

2023年度  
南阳市卧龙区人力资源和社会保障局部门决  
算

二〇二四年九月

# 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 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

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。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。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；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。统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。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续办法；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。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。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。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内设内设股室10个，包括：办公室、政策法规股、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)、行政审批服务股。

另设有辖属事业单位8个：人才交流中心、人力资源和社会保障综合行政执法大队、就业创业服务中心、劳动人事争议仲裁院、社会保险中心、南阳市第二技工学校、校地合作服务中心、人力资源市场；垂直管理7个街道人社服务所：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。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局本级。
2. 南阳市卧龙区人力资源市场。
3. 南阳市第二技工学校。
4. 校地合作服务中心。
5. 南阳市卧龙区社保中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,095.78	一、一般公共服务支出	32	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	643.87
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	219.55	八、社会保障和就业支出	39	6,109.44
	9		九、卫生健康支出	40	126.32
	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	1,207.35
	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	8.77
	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	219.55

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,315.33	<b>本年支出合计</b>	58	8,315.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,315.33	<b>总计</b>	62	8,315.33

注：本表反映部门本年度的总收入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：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,315.33	8,095.78	0.00	0.00	0.00	0.00	219.55
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	643.87	643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	643.87	643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	593.24	593.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,109.44	6,109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,722.88	2,722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,329.10	1,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	553.88	553.88	0.00	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	839.90	839.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.82	400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.28	91.28	0.00	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	236.97	236.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,945.17	2,945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	540.74	540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	498.70	498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,166.62	1,166.62	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080709	职业技能鉴定补贴	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	659.06	659.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,207.35	1,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	858.79	858.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	393.34	393.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	465.45	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	348.56	348.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.55
22999	其他支出	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.55
2299999	其他支出	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.55

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：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,315.33	3,120.69	5,194.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	643.87	495.02	148.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	643.87	495.02	148.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	40.06	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	593.24	495.02	98.22	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,109.44	2,490.54	3,618.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,722.88	2,049.14	673.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,329.10	1,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	553.88	517.59	36.29	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	839.90	202.45	637.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.82	400.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.28	91.28	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	236.97	236.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,945.17	0.00	2,945.17	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	540.74	0.00	540.74	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	498.70	0.00	498.70	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,166.62	0.00	1,166.62	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080709	职业技能鉴定补贴	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	659.06	0.00	659.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,207.35	0.00	1,207.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	858.79	0.00	858.79	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	393.34	0.00	393.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	465.45	0.00	465.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	348.56	0.00	348.56	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	251.85	0.00	251.85	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.55	0.00	219.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	219.55	0.00	219.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	219.55	0.00	219.55	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：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,095.78	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	643.87	643.87	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	6,109.44	6,109.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.32	126.32	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	1,207.35	1,207.35	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	8.77	8.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,095.78	<b>本年支出合计</b>	59	8,095.78	8,095.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	8,095.78	<b>总计</b>	64	8,095.78	8,095.78	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：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,095.78	3,120.69	4,975.10
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00
205	教育支出	643.87	495.02	148.84
20503	职业教育	643.87	495.02	148.84
2050302	中等职业教育	40.06	0.00	40.06
2050303	技校教育	593.24	495.02	98.22
2050399	其他职业教育支出	10.57	0.00	10.57
208	社会保障和就业支出	6,109.44	2,490.54	3,618.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,722.88	2,049.14	673.73
2080101	行政运行	1,329.10	1,329.10	0.00
2080109	社会保险经办机构	553.88	517.59	36.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	839.90	202.45	637.45
20805	行政事业单位养老支出	400.82	400.82	0.00
2080501	行政单位离退休	72.58	72.58	0.00
2080502	事业单位离退休	91.28	91.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.97	236.97	0.00
20807	就业补助	2,945.17	0.00	2,945.17
2080701	就业创业服务补贴	32.82	0.00	32.82
2080702	职业培训补贴	540.74	0.00	540.74
2080704	社会保险补贴	498.70	0.00	498.70
2080705	公益性岗位补贴	1,166.62	0.00	1,166.62

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080709	职业技能鉴定补贴	5.45	0.00	5.45
2080711	就业见习补贴	41.79	0.00	41.79
2080799	其他就业补助支出	659.06	0.00	659.06
20808	抚恤	36.06	36.06	0.00
2080801	死亡抚恤	36.06	36.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
210	卫生健康支出	126.32	126.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.32	126.32	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101102	事业单位医疗	120.02	120.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00
213	农林水支出	1,207.35	0.00	1,207.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	858.79	0.00	858.79
2130505	生产发展	393.34	0.00	393.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	465.45	0.00	465.45
21308	普惠金融发展支出	348.56	0.00	348.56
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	251.85	0.00	251.85
2130899	其他普惠金融发展支出	96.70	0.00	96.70
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	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：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,793.86	302	商品和服务支出	74.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,336.33	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.99	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	374.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	286.05	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.74	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	0.62
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.72	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.06	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	10.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.88	30215	会议费	1.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	195.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.92	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	5.88	30229	福利费	7.41	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	2.03	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	0.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.84			
	人员经费合计	3,038.74					公用经费合计	81.94

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：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	2.10	0.00	2.10	1.50	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为8,315.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少11,019.53万元，下降56.99%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计8,315.33万元，其中：财政拨款收入8,095.78万元，占97.36%；其他收入219.55万元，占2.64%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计8,315.33万元，其中：基本支出3,120.69万元，占37.53%；项目支出5,194.64万元，占62.47%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为8,095.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,227.61万元，下降58.10%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,095.78万元，占本年支出合计的97.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加772.39万元，增长10.55%，主要原因是：2022年业务开展受到疫情影响，2023年业务量恢复正常，各项支出增多。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,095.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.03万元，占0%；教育（类）支出643.87万元，占7.95%；社会保障和就业（类）支出6,109.44万元，占75.46%；卫生健康（类）支出126.32万元，占1.56%；农林水（类）支出1,207.35万元，占14.91%；住房保障（类）支出8.77万元，占0.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,095.79万元，支出决算为8,095.78万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为40.06万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为593.24万元，支出决算为593.24万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出

(项)。年初预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的100.00%。

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1329.10万元，支出决算为1,329.10万元，完成年初预算的100.00%。

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553.88万元，支出决算为553.88万元，完成年初预算的100.00%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为839.90万元，支出决算为839.90万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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72.58万元，支出决算为72.58万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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91.28万元，支出决算为91.28万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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236.97万元，支出决算为236.97万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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32.82万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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540.74万元，支出决算为540.74万元，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）社会保险补贴（项）。年初预算为498.70万元，支出决算为498.70万元，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）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1166.62万元，支出决算为1,166.62万元，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）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，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）就业见习补贴（项）。年初预算为41.79万元，支出决算为41.79万元，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）其他就业补助支出（项）。年初预算为659.06万元，支出决算为659.06万元，完成年初预算的100.00%。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为36.06万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的100.00%。

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出（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的100.00%。

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4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年

初预算的100.00%。

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120.02万元，支出决算为120.02万元，完成年初预算的100.00%。

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2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为393.34万元，支出决算为393.34万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为465.45万元，支出决算为465.45万元，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）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为251.85万元，支出决算为251.85万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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96.70万元，支出决算为96.70万元，完成年初预算的100.00%。

27. 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8.77万元，支出决算为8.77万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,120.69万元，其中：人员经费3,038.74万元，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、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费81.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为2.03万元，完成预算的56.39%。2023年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.03万元，完成预算的96.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为2.10万元，支出决算为2.03万元，完成预算的96.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.03万元。主要用于公车保养维修、车辆保险、定位服务费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年我单位未产生公务接待业务。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为47.66万元，与上年度相比，减少238.89万元，下降83.37%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额13.9万元，其中：政府采购货物支出13.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算

绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5154.84万元，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25个项目，涉及金额5,194.64万元，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：**2023年12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20个项目，12月份预算执行数5154.84万元，执行率100%。

**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25个项目，涉及金额5,194.64万元。

**四是部门评价：**本部门选取3个项目，涉及金额80.91万元，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）项目绩效自评结果。

2023年对本部门25个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目21个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局开展项目支出绩效自评工作，结果如下：

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局开展项目支出绩效自评工作共14个项目绩效自评表。绩效自评为优秀的有13个，为良的1个。其中326号规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补，财政衔接推进乡村振兴补助资金，创业贷款奖补及贴息资金，公益岗人员经费，劳动保障所工作人员费用，劳动派遣人员费用。村级乡村非全日制公益岗补助及监测户经费，人力资源市场公益岗人员及人员经费，人力资源市场死亡人员经费及待遇结算，人社局日常工作类经费，退休人员返还养老金及增资部分，卧龙区人社局人才发展专项资金，重点企业招工经费为优秀，就业补助资金评价等级为良。

2023年校地合作中心对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：1、脱贫户和监测对象实用技能培训良好；2、职业技能培训项目良好；3、公用经费项目良好。

2022年城乡居民基本养老保险业务内网专线租赁费用项目自评得分为100分；见习大学生及公益性岗位人员工资项目自评得分为100分；2023年非税支出项目自评得分为100分；自有资金支出项目自评得分为100分。

2023年二技校对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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。具体情况如下：1、免学费项目优秀；2、助学金项目优秀；3、人员经费项目优秀。

以上项目严格按照年初预算目标，预算执行合规且执行率良好，均达到预期目标。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门对2023年度3个项目开展重点项目绩效评价：1、脱贫户和监测对象实用技能培训，项目金额20.43万元，项目得分98分，很好提升了脱贫户和监测对象的技能，助力农村人口脱贫工作；2、职业技能培训，项目金额57.47万元，得分99分，使400余人取得技术证书，学到一技之长，提升了就业能力；3、公用经费2023年电动伸缩门及监控设备，项目金额3万元，得分99分，进一步提高单位安全保障，美化单位环境。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

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

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

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

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)、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。

(九)、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。

(十)、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

(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）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）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。

(十三)、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。

(十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）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社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(十八)、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。

(十九)、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。

(二十)、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。

(二十一)、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。

(二十二)、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。

(二十三)、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。

(二十四)、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。

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

(二十六)、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。

(二十七)、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。

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

(二十九)、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村

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项目的支出。

（三十）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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。

（三十一）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（三十二）、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。

（三十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	326号规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	76.3	76.3	10	100.00%	10			
	财政拨款	76.3	76.3	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成年度目标		已完成年度目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付到位	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	保障发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	公共就业服务达标	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	720	720	10	100.00%	10			
	财政拨款	720	720	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成年度目标		已完成年度目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付到位	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	保障发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	公共就业服务达标	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保障	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	创业贷款奖补及贴息资金								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	453.21	453.21	10	100.00%	10			
	财政拨款	453.21	453.21	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障经费，确保业务运转			按时完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	按时保障业务办理	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	按时保障业务办理	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保障	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	公益岗人员经费								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	188.53	188.53	10	100.00%	10			
	财政拨款	0	0	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	188.53	188.53	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障工资社保按时发放		保障工资社保按时发放						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按时足额发放	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	保障工资发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时发放	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	就业补助资金								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	1990.87	1990.87	1990.87	10	100.00%	10		
	财政拨款	1990.87	1990.87	1990.87	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度目标			已完成年度目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付到位	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	保障发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	3	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	公共就业服务达标	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	98				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	劳动保障所工作人员费用								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	139.08	139.08	10	100.00%	10			
	财政拨款	139.08	139.08	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障工资社保按时发放		保障工资社保按时发放						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	共17人	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	保障工资发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时发放	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	劳动派遣人员费用								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	65.53	65.53	10	100.00%	10			
	财政拨款	65.53	65.53	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工资社保按时发放			保障工资社保按时发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	共17人	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	保障工资发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时发放	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	区级乡村非全日制公益岗补助及监测户经费								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	938.88	938.88	10	100.00%	10			
	财政拨款	938.88	938.88	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工资社保按时发放			保障工资社保按时发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按时足额发放	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	保障工资发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时发放	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	人力资源市场公益岗人员经费								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	9.45	9.45	10	100.00%	10			
	财政拨款	0	0	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	9.45	9.45	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工资社保按时发放			保障工资社保按时发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按时足额发放	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	保障工资发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时发放	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	人力资源市场死亡人员经费及待遇结算								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	3.92	3.92	10	100.00%	10			
	财政拨款	0	0	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	3.92	3.92	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况		全程管理	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	保障按时发放		按时发放						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按时足额发放	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	保障发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时发放	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保障	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	人社局日常工作类经费								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	61.83	61.83	10	100.00%	10			
	财政拨款	49.25	49.25	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	12.58	12.58	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障经费，确保业务运转		保障经费，确保业务运转						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	保障业务开展	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	完善公共就业服务体系等	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	退休人员返还养老金及增资部分								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	8.59	8.59	10	100.00%	10			
	财政拨款	0	0	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	8.59	8.59	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障资金按时到位			按时到位					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	高效完成	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	高效完成	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保障	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展，维护群众合法权益	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	卧龙区人社局人才发展专项资金								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	195.9	195.9	10	100.00%	10			
	财政拨款	195.9	195.9	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实考务工作			已落实					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障经费, 确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	保障业务开展	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	落实考务工作	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保障	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	重点企业招工经费								
主管部门	卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		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:	73	73	10	100.00%	10			
	财政拨款	73	73	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成重点企业招工工作		按时完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	保障业务开展	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时完成	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	完成重点企业招工工作	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保障	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	助学金								
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局301		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:	64.9	64.9	10	0.00%	10			
	财政拨款	64.9	64.9	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			以精准资助为核心,结合学生家庭经济困难等级(如建档立卡、孤残)	5	5			
	拨付合规性			严格执行财政流程,无跳步简化	5	5			
	使用规范性			明确资金仅限助学金相关支出	5	5			
	预算绩效管理情况			年初设定量化绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划年度内精准发放助学金,覆盖既定数量的家庭经济困难学生			年度内按计划完成助学金发放,受助学生数量超100人					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	人均发放金额	2000元	2000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥100人	≥100人	10	10	0.00		
	质量指标	贫困生受助学生占比	100%	100%	10	10	0.00		
		助学金政策连续实施年限	该助学金政策已稳定实施≥3年,且下年度计划继续执行	该助学金政策已稳定实施≥3年,且下年度计划继续执行	10	10			
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生因经济原因休学人数减少	人数减少	人数减少	10	10	0.00		
	社会效益指标	受助学生对助学金政策的知晓率	≥90%	≥90%	10	10	0.00		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	0.00		
总分				100	100				

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		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	南阳市卧龙区社会保险中心		
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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			
	确保区社会保险经办机构正常运转				确保区社保经办机构正常运转，圆满完成各项工作任务			
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						
		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						
		效益指标	成本指标					
	经济效益指标							
	社会效益指标		提供必要办公条件，保障区社保经办机构各项职能工作完成	100%	100%	30	30	
	生态效益指标							
	满意度指标	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2022 年城乡居民基本养老保险业务内网专线租赁费用						
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区社会保险中心		
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	13	13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	—	—	
	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，实现线上业务经办高效				
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 20 条业务专线连接	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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		见习大学生及公益性岗位人员工资							
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区社会保险中心			
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	6.27	6.27	6.27	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6.27	6.27	6.27	—	—	—	
		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				
	确保公益岗人员工资足额发放到位				确保公益岗人员工资足额发放到位				
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							
		质量指标	足额发放公益岗人员及 见习岗人员工资	100%	100%	30	30		
		时效指标							
		成本指标							
		效益指标	经济效益 指标						
			社会效益 指标	保障公益岗人员及见习 岗人员工资发放到位	100%	100%	30	30	
			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	公益岗人员及见习岗人 员满意	100%	100%	30	30	
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年非税支出							
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市卧龙区社会保险中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.12	2.12	2.12	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.12	2.12	2.12	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位日常正常运转				保障单位日常办公，确保正常运转				
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	弥补办公经费，保障单 位日常运转	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	提供必要办公条件，保 障区社保经办机构各项 职能工作完成	100%	100%	30	30		
		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%	20	20		
	总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		自有资金支出							
主管部门		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			实施单位		南阳市卧龙区社会保险 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	8.41	8.41	8.41	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	8.41	8.41	8.41	—	—	—		
	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				
	保障见习岗位人员、公益性岗位人员工资发放				见习岗位人员、公益性岗位人员工资足额发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标							
			质量指标	见习岗位人员、公益性 岗位人员工资足额发放		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		保障见习岗位人员、公 益性岗位人员工资		100%	100%	30	30	
			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%	20
总分							100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	免学费						
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局301		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:	73.38	73.38	10	0.00%	10	
	财政拨款	73.38	73.38	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			年初设定量化绩效目标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，对中职学生免除学费。			计划年度内为符合条件的学生减免学费			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	人均免除金额	1700元	1700元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	每学期免除学人	≥700人	≥700人	10	10	0.00
	质量指标	符合免学费条件学 生占比	100%	100%	10	10	0.00
		免学费政策连续实 施年限	该免学费政策已稳 定实施≥3年，且 下年度计划继续执	该免学费政策已稳定实施≥3年，且 下年度计划继续执行	10	10	
	时效指标						
效益指标	经济效益指标	每学期因免学费减 轻负担人数	≥700人	≥700人	10	10	0.00
	社会效益指标	受助学生对免学费 政策的知晓率	≥90%	≥90%	10	10	0.00
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	2023年脱贫户和监测对象实用技能培训费用								
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市卧龙区校地合作服务中心				
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:	20.43	20.43	10	100.00%	10			
	财政拨款	20.43	20.43	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		高效	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		全程管理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	对卧龙区2024年脱贫户和监测对象进行实用技能培训			已完成，全部考核通过					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	20.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	686人	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	考核通过	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	技能已掌握	保障	100%	10	9	0.00		
	社会效益指标	569人全部取证	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	种植水平	保障	100%	5	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥0.00%	100%	5	5	0.00		
总分				100	98				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	2023年电动伸缩门及监控设备								
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市卧龙区校地合作服务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	3	3	10	100.00%	10			
	财政拨款	3	3	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		高效	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		全程管理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	电动伸缩门及监控设备安装使用			已完成，全部验收通过					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全院	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	保障单位安全	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障单位持续稳定	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	服务保障能力增强	保障	100%	10	9	0.00		
	生态效益指标	单位环境美观	保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	2023年职业技能培训费用								
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市卧龙区校地合作服务中心				
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:	57.47	57.47	10	100.00%	10			
	财政拨款	57.47	57.47	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		高效	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		全程管理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	技能人才培训			已完成，全部考核通过					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	57.47万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	403人	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	考核通过	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	技能已掌握	保障	100%	10	9	0.00		
	社会效益指标	全部取证	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥0.00%	100%	10	10	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	人员经费								
主管部门	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局301		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:	10.57	10.57	10	0.00%	10			
	财政拨款	10.57	10.57	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学测算人员经费需求，预算安排合理	5	5				
	拨付合规性		严格按照财政资金拨付相关规定	5	5				
	使用规范性		人员经费全部用于工资、社保人员相关支出	5	5				
	预算绩效管理情况		建立了人员经费管理制度	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保教职工薪酬待遇落实，维持学校正常教学秩序			教职工权益得到有效保障，工作积极性较高					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	人均年度薪酬成本	≤5万元	≤5万元	20	20	0.00		
产出指标	数量指标								
	质量指标	社保缴纳合规率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	教职工对薪酬发放满意度	≥90%	≥90%	20	20	0.00		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对人员经费管理满意度	≥90%	≥90%	20	20	0.00		
总分				100	100				