标	业务办理数量	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务成功办结	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费充分合理利用	100	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障参保群众合法权益	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	业务线上办理减少资源浪费	100	95%	8	7.6	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和群众满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经办费						
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	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		管理科学规范，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	"通过开展扩面参保、退休人员社会化管理、业务系统		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				

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	使用资金	25	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	业务办理材料	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
	生态环境成本指标	采用节能减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
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	线下业务量较大，线上业务率有待提高
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
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	线下业务量较大，线上业务率有待提高
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全民参保工作经费						
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：	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	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	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
	生态环境成本指标	使用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
产出指标	数量指标	业务办结完成率	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	100%	10	10	0.00	
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	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。

	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议经费						
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：	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	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	使用资金	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用会议场地	5	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
	生态环境成本指标	使用绿色环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
产出指标	数量指标	会议场次	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议成果显著	明显	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	95%	10	9.5	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
	生态效益指标	无纸化会议替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训经费						
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		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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	培训费支出	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用场地	5	95%	3	2.85	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
	生态环境成本指标	使用节能环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
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	100%	10	10	0.00	
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	提升人才素质	明显	98%	10	9.8	-2.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。

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	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	平安建设工作及奖励经费						
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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
成本指标	经济成本指标	使用资金	60	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	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	生态环境成本指标	使用绿色低碳材料	100	95%	2	1.9	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
产出指标	数量指标	开展工作次数	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	开展工作成效	明显	98%	10	9.8	-2.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	时效指标	开展工作的及时性	100	100%	10	10	0.00	
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	助推平安南阳建设	明显	95%	10	9.5	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高

满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	基金财务网络电路租用经费						
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：	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		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		管理科学规范，资金使用效益高		5	5	
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		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				

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	使用资金	9.6	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	98%	3	2.94	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
产出指标	数量指标	线路数量	14	100%	10	10	0.00	
	质量指标	网络稳定	稳定	98%	10	9.8	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
	时效指标	数据传输快	快速	95%	10	9.5	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
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	业务办理顺畅	顺畅	98%	10	9.8	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。

	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
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	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
总分					100	98.54		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动监察执法费（2023）						
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：	85	85	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	85	85	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		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
	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
产出指标	数量指标	劳动监察办案完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常巡视单位	≥50户	60户	10	10	0.00	
		投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件调查	≤60个工作日	50个工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳动者利益	保护每名劳动者利益	100%	15	15	0.00	
		社会关系	构建和谐劳动关系	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	诚信等级评价（2023）						
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	1.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.35	1.35	1.35	-	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		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，保障农民工工资按月按数额收	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	1.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参评率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保障农民工工资支付等级评价办理期限遵照有关	显著落实	100%	10	10	0.00	
	时效指标		明确遵守	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过评价提高了企业的遵守劳动法律法规的自觉性者利益	显著提高	95%	10	9.5	-5.00	个别企业报送资料较晚，之后加强企业管理
		构建和谐劳动关系	显著构建	95%	10	9.5	-5.00	个别企业未按要求完善企业制度，之后加强企业管理
	生态效益指标	劳动法律法规的保障作用进一步	显著提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费（2023）						
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		金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	协助业务相关部门工作人员工作，助推人力资源与社会	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
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤0.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	助推人力资源与社会保障工作发	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动保障监察员培训费（2023）						
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	0.98	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		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		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	完成培训数量，提高培训人员工作能力。	完成年初预期目标

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
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤7万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥50人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善、提	显著提升	100%	15	15	0.00	
		进事业发展的持	显著影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务接待费（2023）						
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		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
	公务接待开展工作按照计划顺利完成。	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公务接待开展的工作能否控制	不超标	100%	10	10	0.00	
	质量指标		按计划完成	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	社会效益指标	顺利开展工作	按计划完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	执行快于、食品使用	按标准使用	100%	10	10	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动监察办案费（2023）						
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	2.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.8	2.8	2.8	-	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		金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	2.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动监察办案完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常巡视单位	≥50户	60户	5	5	0.00	
		投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件调查工作日	≤60个	50个	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	显著构建	100%	15	15	0.00	
		保护每名劳动者利益	显著保护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	保障农民工工资支付（2023）						
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：	7.15	7.15	6.82	10	95.38 %	9.54
	财政拨款	7.15	7.15	6.82	-	95.38 %	-
	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		金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收	完成年初预定目标

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
产出指标	数量指标	保障农民工工资支付工作顺利开展	保障开展	100%	20	20	0.00	
	质量指标	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	100%	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	95%	10	9.5	-5.00	个别企业未按约定时间支付，今后加强督促
	社会效益指标	保护每名劳动者利益	显著构建	100%	10	10	0.00	
		构建和谐劳动关系	显著保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费2023						
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：	0.5	0.5	0.49	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	0.5	0.5	0.49	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	按照预期目标，顺利完成年度工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年会次总成本	≤1万元	0.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开会次数	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
	质量指标	会议出勤率	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
	时效指标	会议安期完成率	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
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	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成会议材料	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	会议参与人员满意度	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车维护与运行2023						
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：	3	3	2.51	10	83.67 %	8.37
	财政拨款	3	3	2.51	-	83.67 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	已按预定目标做好车辆的维护，保障单位工作正常运行。

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	公车维护运行成本	≤3万元	2.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务车维护次数	≤5次	6次	10	8	20.00	年初设置绩效指标年度值偏低
	质量指标	需要派车开展的公务车及商务车率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标		≥98%	100%	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高中	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	心工作人员工作	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	90%	5	4.5	-10.00	做好车辆维护，减少污染排放量。
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	95.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训费2023						
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：	0.5	0.5	0.49	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	0.5	0.5	0.49	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	已顺利完成年初预定目标。

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
成本指标	经济成本指标	全年会次总成本	≤1万元	0.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开会次数	≥2次	3次	10	8.86	20.00	合理设置项目指标
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	会议安期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	协助业务相关部	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助业务相关部门	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议物料	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	职业技能大赛2023						
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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	
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		按照预期目标，顺利完成年度工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	举办职业技能大赛实施项目成本	≤15万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每次组织参赛工人数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	参加组织职业技能决级至赛人数	≥35人	40人	10	10	0.00	
	时效指标	是否按期完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过竞赛提高工人技术水平	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	宣传竞赛活动	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约成本	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	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	做好大赛准备工作，提高大赛质量。
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人才评价专项2023						
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：	7.5	7.5	7.37	10	98.27 %	9.83
	财政拨款	7.5	7.5	7.37	-	98.27 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了推动南阳市职业技能等级认定工作，做好用人单位		按照预期目标，顺利完成年度工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	完成项目总成本情况	≤15万元	7.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高技能人才认定工作任务目标考核信息处理率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	用人单位和社会组织提供证书证明材料真实性、完整性、有效性	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标		≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	业技术人员的业务水平，实现人才资源优化配置	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	纸化报告，考试推进率	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各评价机构对中心服务工作满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	失业保险基金省级统筹专项工作经费						
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			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	好项目绩效规划，发挥财政资金特殊			5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现失业保险基金省级统筹	完成失业保险基金省级统筹专项工作经费支付。

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	有关费用支出符合财官定切的	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	实施次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化资料推行率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	600000人	10	10	0.00	
	质量指标	职工总体满意率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业和职工的应缴足缴情况	≥90%	95%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对省级统筹工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	失业处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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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	文明建设和平安建设工作有亮点有成效，形成良好的创建氛围，推动省级精神文明单位创建深

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	有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	明建设和平安建	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	科目支付率	≥94%	98%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	每年精神文明建	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设和平安建设工	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	作亮点明显位和合	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过创建活动助	≥96%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推文明经济形	≥94%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	成良好的投资环	≥95%	98%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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	完成失业保险参保企业的用工和失业情况监测,实现项目预期.

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	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业及时申报失业动态的情况	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	失业保险动态监测涉及企业数量	≥50个	60个	10	10	0.00	
	质量指标	失业保险动态监测上报准确率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	失业保险动态监测及时上报率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过监测预警服务社会保险监测的数据比例	显著提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	7	7	0.00	
	生态效益指标		≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和员工满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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：	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一次性创业补助工作顺利实施	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%,完成创业补助工作顺利实施。

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
成本指标	经济成本指标	有关资用支出符合财官规定的次数	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标		≥3次	3次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	创业创业补助受理数量	≥30笔	30笔	10	10	0.00	
	质量指标	创业创业补助审核完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创业创业补助审核时间	≤5日	3日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创业创业补助是否有效推动创业就业人员的发展	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标		是	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标		≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领一次性创业补助的群众满意	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	0.22	10	22.0 %	2.20
	财政拨款	1	1	0.22	-	22.0 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%。

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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	鼓励使用单位内部培训场所及开	≥50%	50%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据传送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，压缩会议	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	会议内容能结合实	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每次会议顺利完成	≤1天	1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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	通过组织各相关	效果显著	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	兑纸张业务资料	≥90%	95%	10	10	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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，		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业申报劳资企业名单的来往次数	≤2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	享受稳岗补贴企业数量	≥100个	120个	10	10	0.00	
	质量指标	申报稳岗补贴的企业满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放稳岗补贴的审核发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升生市享受稳岗补贴的企业的	显著提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	降低生市企业的裁员率	显著降低	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对稳岗补贴工作的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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	，增加失业保险的参保单位和职工数量，扩大失业保险的覆盖面，保障单位职工的合法权益，

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	有关费用支出符合规定	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	每年各单位参保情况的稽核	≥1次	1次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	700000人	10	10	0.00	
	质量指标	职工总体满意率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴参保情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业和职工的应缴足缴情况	≥94%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	98%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对征缴扩面工作的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	有关费用支出符合规定标准	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	光荣化及时推进	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	企业破产改制中	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	社保破产改制率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	及时处理企业改	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	制中出现的社保	≤10天	7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%	10	10	0.00	
	生态效益指标	电子数据报送率	≥90%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	破产改制职工满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	0.14	10	23.33 %	2.33
	财政拨款	0.6	0.6	0.14	-	23.33 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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、	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

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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	培训授业素质和服务水平持续	效果显著	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	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	培训人员考试成绩	≥60分	70分	10	10	0.00	
	时效指标	培训内容进度完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过培训提升工作水平，提高人力资源与社会保障工作人	效果显著	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	电子化培训教材基本实	≥90%	95%	8	8	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	91.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	12.5	12.5	12.49	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	12.5	12.5	12.49	-	99.92 %	-
	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	作中拓宽资金的指标
	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	中将更加合理安排资

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	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
成本指标	经济成本指标	相关费用符合市场价格	符合规定	85%	5	4.25	-15.00	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	符合规定	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	社会保险知识宣传次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
		业务档案管理	≥1万	1万	4	4	0.00	
		业务培训次数	≥2次	2次	4	4	0.00	
	质量指标	工伤认定、养老保险稽核完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公设施能保障日常工作	是	80%	6	4.8	-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。
	时效指标	年度项目完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		企业养老保险信访处理率	=100%	100%	4	4	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%	5	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。
		社会保险费收入是否与本地区经济发展实现同步增长	是	80%	5	4	-20.00	加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	80%	5	4	-20.00	强化意识，提升业务水平，加大宣传力度。
		有效提高群众参保的积极性	是	80%	5	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	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	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%	85%	5	4.47	-10.53	强化服务意识并提升主动服务意识
总分					100	89.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年养老保险业务经费						
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	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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		印刷宣传材料，组织业务培训，上门认		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付程序，资金拨付合理合规		5	5	无
	使用规范性		关法律法规开支，严格按照经费适用范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效监控工作，对预算项目进行全面梳		5	5	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29654人以上，离退休费发放率	共计467700.08元，2023年企业养老保险稽核人数为3178人，按要求创建优质服务窗口，优质服

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	有关费用支出与金额符合拨定标	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务培训学习	≥2万元	2万元	3	3	0.00	
		社会保险宣传、社会化管理服务	≥2万元	2.25万元	3	3	0.00	
		业务档案管理	≥1万元	1.75万元	3	2.23	45.00	2023年退休审核业务大幅度增加，业务档案管理难度增大，管理费用有所提高。改进业务档案管理方法，优化档案管理流程及人员配置，避免不必要的重复工作
		上门认证、养老保险稽核经费	≥3万元	3.25万元	5	5	0.00	
	质量指标	离退休人员养老保险社会化发放	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会保险稽核成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	企业养老保险违法处理率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度项目完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		处理企业养老保险领域信访诉求	=100%	100%	3	3	0.00	
	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	60%	10	6	-40.00	部分企业参保积极性不高，扩面有所减少。加大催缴力度，加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性，从而提高社会保险费收入水平

效益指标	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	60%	10	6	-40.00	部分企业参保积极性不高，扩面有所减少。加大催缴力度，加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性，从而提高社会保险费收入水平
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥95%	60%	5	3.16	-36.84	档案留存尤其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，所以无纸化办公推行率效果不佳。能以电子档形式留存的资料尽量以电子档形式留存保管，日常办公时尽量减少纸质资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.39		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年养老保险业务经费						
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		5	4	年拨付到位，项目支
	拨付合规性		拨款，拨付有完整的审批程序和手续，		5	5	无
	使用规范性		求支出，根据工作需求进度提出支付申		5	5	无
	预算绩效管理情况		定，科学合理地设置本部门绩效目标，		5	4	项目支出所达到的
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		；社银一体化工作进一步开展，增设多家便民服务网点提高群众便利。（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
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	80%	5	4	-20.00	单位空调使用及下班设备断电、绿色出行、无纸化办公等方面节能减排做的不够好。需继续加强宣传引导，提高单位人员节能减排意识。
产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥10次	25次	4	2.4	120.00	符合年度指标值。
		硬件采购（维护）数量	≥10个	50个	3	1.8	370.00	符合年度指标值。
		培训场次	>2次	8次	3	1.8	270.00	符合年度指标值。
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	2023年社会保险信息系统多次更新，有时不稳定。加强与工程师的联系，及时反馈系统运行情况。
		设备利用率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	存在一些电脑、打印机老化，无法再继续使用。已向财政局国资股申请核销。
	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增长	是	90%	8	7.2	-10.00	往年疫情造成一些企业经济效益下滑，征缴工作受到一定程度的影响。组织专项扩面行动，优化营商环境，加大线上和线下宣传力度。
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	85%	10	8.5	-15.00	单位人员紧张，2023年度工作任务重，对业务即时办结率有一定影响。进一步完善人员配置，加强人才队伍建设。
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	70%	7	5.44	-22.22	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。建议上级加强培训指导宣传力度，完善传统的档案管理制度。
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	88.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		险业务经办资金分配合理，具有一定科		5	4	
	拨付合规性		能够按照资金拨付要求和项目进度合规		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		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				

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	指标2：防冒领追回费用	≥2万元	1.6万元	2	1.6	-20.00	按支付项目填报
		指标1：养老保险业务及档案管理	≥4万元	4.50万元	2	2	0.00	
		指标3：廉政、文明单位建设	≤2万元	2.9万元	2	1.1	45.00	按支付项目填报
		指标4：业务培训及学习费用	≥1.57万元	0.57万元	2	0.73	-63.69	按支付项目填报
	社会成本指标	指标1：保证了我县企业养老保险	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1：企业养老保险参保征缴	≥90%	85%	4	3.78	-5.56	加强扩面
		指标2：养老金社会化发放	100	100%	4	4	0.00	
		指标3：社会保险稽核	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	业务数量填报
	质量指标	指标2：主管部门目标考核	优	100%	4	4	0.00	
		指标1：市、县政府目标考核	优	100%	4	4	0.00	
	时效指标	指标1：按时完成各项指标	2023年底完成	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：社保资支付社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标1：社保资缴费收入是否同本地区经济发展保	是	85%	10	8.5	-15.00	提升服务水平
	社会效益指标	指标1：为参保职工提供更优质服务	效果显著	90%	5	4.5	-10.00	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	95%	5	4.75	-5.00	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%	98%	3	3	0.00	
		指标1：服务满意率	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经费2023						
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	10.38	10	99.81 %	9.98
	财政拨款	10.4	10.4	10.38	-	99.81 %	-
	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	，严格落实制度，
	预算绩效管理情况		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		据上级目标任务安排，各项工作圆满完成任务，保障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
成本指标	经济成本指标	有关资用支出金额符合规定	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障单位正常运行	=100%	100%	3	3	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%	2	1.4	-30.00	纸张没有合理利用，还有些没有两面使用，可以多加利用。
产出指标	数量指标	保障履行业务的公务用车	≥12次	12次	5	5	0.00	
		硬件采购（维护）数量	≥10个	8个	5	4	-20.00	设备更新换代，需要购买新的设备。
		宣传报道次数	≥6次	4次	5	3.33	-33.33	业务多创新少，多报道先进典型带动大家干劲。
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	企业养老保险费缴纳信息处理率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会保险费收入易于参保职工提供优质服务	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推进率	≥90%	75%	5	4.17	-16.67	自媒体使用不够，有待于进一步提高，多用用微信、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	94.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经办费						
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	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	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		按照资金管理办法用来保障养老保险		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		资金全部作为保障养老保险业务经办		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算管理进行落实		5	5	
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		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				

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	使用经费	12.01	100%	10	10	0.00	
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	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费及使用效益	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024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		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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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、	实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%

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	有关费用支出金额符合规定指标	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保缴费完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		业务资料入档率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		社会保险法律法规规定低、迁社保	≥2次	2次	1	1	0.00	
		开展业务培训、会议	≥90%	98%	2	2	0.00	
		离退休人员养老金社会化发放率	≥2次	2次	3	3	0.00	
	质量指标	业务经办合规率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		处理信访诉求群众满意率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		参保人员业务办理满意率	≥90%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	信访处理率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		年度目标完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		资料上报及时率	≥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%	98%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否维护区域社会稳定	≥90%	98%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化推进率	≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	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		资金安排合理，具有科学依据		5	3.8	算编制和资金管理办
	拨付合规性		付能够按照资金要求，项目进度合理合		5	4	库集中支付制度有
	使用规范性		资金使用规范，保证了项目顺利实施		5	4	下达预算的科目和
	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，努力抓好党建及各		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				

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	廉政、文明单位建设	≥0.84万元	0.85万元	2	2	0.00	
		养老保险业务及档案管理费用	≥2万元	2万元	2	2	0.00	
		业务培训及学习费用	≥0.6万元	0.6万元	2	2	0.00	
		防冒领追回费用	≥0.6万元	0.6万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	保证我区企业养老保险业务平稳运行	优	98%	1	0.98	-2.00	继续努力，提高服务水平
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥95%	80%	1	0.84	-15.79	加强学习，提高环保意识
产出指标	数量指标	社会保险稽核	≥100%	80%	5	4	-20.00	业务数量填报
		养老金社会化及放	=100%	100%	5	5	0.00	
		企业养老保险参保征缴	≥95%	75%	5	3.95	-21.05	加强扩面
	质量指标	市、区政府目标考核	优	94%	5	4.7	-6.00	继续努力，提高服务水平
		主管部门目标考核	优	93%	5	4.65	-7.00	继续努力，提高服务水平
	时效指标	按时完成目标任务	是	100%	5	5	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保持同步发展	是	92.5%	5	4.63	-7.50	加强宣传，提高群众参保意识
		社保资支付社会化发放率100%按	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务、服务地方经济社会发展	优	90%	5	4.5	-10.00	继续努力，提高服务水平
	生态效益指标	社会保障作用进一步提高	优	90%	5	4.5	-10.00	继续努力，提高服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	90%	3	2.76	-8.16	继续努力，提高服务水平
		企业社保信访处理率	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.11		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险办公经费						
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	9.79	10	93.42 %	9.34
	财政拨款	10.48	10.48	9.79	-	93.42 %	-
	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		使用较规范		5	4	
	预算绩效管理情况		绩效管理情况较好		5	3	没用使用完，在以

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障养老保险办公经费	年度总体目标实际完成93.42%

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	有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社保缴费申报准确信息复核率	<10%	9%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	单位能耗控制	1.7-2.2	1.8%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员养老保险金按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件人员参保率	≥40000人	40000人	10	10	0.00	
	时效指标	部门单位申报问题整改率	≥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	是或否	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实际征缴情况
	社会效益指标	加快推进人才强市战略，服务地方经济发展	效果显著或不显著	90%	10	9	-10.00	在编人员不断退休，整体人员老龄化，服务细节有待完善提高
	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，导致热线满意率不能达到100%，在以后工作中多渠道加强政策宣讲
总分					100	92.06		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险工作经费						
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	8.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.89	8.89	8.89	-	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		的要求，根据单位实际情况，有针对性		5	5	
	拨付合规性		，未出现违规将资金从国库转入财政		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5	
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		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		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
成本指标	经济成本指标	人均业务技能培训	≤500元	530元	10	9.4	6.00	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	统筹合理安排工作时间，加强对工作人员的业务培训，提高业务水平。
		社保政策宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	养老保险生物认证覆盖面	≥90%	95%	5	5	0.00	
		业务培训满意度	≥95%	98%	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	90%	10	9	-10.00	统筹合理安排工作时间，加强对工作人员的业务培训，提高业务水平。
	社会效益指标	为办事群众提供优质服务	是	95%	10	9.5	-5.00	加强观念能力作风建设，不断提高服务质量，不断提升群众满意度。
	生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	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	办事群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	加强观念能力作风建设，不断提高服务质量，不断提升群众满意度。
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险项目经费2023						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.56	9.56	9.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.56	9.56	9.56	-	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		安排科学性高		5	5	
	拨付合规性		完全合规		5	5	
	使用规范性		完全规范		5	5	
	预算绩效管理情况		执行过程中开展绩效监控，事后项目绩效		5	5	
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		年度总体目标已完成。				

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
成本指标	经济成本指标	相关资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	养老金领取资格认证人数	≥21000人	19000人	10	9.05	-9.52	部分退休人员遗忘上次认证时间，深入宣传，确保退休人员人人知道认证要求，按时认证。
	质量指标	38000人社保缴费服务	≥38000人	34500人	10	9.08	-9.21	新纺公司停产，不能按时缴费。
	时效指标	参保职工缴费基数是否及时申报完成	是	85%	5	4.25	-15.00	新纺公司停产，不能按时申报，加大宣传力度，使更多的参保职工和企业按时申报缴费基数。
		全县退休人员养老金资格领取认证是否按时完成	是	95%	5	4.75	-5.00	深入街道社区宣传，确保退休人员人人知道认证要求，按时认证。
效益指标	经济效益指标	职工安心工作，各项业务正常运	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	退休职工幸福指数不断提高，生活和谐稳定	是	95%	10	9.5	-5.00	新纺公司停产，职工养老保险不能按时缴纳，新退休人员待遇无法计算。

	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	≥85%	70%	5	4.12	-17.65	加大宣传力度，使更多的参保职工和企业从网络缴费、申报、认证。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%	70%	2.5	1.94	-22.22	努力提高服务质量，确保参保职工满意。
		退休人员满意度	≥90%	70%	2.5	1.94	-22.22	努力提高服务质量，确保退休职工满意。
总分					100	94.63		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务						
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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	镇平现有参保业745家，按照市核定的2022年养老保险	收入计划，全年应征缴16718万元；按照市下达的目标参保人数为35108人， 全县现有企业离退

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	有关费用支出金额符合规定	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	凡帮工作是否告不良社会影响	是否	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	金劳能减排要求	是	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≥2%	2%	10	10	0.00	
	质量指标	生物认证覆盖面	≥90%	90%	10	10	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社保缴费收入是无缺化协会稳定	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	参保人数	≥90%	90%	5	5	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

2024年05月

项目名称	2023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：	6.5	6.5	3.48	10	53.54 %	5.35
	财政拨款	6.5	6.5	3.48	-	53.54 %	-
	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		科学安排培训费预算，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成培训经费，严格按照年初预算未取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成机关人员培训		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	人均培训成本（万元/人次）	≤0.027万元	0.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党性修养和办公水平	显著	95%	30	28.5	-5.00	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
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023高校毕业生三支一扶招募						
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		科学安排高校毕业生三支一扶招募经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成高校毕业生三支一扶招募工作，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	未完全对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体	预期目标	实际完成情况
	安全组织2023年三支一扶招募，招募人数200人	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	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	199人	15	14.93	-0.50	继续加强招募人数
	质量指标	考试安全性	安全无事故	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层支农支医社会保障力量	明显	90%	25	22.5	-10.00	加强基层支农支医社会保障力量
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023工伤调查及系统使用费						
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2023工伤调查及系统使用费经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，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		完成 2023工伤调查及系统使用费工作，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	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付系统使用费，对市直工伤案件进行调查，案件上线率95%以上	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	每案件成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查案件数	≥50件	50件	15	15	0.00	
	质量指标	工伤案件处理率	≥100%	95%	15	14.25	-5.00	工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益
效益指标	社会效益指标	维护伤病职工权益	是	95%	30	28.5	-5.00	工伤案件处理率继续提高维护伤病职工权益
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	9.6	9.6	6.96	10	72.5 %	7.25
	财政拨款	9.6	9.6	6.96	-	72.5 %	-
	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		科学安排公车运行及维护经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成公车运行及维护工作，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	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障差旅活动运行，每辆车均费用小于1.92万元	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	≤9.6万元	6.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每车年运行成本	≤1.92万元	1.92万元	15	15	0.00	
	质量指标	是否满足机关出行需求	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高出行效率	是	95%	25	23.75	-5.00	保障差旅活动运行，每辆车均费用小于1.92万元
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023构建和谐劳动关系工作经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		科学安排构建和谐劳动关系工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成构建和谐劳动关系工作，使劳动人事争议仲裁结案率提高，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，并已完成项目目标		5	3	构建和谐劳动关系工作经费的运行中，劳动人事争议调解成功率还需继续提升

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进和谐劳动关系构建	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	≤18万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥60%	60%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否有力促进和谐劳动关系构建	是	90%	25	22.5	-10.00	减少企业用工风险达到90%，最大限度增加劳动关系和谐因素，最大限度减少不和谐因素，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意率	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	7.7	7.7	7.42	10	96.36 %	9.64
	财政拨款	7.7	7.7	7.42	-	96.36 %	-
	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		科学安排会议费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成开展会议工作，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	3	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
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织2023年南阳市三支一扶招募，人数200人		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	≤40万元	7.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招募人数	≥200人	225人	15	15	0.00	
	质量指标	安全组织考试	安全	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层力量	明显	90%	25	22.5	-10.00	对于在非定点场所召开会议问题，通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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		科学安排就业创业及人才培养工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成就业创业及人才培养工作，使就业系统正常运转，继续教育正常推进，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
	就业系统正常运转，继续教育正常推进	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	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇调查失业率	≤5.5%	5.5%	10	10	0.00	
		新增发放返乡农民工创业担保贷款	≥53000万元	53000万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升就业	明显	95%	30	28.5	-5.00	就业创业及人才培养工作有明显提升，培养学术人才有利于全市经济发展。
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	53	53	53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	53	53	53	-	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		科学安排南水北调北京院士专家南阳行活动的经费		5	5	
	拨付合规性		根据相关规定进行拨付资金		5	5	
	使用规范性		南水北调北京院士专家南阳行活动达到使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		成功举办了南水北调北京院士专家南阳行活动，助推南阳加快建设具有较强吸纳集聚能力和重要影响力的大城市		5	4	继续提高解决企业技术难题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	邀请北京的院士、专家到南阳提供技术服务	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	≤55万元	53万元	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	到位专家数量	≥10人	9人	15	13.5	-10.00	提高邀请北京的院士、专家到南阳提供技术服务
效益指标	社会效益指标	解决企业技术难题	明显	90%	25	22.5	-10.00	继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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年12333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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	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		科学安排12333运行经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成12333运行工作，保持热线电话正常服务，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	3	继续保持热线电话正常服务，有效解答群众问题，加强绩效管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保持热线电话正常服务	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	≤30万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无纸化办公率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	接听处置率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效解答群众问题	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来电人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育助学金市级资金						
主管部门	教育事业专款		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：	100	76.08	70.78	10	93.03 %	9.30
	财政拨款	100	76.08	70.78	-	93.03 %	-
	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2023年中等职业教育助学金市级资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成2023年中等职业教育助学金市级资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤100万元	70.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	有效改善	95%	25	23.75	-5.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	6.5	6.5	3.48	10	53.54 %	5.35
	财政拨款	6.5	6.5	3.48	-	53.54 %	-
	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		科学安排培训费预算，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成培训经费，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成机关人员培训		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	人均培训成本（万元/人?天）	≤0.027万元	0.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党性修养和办公水平	显著	95%	30	28.5	-5.00	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
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023乡村振兴帮扶项目经费						
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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 2023乡村振兴帮扶项目经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职助学金中央资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮扶分包村庄持续致富	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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶人员数	≥3人	2人	15	10	-33.33	继续提高帮扶的人员数量使村庄持续致富
	质量指标	人均增加收入	≥0.1万元	0.1万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助村庄持续致富	是	90%	25	22.5	-10.00	帮扶分包村庄持续致富
满意度指标	服务对象满意度指标	分包村庄群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023信访及舆情处置工作经费						
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：	16.5	16.5	16.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.5	16.5	16.5	-	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		科学安排 2023信访及舆情处置工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成 2023信访及舆情处置工作，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	继续提高信访案件的下降率

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	不出现规模性上访事件	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	≤16.5万元	16.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接访处置率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	规模性上访事件	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	90%	30	27	-10.00	加快推进人才强市战略、服务地方经济社会发展，社会保障作用进一步提高
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	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		科学安排中国河南招才引智创新发展大会的工作		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		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完满完成2023年招才引智工作		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	活动总成本	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办场次	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好人才发展环境	显著	90%	25	22.5	-10.00	签约率又较明显的提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023驻局纪检组工作经费						
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：	35	30	6.76	10	22.53 %	2.25
	财政拨款	35	30	6.76	-	22.53 %	-
	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		科学安排驻局纪检组工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成驻局纪检组工作经费工作，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
	完成年度工作任务	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	≤35万元	6.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进干部廉洁从政	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受监督干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年5月

项目名称	技工报名评审2023						
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	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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		按照预定计划的考试时间安排		5	5	
	拨付合规性		根据参加工勤岗位技能等级考核工作人数来拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照年初预算，采取总成本控制方式		5	5	
	预算绩效管理情况		完成不低于3000人的等级考试评审，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对评审全过程的监管，实行评审中巡查、随机抽查和评审后复查、倒查

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成不低于3000人的等级评审	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	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审人数	≥3000人	3000人	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质	是	85%	30	25.5	-15.00	“以人为本”求真务实，进一步严格控制管理，提高服务水平和服务能力，全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质，为南阳经济社会发展和技术工人队伍建设提供优质高效的服务
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动鉴定收费2023						
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：	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21	21	21	-	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		科学安排劳动鉴定收费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，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		完成劳动鉴定收费工作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	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度工作任务		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	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受理率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护伤病职工权益	显著	90%	25	22.5	-10.00	继续提高维护伤病职工权益
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	职称评审经费						
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：	0.5	0.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.5	0.5	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		项目未支出		5	0	
	拨付合规性		项目未支出		5	0	
	使用规范性		项目未支出		5	0	
	预算绩效管理情况		项目未支出		5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成党校教师职称评审，人数不少于10人	项目未支出

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	总支出	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	评审人数	≥10人	0人	15	0	-100.00	项目未支出
	质量指标	是否按计划顺利完成	是	0%	15	0	-100.00	项目未支出
效益指标	社会效益指标	正确反映教师思想水平和业务素质	是	0%	25	0	-100.00	项目未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满衣服	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未支出
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职教育助学金（省级资金）（2022结转）						
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：	29.14	29.14	29.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.14	29.14	29.14	-	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		科学安排中职教育助学金（省级资金）（2022结转）经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职教育助学金（省级资金）工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤29.14万元	29.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	95%	25	23.75	-5.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职教育助学金（市级资金）（2022结转）						
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：	42.19	42.19	42.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42.19	42.19	42.19	-	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		科学安排中职教育助学金（市级资金）经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成 中职教育助学金（市级资金）工作，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	3	发放及时率有待提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时准确发放到学生手中		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	≤42.2万元	42.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	发放及时率有待提高
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	90%	25	22.5	-10.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职助学金中央资金（2022结转）						
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：	109.1	109.1	109.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	109.1	109.1	109.1	-	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		科学安排中职助学金中央资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职助学金中央资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	3	发放及时率有待提高

年度总体	预期目标	实际完成情况
	及时准确发放到学生手中	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	≤109.1万元	109.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	发放及时率有待提高
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	90%	25	22.5	-10.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	2	2	1.85	10	92.5 %	9.25
	财政拨款	2	2	1.85	-	92.5 %	-
	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		科学安排公务接待费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成公务接待工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	科学安排公务接待费，避免资金浪费

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度接待任务	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2	≤150万元	1.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥8次	15次	15	10.07	57.50	2023年公务接待15次
	质量指标	接待标准	≤150元/人	150元/人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	厉行节约	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意苏	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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	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				
	围绕全民社保建设更加完善的工伤保障体系，保障工伤		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	社会成本指标	邮寄费	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工伤保险个人权益单总量	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工伤职工个人权益导向	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	邮寄费和印刷费入库率	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		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
	保障基金账户正常运行	保障基金账户正常运行

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%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工伤稽核单印刷总量	985	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工伤职工个人权益化	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	工伤职工利益透明化	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2024年05月

项目名称	2023年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				
	保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤		保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤职工工伤待遇正常发放等运用				

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	社会成本指标	提高财务软件运行水平	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	采用电子缴费方式上报经办机构	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构各类问题解决	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年财务系统aa++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				
	保障金保工程顺利运行、推进社银平台建设顺利进行。		保障金保工程顺利运行、推进社银平台建设顺利进行				

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（元/人天）	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	纸质缴费书替代率	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险缴费人和工伤保险经办	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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	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	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				
	保障基金账户正常运行，保障工伤职工工伤待遇正常发		保障基金账户正常运行，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（万/半年）	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基金账户正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工伤职工待遇正常发放	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工伤职工工伤待遇及时发放	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2024年05月

项目名称	2023年互联网+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				
	提高经办机构业务水平		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运用。				

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（元/人天）	98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	纸质缴费书替代率	98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构各类问题解决	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	22年四季度公益岗人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.71	5.71	5.71	10	100%	10
	财政拨款	5.71	5.71	5.71	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.71万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	1.89	1.89	1.89	10	100%	10
	财政拨款	1.89	1.89	1.89	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行1.89万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金（南阳市公路技工学校）						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳技师学院			
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：	50	50	50	10	100%	10
	财政拨款	50	50	50	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行50万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.22	8.22	8.22	10	100%	10
	财政拨款	8.22	8.22	8.22	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.22万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	82.71	82.71	82.71	10	100%	10
	财政拨款	82.71	82.71	82.71	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行82.71万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		
总分					100	98.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年第二批中职学校奖补资金（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	47.2	47.2	47.2	10	100%	10
	财政拨款	47.2	47.2	47.2	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结转2022年中职学校奖补资金，确保我院教育教学工作	全年执行47.2万元，结转2022年中职学校奖补资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行

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	总支出	≥47万	47.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	100	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	90%	30	25	-5	加强学生情感态度和价值观
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
	财政拨款	0.18	0.18	0.18	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.18万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年秋期中职免学费市级补助（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	20.65	20.65	20.65	10	100%	10
	财政拨款	20.65	20.65	20.65	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行20.65万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费省级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	98.32	98.32	98.32	10	100%	10
	财政拨款	98.32	98.32	98.32	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行98.32万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	28	-5	加大宣传力度
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金(原南阳市公路技工学校)						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	10.04	10.04	10.04	10	100%	10
	财政拨款	10.04	10.04	10.04	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行10.04万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	10.04	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生创新能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金(原南阳市公路技工学校)						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	26.64	26.64	26.64	10	100%	10
	财政拨款	26.64	26.64	26.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行26.64万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	157.62	157.62	157.62	10	100%	10
	财政拨款	157.62	157.62	157.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行157.62万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	108.43	108.43	108.43	10	100%	10
	财政拨款	108.43	108.43	108.43	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行108.43万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生创新能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.52	8.52	8.52	10	100%	10
	财政拨款	8.52	8.52	8.52	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.52万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年二季度公益岗位社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.07	5.07	5.07	10	100%	10
	财政拨款	5.07	5.07	5.07	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.07万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第三批中职免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	8.76	8.76	8.76	10	100%	10
	财政拨款	8.76	8.76	8.76	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行8.76万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.11	0.11	0.11	10	100%	10
	财政拨款	0.11	0.11	0.11	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.11万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年一季度公益岗位人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.92	5.92	5.92	10	100%	10
	财政拨款	5.92	5.92	5.92	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.92万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	0.98	0.98	0.98	10	100%	10
	财政拨款	0.98	0.98	0.98	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行0.98万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	40.43	40.43	40.43	10	100%	10
	财政拨款	40.43	40.43	40.43	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行40.43万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（涂光贤）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.64	4.64	4.64	10	100%	10
	财政拨款	4.64	4.64	4.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行3.97万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	30.31	30.31	30.31	10	100%	10
	财政拨款	30.31	30.31	30.31	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行30.31万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	28	-5	加大宣传力度
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	80.5	80.5	80.5	10	100%	10
	财政拨款	80.5	80.5	80.5	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行80.5万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强在学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	非税局退教材费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	10.68	10.68	10.68	10	100%	10
	财政拨款	10.68	10.68	10.68	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意		全年执行10.68万元，核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意。				

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	总费用	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退费到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	退费及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	258.62	258.62	258.62	10	100%	10
	财政拨款	258.62	258.62	258.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保我院教育教学工作的顺利有序进行	全年执行258.62万元，省级奖补资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	95%	30	25	-5	加强学生情感态度和价值观
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金（市公路技工学校）						
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位		南阳技师学院			
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：	100	100	100	10	100%	10
	财政拨款	100	100	100	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行100万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	6.62	6.62	6.62	10	100%	10
	财政拨款	6.62	6.62	6.62	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我院教育教学工作的正常运行	全年执行6.62万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	27	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	621.64	621.64	621.64	10	100%	10
	财政拨款	621.64	621.64	621.64	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我院教育教学工作的正常运行		全年执行621.64万元的中等职业教育免学费资金，确保我院教育教学工作的顺利有序进行。				

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	总支出	≥100%	621.64	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	90%	16	14	-5	加强学生实践能力方面培养
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	90%	30	26	-5	加大宣传力度
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		南阳技师学院		
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	0.17	10	5.67 %	0.57
	财政拨款	3	3	0.17	-	5.67 %	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	校际间的正常交流合作，维护学院的正常运转。		全年执行0.17万元，用于学院的接待工作，确保了公务接待工作正常开展				

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
成本指标	经济成本指标	招待成本	≤3万	0.17万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招待数量	≤20次	15次	14	14	0.00	
	质量指标	办学满意度	≥95%	95%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	95%	28	28	0.00	
总分					100	88.57		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（柳海建）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	3.52	3.52	3.52	10	100%	10
	财政拨款	3.52	3.52	3.52	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行3.52万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	非税局退住宿费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	17.69	17.69	17.69	10	100%	10
	财政拨款	17.69	17.69	17.69	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	核算学生住宿费用，账目明晰，学生满意		全年执行17.69万元，核算住宿费用，账目明晰，学生满意。				

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	总费用	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退费到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	退费及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		南阳技师学院		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	0	入未完成，项目未开
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	0	入未完成，项目未开
	使用规范性		照相关规定有关费用支出金额符合规定		5	0	入未完成，项目未开
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	0	入未完成，项目未开

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	校企合作洽谈会和毕业生安置会议，保证毕业生顺利毕	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
产出指标	数量指标	毕业生人数	≥2000人			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
	质量指标	培养高级人才	≥2000人			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
效益指标	社会效益指标	社会满意率	≥98%			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%			0	-100.00	收入未完成，项目未开展
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（李振光）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.63	4.63	4.63	10	100%	10
	财政拨款	4.63	4.63	4.63	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行4.63万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	教学教研实训经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	600	600	500	10	83.33 %	8.33
	财政拨款	600	600	500	-	83.33 %	-
	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		照相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证完成教学任务。	增强学生专业技能，圆满完成学院的教学任务。

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
成本指标	经济成本指标	教学成本	≥800万	500万	10	6.25	-37.50	节约开支，整体教学成本减少
产出指标	数量指标	学生人数	≥7000人	7300人	15	15	0.00	
	质量指标	高级人才	≥5000人	5500人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	培养高级人才	≥5000人	5320人	30	30	0.00	
总分					100	94.58		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（方保林）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	3.97	3.97	3.97	10	100%	10
	财政拨款	3.97	3.97	3.97	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行3.97万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	外聘教师工资及社保缴费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	292	292	292	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	292	292	292	-	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障外聘教师的基本权益，维护学校的正常运转。		过项目的开展，充实教师队伍，完善人才结构，保障外聘教师的基本权益，维护学校的正常运转				

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
产出指标	数量指标	及时发放工资	100	100%	22	22	0.00	
	质量指标	保证教学运转	100	100%	18	18	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定	100	95%	25	23.75	-5.00	维护社会稳定方面仍需加强
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2022年结转）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	420.4	420.4	420.4	10	100%	10
	财政拨款	420.4	420.4	420.4	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高现代教育教学质量		全年执行420.4万元，结转2022年现代职业教育资金，提高职业教育质量				

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
成本指标	经济成本指标	总支出	≥100%	420.4	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入教学管理	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	保证教学质量	≥95%	93%	16	15	-2	在学生创新能力方面需要提高
效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥95%	93%	30	28	-2	培养学生价值观
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	预拨四季度公益性岗位人员社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.94	4.94	4.94	10	100%	10
	财政拨款	4.94	4.94	4.94	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行4.94万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	杨桂生抚恤金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	4.51	4.51	4.51	10	100%	10
	财政拨款	4.51	4.51	4.51	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转	全年执行4.51万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	南阳技师学院新校区项目						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	1251.09	1251.09	1251.09	10	100%	10
	财政拨款	1251.09	1251.09	1251.09	-	100%	-
	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		科学安排资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证完成教学任务。	增强学生专业技能，圆满完成学院的教学任务。

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
成本指标	经济成本指标	成本完成率	≥100%	100%	10	10	0	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保率	≥95%	93%	30	25	0.00	加强环保措施
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年二季度公益岗位社保补贴						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	5.19	5.19	5.19	10	100%	10
	财政拨款	5.19	5.19	5.19	-	100%	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的基本权益，维护学校的正常运转		全年执行5.19万元，通过项目的开展，保障教师的基本权益，维护学校的正常运转。				

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	总支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳到位率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	缴纳及时率	≥95%	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	招生差旅费专项经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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：	200	200	190	10	95.0 %	9.50
	财政拨款	200	200	190	-	95.0 %	-
	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		细致的预算规划，确保准确性		5	5	
	拨付合规性		据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		相关规定有关费用支出金额符合规定		5	5	
	预算绩效管理情况		格按照年初预算采取总成本控制方式执		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成学院的招生计划。	超额完成学院计划招生数

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	招生成本	≥400万	400万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招生人数	≥2000人	2100人	16	16	0.00	
	质量指标	生源质量	逐渐提高	95%	13	12.35	-5.00	
效益指标	社会效益指标	社会知名度	逐渐提高	97%	25	24.25	-3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
总分					100	96.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		适应规范		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				
	用于精神文明创建专项活动。目标通过多种类型创建活		用于2023年我单位文明创建工作专项活动的开展，目前工作已圆满完成，并通过年度申报工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	完成文明城市创建要求	效果显著	98%	3	2.94	-2.00	创建工作应再丰富多元化，以更好标准迎接文明城市及文明创建检查要求。
	生态环境成本指标	符合成本节约要求	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动丰富	大于等于5次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高单位精神文明水平	效果显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成2023年创建	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现省级文明单位创建目标	实现	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升城市文明水平	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合对环境可持续发展的需要	对环境不造成过重负担	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>80%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		安排科学性		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目预算数8.6万元。主要于组织专项活动，实现定		送岗位，也为企业解决用人之急。二是多措并举开展公共就业服务打造最优营商环境。牢固树立				

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	≤6万元	≥4次	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	助力社会就业成本的降低	效果显著	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	实现可持续发展	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	提供就业岗位	200个以上	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提供高质量就业岗位	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	信息有效性受招聘企业需求影响，尽量做到及时发布，有效管理
	时效指标	信息有效性	及时真实	98%	10	9.8	-2.00	信息有效性受招聘企业需求影响，尽量做到及时发布，有效管理
效益指标	经济效益指标	充分利用南阳公共就业网，为求	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助力经济发展	效果显著	98%	10	9.8	-2.00	受资金数量限制，没有完全迎合社会对招聘会数量的要求
	生态效益指标	实现无纸化办公资源重复利用	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公共就业服务经费2023						
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	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		使用达到预期		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		业岗位30.38万余个，线上线下吸引286.88万余名群众参与求职，达成就业意向10.25万余人次；				

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	项目总成本	≤36万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业失业登记人次	≥2000次	2705次	10	9.7	5.25	群众网络办理便利后，办理人数增加
	质量指标	南阳公共就业网及其OA软件系统	≥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%	5	4.95	-1.00	公共就业服务收经济形势影响，出现新形式。
	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	公共就业服务收经济形势影响，出现新形式新问题。
	生态效益指标	无纸化资料替代效果	效果显著	99%	10	9.9	-1.00	节约办公工作持续进行，且要求日益严格
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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		安排合理		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		管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目预算数5万元。主要用于实现档案良好保管及档		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				

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	成本	≤8万	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	档案保管良好	效果显著	97%	4	3.88	-3.00	受资金影响，档案管理设施并未得到全面良好维护
	生态环境成本指标	实现节约行办公	效果显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	档案数量持续增长	持续增长	100%	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	符合	97%	10	9.7	-3.00	受资金影响，档案管理设施并未得到全面良好维护
	时效指标	实现及时查阅	可以实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	档案妥善存放	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	及时受理档案查询、复印、证明	可以实现	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公	效果显著	97%	5	4.85	-3.00	应继续厉行节约，环保办公
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务用车运行及维护费2023						
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		适应规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、建立公车专项治理工作机构和机制；		2023年公车运行良好，维护情况良好。				

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	公车运行平均成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车运行总成本	≤6万元	3万元	15	15	0.00	
	质量指标	需要派车开展的工作率协助中心工作人员完成	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过派车协助中心工作人员工作，助推人力资源与社会保障工作发展	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保障工作发展	效果显著	90%	10	9	-10.00	因公车年代久，车辆老化，车辆不能良好服务远途公务。
	生态效益指标	燃油费支出同期比	不超同期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李易阳 037761691127

项目名称	困难企业军转干部生活困难补助资金						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	40.38	40.38	40.38	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	40.38	40.38	40.38	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
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	拨付合理			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	根据豫人[2002]76号和豫人[2003]58号文件精神，对我中心实				2023年就业促进服务中心按照军人事务局审批，向市财政按		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	按规定发放军转干部个案补助金及医保金	按规定发放	按审批发放	3	3	
		社会成本指标	及时发放社保补贴及生活费	实际发放	及时发放	4	4	
		生态环境成本指标	此项工作办公低成本，交通低成本	节能环保	时限节能环保	3	3	
	产出指标	数量指标	按月统计按季度申请	每月	按月申请	10	9.8	因按季度申请，市级财
		质量指标	及时提供生活费及保证	及时缴纳	及时	10	9.8	因按季度申请，市级财
		时效指标	信息有效性	按照社保信息及时变更	及时有效	10	9	因按季度申请，市级财政按情况拨付。军转干
	效益指标	经济效益指标	生活费及时为申请人提供生活保障	及时有效	及时	10	10	
		社会效益指标	按照文件精神执行	执行	按文件执行	10	10	
		生态效益指标	实现无纸化办公，资源重复利用	资源重复利用	重复利用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于80%	≥98%	5	5	
总分						100	98.6	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李易阳 037761691127

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（吴玉奇）						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5.82	5.82	5.82	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5.82	5.82	5.82	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
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	拨付合理			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	行政事业单位人员吴玉奇抚恤金	向行政事业单位吴玉奇抚恤金58206元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	按规定发放抚恤金	按规定发放	按审批发放	3	3	
		社会成本指标	及时发放社保补贴及生活费	实际发放	及时发放	4	3	拨款到位慢
		生态环境成本指标	此项工作办公低成本，交通低成本	节能环保	实现节能环保	3	3	
	产出指标	数量指标	按审批金额申请	按申请	按审批金额申请	10	10	
		质量指标	抚恤金及时发放抚恤家	及时发放	及时	10	9.8	拨款到位慢
		时效指标	抚恤金审批申请工作及时有效	审批申请及时	及时有效	10	9	拨款到位慢
	效益指标	经济效益指标	及时为申请人提供生活保障	及时有效	及时	10	10	
		社会效益指标	按照文件精神执行	执行	按文件执行	10	10	
		生态效益指标	实现无纸化办公，资源重复利用	资源重复利用	重复利用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于98%	≥90%	5	4	拨款到位慢
总分						100	96.8	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	事业单位及人才评价考试						
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：	163	163	125	10	76.69 %	7.67
	财政拨款	163	163	125	-	76.69 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		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	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。

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	考试考务费	≤163万元	125万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试组织批次数	5-10	9%	11	11	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	9	9	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务员招录考试2023						
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：	195	195	195	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	195	195	195	-	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格按省中心要求标准，承担全省2022年统一考试录用		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	考试考务费	≤195万元	195万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试组织批次数	1-2	2%	9	9	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	12	12	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人事考试考务经费-分配地市部分[上年结转]2023						
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：	61.38	61.38	61.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	61.38	61.38	61.38	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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	人事考试任务，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

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	考试考务费	≤61.38万元	61.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试报名人数	10000-20000	15000%	5	5	0.00	
		考试组织批次	3-8	6%	5	5	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效选拔符合职业资格标准的人	有效选拔符合职业资格标准的人	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车运行维护经费						
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：	2.7	2.7	0.94	10	34.81 %	3.48
	财政拨款	2.7	2.7	0.94	-	34.81 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障南阳市人事考试中心2023年公务用车的日常管理工		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	车辆运行成本	≤2.7万元	0.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试及日常工作用车次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	考试及日常工作用车率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	再展恐慌率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心工作顺利开展	保障中心工作顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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：	0.3	0.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.3	0.3	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按照标准接待，严格履行公务接待审批制度，按照	2023年度未发生公务接待支出。

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
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	<0.3万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤10次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待任务完成率	=100%	0.00%	10	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
	时效指标	公务接待及时率	=100%	0.00%	10	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
效益指标	生态效益指标	执行费用使用率	≤50%	0.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥90%	0.00%	5	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
总分					100	54		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	人事考试考务经费						
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：	84.73	84.73	84.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	84.73	84.73	84.73	-	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成上级下达各类人事考试考务经费支付	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	考试考务费	≤84.73万元	84.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成经费支付	100%	100%	9	9	0.00	
	质量指标	项目质量提升	≥98%	98%	12	12	0.00	
	时效指标	考试及时率	1	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人才市场服务经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

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	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
成本指标	经济成本指标	举办现场招聘会成本	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
		举办专场招聘活动成本	≤0.5万元	0.5万元	3	3	0.00	
		人才网站维护成本	≤3万元	3万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	举办专场招聘活动	≥1次	3次	5	3	170.00	举办专场招聘会数量有所增加
		举办招聘会场数	≥100场	100场	10	10	0.00	
	质量指标	提供就业岗位数量	≥10万	7.6万	10	7.6	-24.00	企业岗位需求数量减少
		服务用人单位数量	≥500家	1822家	5	3	234.40	招聘企业数量增多
效益指标	经济效益指标	搭建供需平台，充分优化招聘推荐	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标		≥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	93.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	大中专毕业生就业经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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	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
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	≥30000份	48000份	10	8.29	30.00	毕业生人数逐年递增
	质量指标	毕业生就业服务人次	≥100000人次	110000人次	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、保居民毕业生就业做好服务保障	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标		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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务接待费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无
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		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
成本指标	经济成本指标	每餐每人接待标准不超过人民币[illegible]元	≤100元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需要公务接待开支的公务接待费	≤0.8万元	0.8万元	15	15	0.00	
	质量指标	是否按规定程序、食品使用率	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过公务接待协调业务相关部门、各级主管单位	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标		≤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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车运行及维护经费2023						
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	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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			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
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	根据实际需要安排车辆进行公车运维费	≤3万元	2.4万元	15	15	0.00	
	质量指标	通过能率协助计应开货支出走告	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	效果显著	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	超导期	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	流动人员人事档案邮寄费（2023年）						
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	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		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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，不收取档	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
成本指标	经济成本指标	EMS邮寄档案平均每份价格	≤20元	20元	5	5	0.00	
		机要邮寄档案平均每份价格	≤17元	17元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	档案转递收取邮寄费金额	=0元	0元	15	15	0.00	
	质量指标	是否承担档案转递公费邮寄费	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	让群众切实提高政府形象	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案转递办理群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全省流动人员人事档案公共服务平台维护费（2023年）						
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：	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		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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障全省流动人员档案公共服务平台正常运行，网上业	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
成本指标	生态环境成本指标	平台运行是否正常	正常运行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网上办理业务数量	≥200件	200件	15	15	0.00	
	质量指标	网上办理成功率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	网上办理业务社会接受情况	完全接受	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网上办理情况满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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、	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
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	15	15	0.00	
	时效指标	人均培训成本	≤300元/人.天	300元/人.天	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人才工作人员素质	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为广昆者质教	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	其供高	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员调查测评打分为满意以	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		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	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
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，通过组织合理安排，通过各业务权责明晰，纪律会议资料基本齐全	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		≥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

2024年05月

项目名称	公共就业服务经费2023						
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		管理制度执行，资金使用与具体项目		5	5	无

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	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
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	4.8万元	10	10	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	
		现场办理《就业创业证》份数	≥300份	247份	4	3.29	-17.67	办证权限下放到乡镇街道、社区，可就近办理
		离校未就业毕业生实名登记人数	≥16000人	29000人	4	2.83	51.25	毕业生增加，离校未就业毕业生数量也随之增加
		初审各项补贴申领人数	≥5000人	6800人	4	3.86	6.00	毕业生增加，满足条件的补贴申领人数也随之增加
		审批南阳市就业见习单位数量	≥10家	12家	4	4	0.00	
		参加就业见习人数	≥200人	220人	4	4	0.00	
	质量指标	毕业生就业台账名登记人数率	≥87%	91.7%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	确立就业见习率	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过吸引待遇，人	效果显著	100%	10	10	0.00	
		为困难高校毕业	效果显著	100%	5	5	0.00	
		单位，拓宽就业见						
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	97.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2	就业见习补贴						
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：	573.62	573.62	573.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	576.62	576.62	576.62	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、拓宽高校毕业生就业见习渠道		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	申领补贴人数	无	527	20	20	0.00	
		申领补贴单位数量	无	25	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过初审材料，为	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	毕业学年困难毕业生求职创业补贴						
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：	1366.8	1366.8	1366.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1366.8	1366.8	1366.8	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、帮扶困难毕业生，减轻家庭负担		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	申领补贴人数	无	6834	20	20	0.00	
		申领补贴学校数量	无	16	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过初审材料，为	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	“就业管理信息系统”档案信息化建设项目费用						
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：	11.95	11.95	11.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.95	11.95	11.95	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据有关文件指示精神，对库存档案进行基础信息规范性采		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	每份档案信息规范	≤2元	≤2元	35	35	0.00	
产出指标	数量指标	完成信息规范性采	≥22万份	≥22万份	35	35	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	招才引智系列活动费用						
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：	5.04	5.04	5.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.04	5.04	5.04	-	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
	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	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			5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	圆满完成全市大型招聘会等招才引智系列活动：1、南阳市2023年重点产业链招才引智系列				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	每次活动经费控制	≤3万元	≤3万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	4次	4次	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	搭建供需平台，为	效果显著	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	活动参与者满意度	≥95%	≥95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公益岗位人员社保补贴						
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：	2.83	2.83	2.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.83	2.83	2.83	-	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
	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		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务管理制度执行，资金使用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	每月及时足额缴纳公益岗位人员各项社会保险费		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	质量指标	每月是否及时足额	是	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	为零就业家庭提供	效果显著	100%	30	30	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	单位使用公益岗位	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	社会保障信息系统维护经费						
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：	72	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	72	12	12	-	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		管理科学规范，资金使用效益高		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
成本指标	经济成本指标	使用资金	72	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	95%	3	2.85	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务办理高效	100	100%	10	10	0.00	
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	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	95%	5	4.75	-5.00	业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	企业养老保险全国统筹工作经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		管理科学合理，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	"根据人社部文件精神，企业职工养老保险自2022年起		统筹，通过开展一系列建设、提升、改进业务办理方式的工作，提高养老保险业务经办效率、				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	使用资金	30	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	业务办理的成本	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
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	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务办理量大，所需资金多，线上业务办理率有待提高
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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		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		管理科学，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过支出精神文明创建活动所需的材料费、场地费、器		明创建活动，提高单位干部职工的整体素养，打造一支高水平的社会保险经办队伍，助力南阳				

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	使用资金	15	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用材料和场地	精简	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
产出指标	数量指标	活动场次	30	100%	10	10	0.00	
	质量指标	活动圆满完成	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动按时开展	100	95%	10	9.5	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
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	助推我局精神文明建设	明显	98%	10	9.8	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
	生态效益指标	减少资源浪费	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工精神风貌提升	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	基金稽核工作经费						
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：	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		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		管理科学规范，资金使用效益高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过基金稽核工作，堵塞基金漏洞，充实养老保险基金		同，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				

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	使用资金	10	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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
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	100%	10	10	0.00	
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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。

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	社保基金专项检查工作量大，社保稽核日益重要，所需经费多，目前经费紧张。
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	社会保险公共业务专项经费						
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：	34.13	34.13	34.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34.13	34.13	34.13	-	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		管理科学有效		5	4.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责组织全市基本养老保险费的征缴、登记、变更及注		移接续、征缴管理等工作，将通过持续优化服务流程，畅通线上线下服务渠道，加强无障碍环				

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	业务经办费用	44	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	合理	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
	生态环境成本指标	使用节能耗材	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
产出指标	数量指标	业务办理数量	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务成功办结	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费充分合理利用	100	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障参保群众合法权益	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	业务线上办理减少资源浪费	100	95%	8	7.6	-5.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和群众满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务量较大，线上业务办理率有待提高
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经办费						
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	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		管理科学规范，资金使用效益高		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	"通过开展扩面参保、退休人员社会化管理、业务系统		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				

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	使用资金	25	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	业务办理材料	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
	生态环境成本指标	采用节能减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
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	线下业务量较大，线上业务率有待提高
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务量较大，线上业务率有待提高
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	线下业务量较大，线上业务率有待提高
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全民参保工作经费						
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：	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	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	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
	生态环境成本指标	使用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
产出指标	数量指标	业务办结完成率	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	100%	10	10	0.00	
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	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。

	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议经费						
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：	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	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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	使用资金	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用会议场地	5	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
	生态环境成本指标	使用绿色环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
产出指标	数量指标	会议场次	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议成果显著	明显	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	95%	10	9.5	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
	生态效益指标	无纸化会议替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多，需要召开会议较多，会议费支出较大。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训经费						
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		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		管理科学规范，资金使用效益高		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		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				

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	培训费支出	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用场地	5	95%	3	2.85	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
	生态环境成本指标	使用节能环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
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	100%	10	10	0.00	
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	提升人才素质	明显	98%	10	9.8	-2.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。

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	因业务规范性需要，培训次数增多，所需经费不足，很多只能采取线上培训的方式。
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	平安建设工作及奖励经费						
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	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		管理科学规范，资金使用效益高		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	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
成本指标	经济成本指标	使用资金	60	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	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	生态环境成本指标	使用绿色低碳材料	100	95%	2	1.9	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
产出指标	数量指标	开展工作次数	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	开展工作成效	明显	98%	10	9.8	-2.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	时效指标	开展工作的及时性	100	100%	10	10	0.00	
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	助推平安南阳建设	明显	95%	10	9.5	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高

满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	基金财务网络电路租用经费						
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：	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		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		管理科学规范，资金使用效益高		5	5	
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		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				

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	使用资金	9.6	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	98%	3	2.94	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
产出指标	数量指标	线路数量	14	100%	10	10	0.00	
	质量指标	网络稳定	稳定	98%	10	9.8	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
	时效指标	数据传输快	快速	95%	10	9.5	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
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	业务办理顺畅	顺畅	98%	10	9.8	-2.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。

	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
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	网络存在不稳定的情况，数据传输速度有待提高，影响业务办理。
总分					100	98.54		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动监察执法费（2023）						
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：	85	85	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	85	85	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		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	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
产出指标	数量指标	劳动监察办案完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常巡视单位	≥50户	60户	10	10	0.00	
		投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件调查	≤60个工作日	50个工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳动者利益	保护每名劳动者利益	100%	15	15	0.00	
		社会关系	构建和谐劳动关系	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	诚信等级评价（2023）						
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	1.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.35	1.35	1.35	-	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		金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	1.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参评率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保障农民工工资	显著落实	100%	10	10	0.00	
	时效指标	或信等级评价办	明确遵守	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过评价提高了企业的遵守劳动法律法规的自觉性者利益	显著提高	95%	10	9.5	-5.00	个别企业报送资料较晚，之后加强企业管理
		构建和谐劳动关系	显著构建	95%	10	9.5	-5.00	个别企业未按要求完善企业制度，之后加强企业管理
	生态效益指标	劳动法律法规的	显著提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费（2023）						
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		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
	协助业务相关部门工作人员工作，助推人力资源与社会	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
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤0.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	助推人力资源与社会保障工作发	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动保障监察员培训费（2023）						
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	0.98	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		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		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	完成培训数量，提高培训人员工作能力。	完成年初预期目标

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
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤7万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥50人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善、提	显著提升	100%	15	15	0.00	
		进事业发展的持	显著影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务接待费（2023）						
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		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
	公务接待开展工作按照计划顺利完成。	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公务接待开展的工作能否按年度经费执行进度	不超标	100%	10	10	0.00	
	质量指标		按计划完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标		不超标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利开展工作	按计划完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	伙食费、餐具费等	按标准使用	100%	10	10	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳动监察办案费（2023）						
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	2.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.8	2.8	2.8	-	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		资金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	2.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动监察办案完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常巡视单位	≥50户	60户	5	5	0.00	
		投诉举报专查结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件调查工作日	≤60个	50个	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	显著构建	100%	15	15	0.00	
		保护每名劳动者利益	显著保护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	保障农民工工资支付（2023）						
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：	7.15	7.15	6.82	10	95.38 %	9.54
	财政拨款	7.15	7.15	6.82	-	95.38 %	-
	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		金来源于政府预算，拨付流程及时规		5	5	
	使用规范性		用过程量力而行、公开公正、规范操		5	5	
	预算绩效管理情况		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，保障农民工工资按月按数额收	完成年初预定目标

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
产出指标	数量指标	保障农民工工资支付工作顺利开展	保障开展	100%	20	20	0.00	
	质量指标	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	100%	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	95%	10	9.5	-5.00	个别企业未按约定时间支付，今后加强督促
	社会效益指标	保护每名劳动者利益	显著构建	100%	10	10	0.00	
		构建和谐劳动关系	显著保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		用人单位	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费2023						
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：	0.5	0.5	0.49	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	0.5	0.5	0.49	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	按照预期目标，顺利完成年度工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年会次总成本	≤1万元	0.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开会次数	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
	质量指标	会议出勤率	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
	时效指标	会议安期完成率	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	提高项目完成质量，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。
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	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成会议材料	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	会议参与人员满意度	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公车维护与运行2023						
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：	3	3	2.51	10	83.67 %	8.37
	财政拨款	3	3	2.51	-	83.67 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	已按预定目标做好车辆的维护，保障单位工作正常运行。

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	公车维护运行成本	≤3万元	2.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务车维护次数	≤5次	6次	10	8	20.00	年初设置绩效指标年度值偏低
	质量指标	需要派车片区的公务车及商务车率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标		≥98%	100%	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	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	心工作人员工作	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	90%	5	4.5	-10.00	做好车辆维护，减少污染排放量。
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	95.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	培训费2023						
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：	0.5	0.5	0.49	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	0.5	0.5	0.49	-	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	已顺利完成年初预定目标。

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
成本指标	经济成本指标	全年会次总成本	≤1万元	0.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开会次数	≥2次	3次	10	8.86	20.00	合理设置项目指标
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	会议安期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	协助业务相关部	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	协业务相关部门	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议物料	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	职业技能大赛2023						
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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	

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	按照预期目标，顺利完成年度工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	举办职业技能大赛实施项目成本	≤15万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每次组织参赛人数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	参加组织职业技能大级别赛人数	≥35人	40人	10	10	0.00	
	时效指标	是否按期完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过竞赛提高广大劳动者技能水平	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	宣传高技能人才的社会效果	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推行终身学习理念	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	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	做好大赛准备工作，提高大赛质量。
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	人才评价专项2023						
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：	7.5	7.5	7.37	10	98.27 %	9.83
	财政拨款	7.5	7.5	7.37	-	98.27 %	-
	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了推动南阳市职业技能等级认定工作，做好用人单位		按照预期目标，顺利完成年度工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	完成项目总成本情况	≤15万元	7.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高技能人才认定工作任务目标考核信息处理率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	用人单位和社会组织提供证书证明材料真实性、完整性、有效性	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标		≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	业技术人员的业务水平，实现专业技术人员纸化报名、考试推进率	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各评价机构对中心服务工作满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	失业保险基金省级统筹专项工作经费						
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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现失业保险基金省级统筹	完成失业保险基金省级统筹专项工作经费支付。

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	有关费用支出符合规定范围的	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	实施宣传活动的次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化资料推行率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	600000人	10	10	0.00	
	质量指标	职工总体满意率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴企业和职工的应缴足缴情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标		≥90%	95%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对省级统筹工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	失业处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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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		文明建设和平安建设工作有亮点有成效，形成良好的创建氛围，推动省级精神文明单位创建深				

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	有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	兜底保障和平安建设	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	每年精神文明建设和平安建设工作	≥94%	98%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	通过创建活动形成良好的氛围	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	推动市级经济形成良好的氛围	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	通过创建活动形成良好的氛围	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动市级经济形成良好的氛围	≥96%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	兜底保障和平安建设	≥94%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节约资源	≥95%	98%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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：	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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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	完成失业保险参保企业的用工和失业情况监测,实现项目预期.

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	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业及时申报失业动态的情况	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	失业保险动态监测涉及企业数量	≥50个	60个	10	10	0.00	
	质量指标	失业保险动态监测上报准确率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	失业保险动态监测及时上报率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过监测预警服务社会保险监	显著提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	采用电子数据监测的数据比例	≥90%	98%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和员工满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年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：	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一次性创业补助工作顺利实施	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%,完成创业补助工作顺利实施。

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
成本指标	经济成本指标	有关资用支出符合财官规定的次数	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标		≥3次	3次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	创业创业补助受理数量	≥30笔	30笔	10	10	0.00	
	质量指标	创业创业补助审核完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创业创业补助审核时间	≤5日	3日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创业创业补助是否有效推动创业就业人员的发展	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标		是	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标		≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领一次性创业补助的群众满意	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	0.22	10	22.0 %	2.20
	财政拨款	1	1	0.22	-	22.0 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%。

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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	鼓励使用单位内部培训场所及开	≥50%	50%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据传送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，压缩会议	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	会议内容能结合实	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每次会议顺利完成	≤1天	1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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	通过组织各相关	效果显著	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	兑纸张业务相关	≥90%	95%	10	10	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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，		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业申报劳资企业名单的无纸化办会往次数	≤2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标		≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	享受稳岗补贴企业数量	≥100个	120个	10	10	0.00	
	质量指标	申报稳岗补贴的企业满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放稳岗补贴的审核发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升生市享受稳岗补贴的企业的裁员率	显著提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	减少企业裁员人数	显著降低	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无纸化办会的推行率	≥90%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对稳岗补贴工作的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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	，增加失业保险的参保单位和职工数量，扩大失业保险的覆盖面，保障单位职工的合法权益，

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	有关费用支出符合规定	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	每年各单位参保情况的稽核	≥1次	1次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	700000人	10	10	0.00	
	质量指标	职工总体满意率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴参保情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业和职工的应缴足缴情况	≥94%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	98%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对征缴扩面工作的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	
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		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	有关费用支出符合规定标准	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	有无化解社会风险	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	及时处理社会风险率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	企业破产改制中社保破产改制率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	及时处理企业改制中出现的社保	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	保障职工在破产	≤10天	7天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进破产改制早	有效保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社保关系等和谐	有效推进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	电子数据报送率	≥90%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	破产改制职工满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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	0.14	10	23.33 %	2.33
	财政拨款	0.6	0.6	0.14	-	23.33 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好项目绩效规划，发挥财政资金特殊		5	4	

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、	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

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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	培训授业素质和服务水平持续	效果显著	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	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	培训人员考试成绩	≥60分	70分	10	10	0.00	
	时效指标	培训内容进度完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过培训提升工作水平，进一步提高人力资源与社会保障工作人	效果显著	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标		效果显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	电子化培训教材基本实	≥90%	95%	8	8	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	91.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	12.5	12.5	12.49	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	12.5	12.5	12.49	-	99.92 %	-
	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	作中拓宽资金的指标
	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	中将更加合理安排资

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	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
成本指标	经济成本指标	相关费用符合市场价格	符合规定	85%	5	4.25	-15.00	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	符合规定	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	社会保险知识宣传次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
		业务档案管理	≥1万	1万	4	4	0.00	
		业务培训次数	≥2次	2次	4	4	0.00	
	质量指标	工伤认定、养老保险稽核完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公设施能保障日常工作	是	80%	6	4.8	-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。
	时效指标	年度项目完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		企业养老保险信访处理率	=100%	100%	4	4	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%	5	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。
		社会保险费收入是否与本地区经济发展实现同步增长	是	80%	5	4	-20.00	加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	80%	5	4	-20.00	强化意识，提升业务水平，加大宣传力度。
		有效提高群众参保的积极性	是	80%	5	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	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	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%	85%	5	4.47	-10.53	强化服务意识并提升主动服务意识
总分					100	89.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年养老保险业务经费						
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	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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		印刷宣传材料，组织业务培训，上门认		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付程序，资金拨付合理合规		5	5	无
	使用规范性		关法律法规开支，严格按照经费适用范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效监控工作，对预算项目进行全面梳		5	5	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29654人以上，离退休费发放率	共计467700.08元，2023年企业养老保险稽核人数为3178人，按要求创建优质服务窗口，优质服

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	有关费用支出与金额符合拨付标	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务培训学习	≥2万元	2万元	3	3	0.00	
		社会保险宣传、社会化管理服务	≥2万元	2.25万元	3	3	0.00	
		业务档案管理	≥1万元	1.75万元	3	2.23	45.00	2023年退休审核业务大幅度增加，业务档案管理难度增大，管理费用有所提高。改进业务档案管理方法，优化档案管理流程及人员配置，避免不必要的重复工作
		上门认证、养老保险稽核经费	≥3万元	3.25万元	5	5	0.00	
	质量指标	离退休人员养老保险社会化发放	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会保险稽核兑现率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	企业养老保险信息处理率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度项目完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		处理企业养老保险领域信访诉求	=100%	100%	3	3	0.00	
	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	60%	10	6	-40.00	部分企业参保积极性不高，扩面有所减少。加大催缴力度，加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性，从而提高社会保险费收入水平

效益指标	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	60%	10	6	-40.00	部分企业参保积极性不高，扩面有所减少。加大催缴力度，加强宣传，提高各企业参保职工参保积极性，从而提高社会保险费收入水平
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥95%	60%	5	3.16	-36.84	档案留存尤其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，所以无纸化办公推行率效果不佳。能以电子档形式留存的资料尽量以电子档形式留存保管，日常办公时尽量减少纸质资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.39		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年养老保险业务经费						
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		5	4	年拨付到位，项目支
	拨付合规性		拨款，拨付有完整的审批程序和手续，		5	5	无
	使用规范性		求支出，根据工作需求进度提出支付申		5	5	无
	预算绩效管理情况		定，科学合理地设置本部门绩效目标，		5	4	项目支出所达到的
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		；社银一体化工作进一步开展，增设多家便民服务网点提高群众便利。（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
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	80%	5	4	-20.00	单位空调使用及下班设备断电、绿色出行、无纸化办公等方面节能减排做的不够好。需继续加强宣传引导，提高单位人员节能减排意识。
产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥10次	25次	4	2.4	120.00	符合年度指标值。
		硬件采购（维护）数量	≥10个	50个	3	1.8	370.00	符合年度指标值。
		培训场次	>2次	8次	3	1.8	270.00	符合年度指标值。
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	2023年社会保险信息系统多次更新，有时不稳定。加强与工程师的联系，及时反馈系统运行情况。
		设备利用率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	存在一些电脑、打印机老化，无法再继续使用。已向财政局国资股申请核销。
	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增长	是	90%	8	7.2	-10.00	往年疫情造成一些企业经济效益下滑，征缴工作受到一定程度的影响。组织专项扩面行动，优化营商环境，加大线上和线下宣传力度。
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	85%	10	8.5	-15.00	单位人员紧张，2023年度工作任务重，对业务即时办结率有一定影响。进一步完善人员配置，加强人才队伍建设。
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	70%	7	5.44	-22.22	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。建议上级加强培训指导宣传力度，完善传统的档案管理制度。
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	88.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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		险业务经办资金分配合理，具有一定科		5	4	
	拨付合规性		能够按照资金拨付要求和项目进度合规		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		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				

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	指标2：防冒领追回费用	≥2万元	1.6万元	2	1.6	-20.00	按支付项目填报
		指标1：养老保险业务及档案管理	≥4万元	4.50万元	2	2	0.00	
		指标3：廉政、文明单位建设	≤2万元	2.9万元	2	1.1	45.00	按支付项目填报
		指标4：业务培训及学习费用	≥1.57万元	0.57万元	2	0.73	-63.69	按支付项目填报
	社会成本指标	指标1：保证了我县企业养老保险	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1：企业养老保险参保征缴	≥90%	85%	4	3.78	-5.56	加强扩面
		指标2：养老金社会化发放	100	100%	4	4	0.00	
		指标3：社会保险稽核	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	业务数量填报
	质量指标	指标2：主管部门目标考核	优	100%	4	4	0.00	
		指标1：市、县政府目标考核	优	100%	4	4	0.00	
	时效指标	指标1：按时完成各项指标	2023年底完成	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：社保资支付社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标1：社保资缴费收入是否同本地区经济发展保	是	85%	10	8.5	-15.00	提升服务水平
	社会效益指标	指标1：为参保职工提供更优质服务	效果显著	90%	5	4.5	-10.00	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	95%	5	4.75	-5.00	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%	98%	3	3	0.00	
		指标1：服务满意率	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经费2023						
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	10.38	10	99.81 %	9.98
	财政拨款	10.4	10.4	10.38	-	99.81 %	-
	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	，严格落实制度，
	预算绩效管理情况		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		据上级目标任务安排，各项工作圆满完成任务，保障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
成本指标	经济成本指标	有关资用支出金额符合规定	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障单位正常运行	=100%	100%	3	3	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%	2	1.4	-30.00	纸张没有合理利用，还有些没有两面使用，可以多加利用。
产出指标	数量指标	保障履行业务的公务用车	≥12次	12次	5	5	0.00	
		硬件采购（维护）数量	≥10个	8个	5	4	-20.00	设备更新换代，需要购买新的设备。
		宣传报道次数	≥6次	4次	5	3.33	-33.33	业务多创新少，多报道先进典型带动大家干劲。
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	企业养老保险费缴纳信息处理率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否与本地区经济发展相适应	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为参保职工提供优质服务	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推进率	≥90%	75%	5	4.17	-16.67	自媒体使用不够，有待于进一步提高，多用用微信、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	94.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务经办费						
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	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	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		按照资金管理办法用来保障养老保险		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		资金全部作为保障养老保险业务经办		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算管理进行落实		5	5	
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		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				

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	使用经费	12.01	100%	10	10	0.00	
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	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费及使用效益	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024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		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		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5	
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实		5	4	

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、	实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%

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	有关费用支出金额符合规定指标	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保缴费完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		业务资料入档率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		社会保险法律法规规定低、迁社保	≥2次	2次	1	1	0.00	
		稽核劳动监察、	≥90%	98%	2	2	0.00	
		开展劳动监察、	≥2次	2次	3	3	0.00	
		离退休人员养老金社会化发放率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	业务经办合规率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		处理信访来信满意率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		参保人员业务办理满意率	≥90%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	信访处理率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		年度目标完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		资料上报及时率	≥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%	98%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否维护区域社会稳定	≥90%	98%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化推进率	≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	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		资金安排合理，具有科学依据		5	3.8	算编制和资金管理办
	拨付合规性		付能够按照资金要求，项目进度合理合		5	4	库集中支付制度有
	使用规范性		资金使用规范，保证了项目顺利实施		5	4	下达预算的科目和
	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，努力抓好党建及各		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				

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	廉政、文明单位建设	≥0.84万元	0.85万元	2	2	0.00	
		养老保险业务及档案管理费用	≥2万元	2万元	2	2	0.00	
		业务培训及学习费用	≥0.6万元	0.6万元	2	2	0.00	
		防冒领追回费用	≥0.6万元	0.6万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	保证我区企业养老保险业务平稳运行	优	98%	1	0.98	-2.00	继续努力，提高服务水平
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥95%	80%	1	0.84	-15.79	加强学习，提高环保意识
产出指标	数量指标	社会保险稽核	≥100%	80%	5	4	-20.00	业务数量填报
		养老金社会化及放	=100%	100%	5	5	0.00	
		企业养老保险参保征缴	≥95%	75%	5	3.95	-21.05	加强扩面
	质量指标	市、区政府目标考核	优	94%	5	4.7	-6.00	继续努力，提高服务水平
		主管部门目标考核	优	93%	5	4.65	-7.00	继续努力，提高服务水平
	时效指标	按时完成目标任务	是	100%	5	5	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保持同步发展	是	92.5%	5	4.63	-7.50	加强宣传，提高群众参保意识
		社保资支付社会化发放率100%按	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务、服务地方经济社会发展	优	90%	5	4.5	-10.00	继续努力，提高服务水平
	生态效益指标	社会保障作用进一步提高	优	90%	5	4.5	-10.00	继续努力，提高服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	90%	3	2.76	-8.16	继续努力，提高服务水平
		企业社保信访处理率	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.11		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险办公经费						
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	9.79	10	93.42 %	9.34
	财政拨款	10.48	10.48	9.79	-	93.42 %	-
	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		使用较规范		5	4	
	预算绩效管理情况		绩效管理情况较好		5	3	没用使用完，在以
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障养老保险办公经费		年度总体目标实际完成93.42%				

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	有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	城信法复法率	<10%	9%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	单位能耗控制	1.7-2.2	1.8%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员养老保险余额个税省级和部门奖励问题整改	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标		≥40000人	40000人	10	10	0.00	
	时效指标		≥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	是或否	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实际征缴情况
	社会效益指标	加快推进人才强市战略，服务地方经济发展	效果显著或不显著	90%	10	9	-10.00	在编人员不断退休，整体人员老龄化，服务细节有待完善提高
	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，导致热线满意率不能达到100%，在以后工作中多渠道加强政策宣讲
总分					100	92.06		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		淅川企保局		
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	8.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.89	8.89	8.89	-	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		的要求，根据单位实际情况，有针对性		5	5	
	拨付合规性		，未出现违规将资金从国库转入财政		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5	
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		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		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
成本指标	经济成本指标	人均业务技能培训	≤500元	530元	10	9.4	6.00	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	统筹合理安排工作时间，加强对工作人员的业务培训，提高业务水平。
		社保政策宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	养老保险生物认证覆盖面	≥90%	95%	5	5	0.00	
		业务培训满意度	≥95%	98%	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	90%	10	9	-10.00	统筹合理安排工作时间，加强对工作人员的业务培训，提高业务水平。
	社会效益指标	为办事群众提供优质服务	是	95%	10	9.5	-5.00	加强观念能力作风建设，不断提高服务质量，不断提升群众满意度。
	生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	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	办事群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	加强观念能力作风建设，不断提高服务质量，不断提升群众满意度。
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险项目经费2023						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.56	9.56	9.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.56	9.56	9.56	-	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	安排科学性高	5	5	
	拨付合规性	完全合规	5	5	
	使用规范性	完全规范	5	5	
	预算绩效管理情况	执行过程中开展绩效监控，事后项目绩效	5	5	

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	年度总体目标已完成。

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
成本指标	经济成本指标	相关资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	养老金领取资格认证人数	≥21000人	19000人	10	9.05	-9.52	部分退休人员遗忘上次认证时间，深入宣传，确保退休人员人人知道认证要求，按时认证。
	质量指标	38000人社保缴费服务	≥38000人	34500人	10	9.08	-9.21	新纺公司停产，不能按时缴费。
	时效指标	参保职工缴费基数是否及时申报完成	是	85%	5	4.25	-15.00	新纺公司停产，不能按时申报，加大宣传力度，使更多的参保职工和企业按时申报缴费基数。
		全县退休人员养老金资格领取认证是否按时完成	是	95%	5	4.75	-5.00	深入街道社区宣传，确保退休人员人人知道认证要求，按时认证。
效益指标	经济效益指标	职工安心工作，各项业务正常运	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	退休职工幸福指数不断提高，生活和谐稳定	是	95%	10	9.5	-5.00	新纺公司停产，职工养老保险不能按时缴纳，新退休人员待遇无法计算。

	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	≥85%	70%	5	4.12	-17.65	加大宣传力度，使更多的参保职工和企业从网络缴费、申报、认证。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%	70%	2.5	1.94	-22.22	努力提高服务质量，确保参保职工满意。
		退休人员满意度	≥90%	70%	2.5	1.94	-22.22	努力提高服务质量，确保退休职工满意。
总分					100	94.63		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	养老保险业务						
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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	镇平现有参保业74	5家，按照市核定的2022年养老保险	收入计划，全年应征缴16718万元；按照市下达的目标参保人数为35108人， 全县现有企业离退				

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	有关费用支出金额符合规定	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社保工作是否不产生社会影响	是否	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	金劳能减排要求	是	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≥2%	2%	10	10	0.00	
	质量指标	生物认证覆盖面	≥90%	90%	10	10	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社保缴费收入是无虚花协会涨价	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	参保人数	≥90%	90%	5	5	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

2024年05月

项目名称	2023信访及舆情处置工作经费						
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：	16.5	16.5	16.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.5	16.5	16.5	-	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		科学安排“2023信访及舆情处置工作经费”，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关明文规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成“2023信访及舆情处置工作”，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	继续提高信访案件的下降率
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	不出现规模性上访事件		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	≤16.5万元	16.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接访处置率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	规模性上访事件	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	90%	30	27	-10.00	加快推进人才强市战略、服务地方经济社会发展，社会保障作用进一步提高
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	职称评审经费						
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：	0.5	0.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.5	0.5	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		项目未支出		5	0	
	拨付合规性		项目未支出		5	0	
	使用规范性		项目未支出		5	0	
	预算绩效管理情况		项目未支出		5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成党校教师职称评审，人数不少于10人		项目未支出				

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	总支出	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	评审人数	≥10人	0人	15	0	-100.00	项目未支出
	质量指标	是否按计划顺利完成	是	0%	15	0	-100.00	项目未支出
效益指标	社会效益指标	正确反映教师思想水平和业务素质	是	0%	25	0	-100.00	项目未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满意服	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未支出
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023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：	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		科学安排中国河南招才引智创新发展大会的工作		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		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完满完成2023年招才引智工作		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	活动总成本	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办场次	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好人才发展环境	显著	90%	25	22.5	-10.00	签约率又较明显的提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职教育助学金（省级资金）（2022结转）						
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：	29.14	29.14	29.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.14	29.14	29.14	-	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		科学安排中职教育助学金（省级资金）（2022结转）经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职教育助学金（省级资金）工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时准确发放到学生手中		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	≤29.14万元	29.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活	明显改善	95%	25	23.75	-5.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职教育助学金（市级资金）（2022结转）						
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：	42.19	42.19	42.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42.19	42.19	42.19	-	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		科学安排中职教育助学金（市级资金）经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关明发规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成“中职教育助学金（市级资金）”工作，按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施		5	3	发放及时率有待提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时准确发放到学生手中		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	≤42.2万元	42.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	发放及时率有待提高
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活	明显改善	90%	25	22.5	-10.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中职助学金中央资金（2022结转）						
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：	109.1	109.1	109.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	109.1	109.1	109.1	-	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		科学安排中职助学金中央资金经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	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	5	
	预算绩效管理情况		完成中职助学金中央资金工作，严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	3	发放及时率有待提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时准确发放到学生手中		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	≤109.1万元	109.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	发放及时率有待提高
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活	明显改善	90%	25	22.5	-10.00	提高对贫困家庭的资助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023驻局纪检组工作经费						
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：	35	30	6.76	10	22.53 %	2.25
	财政拨款	35	30	6.76	-	22.53 %	-
	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		科学安排驻局纪检组工作经费，避免资金浪费		5	5	
	拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范		5	5	
	使用规范性		经费支出标准按照国家有关明发规定的支出标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		完成驻局纪检组工作经费工作，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				
	完成年度工作任务		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	≤35万元	6.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	支出合规性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进干部廉洁从政	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受监督干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.25		