2023年度
南阳市人才交流中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市人才交流中心概况

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 南阳市人才交流中心概况

一、单位职责

（一）是贯彻执行国家有关人才流动和人才市场建设工作的方针、政策和法规，制订我市有关人才发展战略和人才流动的政策，并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

二、机构设置

南阳市人才交流中心内设机构6个，包括：办公室、毕业生就业科、人才交流科、人才培训科、综合管理科和人事代理科。

从决算单位构成看，南阳市人才交流中心决算包括：南阳市人才交流中心本级决算。

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：南阳市人才交流中心。

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：南阳市人才交流中心　　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	2,518.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,464.59
	9		九、卫生健康支出	40	37.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.41
	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	2,518.94	**本年支出合计**	58	2,532.12
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	13.17	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,532.12	**总计**	62	2,532.12

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：南阳市人才交流中心　　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	2,518.94	2,518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,451.41	2,451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,969.67	1,969.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,697.64	1,697.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.41	30.41	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：南阳市人才交流中心　　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	2,532.12	548.01	1,984.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,464.59	480.49	1,984.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	238.53	238.53	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,969.67	9.44	1,960.23	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	16.99	5.04	11.95	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.90	4.40	2.50	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	248.13	0.00	248.13	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,697.64	0.00	1,697.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.65	166.79	23.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	190.65	166.79	23.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.12	37.10	0.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.10	0.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.28	20.26	0.02	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.41	30.41	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
2210201	住房公积金	30.41	30.41	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：南阳市人才交流中心　　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	2,518.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,464.59	2,464.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.12	37.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.41	30.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,518.94	**本年支出合计**	59	2,532.12	2,532.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.17	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	13.17		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	2,532.12	**总计**	64	2,532.12	2,532.12	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：南阳市人才交流中心　　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	2,532.12	548.01	1,984.11
208	社会保障和就业支出	2,464.59	480.49	1,984.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.43	239.43	0.00
2080101	行政运行	238.53	238.53	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84	0.00
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00
20807	就业补助	1,969.67	9.44	1,960.23
2080702	职业培训补贴	16.99	5.04	11.95
2080704	社会保险补贴	6.90	4.40	2.50
2080711	就业见习补贴	248.13	0.00	248.13
2080799	其他就业补助支出	1,697.64	0.00	1,697.64
20899	其他社会保障和就业支出	190.65	166.79	23.86
2089999	其他社会保障和就业支出	190.65	166.79	23.86
210	卫生健康支出	37.12	37.10	0.02
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.10	0.02
2101101	行政单位医疗	20.28	20.26	0.02
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00
221	住房保障支出	30.41	30.41	0.00
22102	住房改革支出	30.41	30.41	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
2210201	住房公积金	30.41	30.41	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：南阳市人才交流中心　　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	445.73	302	商品和服务支出	37.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.94	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.94	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	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	35.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.50	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	2.33	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	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	7.73	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	0.40	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	20.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	510.21					公用经费合计	37.80

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：南阳市人才交流中心　　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：南阳市人才交流中心　　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：南阳市人才交流中心　　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
3.20	0.00	2.40	0.00	2.40	0.80	1.42	0.00	1.18	0.00	1.18	0.24

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2,532.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,457.29万元，增长135.58%，主要原因是：开展专项业务，财政调整预算，追加专项经费；人员工资福利标准提高，追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,518.94万元，其中：财政拨款收入2,518.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,532.12万元，其中：基本支出548.01万元，占21.64%；项目支出1,984.11万元，占78.36%。

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2,532.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,464.41万元，增长137.15%，主要原因是：开展专项业务，财政调整预算，追加专项经费；人员工资福利标准提高，追加人员经费。

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2,532.12万元，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1,464.41万元，增长137.15%，主要原因是：开展专项业务，财政调整预算，追加专项经费；人员工资福利标准提高，追加人员经费。

（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2,532.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,464.59万元，占97.33%；卫生健康（类）支出37.12万元，占1.47%；住房保障（类）支出30.41万元，占1.20%。

（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477.61万元，支出决算为2,532.12万元，完成年初预算的530.16%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为224.96万元，支出决算为238.53万元，完成年初预算的106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利标准提高，追加人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展专项业务，财政调整预算，追加专项经费。

3.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4.05万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的483.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展财政调整预算功能科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.55万

元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的100%。

5.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4.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算功能科目。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展专项业务，财政调整预算，追加专项经费。

7.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6.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展专项业务，财政调整预算，追加专项经费。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展专项业务，财政调整预算，追加专项经费。

9.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1,697.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展专项业务，财政调整预算，追加专项经费。

10.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142.15万元，支出决算为190.65万元，完成年初预算的134.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算功能科目。

11.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20.28万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的100%。

12.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12.67万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的112.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高，导致社保缴费基数提高。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。

14.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30.41万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的100%。

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548.01万元，其中：人员经费510.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费37.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.20万元，支出决算为1.42万元，完成预算的44.38%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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1.18万元，完成预算的49.17%，占83.10%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的30.00%，占16.90%。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2.40万元，支出决算为1.18万元，完成预算的49.17%。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 1.18万元。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1辆。

3.公务接待费 预算为0.80万元，支出决算为0.24万元，完成预算的30.00%。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：

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 0.24万元，主要用于外地公务来访接待。2023年共接待国内来访团组2个、来宾25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37.80万元，与上年度相比，增加28.42万元，增长302.99%，主要原因是：人员工资标准提高，导致工会、福利费计提基数标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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0辆、应急保障用车1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0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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额23.86万元，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9个项目，涉及金额23.86万元，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9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及9个项目，7月份预算执行数14.63万元，执行率61.32%。

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14个项目，涉及金额1984.11万元。

四是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额4.50万元，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14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位年初预算9个项目，金额23.86万元，在全年工作开展过程中，财政调整预算，追加5个专项，金额1960.25万元，2023年本单位共对14个项目，涉及金额1984.11万元，开展绩效自评。

1、“就业见习补贴”项目预算数573.62万元，全年执行数573.62万元，执行率100%，绩效自评结果100分，属于“优”；

2、“毕业学年困难毕业生求职创业补贴”项目预算数1366.80万元，全年执行数为1366.80万元，执行率100%，绩效自评结果100分，属于“优”；

3、“就业管理信息系统档案信息化建设项目费用”项目预算数11.95万元，全年执行数11.95万元，执行率100%，绩效自评结

果100分，属于“优”；

4、“招才引智系列活动费用”项目预算数5.04万元，全年执行数为5.04万元，执行率100%，绩效自评结果100分，属于“优”；

5、“公益性岗位人员社保补贴”项目预算数2.84万元，全年执行数为2.84万元，执行率100%，绩效自评结果100分，属于“优”；

6、“流动人员人事档案邮寄费（2023年）”项目预算数2.00万元，全年执行数为2.00万元，执行率100%，绩效自评结果100分，属于“优”；

7、“全省流动人员人事档案公共服务平台维护费（2023年）”项目预算数3.00万元，全年执行数为3.00万元，执行率100%，绩效自评结果100分，属于“优”；

8、“大中专毕业生就业经费2023”。项目预算数4.50万元，全年执行数为4.50万元，执行率100%，绩效自评结果98.29分，属于“优”；

9、“人才市场服务经费2023”项目预算数4.50万元，全年执行数为4.50万元，执行率100%，绩效自评结果93.60分，属于“优”；

10、“公共就业服务经费2023”。目预算数4.50万元，全年执行数为4.50万元，执行率100%，绩效自评结果97.98分，属于“优”；

11、“会议费2023”项目预算数1.36万元，全年执行数为1.36万元，执行率100%，绩效自评结果100分，属于“优”；

12、“培训费2023”。项目预算数0.80万元，全年执行数为

0.80万元，执行率100%，绩效自评结果100分，属于“优”；

13、“公车运行及维护经费2023”项目预算数2.40万元，全年执行数为1.18万元，执行率49.17%，绩效自评结果90分，属于“良”；

14、“公务接待费2023”项目预算数0.80万元，全年执行数为0.24万元，执行率30%，绩效自评结果90分，属于“良”。

下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度“大中专毕业生就业经费2023”项目开展重点项目绩效评价。依据《中华人民共和国就业促进法》、《河南省人才流动条例》、《中共中央组织部、人力资源社会保障部等五部门关于印发〈流动人员人事档案管理服务规定〉的通知》（人社部发[2021]12号）、《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市人才交流中心机构编制方案的通知》（宛政办[1996]216号）等法律、法规、文件，我单位作为公共就业和人才服务机构，负责落实毕业生就业创业政策、开展毕业生就业有关活动、管理档案等大中专毕业生就业公共服务相关工作。“大中专毕业生就业经费2023”年初预算4.5万元，市财政实际拨款4.5万元，实际支出金额为4.5万元，支出执行率为100%。项目经费主要用于政策宣传、资料印刷、档案整理、软件使用维护及开展就业创业

活动等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果:总得分98.29分，属于"优"。

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）、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。

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

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

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

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（十三）、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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业

见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十六）、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。

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

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

（十九）、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）、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

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	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	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 2、满足高校毕业生实践培训需求 3、提升毕业生就业能力，促进就业	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，为完成见习培训的高校毕业生发放见习补贴	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意度	≥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	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		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	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 2、激发就业创业热情，促进就业创业		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，为困难高校毕业生发放求助创业补贴，促进毕业生就业创业	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴个人满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		申报补贴学校满意度	≥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	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		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	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集和信息化升级，完成“就业管理信息系统”中档案信息化部分建设。		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	每份档案信息规范性采集成本	≤2元	≤2元	35	35	0.00	
产出指标	数量指标	完成信息规范性采集档案数量	≥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	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	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活动启动仪式暨首场招聘会；2、南阳市 2023 年春风行动暨就业援助月招聘会；3、南阳市“迎老乡 回故乡 建家乡”重点产业链招才引智活动；4、南阳市2023年重点产业链招才引智系列活动“万名学子进企业”活动。				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	每次活动经费控制数	≤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，为企业做好人才服务，促进企业发展，带动经济效益	效果显著	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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：	2.84	2.84	2.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.84	2.84	2.84	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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		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	无
年度总体目	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
产出指标	质量指标	每月是否及时足额缴纳各项社会保险费	是	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	为零就业家庭提供就业保障做好服务	效果显著	100%	30	30	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用公益岗位人员对社保缴纳情况的满意度	≥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	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		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	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，不收取档案转递费等，为流动人员人事档案转递提供免费的邮寄服务。		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	是否承担档案转递全部邮寄费	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	在群众心里提高政府形象	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		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	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，网上业务正常办理。		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	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	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	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	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、落实好毕业生就业创业政策、促进毕业生就业创业 2、做好毕业生就业相关服务工作 3、管理好毕业生档案	按预期目标完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
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、保居民就业做好服务保障	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为毕业生就业做好服务保障	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理毕业生就业相关手续服务满意度	≥95%	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	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	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	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 2、为人才供需提供市场交流平台 3、举办好各类招聘会 4、服务好人才需求单位和各类求职人才	按预期目标完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
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，为企业做好人才服务，促进企业发展，带动经济效益	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	无纸化招聘推行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和求职者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		

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		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		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 2、做好人事代理综合服务工作 3、管理和指导就业员工工作		按预期目标完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人事代理档案管理、服务成本	≤5万元	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	毕业生就业占实名登记人数率	≥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	通过物审材料，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	服务对象满意度指	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

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		按照相关财务管理制度执行，资金使用与具体项目实施		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、贯彻中央八项规定以及习近平总书记、李克强总理的重要批示精神，提出完善会议管理、严格计划控制、细化会议预算和加强监督检查。 2、严格会议计划控制、做好会议计划的编制和审批、修订完善部门会议活动管理办法；对于在非定点场所召开会议问题，通过严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；对于会议费标准，通过强化财务审核把关、严格执行会议费支出标准、控制会议数量		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
成本指标	经济成本指标	人均参会成本（元/人/天）	≤300元	300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≤100人	100人	10	10	0.00	
		会议次数	≤1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	是否统一思想，严格按照会议精神落实各项工作	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过组织召开会议协助业务相关部门工作人员完	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过召开会议协助业务相关部门工作人员完成工作并服务于人民	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议资料替代率	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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		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	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照“注重综合素质、提升业务能力、创新培训方式、实施全员培训、促进终身学习”的总体思路，全面提高人社部门干部的综合素质及实际工作能力，努力造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良的人社部门干部队伍，逐步建立干部教育管理工作的长效机制。		按预期目标完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
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，助推地方经济发展	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高人事人才工作人员素质，助推人才工作发展	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	电子化培训教材替代率	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员问卷测评打分为满意以上的比率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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	1.18	10	49.17%	5
	财政拨款	2.4	2.4	1.18	-	49.17%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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	0	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相符		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、公务用车运行规范有序。 2、公务用车登记信息准确真实。		按预期目标完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差
成本指标	经济成本指标	平均每辆车辆运行成本	≤3万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公车运维费不超同期	≤3万元	2.4万元	15	15	0.00	
	质量指标	需要派车开展的工作能否按照计划顺利完成	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过派车协助中心工作人员工作，助推人才工作发展	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	燃料费支出是否超同期	否	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人员满意度	≥90%	90%	5	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	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	0.24	10	30%	5
	财政拨款	0.8	0.8	0.24	-	30%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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	0	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		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。每次接待来客按规定严格控制用餐标准，报帐结算餐费时由分管负责人严格核查无误后报领导审查，经同意方可报帐。 2、坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行励行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。 3、把杜绝公款吃请喝和铺张浪费行为	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（元/人/每餐）	≤100元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公务接待费不超同期	≤0.8万元	0.8万元	15	15	0.00	
	质量指标	需要公务接待开展的工作能否按照计划顺利完成	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过公务接待协助业务相关部门工作人员完成工作，助推地方经	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	一次性筷子、餐具使用率	≤10%	10%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		