

2022 年度
内乡县失业保险管理处单位决算

二〇二三年十月

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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

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，主要职责是负责全县失业保险、失业再就业、劳动力市场管理、小额担保贷款都会就业培训。

二、机构设置

内乡县失业保险管理处内设机构 7 个，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。

按照决算编报要求，纳入内乡县工伤保险中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

从预算单位构成看，内乡县失业保险管理处决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2885.50	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	2460.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	430.12
	13		十三、交通运输支出	44	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
	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	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	27	2885.50	本年支出合计	58	2890.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.64	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2890.13	支出总计	62	2890.13

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称： 失业保险管理处

2022 年度

金额单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2885.50	2885.50					
208	社会保障和就业支出	2455.38	2455.38					
20801	人力资源和社会保障管 理事务	227.09	227.09					
2080109	社会保险经办机构	227.09	227.09					
20807	就业补助	2228.29	2228.29					
2080799	其他就业补助支出	2228.29	2228.29					
213	农林水支出	430.12	430.12					
21308	普惠金融发展支出	430.12	430.12					
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	230.12	230.12					
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00	200.00					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2890.13	231.72	2658.41			
208	社会保障和就业支出	2460.02	231.72	2228.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	231.72	231.72				
2080109	社会保险经办机构	231.72	231.72				
20807	就业补助	2228.29		2228.29			
2080799	其他就业补助支出	2228.29		2228.29			
213	农林水支出	430.12		430.12			
21308	普惠金融发展支出	430.12		430.12			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.012		230.12			
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00		200.00			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2885.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2460.02	2460.02		
	9		九、卫生健康支出	41				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	430.12	430.12		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	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	2885.50	本年支出合计	59	2890.13	2890.13		
年初财政拨款结转和结余	28	4.64	年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.64		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
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				
合计	32	2890.13	合计	64	2890.13	2890.13		

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2890.13	231.72	2658.41
208	社会保障和就业支出	2460.02	231.72	2228.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	231.72	231.72	
2080109	社会保险经办机构	231.72	231.72	
20807	就业补助	2228.29		2228.29
2080799	其他就业补助支出	2228.29		2228.29
213	农林水支出	430.12		430.12
21308	普惠金融发展支出	430.12		430.12
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	230.12		230.12
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00		200.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.80	302	商品和服务支出	17.03
30101	基本工资	93.82	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.66
30103	奖金	36.67	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	30206	电费	3.08
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	24.48	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	18.90	30215	会议费	0.31
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	18.90	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.67
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金		30229	福利费	4.30
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	214.70		公用经费合计	17.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

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

注： 本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

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

注：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 内乡县失业保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	0.16					0.16

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2890.13万元，与2021年度相比，减少1741.3万元，下降37.60%，主要原因是：上年支出包括了2020及2021年小额担保贷款贴息资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2885.50万元，其中：财政拨款收入2885.50万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2890.13万元，其中：基本支出231.72万元，占8.02%；项目支出2658.41万元，占91.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2890.13万元。与2021年度相比，减少1741.3万元，下降37.60%，主要原因是：上年支出包括了2020及2021年小额担保贷款贴息资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2890.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少1741.3万元，下降37.60%，主要原因是：上年支出包括了2020及2021年小额担保贷款贴息资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2460.02万元，占85.12%；农林水支出430.12万元，占14.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2890.13万元，支出决算为2890.13万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障局管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为231.72万元，支出决算为231.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为2228.29万元，支出决算为2228.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

3. 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230.12万元，支出决算为230.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

4. 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200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

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231.72万元，其中：

（一）人员经费214.70万元，主要包括：基本工资、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、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) 公用经费17.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.16万元，完成预算的5.33%；较上年减少2.84万元，下降94.67%。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：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

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

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年

使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算 3.00 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 5.33%；较上年减少 2.84 万元，下降 94.67%。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 0.16 万元，主要是用于上级检查接待。2022 年国内公务接待 2 批次、16 人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022 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%。

（三）国有资产占用情况

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

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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5个项目，涉及金额444万元，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：**2022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5个项目，1-7月份预算执行数200万元，执行率45.05%。三是**绩效自评**：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额444万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是**单位评价**：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年公益性岗位项目自评得分为99.6分，全年预算数209万元，执行数200.7万元，完成预算的96.03%，主要问题是存在极少人数偏差导致资金未全部执行。普惠金融发展专项资金项目自评得分为100分，全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%，目标全部完成，未发现问题。2022年省外务工交通费补贴项目自评得分为96分，全年预算数65万元，执行数39.31万元，完成预算的60.48%，主要问题是存在人数偏差导致资金未全部执行。社保经办机构业务费项目自评得分为100，全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%，目标全部完成，未发现问题。2022年脱贫劳动力技能培训项目自评得分为98.89分，全年预算数120万元，执行数106.68万元，完成预算的88.90%，主要问题是存在较少人数偏差导致资金未全

部执行。

附：项目自评表（见第五部分 附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）**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）**：指反应社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指用于促进就业的补助支出。

（七）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）：指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。

（八）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）：指用于补充创业贷款担保基金的支出。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称	2022年公益性岗位项目								
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:	0	209	200.7	10	96.03 %	9.60		
	财政拨款	0	209	200.7	-	96.03 %	-		
	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
预算绩效管理情况		合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，进一步促进就业保障工作，用于839名脱贫劳动力（含重点检测对象）从事村容村貌提升、厕所革命、生活垃圾污水处理、高标准农田质量监督等农村人			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	偏差原因 分析及改	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤225万元	200.7万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≤839人次	839人次	10	10	0.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时间	每月30日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加脱贫户收入	≥3600元	3600元	7	7	0.00		
	社会效益指标	增加脱贫劳动力就业人数	≤839人	839人	8	8	0.00		
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00		
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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.6			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
2022年省外务工交通费补贴项目									
项目名称									
主管部门	乡县人力资源和社会保障	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	0	65	39.31	10	60.48%	6.05		
	财政拨款	0	65	39.31	-	60.48%	-		
	政专户管理资	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步做好就业扶贫工作，支持农村贫困劳动力外出务工，实现转移就业，对全县2500名脱贫劳动力（含监测对象）省外务工的，根据务工距离远近按照300/400/500元标准，给予一次			全部完成					
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	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	山西省、河北省	=400元	400元	3	3	0.00		
		湖北省、陕西省	=300元	300元	2	2	0.00		
		其他省市一次	=500元	500元	3	3	0.00		
		总成本	≤120万元	39.91万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴的人数	=2500人次	2500人次	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	规定时间下达	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	发放补贴总金额	=125万元	125万元	13	13	0.00		
	社会效益指标	享受补贴人数	=2500人	2500人	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	96.05			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		2022年脱贫劳动力技能培训项目						
主管部门		县人力资源和社会保障	实施单位		内乡县失业保险管理处			
		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	120	106.68	10	88.9 %	8.89	
	财政拨款	0	120	106.68	-	88.9 %	-	
	政专户管理资	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年我县计划完成培训任务1500人。培训原则：对全县16-60周岁脱贫劳动力（含		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指	年度指	实际值完成	分值	得分	偏差	偏差原因
成本指标	经济成本指标	总成本	≤120万元	120万元	5	5	0.00	
		技能培训人均	=800元	800元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	享受技能培训	=1500人	1500人	10	10	0.00	
	质量指标	技能培训补贴	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定的时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	发放技术培训	=1200000元	1200000元	13	13	0.00	
	社会效益指标	脱贫劳动力就	=1500人	1500人	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	受益脱贫人口	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		普惠金融发展专项资金						
主管部门		乡县人力资源和社会保障		实施单位		内乡县失业保险管理处		
项目资金 (万元)			初预算	全年预算	全年执行类	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	在问题和改进措	
	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		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	小额担保贷款贴息资金按照文件规定，由邮储银行计算应贴息金额，我单位以对口股室下发文件为依据，对资金进行拨付。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人均贴息金额	≤0.4万元	0.3万元	5	5	0.00	
		总成本	≤38万元	37万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	享受政策补贴人数	≤95人	66人	10	10	0.00	
	质量指标	贷款审核发放正确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	贴息资金申请发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	贴息总金额	=38万元	38万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		社保经办机构业务费						
主管部门		乡县人力资源和社会保障		实施单位		内乡县失业保险管理处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目	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。			确保单位正常运转良好，开展工作				
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
成本 指标	经济成本指标	社保经办机构业务	≤12万元	11.21万元	10	10	0.00	
		日常工作完成	=100%	100%	10	10	0.00	
		工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	日常工作完成及时	=100%	100%	10	10	0.00	
		日常工作完成及时	=100%	100%	10	10	0.00	
		日常工作完成及时	=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	99%	25	24.75	-1.00	部分资金未及时拨付，下步
满意度指	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		