

2022年度

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市卧龙区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、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，起草全区人力资源和社会保障相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则，指导师资队伍建设和落实高校毕业生就业措施；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转移办法；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻落实国家、省、市机关事业单位人员工资收入分配政策；建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保

障机制，落实全区机关、企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育措施；负责全区职称制度改革工作；负责全区高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（六）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；办理区政府提请区人大常委会和区政府决定任免工作人员的有关手续；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励办法。贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全区农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（七）贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局部门内设35个机构：分别是机关各股室、局属各单位、各乡镇、街道（景区、园区）人社所。机关各股室：办公室、政策法规股（行政审批服务股）、劳动就业股、人力资源流动管理和职业能力建设股、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系股和调解仲裁管理股（劳动监察股）、工资福利股、社会保险股（基金监督股）、党建办公室。局属各单位：人才交流中心、人事档案管理中心、劳动保障监察大队、创业贷款担保中心、人力

资源社会保障电子政务中心、劳动人事争议仲裁院。各乡镇、街道（景区、园区）人社所：梅溪街道人社所、卧龙岗街道人社所、靳岗街道人社所、七一街道人社所、车站街道人社所、武侯街道人社所、光武街道人社所、七里园乡街道人社所、龙升园区人社所、安皋镇人社所、潦河坡镇人社所、蒲山镇人社所、石桥镇人社所、龙王沟景区人社所、王村乡人社所、谢庄镇人社所、潦河镇人社所、青华镇人社所、陆营镇人社所、英庄镇人社所。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算和所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共7个，分别是南阳市卧龙区人力资源和社会保障局本级、南阳市卧龙区工伤生育保险中心、南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心、南阳市第二技工学校、南阳市卧龙区机关事业单位养老保险中心、南阳市卧龙区劳动就业办公室、上海交通大学南阳市卧龙区培训中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,322.82	一、一般公共服务支出	32	24.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	672.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.94	八、社会保障和就业支出	39	5,285.38
	9		九、卫生健康支出	40	119.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,006.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12,223.11

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,326.76	本年支出合计	58	19,330.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.10	年末结转与结余	60	3.97
	30			61	
收入总计	31	19,334.86	支出总计	62	19,334.86

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

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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		19,326.76	19,322.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
201	一般公共服务支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	672.27	672.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	672.27	672.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	652.67	652.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,281.25	5,277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,694.12	2,690.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2080101	行政运行	1,018.26	1,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	460.95	460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	380.32	380.32	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	834.59	830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
20805	行政事业单位养老支出	377.97	377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.83	72.83	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	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,141.35	2,141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080704	社会保险补贴	853.26	853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	939.78	939.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	210.86	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	935.78	935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	543.59	543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	392.19	392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,223.11	12,223.11	0.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	223.11	223.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	223.11	223.11	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

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,330.89	5,646.17	13,684.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	672.27	672.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	672.27	672.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	652.67	652.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,285.38	4,606.67	678.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,698.25	2,398.44	299.81	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,018.26	1,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	461.52	193.11	268.41	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	380.32	380.32	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	838.15	806.75	31.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.97	377.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.83	72.83	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	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,141.35	1,793.04	348.30	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	109.21	0.00	109.21	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080704	社会保险补贴	853.26	853.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	939.78	939.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	210.86	0.00	210.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	935.78	0.00	935.78	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	543.59	0.00	543.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	392.19	0.00	392.19	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,223.11	223.11	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	223.11	223.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	223.11	223.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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	7,322.82	一、一般公共服务支出	33	24.84	24.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,000.00	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	672.27	672.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,277.88	5,277.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.27	119.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,006.00	1,006.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,223.11	223.11	12,000.00	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	19,322.82	本年支出合计	59	19,323.39	7,323.39	12,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	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	0.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	19,323.39	合计	64	19,323.39	7,323.39	12,000.00	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

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	7,323.39	5,638.67	1,684.72
201	一般公共服务支出	24.84	24.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00
2010301	行政运行	20.00	20.00	0.00
20132	组织事务	4.84	4.84	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.84	4.84	0.00
205	教育支出	672.27	672.27	0.00
20503	职业教育	672.27	672.27	0.00
2050302	中等职业教育	19.60	19.60	0.00
2050303	技校教育	652.67	652.67	0.00
208	社会保障和就业支出	5,277.88	4,599.17	678.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,690.75	2,390.94	299.81
2080101	行政运行	1,018.26	1,018.26	0.00
2080109	社会保险经办机构	461.52	193.11	268.41
2080150	事业运行	380.32	380.32	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	830.64	799.25	31.40
20805	行政事业单位养老支出	377.97	377.97	0.00
2080501	行政单位离退休	79.20	79.20	0.00
2080502	事业单位离退休	72.83	72.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.94	225.94	0.00
20807	就业补助	2,141.35	1,793.04	348.30
2080701	就业创业服务补贴	9.60	0.00	9.60
2080702	职业培训补贴	109.21	0.00	109.21

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080704	社会保险补贴	853.26	853.26	0.00
2080705	公益性岗位补贴	939.78	939.78	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	7.41	0.00	7.41
2080711	就业见习补贴	11.22	0.00	11.22
2080799	其他就业补助支出	210.86	0.00	210.86
20808	抚恤	30.60	0.00	30.60
2080801	死亡抚恤	30.60	0.00	30.60
20899	其他社会保障和就业支出	37.22	37.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.22	37.22	0.00
210	卫生健康支出	119.27	119.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.27	119.27	0.00
2101101	行政单位医疗	59.39	59.39	0.00
2101102	事业单位医疗	59.88	59.88	0.00
213	农林水支出	1,006.00	0.00	1,006.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	935.78	0.00	935.78
2130505	生产发展	543.59	0.00	543.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	392.19	0.00	392.19
21308	普惠金融发展支出	70.23	0.00	70.23
2130899	其他普惠金融发展支出	70.23	0.00	70.23
229	其他支出	223.11	223.11	0.00
22999	其他支出	223.11	223.11	0.00
2299999	其他支出	223.11	223.11	0.00

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

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,498.50	302	商品和服务支出	474.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,461.29	30201	办公费	63.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.87	30202	印刷费	123.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,968.03	30205	水费	11.56	31002	办公设备购置	40.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.29	30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.33	30208	取暖费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	182.23	30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.74	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	624.75	30215	会议费	3.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	79.20	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.81	30217	公务接待费	12.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	375.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	19.40	30228	工会经费	15.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	22.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30240	税金及附加费用	1.35			
			30299	其他商品和服务支出	25.64			
	人员经费合计	5,123.26					公用经费合计	515.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2022年度

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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.70	0.00	2.29	0.00	2.29	12.41	14.50	0.00	2.29	0.00	2.29	12.21

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计19,334.86万元，与2021年度相比，增加12,766.85万元，增长194.38%，主要原因是：二技校拆建项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计19,326.76万元，其中：财政拨款收入19,322.82万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.94万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19,330.89万元，其中：基本支出5,646.17万元，占29.21%；项目支出13,684.72万元，占70.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计19,323.39万元。与2021年度相比，增加12,756.01万元，增长194.23%，主要原因是：二技校拆建项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,323.39万元，占本年支出合计的37.88%。与2021年度相比，增加814.40万元，增长12.51%，主要原因是：二技校专项债迁建项目费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.84万元，占0.34%；教育支出（类）672.27万元，占9.18%；社会保障和就业支出（类）5,277.88万元，占72.07%；卫生健康支出（类）119.27万元，占1.63%；农林水支出（类）1,006.00万元，占13.74%；其他支出（类）223.11万元，占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,364.57万元，支出决算为7,323.39万元，完成年初预算的99.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.08万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为20.12万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过

紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为694.42万元，支出决算为652.67万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为966.26万元，支出决算为1,018.26万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增的项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为465.11万元，支出决算为461.52万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为381.46万元，支出决算为380.32万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为831.58万元，支出决算为830.64万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为89.18万元，支出决算为79.20万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休同志去世。

10. 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81.52万元，支出决算为72.83万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休同志去世。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为254.88万元，支出决算为225.94万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时社保类的预算是按照全部工资额进行计提，而实际支出时是按照工资中的某些项目进行预算的。

12. 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9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为109.21万元，支出决算为109.21万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为853.26万元，支出决算为853.26万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为939.78万元，支出决算为939.78万元，完成年初预算的100.00%。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100.00%。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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210.86万元，支出决算为210.86万元，完成年初预算的100.00%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.62万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算的224.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时仅含有遗属补助的支出，2022年死亡人员抚恤金的支出在此项中支出。

20. 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41.25万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时社保类的预算是按照全部工资额进行计提，而实际支出时是按照工资中的某些项目进行预算的。

21. 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64.48万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时社保类的预算是按照全部工资额进行计提，而实际支出时是按照工资中的某些项目进行预算的。

22. 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64.13万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时社保类的预算是按照全部工资额进行计提，而实际支出时是按照工资中的某些项目进行预算的。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为543.59万元，支出决算为543.59万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为392.19万元，支出决算为392.19万元，完成年初预算的100.00%。

25. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为70.23万元，支出决算为70.23万元，完成年初预算的100.00%。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为223.11万元，支出决算为223.11万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,638.67万元，其中：

（一）人员经费5,123.26万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费515.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出12,000.00万元。与2021年度相比，增加12,000.00万元，主要原因是：二技校专项债迁建项目费用。具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出12,000.00万元，主要是用于：二技校专项债迁建项目费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.70万元，支出决算为14.50万元，完成预算的98.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.29万元，完成预算的100.00%，占15.79%；公务接待费支出决算12.21万元，完成预算的98.39%，占84.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.29万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算12.41万元，支出决算12.21万元，完成预算的98.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出12.21万元，主要是：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年国内公务接待53批次、849人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出286.55万元，与2021年度相比，减少72.60万元，下降20.21%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额12,000.00万元，其中：政府采购货物支出12,000.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车和劳动监察执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额13,684.72万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有17个项目，涉及金额13,684.72万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，1-7月份预算执行数12,999.14万元，执行率94.99%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额13,684.72万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，

作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局根据年初设定的绩效目标，对涉及的17个项目进行自评。1. 就业创业服务补贴项目自评分数为100分，全年预算数为9.60万元，执行数为9.60万元，执行率100.00%，完成当年项目目标。未发现问题。2. 职业培训补贴项目自评分数为100分，全年预算数为109.21万元，执行数为109.21万元，执行率100.00%，完成当年项目目标。未发现问题。3. 职业技能鉴定补贴项目自评分数为100分，全年预算数为7.41万元，执行数为7.41万元，执行率100.00%，通过职业培训提升就业竞争力、推动经济发展、促进社会公平和稳定，完成全年新增就业技能培训8690人，完成当年项目目标。未发现问题。4. 就业见习补贴项目自评分数为100分，全年预算数为11.22万元，执行数为11.22万元，执行率100.00%，通过发放就业见习补贴，帮助应届高校毕业生就地就近就业，稳定社会发展，完成当年项目目标。未发现问题。5. 其他就业补助支出项目自评分数为100分，全年预算数为210.86万元，执行数为210.86万元，执行率100.00%，完成当年项目目标。未发现问题。6. 死亡抚恤项目自评分数为100分，全年预算数为30.60万元，执行数为30.60万元，执行率100.00%，完成当年项目目标。未发现问题。7. 生产发展项目自评分数为100分，全年预算数为543.59万元，执行数为543.59万元，执行率100.00%，通过发放非全日制公益性岗位补贴，帮助困难人员就地就近就业，持续稳定增收，完成当年项目目标。未发现问题。8.

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目自评分数为100分，全年预算数为392.19万元，执行数为392.19万元，执行率100.00%，完成当年项目目标。未发现问题。9.其他普惠金融发展支出项目自评分数为100分，全年预算数为70.23万元，执行数为70.23万元，执行率100.00%，完成当年项目目标。未发现问题。10.迁校项目自评分数为100分，全年预算数为12000.00万元，执行数为12000.00万元，执行率100.00%，确保了迁建项目的顺利进行，完成当年项目目标。未发现问题。11.职业技能提升培训项目自评分数为100分，全年预算数为31.40万元，执行数为31.40万元，执行率100.00%，完成预期目标。未发现问题。12.2021年城乡居民养老保险村级协办员补贴项目自评分数为100分，全年预算数为43.16万元，执行数为43.16万元，执行率100.00%，2021年全区居民养老保险村级协办员享受补贴发放到位，完成当年项目目标。未发现问题。13.2022年城乡居民社会养老保险管理中心日常工作经费项目自评分数为100分，全年预算数为16.06万元，执行数为16.06万元，执行率100.00%，完成当年项目目标。未发现问题。14.2021年城乡居民基本养老保险业务专网费用项目自评分数为100分，全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，执行率100.00%，完成当年项目目标。未发现问题。15.2021年城乡居民基本养老保险待遇资格认证软件租赁费用项目自评分数为100分，全年预算数为13.68万元，执行数为13.68万元，执行率100.00%，完成当年项目目标。未发现问题。16.2022年公益性岗位人员及见习大学生岗位人员工资及社保金项目自评分数为100分，全年预算数为0.26万元，执行数为0.26万元，执行率100.00%，完成当年项目目标。未发现问题。17.2021年原民办教师养老补贴项目自评分

数为100分，全年预算数为182.25万元，执行数为182.25万元，执行率100.00%，完成当年项目目标。未发现问题。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部的事务支出。

（七）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

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

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

（十九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业

见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

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

（二十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

（二十七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

（三十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	就业创业服务补贴								
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)	9.6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.60	9.60	9.60	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	9.60	9.60	9.60	—	100%	—		
	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					
	1.全面落实省、市、区“大众创业、万众创新”就业创业工作部署,落实就业创业服务补助。2.“互联网+”就业创业信息系统网络维护			主要用于就业创业服务补贴、“互联网+”就业创业信息系统网络维护费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	≤20万元		显著提升	100%	10	10	
		质量指标	≥95%		显著提升	100%	10	10	
		时效指标	就业失业登记及时办理率		95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	9.6	10	10	
	效益指标	经济效益	效益显著		显著提升	99%	10	10	
		社会效益	公共就业服务促进就业发展		显著提升	99%	10	10	
		生态效益	效益显著		显著提升	99%	10	10	
		可持续影响指标	效益显著		显著提升	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		99%	99%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	职业培训补贴							
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	109.21	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109.21	109.21	109.21	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	109.21	109.21	109.21	—	100%	—	
	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				
	落实省、市、区“人人持证技能河南”工作方案,通过培训希望达到的标准和结果,旨在提升参与者的职业技能和就业能力。			通过职业培训提升就业竞争力、推动经济发展、促进社会公平和稳定,完成全年新增就业技能培训8690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	≤200万元	显著提升	100%	10	10	
		质量指标	≥95%	显著提升	100%	10	10	
		时效指标	培训后持证率	95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	109.21	10	10	
	效益指标	经济效益	效益显著	显著提升	99%	10	10	
		社会效益	提升就业竞争力、推动经济发展、促进社会公平和稳定	显著提升	99%	10	10	
		生态效益	效益显著	显著提升	99%	10	10	
		可持续影响指标	效益显著	显著提升	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	职业技能鉴定补贴								
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)	7.41	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.41	7.41	7.41	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	7.41	7.41	7.41	—	100%	—		
	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					
	落实省、市、区“人人持证技能河南”工作方案,通过培训希望达到的标准和结果,旨在提升参与者的职业技能和就业能力。			通过职业培训提升就业竞争力、推动经济发展、促进社会公平和稳定,完成全年新增就业技能培训8690人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	≤20万元		显著提升	100%	10	10	
		质量指标	≥95%		显著提升	100%	10	10	
		时效指标	效益显著		95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	7.41	10	10	
	效益指标	经济效益	效益显著		显著提升	99%	10	10	
		社会效益	提升就业竞争力、推动经济发展、促进社会公平和稳定		显著提升	99%	10	10	
		生态效益	效益显著		显著提升	99%	10	10	
		可持续影响指标	效益显著		显著提升	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		99%	99%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	就业见习补贴									
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局					
项目资金(万元)	11.22	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	11.22	11.22	11.22	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	11.22	11.22	11.22	—	100%	—			
	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						
	通过发放就业见习补贴,帮助应届高校毕业生就地就近就业,稳定社会发展。			通过发放就业见习补贴,帮助应届高校毕业生就地就近就业,稳定社会发展。						
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	就业见习补贴人数	≥10人	10人	10	10			
		质量指标	≥95%	显著提升	100%	10	10			
		时效指标	见习补贴发放	95%	100%	10	10			
		成本指标	项目总成本	≤20万元	11.22	10	10			
	效益指标	经济效益	效益显著	显著提升	99%	10	10			
		社会效益	拓宽高校毕业生就业途径	显著提升	99%	10	10			
		生态效益	效益显著	显著提升	99%	10	10			
		可持续影响指标	效益显著	显著提升	99%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	99%	99%	10	10			
	总分						100		100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他就业补助支出						
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	210.86	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210.86	210.86	210.86	210.86	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	210.86	210.86	210.86	—	100%	—	
	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				
		(一)贯彻落实国家、省、市各项就业创业政策,参与拟订全区公共就业创业服务体系建设和具体措施,并组织实施;参与拟订全区就业创业服务制度和经办规程,并组织实施。(二)完成实施全区农村劳动力转移就业、招聘会、跨区域劳务协作、劳务信息收集与布、农民工等人员返乡创新创业、家庭服务业就业等实名制管理、信息统计及就业形势监测、研判工作。(三)充分就业社区创建工作,通过完善社区人力资源社会保障工作平台建设,充分发挥社区人力资源社会保障工作平台作用,做好就业困难人员、零就业家庭成员等就业困难群体就业工作,促进全面落实积极的就业政策,推动促进就业工作,夯实就业基础,促进社会和谐稳定,实现社会就业更加充分。		就业登记和失业登记制度是全面推行就业实名制,保障劳动者享受公共就业人才服务和就业扶持政策的重要举措,是进一步提升公共就业服务水平和做好就业工作的基础性工作。目前,就业失业登记工作通过“互联网+就业”信息系统实现了业务经办、数据监测、数据应用“三位一体”线上线下都能申请办理。乡镇和社区可以最大化的方便群众就近办理。2022年以来,完成全区城镇新增就业19041人,新增劳动力转移12845人,新增返乡创业主体3055人。				
		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
绩效指标	产出指标	数量指标	≤300万元	≤300万元	210.86	10	10	
		质量指标	≥95%	显著提升	100%	10	10	
		时效指标	困难就业人员就业率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300万元	210.86	10	10	
	效益指标	经济效益	效益显著	显著提升	99%	10	10	
		社会效益	效益显著	显著提升	99%	10	10	
		生态效益	效益显著	显著提升	99%	10	10	
		可持续影响指标	效益显著	显著提升	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	99%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	死亡抚恤								
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区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	30.60	30.60	30.60	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	30.60	30.60	30.60	—	100%	—		
	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					
	主要用于去世员工抚恤金支出。			按时完成目标。					
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	当年去世人员人数	实际人数	100%	10	10		
		质量指标	办理业务质量	满意度	100%	10	10		
		时效指标	问题解决率	按时完成	100%	10	10		
		成本指标	预算范围内	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	保障遗属合法权益。	保持稳定	100%	10	10		
		社会效益	推动社会保障工作开展	效果显著	100%	10	10		
		生态效益	绿色办公	效果显著	100%	10	10		
		可持续影响指标	工作效率提升情况	显著提升	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象意度	满意度	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	生产发展							
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区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	543.59	543.59	543.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	543.59	543.59	543.59	—		—	
	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				
	通过发放非全日制公益性岗位补贴,帮助困难人员就地就近就业,持续稳定增收。			通过发放非全日制公益性岗位补贴,帮助困难人员就地就近就业,持续稳定增收。				
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	享受非全日制公益性岗位补贴数	≤600万	543.59万	10	10	
		质量指标	非全日制公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放非全日制公益性岗位补贴金额	≤600万	543.59万	10	10	
		成本指标	发放非全日制公益性岗位补贴金额	≤600万	543.59万	10	10	
	效益指标	经济效益	发放非全日制公益性岗位补贴金额	≤600万	543.59万	10	10	
		社会效益	以人为本,公平公正	100%	100%	10	10	
		生态效益	实现就地就近就业	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续稳定增收	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升脱贫家庭劳动力幸福指数	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出							
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区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	392.19	392.19	392.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	392.19	392.19	392.19	—	100%	—	
	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				
	通过发放非全日制公益性岗位补贴,帮助困难人员就地就近就业,持续稳定增收。			通过发放非全日制公益性岗位补贴,帮助困难人员就地就近就业,持续稳定增收。				
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	享受非全日制公益性岗位补贴数	≤500万	392.19万	10	10	
		质量指标	非全日制公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放非全日制公益性岗位补贴金额	≤500万	392.19万	10	10	
		成本指标	发放非全日制公益性岗位补贴金额	≤500万	392.19万	10	10	
	效益指标	经济效益	发放非全日制公益性岗位补贴金额	≤500万	392.19万	10	10	
		社会效益	用人单位监督管理	100%	100%	10	10	
		生态效益	实现就地就近就业	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续稳定增收	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升脱贫家庭劳动力幸福指数	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他普惠金融发展支出								
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区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	70.23	70.23	70.23	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	18.48	18.48	18.48	—		—		
	上年结转资金	51.75	51.75	51.75	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于普惠金融发展支出。			完成目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	奖补资金数量		完成值	100%	10	10	
		质量指标	办理业务质量		满意度	100%	10	10	
		时效指标	问题解决率		按时完成	100%	10	10	
		成本指标	预算范围内		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障我单位普惠金融发展工作有序开展		保持稳定	100%	10	10	
		社会效益	推动工作开展		效果显著	100%	10	10	
		生态效益	绿色办公		效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	落实国家政策		效果显著	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		满意度	100%	10	10	
	总分						100	100	

附件1:

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		迁校项目						
主管部门及代码		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位	南阳市第二技工学校			
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	12000.00	12000.00	12000.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	12000.00	12000.00	12000.00	—	100.0%	—	
	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				
	帮助学生学会一技之长，提高教师工作效益，加快职业教育发展步伐			帮助学生学会一技之长，加快职业教育发展步伐				
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	指标1：受助学生占比	100%	100%	20	19	
							
			指标1：帮助学生学会一技之长	满意	满意	15	14	
		质量指标	指标2：提高教师工作效益	满意	满意	15	13	
							
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：帮助学生学会一技之长	显著提高	显著提高	15	14	
			指标2：提高教师工作效益	显著提高	显著提高	15	13	
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
可持续影响指标		指标1：帮助学生学会一技之长，提高教师工作效益，加快职业教育发展步伐				10	9	
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助学生满意度	100%	100%	5	4		
		指标2：教师工作满意度	100%	100%	5	4		
							
总分					100	100		

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	职业技能提升培训								
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	上海交通大学南阳市卧龙区培训中心				
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	31.4	31.4	31.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	31.4	31.4	31.4	—	100%	—		
	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					
	提高从业人员的劳动技能和从业能力			完成预期目标					
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	人员数	514人	514人	10	10		
		质量指标	达标	合格	合格	10	10		
		时效指标	达标	达标	达标	10	10		
		成本指标	预算范围内	31.4万	31.4万	10	10		
	效益指标	经济效益	合格人数	514人	514人	10	10		
		社会效益	合格人数	514人	514人	10	10		
		生态效益	合格人数	514人	514人	10	10		
		可持续影响指标	合格人数	514人	514人	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合格人数	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年城乡居民养老保险村级协办员补贴						
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心		
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	43.16	43.16	43.16	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	43.16	43.16	43.16	—	100.00%	—
		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			
	确保全区居民养老保险村级协办员享受补贴				2021 年全区居民养老保险村级协办员享受补贴			
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	全区 365 名村级协办员补贴发放到位	365	365	50	50	
		质量指标						
		时效指标	村级协办员补贴按时发放	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层协办员的工作积极性和工作效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	调动协办员工作积极性,更好的为参保对象服务	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城乡居民社会养老保险管理中心日常工作经费						
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心		
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	16.06	16.06	16.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16.06	16.06	16.06	—	100.00%	—
		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			
	确保居民养老经办机构正常运转				确保居民养老经办机构正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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						
		质量指标	保障日常办公质量、提供必要办公用品及办公设备	100%	100%	40	40	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常办公条件	100%	100%	40	40	
		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	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年城乡居民基本养老保险业务专网费用						
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心		
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	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00%	—
		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			
	确保全区乡镇街道社保所居民养老保险业务专网通畅，实现线上业务经办高效、及时				全区乡镇街道社保所居民养老保险业务专网通畅，线上业务经办高效			
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	全区社保服务所及经办机构 20 条业务专网连接	20	20	30	30	
		质量指标	业务专网保持通畅	100%	100%	40	40	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	线上业务经办高效、畅通	100%	100%	10	10	
		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	业务经办实现线上，经办机构更好的服务于参保对象	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年城乡居民基本养老保险待遇资格认证软件租赁费用							
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心			
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	13.68	13.68	13.68	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	13.68	13.68	13.68	—	100.00%	—	
		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				
	完成全区城乡居民基本养老保险待遇领取人员资格认证工作				圆满完成全区城乡居民基本养老保险待遇领取人员资格认证工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	确保全区领取居民养老保险待遇人员使用认证系统进行资格认证	100%	100%	50	50		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成领取待遇人员资格认证工作		100%	100%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保居民养老经办机构做好资格认证工作		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年公益性岗位人员及见习大学生岗位人员工资及社保金						
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心		
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	0.26	0.26	0.26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.26	0.26	0.26	—	100.00%	—
		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			
	确保单位使用公益岗及见习岗人员工资及时发放社保金及时缴纳				确保单位使用公益岗及见习岗人员工资及时发放社保金按时缴纳			
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						
		质量指标						
		时效指标	按时发放公益岗及见习岗人员工资及社保金	100%	100%	40	40	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公益岗及见习岗人员工资及社保金发放到位	100%	100%	40	40	
		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	公益岗及见习岗人员满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年原民办教师养老补贴							
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心			
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	182.25	182.25	182.25	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	182.25	182.25	182.25	—	100.00%	—	
		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				
	确保 2021 年原民办教师养老补贴发放到位				2021 年原民办教师养老补贴发放到位				
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	2021 年下半年原民办教师养老补贴发放到位	100%	100%	50	50		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保 2021 年下半年原民办教师养老补贴发放到位		100%	100%	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保 2021 年下半年原民办教师养老补贴发放到位		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区原民办教师		100%	100%	10	10	
总分						100	100		