

2023年度
内乡县失业保险管理处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县失业保险管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 内乡县失业保险管理处概况

一、单位职责

内乡县失业保险管理处是内乡县人社局组成部门，主要职责是：

- （一）负责全县失业保险
- （二）就业再就业
- （三）劳动力市场管理
- （四）小额担保贷款
- （五）就业培训

二、机构设置

内乡县失业保险管理处部门预算包括本单位预算。

内设机构包括：综合财务股、劳动力市场管理股、计征股、失业职工管理股、职业介绍所、创业贷款担保中心、劳动就业培训中心。

从决算单位构成看，内乡县失业保险管理处决算包括：本单位决算。

2023年度，内乡县失业保险管理处。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：内乡县失业保险管理处。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县失业保险管理处

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	4,456.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,416.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,039.58
	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	0.00

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	4,456.52	本年支出合计	58	4,456.52
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	
总计	31	4,456.52	总计	62	4,456.52

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。

收入決算表

公开02表

单位：内乡县失业保险管理处

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	4,456.52	4,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,416.95	3,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,181.53	3,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,121.53	3,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,039.58	1,039.58	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	543.92	543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	543.92	543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	495.66	495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县失业保险管理处

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	4,456.52	262.05	4,194.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,416.95	235.42	3,181.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,181.53	0.00	3,181.53	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,121.53	0.00	3,121.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,039.58	26.64	1,012.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.92	0.00	543.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	543.92	0.00	543.92	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	495.66	26.64	469.02	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	235.99	0.00	235.99	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	159.67	26.64	133.03	0.00	0.00	0.00

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：内乡县失业保险管理处

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	4,456.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,416.95	3,416.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,039.58	1,039.58	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	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
本年收入合计	27	4,456.52	本年支出合计	59	4,456.52	4,456.52	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				
总计	32	4,456.52	总计	64	4,456.52	4,456.52	0.00	0.00

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：内乡县失业保险管理处

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	4,456.52	262.05	4,194.47
208	社会保障和就业支出	3,416.95	235.42	3,181.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.42	235.42	0.00
2080109	社会保险经办机构	235.42	235.42	0.00
20807	就业补助	3,181.53	0.00	3,181.53
2080712	高技能人才培养补助	60.00	0.00	60.00
2080799	其他就业补助支出	3,121.53	0.00	3,121.53
213	农林水支出	1,039.58	26.64	1,012.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.92	0.00	543.92
2130505	生产发展	543.92	0.00	543.92
21308	普惠金融发展支出	495.66	26.64	469.02
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	235.99	0.00	235.99
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	0.00	100.00
2130899	其他普惠金融发展支出	159.67	26.64	133.03

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：内乡县失业保险管理处

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	207.25	302	商品和服务支出	31.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.40	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.48	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.92	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	4.80
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.07	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	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.63	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	18.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.96	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	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	0.30	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	1.28	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	0.00	30229	福利费	2.55	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	0.00	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	2.96	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	1.90			
	人员经费合计	225.51					公用经费合计	36.55

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：内乡县失业保险管理处		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	0.00

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：内乡县失业保险管理处		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：内乡县失业保险管理处 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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,456.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,566.39万元，增长54.20%，主要原因是：就业资金相较去年有所增加，收支占比较大，且小额担保贷款贴息增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,456.52万元，其中：财政拨款收入4,456.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,456.52万元，其中：基本支出262.05万元，占5.88%；项目支出4,194.47万元，占94.12%。

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4,456.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,566.39万元，增长54.20%，主要原因是：就业资金相较去年有所增加，收支占比较大，且小额担保贷款贴息增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,456.52万元，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

增加1,566.39万元，增长54.20%，主要原因是：就业资金相较于去年有所增加，收支占比较大，且小额担保贷款贴息增加。

（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4,456.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,416.95万元，占76.67%；农林水（类）支出1,039.58万元，占23.33%。（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4,456.52万元，支出决算为4,456.52万元，完成年初预算的100.00%。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为235.42万元，支出决算为235.42万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。

3. 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3121.53万元，支出决算为3,121.53万元，完成年初预算的100%。

4. 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543.92万元，支出决算为543.92万元，完成年初预算的100%。

5. 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235.99万元，支出决算为235.99万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

7. 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159.67万元，支出决算为159.67万元，完成年初预算的100%。

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262.05万元，其中：人员经费225.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费36.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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，我单位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3.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的11.67%。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。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的11.67%，占100.00%。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。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 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为3.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的11.67%。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。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 0.35万元，主要用于人人持证培训督导检查。2023年共接待国内来访团组5个、来宾36人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，我单位共有车辆0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0辆；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。

我单位严格按照《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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3752.92万元，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7个项目，涉及金额3752.92万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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8月份组织对本单位所有项目（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7个项目，1-7月份预算执行数1117.53万元，执行率29.78%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额3752.92万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7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：

2023年创业担保贷款基金补助资金项目自评结果为优，预算执行率100%，目标完成率100%。

2023年社保经办机构业务费项目自评结果为优，预算执行率100%，目标完成率100%。

2022年全民技能振兴工程建设项目自评结果为优，预算执行率100%，目标完成率100%。

2023年公益性岗位项目自评结果为优，预算执行率100%，目标完成率100%。下步将合理安排农村公益岗岗位，避免资源浪费。

2023年省外务工交通费补贴项目自评结果为优，预算执行率100%，目标完成率100%。下步将大力宣传交通补贴政策，提高脱贫人口收入。

2023年脱贫劳动力技能培训项目自评结果为优，预算执行率67.2%，目标完成率67.2%。下步将继续精准识别脱贫劳动力，有针对性的开展技能培训，拓宽就业渠道。

2023年就业补助资金项目自评结果为优，预算执行率100%，

目标完成率100%。下步将优化资金分配，确保资金支持科学合理。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023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：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）、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。

（八）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（九）、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。

（十）、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的项目支出。

（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。

（十二）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）：反映财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

（十三）、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、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

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式： 张惠玉65330078

项目名称		2022年全民技能振兴工程建设项目							
主管部门及代码		301004			实施单位	内乡县失业保险管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额	120	120	120	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	120	120	120	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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				全年实际完成情况				
	对我省全民技能振兴工作领导小组评审认定的172个2022年全民技能振兴工程项目，按标准拨付第一批省级奖补资金，支持各项目单位按计划推进项目建设，提高职业培训能力和质量，开展各类职业培训2万人次以上。				完成全民技能振兴工作领导小组评审认定2022年全民技能振兴工程项目，按标准拨付省级奖补资金120万元，支持按计划推进项目建设，提高职业培训能力和质量，开展各类职业培训2.3万人次以上				
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	
	成本指标	经济成本指标	培训设备购买（万元）	334	334	10	10		
	产出指标	数量指标	省级人力资源品牌培训示范基地项目	1	1	10	10		
		质量指标	项目评审合规率	100%	100%	5	5		
			奖补标准合规率	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	开展各类职业培训人次	>2万人次	19000	15	13		部分因工作内容调整，未及时参加培训。
		社会效益指标	打造一批技能培训品牌，提升职业培训质量	有效促进	有效促进	5	5		
				提高技术技能从业人员职业技能水平	有效促进	有效促进	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	≥99%	5	5		
总分						100	98.0		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：张惠玉65330078

项目名称		2023年公益性岗位项目						
主管部门及代码		内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡县失业保险管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	306	306	306	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	306	306	306	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照预期目标合理安排资金			5	5		
	拨付合规性	按需申请			5	5		
	使用规范性	严格按照规定及方案，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	达到预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	由人社局牵头安置850名因家庭和个人原因无法外出务工的脱贫劳动力和监测对象就近从事公益性岗位，月务工收入增加300元以上。			完成安置829名因家庭和个人原因无法外出务工的脱贫劳动力和监测对象就近从事公益性岗位，月务工收入增加300元以上，解决全县829名脱贫劳动和监测对象的就业问题，每户年均增收3600元以上。				
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
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准 (**元)	300	300	10	10	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人次数 (≥**人次)	850	829	10	9.7	部分脱贫劳动力从事公益岗到龄，退出该岗位
			公益性岗位补贴发放准确率 (≥**%)	100	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率 (≥**%)	100	100	5	5	
			资金在规定时间内下达率 (≥**%)	100	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额 (≥**万元)	306	306	10	10	
		社会效益指标	脱贫劳动力就业人数 (≥**人)	850	829	15	14.5	部分脱贫劳动力从事公益岗到龄，退出该岗位
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动力人口满意度 (≥**%)	95	98	3	3	
			公共就业服务满意度 (≥**%)	95	98	2	2	
总分						100	99.2	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：张惠玉65330078

项目名称		2023年省外务工交通费补贴项目						
主管部门及代码		内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡县失业保险管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	70	70	70	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照预期目标合理安排资金			5	5		
	拨付合规性	按需申请			5	5		
	使用规范性	严格按照规定及方案，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	达到预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为1400名左右省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）解决外出务工交通费用，有效减轻脱贫人口经济负担。				圆满完成对全县1483名脱贫劳动力（含监测对象）省外务工的交通费补贴，根据务工距离远近按300/400/500元标准，给予一次交通补贴。			
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
	成本指标	经济成本指标	湖北、陕西一次性交通补贴人均标准（**元）	300	300	3	3	
			山西、河北、山东、安徽一次性交通补贴人均标准（**元）	400	400	3	3	
			其他省市一次性交通补贴人均标准（**元）	500	500	4	4	
	产出指标	数量指标	脱贫劳动力享受一次性交通补贴人次（≥**人次）	1400	1483	10	10	
		质量指标	一次性交通补贴发放准确率（≥**%）	100	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（≥**%）	100	100	5	5	
			资金在规定时间内下达率（≥**%）	100	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发放一次性交通补贴金额（≥**万元）	70	70	10	10	
		社会效益指标	脱贫劳动力就业人数（≥**人）	1400	1483	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动力人口满意度（≥**%）	95	98	3	3	
			公共就业服务满意度（≥**%）	95	98	2	2	
总分						100	100.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：张惠玉65330078

项目名称		2023年脱贫劳动力技能培训项目						
主管部门及代码		内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡县失业保险管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	250	250	167.92	10	67.2%		7.0
	其中：政府预算资金	250	250	167.92	—	67.2%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	按照预期目标合理安排资金			5	5		
	拨付合规性	按需申请			5	5		
	使用规范性	严格按照规定及方案，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	达到预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	使3000名青壮年监测对象、脱贫劳动力获得一技之长，2400人以上取得职业资格证书，显著提高就业率。				2023年我县完成培训任务1775人，根据培训意愿、就业意愿、当地产业特色等开展不同专业的技能培训，颁发全国统一的技能等级证书，持证率达80以上，就业率100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤250万元	167.92万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受技术培训补贴人次	≥3000	1775	5	3	部分脱贫劳动力因身体原因等无法参加培训
			建档立卡脱贫劳动力享受职业培训补贴人次	≥3000	1775	5	3	部分脱贫劳动力因身体原因等无法参加培训
		质量指标	技术培训费补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	5	5
		资金在规定时间内下达率		≥98%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	技术培训费补贴金额	≤250万元	167.92万元	15	15	部分脱贫劳动力因身体原因等无法参加培训
		社会效益指标	脱贫劳动力就业人数	≥3000人	1775人	10	10	部分脱贫劳动力因身体原因等无法参加培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动力人口满意度	≥95%	98%	3	3	
			公共就业服务满意度	≥95%	98%	2	2	
	总分						100	93.0
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：张惠玉 65330078

项目名称		就业补助资金						
主管部门及代码		301004			实施单位	内乡县失业保险管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1568	2977	2977	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1568	2977	2977	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理安排就业补助资金			5	5		
	拨付合规性	高质量完成项目资金的使用			5	5		
	使用规范性	确保就业补助资金精准			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效率不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平提升。就业政策满意度提高。				合理安排就业补助资金，确保就业补助资金精准、及时发放，高质量完成项目资金的使用，严格按相关制度执行。有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平提升。就业政策满意度提高。			
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
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≤1200元	1100元	3	3	
			社会保险补贴人均标准	原则上灵活就业社保补贴不超过其社会保险费实际缴费金额的三分之二。	985元	3	3	
			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	1500元	4	4	
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人数	≥4400人	4481人	5	5	
			享受社会保险补贴人数	≥760人	769人	5	5	
			享受就业见习补贴人数	≥50人	53人	5	5	
		质量指标	毕业年度高校毕业生享受一次性求职创业补贴人数	≥25人	25人	5	5	
			就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	≥800人	785人	5	3	部分人员从事公益岗到龄，退出该岗位
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	5	5
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥12000人	12995人	5	5	
			城镇调查失业率	5.5%左右	5.50%	5	5	
			失业人员再就业人数	≥1100人	1176人	5	5	
			就业困难人员就业人数	≥400人	443人	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98%	3	3	
因就业问题发生重大群体性事件数量	0起		0起	2	2			
满意度指	服务对象满意	就业政策满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	98.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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								

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年创业担保贷款基金补助资金						
主管部门		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县失业保险管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	-	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	精准实施，发挥最大效用			精准实施，发挥最大效用				
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	2023年创业担保贷款基金补助资金总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年社保经办机构业务费						
主管部门		内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县失业保险管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12	12	12	—	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		合理安排		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位日常工作，确保机构正常运转。			完成单位日常工作，确保机构正常运转。				
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	社保经办机构业务费总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		