

2022年度

信阳市人力资源和社会保障局（本级）单位
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 信阳市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3、负责全市促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市就业援助制度；牵头拟订全市高校毕业生就业工作意见；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措施。

4、统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准，拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保险基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全市就业、失业和相关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，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协商协调机制。依据国家工作时间、休息休

假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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。

7、牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等实施意见；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引留学人员来信阳工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

10、会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配实施意见，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休实施意见。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核办法。

11、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进

就业工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

(1) 机关事业单位进人问题职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

(2) 关于高校毕业生就业管理职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

信阳市人力资源和社会保障局（本级）内设机构21个，包括：办公室、离退休干部工作科、调解仲裁管理科、法规调研科、规划财务科、就业促进工作科、人力资源市场科、培训教育科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老和失业保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、农民工工作科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、职称科、人事科、机关党委。

从决算单位构成看，信阳市人力资源和社会保障局（本级）单位2022年度决算包括单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022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	5,031.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,956.81
	9		九、卫生健康支出	40	30.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,031.60	本年支出合计	58	5,031.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	5,031.60	支出总计	62	5,031.60

注：本表反映单位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

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022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	5,031.60	5,031.60					
208	社会保障和就业支出	4,956.81	4,956.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,641.72	2,641.72					
2080101	行政运行	2,131.01	2,131.01					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	510.71	510.71					
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61					
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44					
20807	就业补助	2,202.42	2,202.42					
2080709	职业技能鉴定补贴	1.85	1.85					
2080799	其他就业补助支出	2,200.57	2,200.57					
20808	抚恤	42.07	42.07					
2080801	死亡抚恤	42.07	42.07					
210	卫生健康支出	30.58	30.58					
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58					
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58					
221	住房保障支出	44.21	44.21					
22102	住房改革支出	44.21	44.21					
2210201	住房公积金	44.21	44.21					

注：本表反映单位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

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022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	5,031.60	1,990.22	3,041.38			
208	社会保障和就业支出	4,956.81	1,915.43	3,041.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,641.72	1,802.75	838.96			
2080101	行政运行	2,131.01	1,802.75	328.25			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	510.71		510.71			
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61				
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44				
20807	就业补助	2,202.42		2,202.42			
2080709	职业技能鉴定补贴	1.85		1.85			
2080799	其他就业补助支出	2,200.57		2,200.57			
20808	抚恤	42.07	42.07				
2080801	死亡抚恤	42.07	42.07				
210	卫生健康支出	30.58	30.58				
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58				
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58				
221	住房保障支出	44.21	44.21				
22102	住房改革支出	44.21	44.21				
2210201	住房公积金	44.21	44.21				

注：本表反映单位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

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022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	5,031.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,956.81	4,956.81		
	9		九、卫生健康支出	41	30.58	30.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.21	44.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,031.60	本年支出合计	59	5,031.60	5,031.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,031.60	总计	64	5,031.60	5,031.60		

注：本表反映单位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

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022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	5,031.60	1,990.22	3,041.38
208	社会保障和就业支出	4,956.81	1,915.43	3,041.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,641.72	1,802.75	838.96
2080101	行政运行	2,131.01	1,802.75	328.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	510.71		510.71
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
20807	就业补助	2,202.42		2,202.42
2080709	职业技能鉴定补贴	1.85		1.85
2080799	其他就业补助支出	2,200.57		2,200.57
20808	抚恤	42.07	42.07	
2080801	死亡抚恤	42.07	42.07	
210	卫生健康支出	30.58	30.58	
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	
221	住房保障支出	44.21	44.21	
22102	住房改革支出	44.21	44.21	
2210201	住房公积金	44.21	44.21	

注：本表反映单位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

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022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	1,092.22	302	商品和服务支出	749.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.65	30201	办公费	224.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.52	30202	印刷费	27.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.16	30203	咨询费		310	资本性支出	14.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.48	30205	水费	7.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.53	30206	电费	50.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	16.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.56	30215	会议费	4.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.43	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.77	31019	其他交通工具购置	14.57
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	76.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	204.97			
	人员经费合计	1,225.78					公用经费合计	764.44

注：本表反映单位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

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022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						

注：本表反映单位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：我单位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

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2022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
44.50		16.00		16.00	28.50	26.63		11.87		11.87	14.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,031.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少519.03万元，下降9.35%，主要原因是：压缩经费，节约开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,031.60万元，其中：财政拨款收入5,031.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,031.60万元，其中：基本支出1,990.22万元，占39.55%；项目支出3,041.38万元，占60.45%。

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、支总计均为5,031.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少519.03万元，下降9.35%，主要原因是：压缩经费，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,031.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少519.03万元，下降9.35%，主要原因是：压缩经费，节约开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,031.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,956.81万元，占98.51%；卫生健康（类）支出30.58万元，占0.61%；住房保障（类）支出44.21万元，占0.88%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,253.15万元，支出决算为5,031.60万元，完成年初预算的223.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,099.10万元，支出决算为2,131.01万元，完成年初预算的101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位财务状况良好，预算执行率达到101.52%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为510.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为我单位全民振兴技能专项款。

3. 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8.90万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的2.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位离退休人员经费发放机构发生变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.95万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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0.00万元，支出决算为1.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为我单位劳动能力鉴定补贴专项款。

7. 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0.00万元，支出决算为2,200.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为我单位就业补助资金、大众创业扶持等专项款。

8. 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42.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初死亡抚恤未纳入预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.58万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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44.21万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,990.22万元。其中：人员经费1,225.78万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费764.44万元，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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度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

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.50万元，支出决算为26.63万元，完成预算的59.84%。2022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：严格控制“三公”经费费用。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算11.87万元，完成预算的74.19%，占44.57%；公务接待费支出决算14.77万元，完成预算的51.82%，占55.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为16.00万元，支出决算数为11.87万元，完成预算的74.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩经费，节约开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 11.87万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为28.50万元，支出决算数为14.77万元，完成预算的51.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 14.77万元，主要用于单位日常接待必要产生的款项。2022年共接待国内来访团组198个、来宾924人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出764.44万元，与上年度相比，增加64.13万元，增长9.16%，主要原因是：因业务开展需要得正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；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。

一、是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；二、严格经费开支预算管理和审核；三、是实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，工作开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期效果。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市人力资源和社会保障局						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金(万元)		年度资金总额:	26	26	26	10	100.0%	10.00
		财政拨款	26	26	26	-	100.0%	-
		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	预算编制依据充分, 预算编制按照标准编制,			5	5	
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5	
		使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5	
		预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、法规方面: 扩大人力资源和社会保障局法律法规政策知晓度; 提升人社局干部职工依法行政水平和能力; 继续争取和保持“全市依法行政先进单位”荣誉; 2、调研方面: 通过组织开展调查研究工作, 提升发现问题、分析问题、解决问题的能力, 推进人社工作健康发展。			提升人社局干部职工依法行政水平和能力; 继续争取和保持“全市依法行政先进单位”荣誉; 2、调研方面: 通过组织开展调查研究			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度工作开展预计经费	≥45万元	26.00万元	10	5.78	-42.22	绩效指标设置不科学
产出指标	数量指标	编印法规资料数量	≥100册	100册	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	相关法规政策公布及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关干部职工行政能力水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.78		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		工勤技能岗位等级考核专项						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	120	116.67	10	97.23 %	9.72	
	财政拨款	120	120	116.67	-	97.23 %	-	
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核办法, 更好的完成全市机关事业单位工勤岗位等级考试工作, 通过培训、考核等一系列方式, 提高工勤人员知识水平, 提升工勤人员的业务能力。			实际完成情况			
		人员技术等级考核办法, 更好的完成全市机关事业单位工勤岗位等级考试工作, 通过培训、考核等一系列方式, 提高工勤人员知识水平, 提升工勤人员的业务能力。						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度工作开展预计经费	≥150万元	116.67万元	10	7.78	-22.22	绩效指标设置不科学
		数量指标	预计报考人次	≥4000人	4000人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	技能培训覆盖率	≥80%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	技能培训及时率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	工勤技术人员业务能力水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市人力资源和社会保障局							
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局							
		工伤职工伤残鉴定专项							
		实施单位			信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:		30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	30	-	100.0 %	-	
	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			预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5			
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5			
	使用规范性			项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或	5	5			
	预算绩效管理情况			管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、维护员工自身权益, 为其提供制度保障, 规范工伤鉴定业务工作秩序; 2、做好全市工伤康复和工伤康复患者的跟踪管理有关工作, 严格执行工伤保险条例, 做好工伤待遇的审核与认定。			为其提供制度保障, 规范工伤鉴定业务工作秩序; 2、做好全市工伤康复和工伤康复患者的跟踪管理有关工作, 严格执行工伤保险条例					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度工作开展预计经费	≥60万元	30.00万元	10	5	-50.00	绩效指标设置不科学	
		数量指标	工伤鉴定人次	≥500人	500人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	鉴定工作专家资质符合率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	相关信息发布及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工伤鉴定业务工作开展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	符合工伤鉴定标准人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		关于下达2022年高层次急需紧缺人才招聘经费（第一批）的通知						
主管部门		社会保障科				信阳市人力资源和社会保障局		
实施单位		信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:	0	38	38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	38	38	-	100.0 %	-	
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	引进高层次人才, 促进全市就业发展, 促进人才交流。	年度内完成引进高层次人才, 促进全市就业发展, 促进人才交流。						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均高校留才奖	=300元	300元	5	5	0.00	
		人均就业奖	=5000元	5000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	预计引进全日制本科毕业生和具有高级技能的人才数量	≥3000人	3000人	5	5	0.00	
		预计引进留信籍应届毕业生数量	≥1500人	1500人	5	5	0.00	
	质量指标	引进人才资质符合率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	相关政策信息发布及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人才引进成功率	≥70%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		用人单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		信阳市人力资源和社会保障局 信阳市人力资源和社会保障局							
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局							
		信阳市人力资源和社会保障局			信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:		60	60	59.69	10	99.48 %	9.95	
	财政拨款		60	60	59.69	-	99.48 %	-	
	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				
	安排科学性			算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5			
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5			
	使用规范性			项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或	5	5			
	预算绩效管理情况			管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、承担与贯彻市全民技能振兴工程工作领导小组日常工作任务； 2、组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度； 3、召开推进会、研讨会、培训会等提高劳动者素质，培养技能人才，调动劳动者积极性，促进各行各业发展。			组日常工作任务；2、组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度；3、召开推进会、研讨会、培训会等提高劳动者素质，培养技能人才，调动劳动者积极性，促进各行各业发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年均工作开展预计经费	≥120万元	59.69万元	10	4.97	-50.26	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
产出指标	数量指标	技能提升培训任务人次	≥60000人	60000人	5	5	0.00		
		技能振兴实施工程监督检查次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
	质量指标	培训考核合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	培训课时完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.92			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		经济专业技术资格考试专项						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位		信阳市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好经济师考试资格鉴定等材料审核工作; 2、组织开展经济专业技术资格考试工作, 提高从业者的职业技能水平和职业素养, 维护经济师的权威性, 为广大经济专业技术人才提供更大的发展空间, 促进社会经济的发展。			作: 2、组织开展经济专业技术资格考试工作, 提高从业者的职业技能水平和职业素养, 维护经济师的权威性, 为广大经济专业				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年均工作开展预计经费	≥40万元	30.00万元	10	7.5	-25.00	绩效指标设置不科学
产出指标	数量指标	报考人次	≥2000人	2000人	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考试成绩公布及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	经济专业人才职业能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市人力资源和社会保障局						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局						
		就业培训与创业扶持工作专项						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明						分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	1、负责全市促进就业工作, 拟订全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见;		公共就业创业服务体系, 拟订全市就业援助制度;					
	2、完善公共就业创业服务体系, 拟订全市就业援助制度;		3、落实各项就业政策, 严格执行就业补助资金管理办法;					
	3、落实各项就业政策, 严格执行就业补助资金管理办法;		4、牵头拟订全市高校毕业生就业工作意见; 会同有关部门拟订高					
	4、牵头拟订全市高校毕业生就业工作意见; 会同有关部门拟订高							
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度工作开展预计经费	≥80万元	50.00万元	10	6.25	-37.50	绩效指标设置不科学
产出指标	数量指标	就业培训开展次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
		就业政策资料汇编数量	≥500册	500册	5	5	0.00	
	质量指标	工作开展完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	相关就业政策信息发布及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市就业创业工作开展	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		劳动保障监察专项						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位			信阳市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况; 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉; 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为。依法宣传各项劳动保障法律、法规等相关政策, 推进辖区内保障农民工工资支付监管工作	劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉; 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为。依法宣传各项劳动保障法律、法规等相关政策, 推进辖区内保障农民工工资支付监管工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度工作开展预计经费	≥60万元	40.00万元	10	6.67	-33.33	绩效指标设置不科学
产出指标	数量指标	开展监督检查活动次数	≥7次	7次	10	10	0.00	
	质量指标	案件结案率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	100%	8	8	0.00	
		问题整改落实率	≥95%	100%	8	8	0.00	
		问题整改反馈率	≥95%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市人力资源和社会保障局						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局						
		实施单位						
		信阳市人力资源和社会保障局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制依据充分, 预算编制按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度意见, 完善仲裁协调机制; 2、创新服务调解方式, 规范调解工作程序	年度内完成1、统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度意见, 完善仲裁协调机制; 2、创新服务调解方式, 规范调解工作程序						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度工作开展预计经费	≥80万元	60.00万元	10	7.5	-25.00	绩效指标设置不科学
产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
		立案案件办结率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	信访举报办结率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		相关会议调研开展及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
时效指标	案件查办及时率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	劳动人事争议调解工作秩序	逐步完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市人力资源和社会保障局						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局						
		实施单位					信阳市人力资源和社会保障局	
		人力资源市场运营费用						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		135	135	132.99	10	98.51 %	9.85	
	财政拨款	135	135	132.99	-	98.51 %	-	
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好人力资源市场运营和维护工作, 提高就业服务水平, 优化人力资源设施配置。			完成做好人力资源市场运营和维护工作, 提高就业服务水平, 优化人力资源设施配置。				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	场地使用面积	≥936平方米	936平方米	10	10	0.00	
		设施配置完整度	≥95%	100%	10	10	0.00	
		运营时效	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	就业服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		“三支一扶”计划专项								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位		信阳市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	70	70	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	100.0 %	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5				
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5				
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5				
年度总体目标	预期目标	扩大毕业生就业渠道, 吸引毕业生到基层服务, 提高当代大学生责任意识、奉献精神, 促进基层发展			实际完成情况					
					完成扩大毕业生就业渠道, 吸引毕业生到基层服务, 提高当代大学生责任意识、奉献精神, 促进基层发展					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	年度工作开展预计经费	≥100万元	70.00万元	10	7	-30.00	绩效指标设置不科学		
产出指标	数量指标	考试场次	=2次	2次	5	5	0.00			
		预计报考人次	≥5000人	5000人	5	5	0.00			
	质量指标	工作开展完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	考试结果公示及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	选拔高素质人才	促进发展	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97				

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		社会保险基金监督检查专项						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位		信阳市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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				
	1、统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准，拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法。 2、组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关			伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保障基金投资政策，会同				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年均工作开展预计经费	≥60万元	30.00万元	10	5	-50.00	绩效指标设置不科学
产出指标	数量指标	监督检查单位机构数量	≥13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	相关信息发布及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会保险基金预测预警	及时预测预警	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		事业单位公开招聘考试专项						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位			信阳市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	80	50	10	62.5 %	6.25	
	财政拨款	80	80	50	-	62.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	扩大就业渠道, 促进人才引进, 提高机关工作人员政治素养。			实际完成情况			
					年度内完成扩大就业渠道, 促进人才引进, 提高机关工作人员政治素养。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度工作开展预计经费	≥90万元	50.00万元	10	5.56	-44.44	绩效指标设置不科学
产出指标	数量指标	预计报考人次	≥13000人	13000人	10	10	0.00	
	质量指标	考试合格率	≥33%	35%	10	10	0.00	
	时效指标	招录信息公布及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	录取人员到岗率	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		报考人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	91.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市人力资源和社会保障局 特殊津贴专家和学术带头人津贴发放专项						
主管部门		信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:		189	189	116.28	10	61.52 %	6.15	
财政拨款		189	189	116.28	-	61.52 %	-	
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		
		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范性			5	5		
		符合项目预算批复或预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障高层次人才根本权益, 培养人才, 调动人才积极性			完成保障高层次人才根本权益, 培养人才, 调动人才积极性			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府特殊津贴人均发放金额	=15000元	15000元	5	5	0.00	
		学术带头人补贴人均发放金额	=7200元	7200元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	津贴发放人数	=130人	130人	10	10	0.00	
	质量指标	津贴发放人员资质符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	津贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高层次人才根本权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信息化建设与维护专项								
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位			信阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	70	70	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	100.0 %	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5				
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5				
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5				
年度总体目标	预期目标	1、完成局机关机房维护任务, 保障各项系统、网络稳定运行; 2、完成社保卡制卡任务, 推广社保卡应用。			实际完成情况	年度内完成1、完成局机关机房维护任务, 保障各项系统、网络稳定运行; 2、完成社保卡制卡任务, 推广社保卡应用。				
	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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≥80万元	70.00万元	10	8.75	-12.50	绩效指标设置不科学		
产出指标	数量指标	专网线路租赁数	≈21条	21条	5	5	0.00			
		社保卡制卡数量	≥40000张	40000张	5	5	0.00			
	质量指标	机房运行稳定率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	网络专线运行维护响应时间	≤2小时	1小时	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	≥30%	30%	10	10	0.00			
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.75				

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市人力资源和社会保障局						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局						
		行政事业性各类考试报名费用						
		信阳市人力资源和社会保障局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280	280	168.03	10	60.01 %	6.00	
	财政拨款	280	280	168.03	-	60.01 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	提高非税收入的征管效率, 保障非税收入安全性			实际完成情况			
					完成提高非税收入的征管效率, 保障非税收入安全性			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预计征收金额	≥400万元	168.03万元	10	4.2	-57.99	部分指标值设置不科学, 预算绩效管理有待提高。
产出指标	数量指标	非税项目数量	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	系统安全等级达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务办理及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	非税收入征管效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市人力资源和社会保障局						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局						
		实施单位			信阳市人力资源和社会保障局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110	110	109.97	10	99.97%	10.00	
	财政拨款	110	110	109.97	-	99.97%	-	
	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	预算编制依据充分, 预算编制按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、大力延揽高层次、创新型、引领型人才(团队), 持续推动高质量人才项目合作; 2、加强与先进地区的合作交流、优势互补, 推动校校联合、校企合作, 不断“引”“育”优秀人才; 3、精选优质岗位、优秀项目, 分批次组织各重点用人单位赴省内			推动校校联合、校企合作, 不断“引”“育”优秀人才; 3、精选优质岗位、优秀项目, 分批次组织各重点用人单位赴省内省外				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度工作开展预计经费	≥150万元	109.97万元	10	7.33	-26.69	部分指标值设置不科学, 预算绩效管理有待提高。
产出指标	数量指标	大会举办场次	≥7次	7次	10	10	0.00	
	质量指标	岗位应聘通过率	≥70%	75%	10	10	0.00	
	时效指标	岗位招聘信息公布及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目签订达标率	≥70%	80%	8	8	0.00	
	社会效益指标	人才引进成功率	≥70%	80%	8	8	0.00	
		用人单位和人才的参与积极性	调动	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		用人单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		专业技术人员管理服务专项						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局		实施单位		信阳市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等实施意见; 2、负责高层次专业技术人才选拔和培养工作; 3、做好教学专家评审工作, 培养技术人才。	市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等实施意见; 2、负责高层次专业技术人才选拔和培养工作; 3、做好教学专家评审工						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年工作开展预计经费	≥50万元	40.00万元	10	8	-20.00	绩效指标设置不科学
产出指标	数量指标	组织评选工作次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	评选人员资质符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信息公开及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	专业技术人次选拔和培养	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		