

2021 年度
南阳高新技术产业开发区组织人力资源
社会保障局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分 南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局概况

一、部门职责

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

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

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

3) 负责机构编制工作，开展机构编制数据统计、人事制度改革等工作；

4) 负责招才引智、高层次人才引进；

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

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

7) 负责区离退休干部的管理工作；

8) 负责人才政策修订和组织实施，服务高层次人才相关工作；

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

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

11) 负责统一战线、港澳事务、台湾事务管理工作，依法管理民族宗教事务；

12) 负责工会、共青团、妇联、工商联、侨联等群众团体工作；

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

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

15) 负责本部门政府信息公开工作；

16) 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；

17) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局
本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	853.25	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.43	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	770.78	
	9		九、卫生健康支出	40	65.15	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	22.43	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	17.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	875.68	本年支出合计	58	875.68	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1.64	年末结转和结余	60	1.64	
	30			61		
总计	31	877.32	总计	62	877.32	

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

收入决算表

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		875.68	875.68					
208	社会保障和就业支出	770.78	770.78					
20801	人力资源和社会保障管理事务	683.57	683.57					
2080101	行政运行	428.65	428.65					
2080102	一般行政管理事务	229.97	229.97					
2080116	引进人才费用	24.95	24.95					
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14					
20807	就业补助	3.00	3.00					
2080701	就业创业服务补贴	3.00	3.00					
20808	抚恤	11.28	11.28					
2080899	其他优抚支出	11.28	11.28					
20899	其他社会保障和就业支出	36.52	36.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.52	36.52					
210	卫生健康支出	65.15	65.15					
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15					
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29					
21099	其他卫生健康支出	55.00	55.00					
2109999	其他卫生健康支出	55.00	55.00					
212	城乡社区支出	22.43	22.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.43	22.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.43	22.43					
221	住房保障支出	17.32	17.32					
22102	住房改革支出	17.32	17.32					
2210201	住房公积金	17.32	17.32					

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

支出决算表

公开03表							
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	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		875.68	492.53	383.15			
208	社会保障和就业支出	770.78	465.06	305.72			
20801	人力资源和社会管理事务	683.57	428.65	254.92			
2080101	行政运行	428.65	428.65				
2080102	一般行政管理事务	229.97		229.97			
2080116	引进人才费用	24.95		24.95			
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
20807	就业补助	3.00		3.00			
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00			
20808	抚恤	11.28		11.28			
2080899	其他优抚支出	11.28		11.28			
20899	其他社会保障和就业支出	36.52		36.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.52		36.52			
210	卫生健康支出	65.15	10.15	55.00			
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15				
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
21099	其他卫生健康支出	55.00		55.00			
2109999	其他卫生健康支出	55.00		55.00			
212	城乡社区支出	22.43		22.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.43		22.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.43		22.43			
221	住房保障支出	17.32	17.32				
22102	住房改革支出	17.32	17.32				
2210201	住房公积金	17.32	17.32				

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

财政拨款收入支出决算总表

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	853.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	770.78	770.78		
	9		九、卫生健康支出	41	65.15	65.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.43		22.43	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.32	17.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	875.68	本年支出合计	59	875.68	853.25	22.43	
年初财政拨款结转和结余	28	1.64	年末财政拨款结转和结余	60	1.64	1.64		
一般公共预算财政拨款	29	1.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	877.32	总计	64	877.32	854.89	22.43	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局				金额单位：万元
项目		本年支出		
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		853.25	492.53	360.72
208	社会保障和就业支出	770.78	465.06	305.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	683.57	428.65	254.92
2080101	行政运行	428.65	428.65	
2080102	一般行政管理事务	229.97		229.97
2080116	引进人才费用	24.95		24.95
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
20807	就业补助	3.00		3.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00
20808	抚恤	11.28		11.28
2080899	其他优抚支出	11.28		11.28
20899	其他社会保障和就业支出	36.52		36.52
2089999	其他社会保障和就业支出	36.52		36.52
210	卫生健康支出	65.15	10.15	55.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
21099	其他卫生健康支出	55.00		55.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	17.32	17.32	
22102	住房改革支出	17.32	17.32	
2210201	住房公积金	17.32	17.32	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	449.81	302	商品和服务支出	17.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	179.66	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.84	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	85.85	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	1.43	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	72.58	30205	水费		31002	办公设备购置	1.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.62	30215	会议费	1.49	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	399	其他支出		
30307	医疗费补助	17.87	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.33				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.97				
人员经费合计		473.42	公用经费合计						19.11

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局						金额单位：万元	
项目		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			22.43	22.43		22.43	
212	城乡社区支出		22.43	22.43		22.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.43	22.43		22.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22.43	22.43		22.43	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 877.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 592.92 万元，下降 40.33%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 875.68 万元，其中：财政拨款收入 875.68 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 875.68 万元，其中：基本支出 492.53 万元，占 56.25%；项目支出 383.15 万元，占 43.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 877.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 592.52 万元，下降 40.31%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 853.25 万元，占支出合计的 97.44%。与上年度相比，收、支总计各减少 614.95 万元，下降 41.88%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 853.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 770.78 万元，占 90.33%；

卫生健康（类）支出 65.15 万元，占 7.64%；住房保障（类）支出 17.32 万元，占 2.03%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 980.45 万元，支出决算为 853.25 万元，完成年初预算的 87.03%。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 280.00 万元，支出决算为 428.65 万元，完成年初预算的 153.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度人员工资及人员工资调整支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 144.2 万元，支出决算为 229.97 万元，完成年初预算的 159.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出增加。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排相关预算，追加预算。

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 20.96 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 115.79%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，经费支出增加。

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 10.48 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 115.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 161.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加追加支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 36.52 万元，完成年初预算的 405.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴人员增加，项目支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.70 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

10. 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 1.76 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 130.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 55.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算，本年预算追加。

12. 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 15.72 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.53 万元。其中：人员经费 473.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 19.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。2021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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 22.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加医疗救助资金支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加医疗救助资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 14.46 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 132.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局共有车辆 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 00 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 875.68 万元，其中人员经费支出 473.42 万元，公用经费支出 19.11 万元；支出项目共 25 个，支出金额 383.15 万元。其中，进行项目绩效自评 25 个，自评金额 383.15 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标：

1. 2021 年医疗救助金项目自评得分 91 分，评价等级“优”。
2. 补缴区退休教师职业年金项目自评得分 98 分，评价等级“优”。
3. 城乡居民医疗保险经费项目自评得分 98.6 分，评价等级“优”。
4. 创文城市工作先进个人表彰奖励资金项目自评得分 99 分，评价等级“优”。
5. 党建宣传经费项目自评得分 98 分，评价等级“优”。

6. 发放引进高校毕业生补贴项目自评得分 98 分，评价等级“优”。

7. 高增伟职业年金个人账户记实补记项目自评得分 98 分，评价等级“优”。

8. 公共就业服务专项资金项目自评得分 98 分，评价等级“优”。

9. 管理体制机制改革经费项目自评得分 97.5 分，评价等级“优”。

10. 机关党建工会经费项目自评得分 92.5 分，评价等级“优”。

11. 建国初期老党员补贴项目自评得分 97.3 分，评价等级“优”。

12. 困难群众大病补充医疗保险区级配套资金项目自评得分 98 分，评价等级“优”。

13. 劳动监察保障经费项目自评得分 99 分，评价等级“优”。

14. 劳务派遣人员工资项目自评得分 92.8 分，评价等级“优”。

15. 离休干部慰问及活动经费项目自评得分 94 分，评价等级“优”。

16. 排查整顿工作经费项目自评得分 98 分，评价等级“优”。

17. 人力资源管理经费项目自评得分 99.4 分，评价等级“优”。

18. 人事档案数字化建设维护费项目自评得分 97.6 分，评

价等级“优”。

19. 社会保障工作经费项目自评得分 93.6 分，评价等级“优”。

20. 社区村两委换届工作经费项目自评得分 97.7 分，评价等级“优”。

21. 统战群团经费项目自评得分 97 分，评价等级“优”。

22. 线上线下招聘活动专项经费项目自评得分 97 分，评价等级“优”。

23. 医疗救助资金项目自评得分 96.6 分，评价等级“优”。

24. 招聘经费项目自评得分 97 分，评价等级“优”。

25. 组织党建经费项目自评得分 97 分，评价等级“优”。

发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。

下一步改进措施：一是组织内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。二是加强项目资金在支付过程中的监管，确保项目资金到位及时、支付合规、用途准确。三是进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目责任科室和项目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目

绩效目标。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021年医疗救助金						
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
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	55	55	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		0	55	55	—		—
	财政专户管理资金					—		—
单位资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨算医疗救助的资金				已完成资金发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助参保人（次数）	429	429	10	10	
			医疗救助金发放医院（次数）	6	6	10	10	
		质量指标	门诊医疗费用救助比例	100%	90%	15	13	
			住院医疗费用救助比例	100%	95%	10	9	
			……					
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	100%	90%	10	9	
			……					
		成本指标	……					
	……							
	效益指标	经济效益指标	……					
			……					
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	90%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	……					
			指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	100%	10	10	
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	10	5		
		救助对象满意度	100%	100%	5	5		
		……						
总分						100	91	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		补缴区退休教师职业年金						
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
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	23.72	23.72	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		0	23.72	23.72	—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对退休教师补缴职业年金				已完成奖金发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休教师人数（个）	28	28	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	按时完成补缴率（%）	100%	100%	20	20	
							
			职业年金拨付时限	年内完成	已完成	15	14	
		时效指标	指标2:					
							
			成本指标	补发未补缴年金总计（万元）	23.720915	23.720915	15	15.00
		效益指标	经济效益指标				
							
	社会效益指标			对退休教师职业年金及时发放率（%）	100%	98%	10	9
	生态效益指标		指标2:					
							
指标1:								
可持续影响指标	指标2:							
							
	满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标						
							
	总分						100	98

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民医疗保险经费							
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
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	5	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	0	5	5	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对城乡居民资助的医疗保险发放到位				已完成资助金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助参保人比率 (%)	≥90%	90%	90%	20	20	
			指标2:						
								
		质量指标	医疗保险发放比例	100%	100%	100%	15	15	
			指标2:						
								
		时效指标	保险结算覆盖范围	100%	90%	90%	10	9.6	
			指标2:						
								
		成本指标	医疗保险发放(万元)	5	5	5	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保险受益比例	100%	90%	90%	15	14	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	100%	100%	100%	10	10		
		指标2:							
								
总分						100	98.6		

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		创文城市工作先进个人表彰奖励资金							
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
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	0.15	0.15	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	0	0.15	0.15	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对创文城市工作中先进个人表彰奖励资金的发放				已完成奖金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	表彰先进个人（数）	1	1	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	表彰先进个人奖金足额发放率（%）	100%	100%	15	15		
			指标2:						
								
		时效指标	及时发发表彰奖金率（%）	100%	100%	15	15		
			指标2:						
								
	成本指标	表彰奖金（万元）	0.15	0.15	10	10.00			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		促进群体先进工作率	100%	100%	15	15			
		指标2:							
								
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持续影响指标	加强工作积极先进率	100%	90%	15	14				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	表彰先进个人满意度	100%	100%	10	10			
								
总分						100	99		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		党建宣传经费									
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局					
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	5.7	5.7	10	100.0%	10.0		
		其中：政府预算资金		0	5.7	5.7	—		—		
		财政专户管理资金					—		—		
		单位资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成党建宣传经费的发放				已完成经费发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	印刷出版数量		≥2000	2000	10	10			
			宣传片制作		1	1	10	10			
		质量指标	印刷质量合格率（%）		≥95%	95%	10	9			
			宣传片质量合格率（%）		≥ 95%	95%	10	10			
										
		时效指标	印刷品发放及时率		100%	100%	5	5			
			宣传片及时播放宣传率		100%	90%	5	4			
		成本指标	印刷成本费		3	3	10	10.00			
	宣传片制作费		2.7	2.7	10	10					
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	民众对基层社区党务工作有序开展好评率		≥ 95%	95%	5	5			
			指标2:								
		生态效益指标	提升社区环境面貌		提升	提升	5	5			
			指标2:								
可持续影响指标	指标1:										
	指标2:										
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		100%	100%	10	10				
										
总分						100	98				

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		发放引进高校毕业生补贴								
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局				
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	20.75	20.75	10	100.0%	10.0		
		其中：政府预算资金	0	20.75	20.75	—		—		
		财政专户管理资金				—		—		
		单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	切实做好高校毕业生生活补贴发放工作				已完成奖补金发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放人数（数）	42	42	20	20			
		质量指标	按时完成补贴率	100%	90%	10	8			
									
			资金及时足额发放	及时足额发放	100%	15	15			
		时效指标								
	成本指标	发放资金（万元）	20.75	20.75	15	15.00				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为地区引进一定优秀人才	达到预期指标	达到预期指标	10	10			
			指标2:							
生态效益指标									
		指标1:								
	指标2:									
可持续影响指标									
	项目运行时限	36月	36月	10	10					
	指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10				
									
总分						100	98			

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		高增伟职业年金个人账户记实补记							
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
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	11.65	11.65	11.65	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0	11.65	11.65		—		—
		财政专户管理资金					—		—
		单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	记实高增伟职业年金个人账户				已完成奖金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	个人职业年金拨付总计(万元)		11.65	11.65	20	20	
		质量指标	由区财政拨付(万元)		11.65	11.65	20	20	
								
	时效指标	拨付时限		年内拨付完成	拨付完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对离职人员职业年金按实拨付率		100%	90%	15	13	
			指标2:						
								
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	高增伟同志对拨付的职业年金满意度		100%	100%	15	15		
								
总分						100	98		

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		公共就业服务专项资金						
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
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	3	3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0	3	3	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持创业服务补贴				已完成奖补金发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助大众创业优秀项目(个)	1	1	15	15	
		质量指标	资助项目成功实施率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	及时发放对优秀项目的资助金	已及时发放	已完成	15	15	
	成本指标	资助优秀项目成本(万元)	3	3	20	20.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进大众创业优秀项目率	100%	90%	15	13	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
							
总分						100	98	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		管理体制机制改革经费						
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
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	35.62	35.62	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	40	35.62	35.62	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成管理体制机制改革经费的发放				已完成经费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体制改革管理咨询费（万元）	35.62	35.62	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	完成党政机构改革	已完成	达到预期指标	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	咨询时效	一年	达到预期指标	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	保障改革机构高效运行	100%	95%	10	9.00	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	构建科学完备、运行高效的党政机构	已构建	达到预期指标	10	9.5	
							
社会效益指标		构建高效的政府机构职能体系	100%	100%	15	15		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标		服务对象满意度指标	党政机构改革满意度	100%	95%	20	19	
							
							
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		机关党建工会经费						
主管部门					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	25	20.92	20.92	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	25	20.92	20.92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展应急管理、安全生产工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥5000	5000	5	4.4	
	(50分)			购买印刷服务数	≤12	10	5	4
		质量指标	报表印刷质量合格率	100%	100	5	4.3	
			报表印刷验收通过率	100%	100	5	4.6	
			印刷及时率	100%	98	5	4.7	
		时效指标	印刷品发放及时率	100%	89	10	8.9	
		成本指标	印刷出版费(万元)	20	20	10	9	
	效益指标	经济效益	机关党建工会提升情况	已得到提升提供	已得到提升提供	10	9.6	
	(30分)	指标						
		社会效益	了解本地区情况提供资料	100%	95%	5	5	
		生态效益	满足机关党建需求	100%	98%	10	9.2	
		可持续影响指标	项目运行时限	12.31	12.31	10	9.5	
	满意度	服务对象满意度指标	参阅者满意度	100%	100	5	5	
	指标(10分)		单位满意度	100%	97	5	4.3	
总分						100	92.50	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		建国初期老党员补贴							
主管部门					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	7	11.28	11.28	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7	11.28	11.28	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展应急管理、安全生产工作				已完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
指	产出指标 (50分)	数量指标	慰问次数	1	1	5	5		
标			预计参与人数	≥37	40	5	5		
			预计慰问人数	≥37	38	10	10		
		质量指标	按时完成慰问率	≥95%	96	10	8		
			人均慰问标准	1200	1200	10	10		
		时效指标	慰问资金及时足额发放	及时足额发放	及时足额发放	5	4		
		成本指标	节日慰问金额	1200	1200	5	5.00		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	改善慰问对象生活条件	>95%	97%	5	9	
				减轻慰问对象经济困难	>95%	98%	5	4	
			生态效益 指标				10	9.3	
	可持续影响 指标					10	8		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受慰问补助对象满意度	>95%	96%	10	10		
总分						100	97.30		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		困难群众大病补充医疗保险区级配套资金							
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
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	4	1	1	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	4	1	1	—	—	—	
		财政专户管理资金				—	—	—	
		单位资金				—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对困难群众补充配套资金的发放				已完成奖金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗救助人次(次)		≥10	10	10	10	
			建档立卡贫困人口医疗救助人次(次)		≥5	5	10	10	
			建档立卡大病患者集中救治人数(人)		>1	2	5	5	
		质量指标	医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率(%)		≥95%	达成预期指标	5	5	
			医疗救助重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例(≥70%)		≥90%	达成预期指标	5	5	
								
			及时完成困难群众补充配套资金的发放		按时完成	已完成	5	4	
		时效指标	指标2:						
								
			指标1:						
	成本指标	指标2:							
								
		指标1:							
	效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率(%)		100%	95	10	9	
			指标2:						
								
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(人)		≥5	达成预期指标	20	20	
			指标2:						
								
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持续影响指标		指标1:							
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%	95	10	10		
		受益建档立卡贫困人口满意度(%)		≥90%	90	10	10		
								
总分						100	98		

(2021 年度)

项目资金								
项目名称	劳动保障保障经费							
主管部门及代码				实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
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	2.7	2.7	2.7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障劳动保障活动实施到位			已完成奖金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥300	300	10	10	
			购买印刷服务数	≤10	10	10	10	
							
		质量指标	报表印刷质量合格率	≥95%	95%	5	5	
			报表印刷验收通过率	≥95%	95%	5	5	
							
		时效指标	印刷及时率	≥90%	达到预期指标	10	10	
			印刷品发放及时率	≥90%	达到预期指标	5	5	
							
		成本指标	印刷出版费	18950	18950	5	5.00	
	购买印刷服务费		8050	8050	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	使用新技术，更新印刷设备	无	0	0	0	
							
							
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升	达到预期指标	5	5	
			为公众提供了解本地区情况提供资料	充分了解	达到预期指标	5	5	
							
		生态效益指标	项目运行时限	一年	一年	5	4	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		满足各单位用票需求	>90%	达到预期指标	10	10		
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅者满意度	≥95%	95%	5	5		
		各用票单位满意度	>95%	96%	5	5		
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成劳务派遣人员工资发放				已完成			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标 (50分)	数量指标	单位自聘人数	6	6	10	9	
		质量指标	自聘人员考勤率	≥95%	95	10	9.6	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95	5	4	
		成本指标	每人每月薪资(元/月)	3156	3156	5	4.00	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障本单位工作有序开展	确保工作有序开展	确保工作有序开展	10	9.6
		社会效益 指标	受益的自聘人员数	6人	6人	10	9.5	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	项目保障期限	12.31	12.31	20	18	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标	受聘人员满意度	≥95%	95	10	9.7	
			聘用单位满意度	≥95%	95	10	9.4	
总分						100	92.80	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		离休干部慰问及活动经费						
主管部门					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对离休干部的慰问，以及保障活动经费发放到位				已完成			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指	产出指标 (50分)	数量指标	慰问次数	1	2	10	10.00	
标			预计参与人数	≥85	87	5	4.50	
	预计慰问人数		≥85	85	5	4.30		
		质量指标	按时完成慰问率	≥95%	97	10	9.10	
			时效指标	慰问资金及时足额发放	≥95%	96	10	8.90
		成本指标	人均慰问标准	500	500	5	4.50	
			节日慰问金额	500	500	5	4.30	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	改善慰问对象生活条件	>95%	96	10	9.60	
		社会效益 指标	减轻慰问对象经济困难	>95%	97	10	9.30	
		可持续影响 指标	项目持续时限	1年	1	10	9.50	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受慰问补助对象满意度	>95%	96	10	10.00	
总分						100	94.00	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		排查整顿工作经费							
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
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	12.96	12.96	12.96	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0	12.96	12.96	12.96	—	—	—
		财政专户管理资金					—	—	—
		单位资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成排查整顿工作				已完成工作经费发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购密码文件柜个数	14	14	14	10	10	
			购碎纸机个数	3	3	3	5	5	
			购党内书籍	1000(本)	1000(本)	1000(本)	5	5	
		质量指标	社区排查整顿完成率	100%	100%	100%	5	5	
								
								
		成本指标	购党内书籍	3万元	3万元	3万元	10	10	
			支电话费	0.15万元	0.15万元	0.15万元	10	10	
			支文印费	5万元	5万元	5万元	10	10	
			购密码文件柜	2万元	2万元	2万元	10	10	
	购碎纸机		0.54万元	0.54万元	0.54万元	10	10		
	购办公用品		1.26万元	1.26万元	1.26万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区党员满意度	100%	100%	100%	5	4	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位需求满意度	100%	98%	98%	5	4		
								
								
总分						100	98		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		人力资源管理经费						
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
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	7.01	7.01	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		7	7.01	7.01	—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放人力资源管理经费到位				已完成经费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥1000	1000	10	10	
			购买印刷服务数	≤12	12	10	10	
							
		质量指标	报表印刷质量合格率	100%	100%	5	5	
			报表印刷验收通过率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	印刷及时率	100%	100%	15	15	
			印刷品发放及时率	100%	100%	5	5	
							
		成本指标	印刷出版费	50000	50000	5	5.00	
	购买印刷服务费		10000	10000	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	使用新技术，更新印刷设备	无	0	0	0	
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障单位日常工作文印需求	充分保障	达到预期指标	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	项目运行时限	全年	达到预期指标	5	5	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		满足单位文印需求	100%	100%	5	4.6		
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	98%	10	9.8		
		指标2:						
							
总分						100	99.4	

项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		人事档案数字化建设维护费						
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
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	3	3	3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3	3	3	—		—
		财政专户管理资金				—		—
单位资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护人事档案数字化建设				已完成资金发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人事档案数字化建设维护费	30000	30000	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	系统验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
			业务活动处理的及时性	100%	95%	10	9.5	
							
		时效指标	信息录入和查询时间节省率	100%	95%	5	5	
			指标2:					
							
		成本指标	数字建设维护费用	30000	30000	5	5.00	
	指标2:							
							
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	提升	达到预期指标	10	9.6	
			指标2:					
							
		社会效益指标	业务办理效率提升率	100%	达到预期指标	10	9.2	
			信息化建设综合利用率	100%	95%	5	5	
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		数据收集对工作开展的影响	提高	达到预期指标	10	9.3		
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位内用户满意度	90%	90%	5	5		
		本单位外用户满意度	90%	90%	10	10		
							
总分						100	97.6	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		社会保障工作经费							
主管部门					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	15	12	12	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	15	12	12	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对社会保障工作经费的发放				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标		受益人数	≥5	6	10	9		
			开展采购次数	≤5	4	5	4.3		
	质量指标		办公设备配备率	100%	97	10	9.1		
			时效指标	办公设备完好率	100%	98	10	8.9	
	成本指标		办公耗材 (<=**万元)	100000	100000	10	9		
			办公设备采购	50000	50000	5	4.6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					10	9.6	
							10	9.3	
		社会效益指标	办公条件持续改善	已得到改善	已得到改善	10	9.2		
	可持续影响指标		办公条件持续改善	一年	一年	10	9.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100	10	10			
总分						100	93.60		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		社区村两委换届工作经费							
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
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	13.85	13.85	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	0	13.85	13.85	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成社区村两委换届工作			已完成工作经费发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数		>100	120	10	10	
			培训次数				10	10	
		质量指标	培训效率		>95%	98%	20	19.4	
								
		时效指标	培训时间间隔		五年一次	完成	10	9.4	
		成本指标	支培训费		13.46万元	13.46万元	10	10.00	
	支文印刷费			0.384万元	0.384万元	10	9.6		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	培训人员提高工作能力		已完成	已完成	10	9.8	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		>95%	98%	10	9.5		
								
总分					100	97.7			

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		统战群团经费								
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局				
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	12.3	12.3	10	100.0%	10.0		
		其中：政府预算资金	20	12.3	12.3	—		—		
		财政专户管理资金				—		—		
		单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	统战群团经费发放到位				已完成经费发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥5	5	5	5	5		
			预计慰问人数	≥100	100	100	10	10		
									
		质量指标	按时完成慰问率	100%	100%	100%	10	10		
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
									
		成本指标	慰问物资及时足额发放	足额发放	达到预期指标	10	10.00			
	节日慰问物资		200000元	200000	15	15				
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	项目持续时限	全年	达到预期指标	10	10			
			提升慰问对象满意度	100%	100%	20	19			
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
.....										
可持续影响指标		指标1:								
		指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度	享受慰问补助对象满意度	100%	90%	10	8				
	指标2:									
									
总分						100	97			

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		线上线下招聘活动专项经费						
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
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	4.2	4.2	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0	4.2	4.2	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	招聘一定优秀人才				已完成奖补金发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘展板数 (个)	≥100	100	10	10	
			招聘宣传次数 (次)	≥3	3	10	10	
							
		质量指标	招聘活动举办合格率 (%)	≥95%	95%	10	10	
							
			项目进度符合进度计划比率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	招聘服务费 (万元)	1.68	1.68	10	10.00	
			招聘活动展板制作费 (万元)	0.218	0.218	10	10	
			招聘宣传费 (万元)	2.3	2.3	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		吸引区域求职人数比率	100%	90%	10	9	
			指标2:					
							
	生态效益指标		指标1:					
			指标2:					
							
	可持续影响指标		提升岗位获取渠道率 (%)	100%	90%	5	4	
指标2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务对象满意度	100%	90%	5	4		
							
							
总分						100	97	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		医疗救助资金						
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
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	22.43	22.43	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0	22.43	22.43	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放医疗救助资金到位				已完成奖补金发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住院救助人数	≥300	310	10	9	
			门诊救助人数	≥600	710	10	9.7	
		质量指标	门诊医疗费用救助比例	95%	95%	10	9.4	
			住院医疗费用救助比例	95%	95%	10	9	
							
		时效指标	即时结算覆盖地区	≥90	95	10	9.7	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	逐步扩大	10	9.8	
			群众看病方便程度	明显提高	明显提高	10	10	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		对医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显	5	5		
	对全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	5	5			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95	100	5	5		
		政策知晓率	≥95	100	5	5		
							
总分						100	96.6	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		招聘经费						
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
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	67.42	67.42	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	67.42	67.42	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	招聘一定优秀人才				已完成经费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘人员	68人	68人	20	20	
		质量指标	人员质量（本科以上）	本科以上	本科以上	10	9	
							
		时效指标	招聘完成时间	12月初完成	6月底完成	10	10	
		成本指标	外包第三方公司劳务费用	64万	64万	10	9.00	
	招聘广告费用		3万	3万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	解决部分人员就业问题	已完成	已完成	10	9	
			单位的人员配备更完善	已完成	已完成	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度指标		服务对象满意度指标	单位满意度	100%	99%	10	10	
							
总分						100	97	

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		组织党建经费						
主管部门及代码					实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		
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%	10.0
		其中：政府预算资金	7	7	7	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党建经费的发放				已完成经费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展会议/培训场次数（次）	≥1	2	2	2	
			会议/培训参加人员数（人）	≥10	10	10	10	
							
		质量指标	会议/培训人员参加率（%）	≥95%	98	10	10	
			参会/训人员能力提升（%）	≥95%	95	5	5	
							
		时效指标	会议/培训开展及时性（%）	≥90%	90	5	5	
			会议/培训计划按期完成率（%）	≥95%	95	5	5	
							
		成本指标	食宿费用（万元）	1.6	10	5	5	
	会场租赁费（万元）		2	10	10	10		
	材料费及其它费用（万元）		1.4	10	2	2		
	效益指标	经济效益指标	邀请专家讲课，提升人员能力	≥95%	95	5	4	
			参会/训人员受益情况（%）	>95%	96	5	5	
			参会/训人员提升情况（%）	>95%	96	1	1	
		社会效益指标	参会/训人员工作影响	提升组织党建能力	已提升	5	5	
			参会/训知识面提升率（%）	>90%	92	10	9	
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与会议/培训人员满意度（%）	>90%	达成预期指标	10	9		
							
总分						100	97	

第四部分 名词解释

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。

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

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。