2023年度
南阳市失业保险管理处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市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 南阳市失业保险管理处概况

一、单位职责

负责市直失业保险登记和失业保险费的征收；负责市直失业人员的登记、调查、统计和就业服务；负责市本级失业保险基金的管理；按照规定核定、发放失业保险金，落实其他失业保险待遇；负责拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；为失业人员、用人单位和职工提供免费咨询服务；对县市区失业保险经办机构进行业务督导；履行上级规定的其他职责。

二、机构设置

南阳市失业保险管理处内设4个机构：包括：综合科、失业人员管理科、失业保险基金征缴科、失业保险基金管理科。

从决算单位构成看，南阳市失业保险管理处单位决算包括：南阳市失业保险管理处决算。

2023年度，南阳市失业保险管理处。

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：

1.南阳市失业保险管理处。

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：南阳市失业保险管理处　　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	324.30	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	292.78
	9		九、卫生健康支出	40	19.29
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.87
	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	324.30	**本年支出合计**	58	324.95
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	0.65	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	324.95	**总计**	62	324.95

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：南阳市失业保险管理处　　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	324.30	324.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.14	292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.06	17.06	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	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	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：南阳市失业保险管理处　　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	324.95	298.30	26.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.78	266.14	26.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.27	0.27	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10	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	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	158.63	134.28	24.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	158.63	134.28	24.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00	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：南阳市失业保险管理处　　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	324.30	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	292.78	292.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.29	19.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.87	12.87	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
	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

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
	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	324.30	**本年支出合计**	59	324.95	324.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	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	0.65		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	324.95	**总计**	64	324.95	324.95	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：南阳市失业保险管理处　　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	324.95	298.30	26.65
208	社会保障和就业支出	292.78	266.14	26.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.86	97.86	0.00
2080101	行政运行	96.99	96.99	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.27	0.27	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	0.00
20807	就业补助	2.29	0.00	2.29
2080799	其他就业补助支出	2.29	0.00	2.29
20899	其他社会保障和就业支出	158.63	134.28	24.36
2089999	其他社会保障和就业支出	158.63	134.28	24.36
210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00

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：南阳市失业保险管理处　　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	191.22	302	商品和服务支出	24.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.83	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.98	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费	2.54	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	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	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	0.87	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.14	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.21	30214	租赁费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.55	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	81.40	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	0.00	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	0.00	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	1.94	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	0.55	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	3.43	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	11.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
	人员经费合计	272.77					公用经费合计	25.53

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：南阳市失业保险管理处　　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：南阳市失业保险管理处　　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：南阳市失业保险管理处　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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324.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少74.05万元，下降18.56%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计324.30万元，其中：财政拨款收入324.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计324.95万元，其中：基本支出298.30万元，占91.80%；项目支出26.65万元，占8.20%。

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324.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.05万元，下降18.56%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

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324.95万元，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74.05万元，下降18.56%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

（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324.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出292.78万元，占90.10%；卫生健康（类）支出19.29万元，占5.94%；住房保障（类）支出12.87万元，占3.96%。（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282.72万元，支出决算为324.95万元，完成年初预算的114.94%。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107.56万元，支出决算为96.99万元，完成年初预算的90.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整至其他科目。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险经办机构支出增加，年中财政拨款预算资金增加。

3.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0万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加，年中财政拨款预算资金增加。

4.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9.87万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的173.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休支出增加，年中财政拨款预算资金增

加。

5.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18.76万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整至其他科目。

6.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0万元，支出决算为2.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助支出增加，年中财政拨款预算资金增加。

7.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116.04万元，支出决算为158.63万元，完成年初预算的136.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出增加，年中财政拨款预算资金增加。

8.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9.38万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整至其他科目。

9.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5.86万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的175.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支出增加，年中财政拨款预算资金增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的81.36%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年中预算调整至其他科目。

11.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14.07万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的91.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整至其他科目。

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298.30万元，其中：人员经费272.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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。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。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25.53万元，与上年度相比，增加1.43万元，增长5.93%，主要原因是：单位业务支出需要。

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）、《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9个项目，涉及金额25.6万元，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9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9个项目，1-7月份预算执行数14.9万元，执行率58.20%。

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9个项目，涉及金额25.万元。

四是单位评价：本单位选取9个项目，涉及金额25.6万元，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9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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、2023年一次性创业补助工作经费项目自评得分为99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因:绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。

2、2023失业保险征缴扩面工作经费项目自评得分99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因::绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。

3、会议费经费项目自评得分为91.2分，预算执行率22.00%，发现的主要问题及原因:执行率偏低。下一步改进措施：精心组织会议，提高预算项目执行率。

4、培训费经费项目自评得分为91.33分，预算执行率23.33%，发现的主要问题及原因:执行率偏低。下一步改进措施：提高预算项目执行率。

5、企业破产改制办公经费项目自评得分为99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因:绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。

6、企业稳岗补贴工作经费项目自评得分99分，预算执行率100.00%，主要问题及原因:绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。

7、失业保险动态监测工作经费项目自评得分99分，预算执行率100.00%，主要问题及原因:绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。

8、失业保险基金省级统筹专项工作经费项目自评得分99分，预算执行率100%，主要问题及原因:绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。

9、失业处精神文明平安建设工作经费项目自评得分99分，预算执行率100%，主要问题及原因:绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：进一步提升预算资金使用效果。

（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）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）、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。

（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）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）、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。

（十一）、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。

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

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）、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	2023年一次性创业补助工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		规程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单		5	4	进一步提升预算资金使用效果

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一次性创业补助工作顺利实施	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%,完成创业补助工作顺利实施。

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	有关费用支出符合规定标准	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	实地调查走访的次数	≥3次	3次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	一次性创业补助受理数量	≥30笔	30笔	10	10	0.00	
	质量指标	一次性创业补助审核完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一次性创业补助审核时间	≤5日	3日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	一次性创业补助是否有效帮助创业者的资金困境	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	一次性创业补助保障失业人员的生活水平	是	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领一次性创业补助的群众满意度	≥90%	98%	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失业保险征缴扩面工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		实，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势		5	4	进一步提升预算资金使用效果

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施失业保险的征缴扩面工作，增加失业保险的参保单位和职工数量，扩大失业保险的覆盖面，保障单位职工的合法权益，促进我市经济社会健康稳定发展。	险的征缴扩面工作，增加失业保险的参保单位和职工数量，扩大失业保险的覆盖面，保障单位职工的合法权益，促进我市经济社会

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	有关费用支出符合规定	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	每年对单位参保情况的稽核	≥1次	1次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	700000人	10	10	0.00	
	质量指标	职工总体满意率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴参保情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业和职工的应缴尽缴情况	≥94%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	98%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对征缴扩面工作的满意度	≥90%	98%	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	会议费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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：	1	1	0.22	10	22.0 %	2.20
	财政拨款	1	1	0.22	-	22.0 %	-
	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		定，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势		5	4	执行率偏低，今后提高预算增加执行率

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格会议计划控制、做好会议计划的编制和审批、修订完善部门会议活动管理办法；对于在非定点场所召开会议问题，通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所；对于会议费标准，通过强化财务审核把关、严格执行会议费支出标准、控制会议数量和规模；强化财务审核把关、加强会议费支出控	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	鼓励使用单位内部培训场所召开会议	≥50%	50%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据传送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，压缩会议	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	会议目标能否按照计划顺利完成	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每次会议召开天数	≤1天	1天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过组织召开会议协助业务相关部门工作人员完成工作	有效提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	通过组织召开会议协助业务相关部门工作人员工作，助	效果显著	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议资料替代率	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议参与人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	培训费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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：	0.6	0.6	0.14	10	23.33 %	2.33
	财政拨款	0.6	0.6	0.14	-	23.33 %	-
	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	4	
	预算绩效管理情况		主，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势		5	4	执行率偏低，今后提高预算增加执行率

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“注重综合素质、提升业务能力、创新培训方式、实施全员培训、促进终身学习”的总体思路，全面提高人社部门干部的综合素质及实际工作能力，努力造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良的人社部门干部队伍，逐步建立干部教育管理工作的长效机制。	培训、促进终身学习”的总体思路，全面提高人社部门干部的综合素质及实际工作能力，努力造就一支政治过硬、业务熟练、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	有关费用支出符合规定	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	培训使业务素质和服务水平大幅提升	效果显著	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≤2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训人员考试成绩	≥60分	70分	10	10	0.00	
	时效指标	培训内容进度完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过培训提升工作水平，助推地方经济发展	效果显著	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提高人力资源与社会保障工作人员素质，助推人力资源	效果显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	电子化培训教材替代率	≥90%	95%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	企业破产改制办公经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现		5	4	进一步提升预算资金使用效果

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实落实企业破产改制有关失业政策，坚持及时处理社保有关问题，将矛盾化解在源头和基层，确保社会稳定，进一步营造和谐发展的氛围。	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率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	有关费用支出符合规定标准	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业破产改制相关工作及时协调推进	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	企业破产改制中社保落实到位率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	企业破产改制中职工对社保的满意度	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时化解企业改制中出现的社保矛盾	≤10天	7天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障职工在破产改制中得到自己应得的相关待遇	有效保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进破产改制中社保关系等和谐稳定推进	有效推进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	电子数据报送率	≥90%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	破产改制职工满意率	≥90%	95%	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	企业稳岗补贴工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单		5	4	强化。下一步改进措施：进一步提升预
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过稳岗补贴的开展，扶持企业发展，减少企业裁员，稳定企业生产，促进社会的发展以及和谐稳定。		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率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	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业申报办理业务的来往次数	≤2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	享受稳岗补贴企业数量	≥100个	120个	10	10	0.00	
	质量指标	申报稳岗补贴的企业满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成稳岗补贴的审核发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升全市享受稳岗补贴的企业的生产经营能力	显著提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	降低全市企业的裁员率	显著降低	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对稳岗补贴工作的满意度	≥95%	98%	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	失业保险动态监测工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	
	预算绩效管理情况		现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现		5	4	强化。下一步改进措施：进一步提升预

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	监测失业保险参保企业的用工和失业等情况，确保企业稳定发展和社会长治久安。	完成失业保险参保企业的用工和失业情况监测,实现项目预期.

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	符合各项规定的经费支出	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业及时申报失业动态的情况	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	电子数据报送率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	失业保险动态监测涉及企业数量	≥50个	60个	10	10	0.00	
	质量指标	失业保险动态监测上报准确率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	失业保险动态监测及时上报率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过监测预警服务社会保险缴纳企业作用进一步提高	显著提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	采用电子方式监测的数据比例	≥90%	98%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和员工满意率	≥95%	98%	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	失业保险基金省级统筹专项工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		实，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势		5	4	不强化。下一步改进措施：进一步提升预

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现失业保险基金省级统筹	完成失业保险基金省级统筹专项工作经费支付。

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	有关费用支出符合规定标准	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	实地调查走访的次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化资料推行率	≥90%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全市参保职工人数	≥600000人	600000人	10	10	0.00	
	质量指标	职工总体满意率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成征缴扩面任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	失业保险的征缴参保情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业和职工的应缴尽缴情况	≥90%	95%	7	7	0.00	
	生态效益指标	无纸化办公的推行率	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对省级统筹工作的满意度	≥90%	95%	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	失业处精神文明平安建设工作经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市失业保险管理处		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	
	预算绩效管理情况		规程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单		5	4	强化。下一步改进措施：进一步提升预

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	使我单位精神文明建设和平安建设工作有亮点有成效，形成良好的创建氛围，推动省级精神文明单位创建深入开展，并力争获得全市平安建设先进单位。	单位精神文明建设和平安建设工作有亮点有成效，形成良好的创建氛围，推动省级精神文明单位创建深入开展。

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	有关费用支出金额符合规定标准	=100%	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	使我单位精神文明建设和平安建设工作有亮点有成效，	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无纸化资料推行率	≥94%	98%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	每年精神文明建设和平安建设工作集体创建活动次数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	使我单位保持省级文明单位和全市平安建设先进单位	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按照预定时限完成目标	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过创建活动助推我市的经济发展	≥96%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过创建活动形成良好的营商环境	≥94%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议资料替代率	≥95%	98%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		