

2021 年度
南阳市人力资源和社会保障局(本级) 部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市人力资源和社会保障局(本级) 概况

一、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：南阳市人力资源和社会保障 局(本级) 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省人事管理政策法规，拟定全市人事制度改革规划、议定人事管理办法，建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革人员定岗和分流的政策规定；参与机构编制、行政管理体制改革的研究。

(二) 拟定机关、事业单位工作人员的总体规划和结构调整的宏观政策；编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金；负责全民所有制单位人事统发及统计分析工作。

(三) 综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作。负责高级专门人才规划、培养工作；负责全市有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的选拔、推荐工作；负责博士后科研流动站和企业博士后工作站的选拔推荐管理协调工作；负责来宛(回国)定居专业的安置服务工作；负责留学人员回国安置的协调工作；负责有关出国(境)人员的政审工作。

(四) 负责全市毕业研究生、大中专毕业生就业指导和服务工作，贯彻落实省大中专毕业生就业政策，并组织实施；负责普通类非师范院校和非在职成教类毕业生的就业指导

工作。

（五）负责全市机关、事业单位工资制度的改革和工资福利工作。根据国家、省有关机关、事业单位工作人员工资福利政策规定，提出贯彻落实意见并组织实施；指导并组织实施机关、事业单位工人技术等级考核工作。

（六）根据国家、省有关机关、事业单位工作人员离休退休退职政策，提出贯彻落实意见并组织实施；协调管理市直机关、事业单位工作人员离退休工作。

（七）负责全市政府系统人事工作的指导、监督检查和协调；负责人事系统宣传、科研和信息工作。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市人力资源和社会保障局内设机构 23 个，包括：办公室、规划财务科、政策法规法、信访科、农民工工作科、就业促进办、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专技科、事业单位人事管理科、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、社保基金监督科、调解仲裁管理科、职称科、驻局纪检组、人事科、离退休干部工作科、机关党委、机关纪委。

从决算单位构成看，南阳市人力资源和社会保障局（本级）部门决算包括：本级决算。另外，由南阳市人力资源和社会保障局（本级）统管财务工作的市人社局信息中心、市

劳动争议仲裁院、市技工考研室、市劳动能力鉴定指导中心、市技术工人等级考核办公室共 5 个单位部门决算纳入我部门汇总反映。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,606.02	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	358.90
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,781.34
		九、卫生健康支出	106.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	70.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,606.02	本年支出合计	3,421.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	815.13	年末结转与结余	0.00
收入总计	3,421.15	支出总计	3,421.15

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

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,606.02	2,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	358.90	358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,606.02	2,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,984.31	1,984.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,673.55	1,673.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	828.43	828.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	421.20	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,606.02	2,606.02	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.00	11.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.88	263.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	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	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,606.02	2,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,606.02	2,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,421.15	2,562.52	858.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	358.90	184.47	174.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	292.40	177.97	114.43	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	207.30	92.87	114.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,421.15	2,562.52	858.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,781.34	2,192.14	589.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,366.98	1,777.78	589.20	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,496.10	1,496.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	421.20	0.00	421.20	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	180.28	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,421.15	2,562.52	858.63	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.33	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	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	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,421.15	2,562.52	858.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,421.15	2,562.52	858.63	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,606.02	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	358.90	358.90	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	2,781.34	2,781.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.29	106.29	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

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
	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	79.62	79.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	70.00	70.00	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	2,606.02	本年支出合计	59	3,421.15	3,421.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	815.13	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	815.13		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,421.15	合计	64	3,421.15	3,421.15	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,421.15	2,562.52	858.63
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20111	纪检监察事务	25.00	0.00	25.00
2011105	派驻派出机构	25.00	0.00	25.00
205	教育支出	358.90	184.47	174.43
20501	教育管理事务	60.00	0.00	60.00
2050199	其他教育管理事务支出	60.00	0.00	60.00
20503	职业教育	292.40	177.97	114.43
2050302	中等职业教育	85.10	85.10	0.00
2050303	技校教育	207.30	92.87	114.43
20508	进修及培训	6.50	6.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,421.15	2,562.52	858.63
2050803	培训支出	6.50	6.50	0.00
208	社会保障和就业支出	2,781.34	2,192.14	589.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,366.98	1,777.78	589.20
2080101	行政运行	1,496.10	1,496.10	0.00
2080102	一般行政管理事务	421.20	0.00	421.20
2080103	机关服务	101.40	101.40	0.00
2080106	就业管理事务	10.00	0.00	10.00
2080109	社会保险经办机构	180.28	180.28	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	99.00	0.00	99.00
2080116	引进人才费用	11.00	0.00	11.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.00	0.00	48.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,421.15	2,562.52	858.63
20805	行政事业单位养老支出	349.33	349.33	0.00
2080501	行政单位离退休	197.91	197.91	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.96	32.96	0.00
20808	抚恤	34.15	34.15	0.00
2080801	死亡抚恤	34.15	34.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.88	30.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.88	30.88	0.00
210	卫生健康支出	106.29	106.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.29	106.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,421.15	2,562.52	858.63
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.12	42.12	0.00
221	住房保障支出	79.62	79.62	0.00
22102	住房改革支出	79.62	79.62	0.00
2210201	住房公积金	79.62	79.62	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00
2299999	其他支出	70.00	0.00	70.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,946.20	302	商品和服务支出	242.34
30101	基本工资	285.40	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	195.14	30202	印刷费	62.71
30103	奖金	804.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	35.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	42.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.58	30207	邮电费	19.42
30110	职工基本医疗保险缴费	61.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.80	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	159.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	50.42	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	373.98	30215	会议费	2.60
30301	离休费	17.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	321.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	129.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,320.18		公用经费合计	242.34

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： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

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
13.60	0.00	11.60	0.00	11.60	2.00	11.91	0.00	10.80	0.00	10.80	1.11

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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： 南阳市人力资源和社会保障局(本级)

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。
我部门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。

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3,421.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,138.82万元，下降24.97%，主要原因是1.2020年收到并支出诸葛英才专项奖金1,400.00万元；2.2021年人员经费增加140.00万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,606.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,606.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,421.15万元，其中：基本支出2,562.52万元，占74.90%；项目支出858.63万元，占25.10%。

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3,421.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,138.82万元，下降24.97%，主要原因是1.2020年收到并支出诸葛英才专项奖金1,400.00万元；2.2021年人员经费增加140.00万元。

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3,421.15万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,005.69万元，增长41.64%，主要原因市财政局对2020年下半年部分人员经费及追加款项使用了政府性基金拨款，2021年则全部为一般公共预算财政拨款。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,421.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25.00 万元，占 0.73%；住房保障支出（类）79.62 万元，占 2.33%；其他支出（类）70.00 万元，占 2.05%；教育支出（类）358.90 万元，占 10.49%；社会保障和就业支出（类）2,781.34 万元，占 81.30%；卫生健康支出（类）106.29 万元，占 3.11%。

（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 2,396.16 万元，支出决算为 3,421.15 万元，完成年初预算的 142.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为 35.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际拨付时有 10.00 万元被计入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）。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2021 年中职国家助学金省级资金非预算项目，属追加项目。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初

预算为0.00万元，支出决算为207.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年中等职业教育国家助学金市级补助资金及提前下达2021年中职国家助学金省级资金非预算项目，属追加项目。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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）行政运行（项）年初预算为953.06万元，支出决算为1,496.10万元，完成年初预算的156.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的人员经费类支出归于此项。

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）一般行政管理事务（项）年初预算为421.20万元，支出决算为421.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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）机关服务（项）年初预算为29.60万元，支出决算为101.40万元，完成年初预算的342.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际拨付时将社会保险经办机构款（项）计入了机关服务（项）。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年

初预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为348.52万元，支出决算为180.28万元，完成年初预算的51.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际拨付时将社会保险经办机构（项）计入了机关服务（项）。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为0.00万元，支出决算为99.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为30.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的160.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际拨付时10.00纪检组工作经费及8.00万元事业单位岗位设置经费被计入此项。

14. 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153.44万元，支出决算为197.91万元，完成年初预算的128.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际离退休人员工资

津补贴等变动调整年初预算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为9.36万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的132.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际离退休人员工资津补贴等变动调整年初预算。

16. 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106.08万元，支出决算为106.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 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32.96万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为34.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金无年初预算。

19. 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（项）年初预算为3.53万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的874.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际拨付时将福利费及个人嘉奖也计入该项。

20. 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29.23万元，支出决算为29.23万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

21. 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10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

22. 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24.36万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

23. 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42.12万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

24. 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79.62万元，支出决算为79.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年南水北调对口协作项目款属追加项目，非年初预算项目。

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 2,562.52 万元。其中：人员经费 2,320.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费242.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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13.60万元，支出决算为11.91万元，完成预算的87.57%。2021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2021年公务用车运行费决算数为10.80万元，较2020年的11.53万元下降6.33%，2021年公务用车年初预算数为11.60万元，较2020年下降20.00%。2021年预算数相较于决算数，制定偏低。

(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0.00万元，与年初预算一致，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.80万元，完成预算的93.10%，占90.68%；公务接待费支出决算1.11万元，完成预算的55.50%，占9.32%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照

预算执行。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.60 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 93.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年公务用车运行费决算数为 10.80 万元，较 2020 年的 11.53 万元下降 6.33%，2021 年公务用车年初预算数为 11.60 万元，较 2020 年下降 20.00%。2021 年预算数相较于决算数，制定偏低。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 10.80 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 55.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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 0.00 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1.11 万元。主要用于接待上级人社部门和外省、市（地）人社系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 110 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 245.00 万元，支出决算为 242.34 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 13 辆，其中：离退休干部用车 5 辆、其他用车 8 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，南阳市人力资源和社会保障局（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为3,421.15.00万元，其中人员经费支出2,320.18万元，公用经费支出242.34万元；支出项目共19个，支出金额858.63万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额163.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，构建和谐劳动关系经费项目自评得分为92.00分。该项目预算数9.00万元，全年执行数为9.00万元，全年执行率为100.00%。发现的主要问题及原因：一是企业劳动合同签订率未达到预期的90%以上，实际签订率为89.00%；二是无纸化办公推行率未达到预期的90.00%以上，实际推行率89.00%。下一步改进措施：一是大力实施“和谐同行”能力提升三年行动计划，着力推进劳动合同制度实施，争取企业劳动合同签订率达到90.00%以上。；二是积极落实“无纸化”办公的要求，严把办公耗材申领使用审批程序，提高办公耗材的使用率。推行双面用纸，节约使用办公用品。积极引导全局干部职工在日常工作中养成“节约一度电、节省一张纸、珍惜一粒米”的节俭意识，形成崇尚绿色低碳的良好氛围。高校毕业生三支一扶工作经费项目自评得分为95.00分。该项目预算数11.00万元，

全年执行数 11.00 万元，全年执行率为 100.00%。发现的主要问题及原因：一是三支一扶工作有关费用支出金额符合规定标准，但仍然不够严谨；二是新招录三支一扶工作人员对招录工作的满意度未达到预期的 90.00%以上，实际满意度为 89.00%。下一步改进措施：一是要做到专项经费使用坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则；二是完善考核制度，强化日常表现考核和工作实绩考核，将平时考核、年度考核、期满考核相结合，考核结果与奖惩、培养、使用挂钩，及时将“三支一扶”人员的年度考核和服务期满考核情况存入本人人事档案。技工报名评审项目自评分为 96.00 分。该项目预算数 124.00 万元，全年执行数为 124.00 万元，全年执行率 100.00%。发现的主要问题及原因：人机对话考核方式仍然不够完善，存在一定缺陷。下一步改进措施：进一步完善适应人机对话考试的考务管理办法，规范工作程序，提高考务管理水平。二是进一步强化风险防范意识，制定严密的应急预案，统筹推进考试期间的疫情防控工作，提前排查风险点，把隐患消灭在萌芽状态，确保不因疫情影响考试，不因考试造成疫情传播。三是强化措施，狠抓考风考纪工作。人才培养及引智工作经费项目自评得分为 95.00 分。该项目预算数 11.00 万元，全年支出 11.00 万元，全年执行率为 100.00%。主要存在的问题及原因：参与评审的专家满意度及被评审的学术带头人的满意度有待进一步提高。

下一步改进措施：提高管理服务水平，实施倾斜激励政策，科学周密安排评审工作，加速专业技术人才扩容提质，进一步提升专业技术人员的满意度。事业单位岗位设置管理及绩效工资工作经费项目自评得分为 95.00 分。该项目预算数 8.00 万元，全年支出 8.00 万元，全年执行率为 100.00%。

主要存在的问题及原因：一是对全市绩效工资水平调研工作次数不多；二是对于每半年完成一次事业单位岗位设置调研工作实施的不够完善。下一步改进措施：一是提高全市绩效工资水平调研工作的实施；二是优化完善岗位聘用，发挥正向激励作用，规范事业单位公开招聘，提高事业单位绩效工资总量标准，加入平时考核、文明奖等五项月平均额度。

附件：《项目绩效自评表》

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		构建和谐劳动关系工作经费						
主管部门及代码		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	9	9	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	9	9	9	—	100%	—	
	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				
	深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实党中央和国务院的决策部署，坚持促进企业发展、维护职工权益，坚持正确处理改革发展稳定关系，推动中国特色和谐劳动关系的建设和发展，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，凝聚广大职工为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。			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	开展企业薪酬调查采样数	≥500	699	10	10	
			企业劳动合同签订率	≥90%	89%			
		质量指标	全年不发生重大劳动关系风险	100%	100%	15	14	
	时效指标	全年服务企业及广大职工	100%	100%	10	10		
	成本指标	经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行	无超标准支出	无超标准支出	15	14		

效益指标	经济效益指标	是否帮助企业减少用工风险	是	是	6	5	
	社会效益指标	是否促进劳动关系和谐稳定	是	是	6	5	
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	89%	6	5	
	可持续影响指标	是否促进企业健康发展	是	是	6	5	
		是否促进员工事业身心健康发展	是	是	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务效果满意度	≥90%	98%	5	4
职工对服务效果满意度			≥90%	98%	5	5	
总分					100	92	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高校毕业生三支一扶工作经费						
主管部门及代码		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	11	11	11	10	100%	10
	其中：政府预算资金	11	11	11	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、聚焦脱贫攻坚，优化选拔招募结构。聚力脱贫攻坚主战场，进一步突出招募重点，招募名额继续向贫困地区倾斜，招募岗位继续向扶贫和支农类岗位倾斜，新增招募名额主要用于贫困地区、革命老区、民族地区和边疆地区。 2、加强培养使用，促进作用充分发挥。 3、强化期满服务，推动期满人员扎根基层成长成才。				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	新招聘高校毕业生投身三支一扶人数	136	136	12	12	
		质量指标	是否做到严格规范招募流程，坚持公开平等、竞争择优	是	已完成	12	12	
		时效指标	派遣“三支一扶”大学生到服务单位报到时间	十月底前	已完成	13	13	
	成本指标	有关费用支出金额符合规定标准	100%	99%	13	12		
	效益指标	经济效益指标	提升社会主义新农村建设	显著提升	显著提升	8	7	
社会效益指标		推进基层人才队伍建设	显著提升	显著提升	7	7		
生态效益指标		电子化报名推行率	≥90%	100%	7	7		
可持续影响指标		培养和造就一批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才队伍，推动经济社会的全面、和谐发展	显著提升	显著提升	8	8		

满意度指标	服务对象满意度指标	新招录三支一扶人员对招录工作的满意度	≥90%	89%	10	7	
总分					100	95	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		技工报名评审						
主管部门及代码					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	124	124	124	10	100%	10
		其中：政府预算资金	124	124	124	—	100%	—
		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			
	1、全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质。 2、以人为本，公平公正，安全稳定，求真务实。保证 2021 年度工人技术等级考核工作顺利完成。				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	参加工勤岗位技能等级考核工作人数	≥5000 人	5200 人	12	12	
		质量指标	省人社厅按照项目绩效评价各个指标依据和原则，进行综合评价及审核定论	100 分	100 分	12	12	
时效指标	按照预定计划的考试时间安排确保人机对话考试顺利进	8 月底前完成	已完成	13	12			

			行					
		成本指标	项目支出严格按照年初预算，采取总成本控制方式	≤124 万元	114 万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质	显著提升	显著提升	7	7	
		社会效益指标	以人为本，公平公正，安全稳定，求真务实，保证 2021 年度工人技术等级考核工作顺利完成。	是	是	7	7	
		生态效益指标	无纸化报名、考试推行率	≥90%	90%	8	8	
		可持续影响指标	“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	显著提升	显著提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥90%	98%	10	7	

总分						100	96	
----	--	--	--	--	--	-----	----	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才培养及引智工作经费						
主管部门及代码		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	11	11	11	10	100%	10
		其中：政府预算资金	11	11	11	—	100%	—
		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				
	1、人才培养基金（以下简称基金）主要用于支持国家基础科学人才培养建设；适当资助特殊学科点的基础科学人才培养。 2、基金的组织实施，要充分发挥基金制管理的优越性，贯彻“依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理”的原则。			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	学术带头人评审人数	≥20	25	6	6	
			申报博士后创新实践基地	≥1	2	6	6	
		质量指标	学术带头人奖励金额	≥2000	2000	6	6	
			留学回国人员来宛就业职称	≥高级职称	高级职称	6	6	
		时效指标	学术带头人评审完成时间	十一月底前	已完成	6	6	
			外部智力专家引进工作完成时间	十一月底前	已完成	6	6	
		成本指标	专家体检经费	≤500	500	7	7	
	引进外部智力专家支付补贴		≤10000	10000	7	6		
	效益指标	经济效益指标	培养学术人才对于全市经济发展的提升	显著提升	显著提升	4	4	
			引进外部智力专家对于全市经济发展的提升	显著提升	显著提升	4	4	
社会效益指标		为全社会输送、提升专业学术人才数量	显著提升	显著提升	4	4		

			通过引进外部智力专家为全社会输送、提升专业学术人才数量	显著提升	显著提升	4	4			
			生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	93%	4	4		
			可持续影响指标	形成良好的人才培养制度和学术钻研氛围,持续提升学术人才的质量和数量	显著提升	显著提升	5	5		
				通过引进外部智力专家形成良好的人才培养制度和学术钻研氛围,持续提升学术人才的质量和数量	显著提升	显著提升	5	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与评审的专家满意度	≥90%	98%	5	3	
					被评审的学术带头人满意度	≥90%	98%	5	3	
总分						100	95			
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>										

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	事业单位岗位设置管理及绩效工资工作经费						
主管部门及代码		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	8	8	8	10	100%	10
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100%	—

		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			
	通过事业单位岗位设置管理工作，创新管理体制，转换用人机制，整合人才资源，凝聚优秀人才，调动各类人员的积极性和创造性，促进各项事业的发展。				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	完善岗位聘用，审批等级晋升人数	≥3000	3270	7	7	
			对全市绩效工资水平开展调研工作次数	≥2	2	7	7	
		质量 指标	提交事业单位岗位设置专项调研报告次数	≥2	3	7	7	
			是否提高事业单位绩效工资总量标准	是	是	7	7	
		时效 指标	每半年完成一次事业单位岗位设置调研工作	是	是	7	7	
			每半年完成一次全市绩效工资水平调研工作	是	是	7	7	
		成本 指标	有关费用支出金额符合规定标准	1	1	8	8	
	效益 指标	经济 效益 指 标	提升全市绩效工资支付效益和回报率	显著提升	显著提升	7	7	
		社会 效益 指 标	提升全市事业单位岗位设置合理性和效率	显著提升	显著提升	7	7	
		生态 效益 指 标	无纸化办公推行率	≥90%	90%	8	7	
可 持续 影响 指 标	通过对于事业单位岗位设置和绩效工资的管理，提升事业单位对于全市经济社会的贡	显著提升	显著提升	8	7			

			献					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	抽样调查事业岗位工作人员 对岗位设置和绩效工资的不满 意度	≥90%	98%	10	7	
总分						100	95	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。