

2021年度
南阳市人力资源和社会保障局部门决算

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讨。

（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部门决算包括：本级决算、所属单位决算。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。

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12个，其中二级预算单位11个，具体是：

1. 南阳市人力资源和社会保障局本级
2. 南阳市人才交流中心
3. 南阳市高级技工学校
4. 南阳市失业保险管理处
5. 南阳市人事考试中心
6. 南阳市社会养老保险管理局
7. 南阳市职业介绍中心
8. 南阳市劳动保障监察局
9. 南阳市工伤保险管理处
10. 南阳市就业训练中心
11. 南阳市职业技能鉴定指导中心
12. 南阳市就业促进服务中心

第二部分：2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	10064.97	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	5327.94
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	0.07	八、社会保障和就业支出	7155.68
		九、卫生健康支出	351.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	185.88
		十二、农林水支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10065.03	本年支出合计	19102.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9321.64	年末结转与结余	284.01
收入总计	19386.68	支出总计	19386.68

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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	10,065.03	10,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
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	4,036.72	4,036.72	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	3,940.30	3,940.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,346.70	3,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	10,065.03	10,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050305	高等职业教育	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,287.70	5,287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,569.98	3,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,990.42	1,990.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	10,065.03	10,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080102	一般行政管理事务	609.34	609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	240.93	240.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	217.39	217.39	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	151.32	151.32	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

收入决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	10,065.03	10,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080150	事业运行	50.20	50.20	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	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.29	204.29	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	478.55	478.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	532.03	532.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	10,065.03	10,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080701	就业创业服务补贴	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	328.51	328.51	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	260.55	260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	260.55	260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.17	301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.17	301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	10,065.03	10,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2101101	行政单位医疗	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.38	344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.38	344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.38	344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.07	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	70.07	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299999	其他支出	70.07	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	19, 102.67	10, 225.28	8, 877.39	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	5, 327.94	4, 461.81	866.14	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	5, 231.53	4, 448.19	783.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1, 097.42	430.51	666.91	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3, 788.10	3, 671.68	116.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	19, 102.67	10, 225.28	8, 877.39	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.10	8.30	22.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.10	8.30	22.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7, 155.68	5, 062.05	2, 093.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 684.13	3, 811.26	872.87	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2, 960.17	2, 960.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	609.35	0.00	609.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	19, 102.67	10, 225.28	8, 877.39	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	103.56	101.40	2.16	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	140.00	139.94	0.06	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	280.79	246.12	34.67	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	273.79	249.41	24.38	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	172.11	60.10	112.01	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
2080150	事业运行	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	19, 102. 67	10, 225. 28	8, 877. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70. 76	1. 36	69. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 120. 65	1, 120. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	303. 99	303. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	270. 59	270. 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	481. 66	481. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 42	64. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1, 025. 87	0. 00	1, 025. 87	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	19, 102. 67	10, 225. 28	8, 877. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	203. 52	0. 00	203. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	822. 35	0. 00	822. 35	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	290. 88	95. 98	194. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	290. 88	95. 98	194. 89	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	351. 00	351. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	351. 00	351. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	78. 12	78. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	19, 102.67	10, 225.28	8, 877.39	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.42	350.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.42	350.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	19, 102.67	10, 225.28	8, 877.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.42	350.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5, 706.74	0.00	5, 706.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5, 636.74	0.00	5, 636.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5, 636.74	0.00	5, 636.74	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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	10,064.97	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	5,327.94	5,327.94	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	7,155.68	7,155.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	351.00	351.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	185.88	0.00	185.88	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	350.42	350.42	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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	5,706.74	70.00	5,636.74	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	10,064.97	本年支出合计	59	19,102.67	13,280.05	5,822.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,321.36	年末财政拨款结转和结余	60	283.66	98.10	185.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,313.19		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	6, 008.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	19, 386.33	合计	64	19, 386.33	13, 378.15	6, 008.18	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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	13, 280.05	10, 225.28	3, 054.77
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	5, 327.94	4, 461.81	866.14
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	5, 231.53	4, 448.19	783.34
2050302	中等职业教育	1, 097.42	430.51	666.91
2050303	技校教育	3, 788.10	3, 671.68	116.43
2050305	高等职业教育	346.00	346.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	13, 280.05	10, 225.28	3, 054.77
20508	进修及培训	31.10	8.30	22.80
2050803	培训支出	31.10	8.30	22.80
20509	教育费附加安排的支出	5.32	5.32	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.32	5.32	0.00
208	社会保障和就业支出	7, 155.68	5, 062.05	2, 093.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 684.13	3, 811.26	872.87
2080101	行政运行	2, 960.17	2, 960.17	0.00
2080102	一般行政管理事务	609.35	0.00	609.35
2080103	机关服务	103.56	101.40	2.16
2080104	综合业务管理	2.50	0.00	2.50
2080105	劳动保障监察	140.00	139.94	0.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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		13, 280.05	10, 225.28	3, 054.77
2080106	就业管理事务	280.79	246.12	34.67
2080108	信息化建设	7.34	0.00	7.34
2080109	社会保险经办机构	273.79	249.41	24.38
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	172.11	60.10	112.01
2080116	引进人才费用	11.00	0.00	11.00
2080150	事业运行	52.76	52.76	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.76	1.36	69.40
20805	行政事业单位养老支出	1, 120.65	1, 120.65	0.00
2080501	行政单位离退休	303.99	303.99	0.00
2080502	事业单位离退休	270.59	270.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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		13, 280.05	10, 225.28	3, 054.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.66	481.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.42	64.42	0.00
20807	就业补助	1, 025.87	0.00	1, 025.87
2080701	就业创业服务补贴	203.52	0.00	203.52
2080799	其他就业补助支出	822.35	0.00	822.35
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	290.88	95.98	194.89
2089999	其他社会保障和就业支出	290.88	95.98	194.89
210	卫生健康支出	351.00	351.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.00	351.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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		13, 280.05	10, 225.28	3, 054.77
2101101	行政单位医疗	78.12	78.12	0.00
2101102	事业单位医疗	98.17	98.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.57	65.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.14	109.14	0.00
221	住房保障支出	350.42	350.42	0.00
22102	住房改革支出	350.42	350.42	0.00
2210201	住房公积金	350.42	350.42	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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	7, 727.70	302	商品和服务支出	1, 128.30
30101	基本工资	1, 536.72	30201	办公费	59.66
30102	津贴补贴	771.63	30202	印刷费	75.74
30103	奖金	2, 263.77	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	90.74	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	600.16	30205	水费	38.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.01	30206	电费	70.16
30109	职业年金缴费	195.04	30207	邮电费	45.31
30110	职工基本医疗保险缴费	282.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	167.33	30209	物业管理费	0.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	34.61	30211	差旅费	29.23
30113	住房公积金	625.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.67
30199	其他工资福利支出	380.32	30214	租赁费	0.58
303	对个人和家庭的补助	834.08	30215	会议费	2.63
30301	离休费	30.85	30216	培训费	2.47
30302	退休费	345.44	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.68
30304	抚恤金	34.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	389.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	401.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	23.76	30229	福利费	17.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.97
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	148.89
			307	债务利息及费用支出	431.83
			30701	国内债务付息	431.83
			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
			30903	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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
			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	103.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.49
			31003	专用设备购置	78.64

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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
			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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	12.24
			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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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
				公用经费合计	1,663.50
	人员经费合计	8,561.78			

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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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
45.46	0.00	35.86	0.00	35.86	9.6	28.05	0.00	26.79	0.00	26.79	1.26

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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

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	6, 008.18	0.00	5, 822.62	0.00	5, 822.62	185.56
212	城乡社区支出	185.88	0.00	185.88	0.00	185.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.88	0.00	185.88	0.00	185.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.88	0.00	185.88	0.00	185.88	0.00
229	其他支出	5, 822.30	0.00	5, 636.74	0.00	5, 636.74	185.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5, 822.30	0.00	5, 636.74	0.00	5, 636.74	185.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5, 822.30	0.00	5, 636.74	0.00	5, 636.74	185.56

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

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19386.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少8915.10万元，下降31.50%，主要原因是：1. 南阳市高级技工学院2021年新校区建设已完成，相较2020年工程建设款支出减少7000.00万元；2. 南阳市人力资源和社会保障局（本级）2020年收到并支出诸葛英才专项奖金1400.00万元，2021年无此情况；3. 南阳市社会养老保险管理局2020年有1000.00万职业年金经由该单位账户缴入年金管理专用账户，2021年无此情况；4. 2021年所有单位人员经费增加480.00万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10065.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10064.97万元，占100.00%；其他收入0.07万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19102.67万元，其中：基本支出10225.28万元，占53.53%；项目支出8877.39万元，占46.47%。

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19386.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8915.45万元，下降31.50%，主要原因是：1. 南阳市高级技工学院2021年新校区建设已完成，相较2020年工程建设款支出减少7000.00万元；2. 南阳市人力资源和社会保障局（本级）2020年收到并支出诸葛英才专项奖金1400.00万元，2021年无此情况；3. 南阳市社会养老保险管理局2020年有

1000.00万职业年金经由该单位账户缴入年金管理专用账户，2021年无此情况；4. 2021年所有单位人员经费增加480.00万元。

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13280.05万元，占支出合计的69.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少338.07万元，下降2.48%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13280.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25.00万元，占0.19%；住房保障支出（类）350.42万元，占2.64%；其他支出（类）70.00万元，占0.53%；教育支出（类）5327.94万元，占40.12%；社会保障和就业支出（类）7155.68万元，占53.88%；卫生健康支出（类）351.00万元，占2.64%。

（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9050.88万元，支出决算为13280.05万元，完成年初预算的146.73%。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1097.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市高级技工学校中职双高学校建设项目支出666.91万元，此项支出为2020年度财政拨款结转资金，未列入年安装部门预算；中职学校免学费补助资金支出345.40万元，未列入年初部门预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为2991.62万元，支出决算为3788.10万元，完成年初预算的126.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市高级技工学校中央、省级中职学校免学费补助资金253.15万元，未列入年初部门预算；2020年度在职、离退休人员物业补贴、在职人员平时考核奖、在职绩效工资差额合计336.03万元，由收回财政存量资金拨付未列入年初部门预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为0.00万元，支出决算为346.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为南阳市高级技工学校专项债券付息支出，资金为收费调整基金支出未列入年初部门预算中。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为31.10万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为南阳市高级技工学校2021年度地方教龄及班主任津贴，未列入年初部门预算。

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）行政运行（项）年初预算为1402.67万元，支出决算为2960.17万元，完成年初预算的211.04%。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。

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）一般行政管理事务（项）年初预算为609.35万元，支出决算为609.35万元，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）机关服务（项）年初预算为42.00万元，支出决算为103.56万元，完成年初预算的246.57%。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）。

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) 综合业务管理(项) 年初预算为2.50万元, 支出决算为2.50万元, 完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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) 劳动保障监察(项) 年初预算为140.00万元, 支出决算为140.00万元, 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) 就业管理事务(项) 年初预算为280.79万元, 支出决算为280.79万元, 完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 信息化建设(项) 年初预算为7.34万元, 支出决算为7.34万元, 完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项) 年初预算为520.50万元, 支出决算为273.79万元, 完成年初预算的52.60%。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)。

16. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 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172.11万元。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。

17. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 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。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为52.76万元，支出决算为52.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

19. 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50.00万元，支出决算为70.76万元，完成年初预算的141.52%。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。

20. 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230.35万元，支出决算为303.99万元，完成年初预算的131.97%。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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为220.53万元，支出决算为270.59万元，完成年初预算的122.69%。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。

22. 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481.66万元，支出决算为481.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

23. 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64.42万元，支出决算为64.42万元。决算数与年初预算数持平。

24. 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203.52万元，支出决算为203.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

25. 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822.35万元，支出决算为822.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

26. 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。

27. 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90.00万元，支出决算为290.88万元，完成年初预算的323.20%。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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为78.12万元，支出决算为78.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为98.17万元，支出决算为98.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）年初预算为65.57万元，支出决算为65.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为109.14万元，支出决算为109.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

32. 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350.42万元，支出决算为350.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

33. 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10225.28万元。其中：人员经费8561.78万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1663.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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45.46万元，支出决算为28.05万元，完成预算的61.70%。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12个预算单位中南阳市人力资源和社会保障局本级、南阳市人事考试中心、南阳市人才交流中心、南阳市职业技能鉴定指导中心、南阳市职业介绍中心、南阳市社会养老保险管理局、南阳市就业训练中心、南阳市高级技工学校共8个预算单位在年初预算编制中列支了三公经费支出，而实际支出中南阳市高级技工学校、南阳市人事考试中心、南阳市社会养老保险管理局、南阳市职业介绍中心、南阳市就业训练中心共5个预算单位拥有公务车辆，有三公经费支出。针对预算列支与实际发生不符的情况，我部门已开展全面的自我反省与总结，坚决杜绝此类情况再次发生。

(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26.79万元，完成预算的74.71%，占95.51%；公务接待费支出决算1.26万元，完成预算的13.13%，占4.49%。

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35.86万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的74.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市高级技工学校、南阳市人事考试中心、南阳市社会养老保险管理局、南阳市职业介绍中心、南阳市就业训练中心共5个预算单位拥有公务车辆，有三公经费支出，但年初预算中未编制三公经费支出。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26.79万元。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23辆。

3. **公务接待费**年初预算为9.60万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的13.13%，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1.26万元。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14个、来宾125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947.00万元，支出决算为5822.62万元，完成年初预算的614.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市高级技工学院2020年年末结转款，在2021年支付新校区建设工程款，非预算项目。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0.00万元，支出决算为185.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市高级技工学院2020年年末结转款，在2021年支付新校区建设工程款，非预算项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为947.00万元，支出决算为5636.74万元，完成年初预算的595.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市高级技工学院2020年年末结转款，在2021年支付新校区建设工程款，非预算项目。

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365.00万元，支出决算为

361.07万元，完成年初预算的98.90%。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1122.51万元，其中：政府采购货物支出1033.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.50万元。授予中小企业合同金额1118.29万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额1118.29万元，占政府采购支出总额的99.62%。

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共有车辆23辆，其中：离退休干部用车5辆、其他用车18辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备1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纳入预算绩效管理的支出总额为19102.67万元，其中人员经费支出8561.78万元，公用经费支出1663.5万元；支出项目共73个，支出金额8877.39万元。其中，进行项目绩效自评14个，自评金额551.69万元；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	
<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。</p> <p>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。</p> <p>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		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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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		
			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行	8月底前完成	已完成	13	2		
			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	

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		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献	显著提升	显著提升	8	7		
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满意度	≥90%	98%	10	7		
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>								

南阳市人事考试中心根据年初设定的绩效目标，事业单位及社会化考试项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是考生参考率不够，主要原因是异地考生来宛考试受到一定的疫情影响；二是无纸化办公推进较慢，主要原因是工作人员意识不到位，未形成电子化办公的良好习惯；三是考生满意度未达预期，主要原因是考试工作人员服务意识尚有待加强。下一步改进措施：一是下一步加快推进线上考试建设，保证异地考生的考试权益，同时树牢疫情防控理念，保证每场考试的安全顺利进行；二是建立无纸化办公制度，加大数字化宣传，弘扬节约精神，杜绝办公用纸浪费；三是树立人事考试也是营商环境理念，充实“人事考试工作人员群”，增发“人事考试微信公众号”频次，深化“放管服效”改革等，以高效便民服务取信于社会、用人单位和考生。

附件：项目绩效自评表

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		事业单位及社会化考试						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局		实施单位	南阳市人事考试中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	69.939	69.939	10	100.00%	10	
	其中：政府预算资金	80	69.939	69.939	—	100.00%	—	
	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、圆满完成重要人事考试（受其他单位委托的事业单位及社会化考等）任务。 2、加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平。			先后参与、组织各类人事考试14项，参考30315人次，其中招录招聘类考试10项，参考27247人次；社会化考试4项，参考3068人次。实现了疫情防控和考务组织双安全，圆满完成了各项目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考试报名人数	30000-40000人	30315人	10	10	
			考试组织批次数	10-20次	14次	10	10	
		质量指标	考生参考率	100%	70%	10	7	
		时效指标	考试及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	考试考务费	699390元	699390元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	做大做强考试中心名片，推进人事考试标准化	100%	90%	10	9	
		社会效益指标	以人为本，公平公正，求真务实，保证2021年度各项工作顺利完成。	100%	90%	10	9	
		生态效益指标	推进无纸化办公	70%	70%	10	7	
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	91	
<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。</p> <p>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。</p> <p>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>								

南阳市工伤保险管理处根据年初设定的绩效目标，财务系统a++和工伤保险社保平台建设费。根据评价指标逐项进行自评，自评分为94分。该项目预算数5.00万元，全年执行数为5.00万元，全年执行率100.00%。按照省社保中心和局基金科及单位领导指示要求，圆满完成了全年目标任务。该项目资金主要用于全年工伤保险基金财务软件维护及全市工伤保险经办机构财务人员培训，群众满意率达到了100%。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财务系统a++和工伤保险社保平台建设费						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局		实施单位	南阳市工伤保险管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：政府预算资金	5	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			
绩效指标	一是保障金保工程的顺利运行。二是推进社银平台建设工作的顺利推进。三是推动数据分析等应用。				全部完成			
	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	系统正常运行率	95%	100%	20	19	
		质量指标	各类故障排除率	95%	100%	10	9	
		时效指标	应用系统升级完善实现时间	6	6	10	9	
		成本指标	人均培训成本(元/天)	300	300	10	9	
	效益指标	经济效益指标	通过金宝工程服务社会保险缴纳企业作用进一步提高	显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	采用电子缴费方式缴费人占所有缴费人的比例	90%	90%	5	5	
		生态效益指标	纸质缴费书替代率	93%	93%	10	10	
		可持续影响指标	通过金保工程促进社会保障进一步提高	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险缴费人和工伤保险经办机构各类问题解决率	显著提高	显著提高	10	10		
总分						100	94	
<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。</p> <p>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。</p> <p>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>								

南阳市社会养老保险管理局根据年初设定的绩效目标，养老保险业务经费。根据评价指标逐项进行自评，自评分93.6分。该项目预算数13.29万元，全年共计支出养老保险业务经费13.29万元，全年执行率为100.00%。2021年共支出企业稽核费1.2万元、社银一体化银行网点建设费2.74万元、退休人员社会化管理费1.7万元、业务系统维护费2.5万元、办公用品采购费3.85万元、业务档案室维护费1.3万元。通过各项业务的开展，实现了优化业务办理方式、方便参保企业和群众的目的，有效保障了我市养老保险经办工作的顺利进行。项业务的开展，实现了优化业务办理方式、方便参保企业和群众的目的，有效保障了我市养老保险经办工作的顺利进行。项业务的开展，实现了优化业务办理方式、方便参保企业和群众的目的，有效保障了我市养老保险经办工作的顺利进行。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		养老保险业务经费						
主管部门及代码		市人社局		实施单位	南阳市社会养老保险管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.29	13.29	13.29	10	100.00%	10	
	其中：政府预算资金	13.29	13.29	13.29	—	—	—	
	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				
	通过开展企业集合、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。			实现了通过培训提升业务经办人员工作能力、使业务经办更加规范、更加便捷的目的。				
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	企业实地稽核	100%	90%	3	2.7	
			社银一体化银行网点建立	100%	90%	3	2.7	
			退休人员社会化管理	100%	100%	3	3	
			业务系统网络维护	100%	92%	3	2.7	
			办公用品采购	100%	95%	3	2.8	
			业务档案室维护	100%	90%	3	2.7	
			规范基数核定工作	100%	90%	3	2.7	
			实现社保业务银行就近办理	100%	90%	3	2.7	
			退休人员社会化管理	100%	100%	2	2	
			业务系统网络运行顺畅	100%	92%	2	1.7	
			办公用品、耗材等满足业务办理需要	100%	95%	2	1.8	
		质量指标	档案室标准化建设	100%	90%	2	1.7	
		时效指标	工作按时完成	100%	95%	2	1.8	
	多银行网点业务及时培训		100%	95%	2	1.8		
			业务系统发现问题及时解决	100%	90%	2	1.7	
		成本指标	企业稽核费(万元)	1.2	1.2	2	2	
			社银一体化银行网点建立费(万元)	2.74	2.74	2	2	
			退休人员社会化管理费(万元)	1.7	1.7	2	2	
			业务系统网络维护费(万元)	2.5	2.5	2	2	
			办公用品采购费(万元)	3.85	3.85	2	2	
			业务档案室维护费(万元)	1.3	1.3	2	2	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	明显	3	2.7	
			成本控制	明显	明显	2	2.7	
		社会效益指标	助推社保工作发展方便参保群众	明显	明显	3	2.7	
			关爱退休人员	明显	明显	3	2.7	
			堵塞基金漏洞	明显	明显	3	2.7	
		生态效益指标	无纸化业务替代率		80%	70%	2	
采用低碳减排设备				100%	90%	2		
可持续影响指标		健全的管理制度为工作提供可持续保障		明显	明显	2		
	业务经办便民化有助于养老保险事业快速发展		明显	明显	2			
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	明显	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众和退休人员满意度		100%	92%	5		
		参保企业满意度		100%	92%	5		
总分						100	93.6	

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。

南阳市劳动保障监察局根据年初设定的绩效目标，劳动监察办案费。根据评价指标逐项进行自评，自评分93分。该项目预算数3.8万元，全年共计支出劳动监察办案费3.8万元，全年执行率为100.00%。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。

改进措施：

1. 加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

3. 不断加强与交流。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		劳动监察办案费						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局		实施单位	南阳市劳动保障监察局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	3.8	3.8	3.8	—		—	
	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、促进劳动关系和谐，保障农民工工资按月按数额收到。 2、保障合法权益，构建更加和谐的劳动关系。			完成				
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	劳动监察办案完成率	100%	完成	10	9	
		质量指标	日常巡视单位	每人50户以上	完成	10	8	
			投诉举报专查	结案率95%以上	完成	10	8	
		时效指标	案件调查	60个工作日内调查结束	完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	劳动者	保护每名劳动者利益	完成	15	14	
			社会关系	构建和谐劳动关系	完成	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	满意	完成	5	5
			用人单位	满意	完成	5	5	
	总分					100	93	
<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。</p> <p>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。</p> <p>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>								

南阳市人才交流中心根据年初设定的绩效目标，公务接待费自评得分为97分。发现的主要问题及原因：预算执行率低，未达到100.00%，原因是受疫情影响，公务往来活动减少，实际支出减少。下一步改进措施：及时调整和优化以后年度预算，合理配置资源，切实提高项目管理水平、资金使用效益。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		南阳市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	0.06	10	8%	9	
	其中：政府预算资金	0.8	0.8	0.06	—	8%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
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。			基本达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公务接待费不超同期	≤0.8	0.06	10	10	
		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	是	10	10	
	时效指标	年度经费执行进度		≥90%	8%	10	8	受疫情影响，公务活动减少，支出少
		成本指标	每餐每人接待标准	≤100元/人/每餐	≤100元/人/每餐	10	10	
		陪餐人数标准		10人以内3人陪餐，10人以上不超过30%人数陪餐	10人以内3人陪餐，10人以上不超过30%人数陪餐	10	10	
	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，助推地方经济发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	通过公务接待协助业务相关部门工作人员工作，助推人力资源与社会保障工作发展	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	一次性筷子、餐具使用率	≤10%	≤10%	5	5	
		可持续影响指标	通过公务接待协助业务相关部门工作人员工作，持续提升全市社会保障水平	持续提升	持续提升	5	5	
	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%	10	10	
总分						100	97	
<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。</p> <p>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。</p> <p>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>								

南阳市失业保险管理处根据年初设定的绩效目标，企业稳岗补贴办公经费。根据评价指标逐项进行自评，自评分数为96分。该项目预算数为3.60万元，全年执行数为3.60万元，全年执行率为100.00%，圆满完成了全年目标任务。通过稳岗补贴的开展，减轻疫情对于企业发展的影响，稳定企业生产，减少企业裁员，促进了社会的发展以及和谐稳定。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		企业稳岗补贴办公经费						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局		实施单位	南阳市失业保险管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	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				
	通过稳岗补贴的开展，减轻疫情对于企业发展的影响，稳定企业生产，减少企业裁员，促进社会的发展以及和谐稳定。			通过稳岗补贴的开展，有效减轻疫情对于企业发展的影响，稳定企业生产，减少企业裁员，促进社会的发展以及和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付稳岗补贴企业数量	≥100	≥100	20	20	
		质量指标	申报稳岗补贴的企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	及时完成稳岗补贴的审核发放	是	是	10	10		
	成本指标	有关费用支出金额符合规定标准	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升全市享受稳岗补贴的企业的生产经营能力	显著提升	显著提升	10	8	受经济形势影响提升有限
		社会效益指标	降低全市企业的裁员率	显著降低	显著降低	10	10	
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	≥90%	5	3	无纸化办公还需要推进	
可持续影响指标	通过稳岗补贴对全市经济社会做出积极贡献	显著提升	显著提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对稳岗补贴工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	96		
<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。</p> <p>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。</p> <p>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>								

南阳市高级技工学校根据年初设定的绩效目标，招生专项经费。根据评价指标逐项进行自评，自评分数为97.94分，该项目预算数为280.00万元，全年执行数280.00万元，全年执行率为100.00%，圆满完成了全年目标任务。发现的主要问题及建议：招生经费投入不足，宣传力度不大，生源质量不高。近几年来，我市技师、高级技工等高技能人才队伍建设虽然取得了一定成绩，但整体技工类学生生源文化水平低下，一般为初中毕业，招收的高中毕业生相对较少，且流失率较高。因此，建议提高招生的经费投入，加强招生宣传力度，扩大技师、高级技工等高技能人才培养项目的高中生的招生规模，招收更多优秀应届初中毕业生或高中毕业投身我市技能人才队伍建设，招收更多优质的生源。力争提高技能人才队伍的整体素质，培养更多专业思想牢固，扎根技术工作岗位技能型人才，进一步促进技工教育均衡发展。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		招生专项经费						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市高级技工学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	280	280	280	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	280	280	280	—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年我校招生工作在广大教职工和县乡社保所大力宣传下开展顺利,年度总体目标可圆满完成,计划完成招生人数2400人。				2021年春秋两季完成招生人数2500人。			
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	招生人数	2400	2500	12.5	12.5	
		质量指标	能否顺利完成	2400	2500	12.5	12.5	
		时效指标	招生进度	2400	2500	12.5	12.5	
	成本指标	费用支出符合规定 标准	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	体面就业率	提高至95%	90%	15	14.21	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	为社会培养高级 技工人才	全面培养高级技 工人才	95%	15	14.25		
	满意度 指标	服务对 象满意度指标	学生满意度	98%	93%	5	4.74	
家长满意度			95%	90%	5	4.74		
总分						100	97.94	
<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。</p> <p>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。</p> <p>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>								

南阳市职业技能鉴定指导中心根据年初设定的绩效目标，鉴定专项项目自评得分为94分。该项目预算数为5.00万元，全年执行数为5.00万元，全年执行率为100.00%，圆满完成了全年目标任务。发现的主要问题及原因：专业技术人员业务素质有待提高。下一步改进措施：加强学习，提高业务素质。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		鉴定专项						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市职业技能鉴定指导中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	10	100.0%	10	
	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、大力推动技能等级认定工作。 2、技能人才评价基础工作。主要做好职业技能标准和评价规范开发、命题和题库建设、考务管理服务等技术指导。加强考评人员、督导人员和专家队伍建设等。 3、技能人才评价工作的监督管理。			已实施完成				
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	根据年度总体目标，不超同期	≤5	5	10	10	
		质量指标	鉴定目标能否按照计划顺利完成	是	是	10	10	
		时效指标	职业技能鉴定领域信访处理率	100%	100%	10	10	
			年度项目完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	资料上报及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全面提升我市职业技术人员的思想水平和业务素质	显著提升	显著提升	5	4	
		社会效益指标	以人为本，公平公正，安全稳定，求真务实，保证2020年度职业技能鉴定工作顺利完成。	是	是	10	8	
		生态效益指标	无纸化报名、考试推行率	≥100%	100	10	9	
		可持续影响指标	“以人为本”求真务实，进一步严格控制管理，提高服务水平和能力，全面提升职业技术人员的思想水平和业务素质，为经济社会发展和技术人才队伍建设提供优质高效的服务	持续提升	持续提升	5	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤95%	95%	10	10		
总分					100	94		

南阳市就业训练中心根据年初设定的绩效目标，就业创业培训经费项目自评得分为98分。该项目预算数8.00万元。主要用于就业创业重要工作部署，创业培训宣传指导，讲师师资培训及继续教育，创业培训档案管理、开业补贴、运营补贴的审核及拨付。发现的主要问题及原因：是开业补贴、运营补贴拨付时间较长。下一步改进措施：积极和财局沟通，提高资金拨付效率。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：余文丽13803872599

项目名称		创业培训经费						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市就业训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	8	8	8	—		—	
	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、全面落实党中央、国务院“大众创业、万众创新”的就业创业重要工作部署，用于创业培训宣传指导，讲师继续教育，创业培训档案管理、创业大赛的组织实施等。					已实施完成			
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	创业培训年度任务完成率	100%	≥100%	5	5	
			开业补贴、运营补贴的审核及拨付	30笔	100%	5	5	
			农民工返乡创业网络大赛	1次	100%	5	5	
		质量指标	项目目标能否按照计划顺利完成	是	是	5	5	
			开业补贴、运营补贴的审核及拨付能否顺利完	是	是	5	5	
			农民工返乡创业网络大赛能否顺利完	是	是	5	5	
		时效指标	创业培训目标任务执行进度	≥90%	100%	5	5	
			开业补贴、运营补贴的审核及拨付	100%	100%	5	5	
			农民工返乡创业网络大赛的组织实施进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	费用支出符合规定标准	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全面提升我市创业培训人员创业能力，创业培训讲师工作能力	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	提升培训培训人员就业创业能力，创业培训讲师工作能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无纸化资料替代率	≥90%	≥90%	5	4	
	可持续影响指标	提升培训培训人员就业创业能力，创业培训讲师工作能力，推动全市就业创业培训工作长远发展	持续提升	持续提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加创业培训学员、享受开业补贴、运营补贴人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98		

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。