

绥德县人力资源和社会保障局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责本县促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，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。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5. 负责本县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责本县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7. 会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。

8. 会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9. 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门共有 7 个下属事业单位，分别是绥德县职业培训中心、绥德县人事档案信息中心、绥德县工伤保险经办机构、绥德县公共就业创业就业服务中心、绥德县劳动人事争议仲裁院、绥德县劳动监察大队、绥德县机关事业单位和居民养老保险经办机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

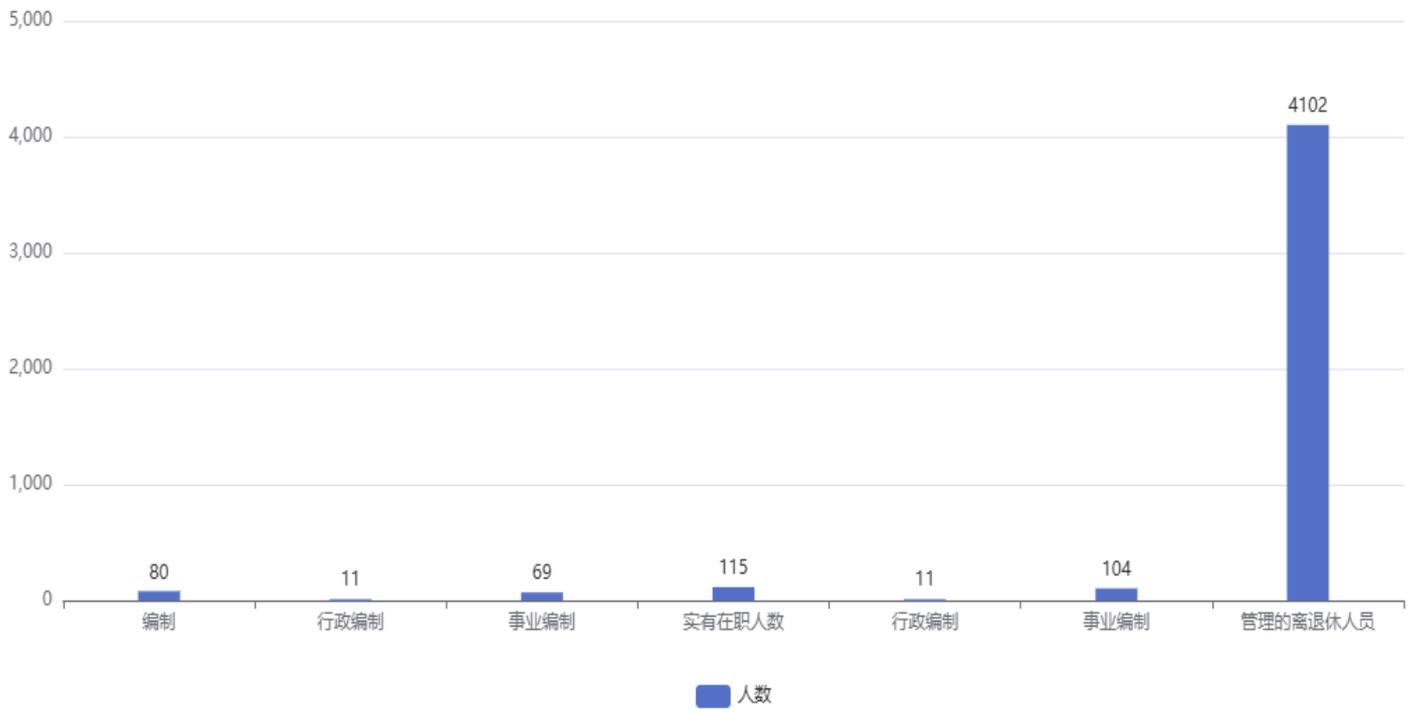
序号	单位名称
1	绥德县人力资源和社会保障局（本级机关）
2	绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构
3	绥德县职业培训中心
4	绥德县人事档案中心
5	绥德县公共就业创业中心
6	绥德县劳动人事争议仲裁院
7	绥德县工伤经办机构
8	绥德县劳动监察大队

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 11 人，事业编制 69 人；实有在职人员 115 人，其中行政 11 人，事业 104 人。部门管理的离退休人员 4102 人。

人员构成

单位：人



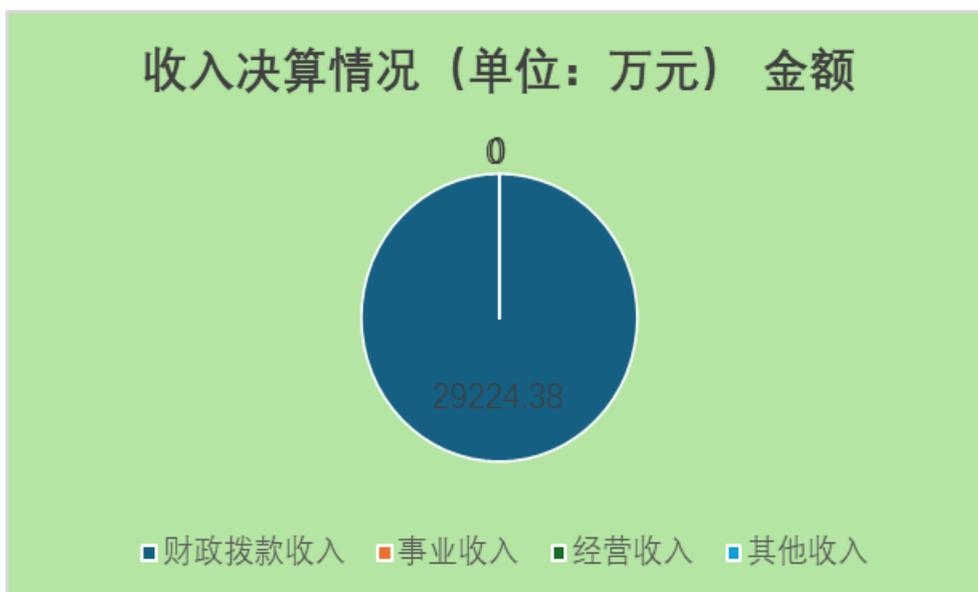
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2022 年度收入总计、支出总计均为 29224.38 万元，与上年相比收、支总计增加 3503.53 万元，增长 13.62%。主要是就业补助费用和离退休人员工资收支增加。

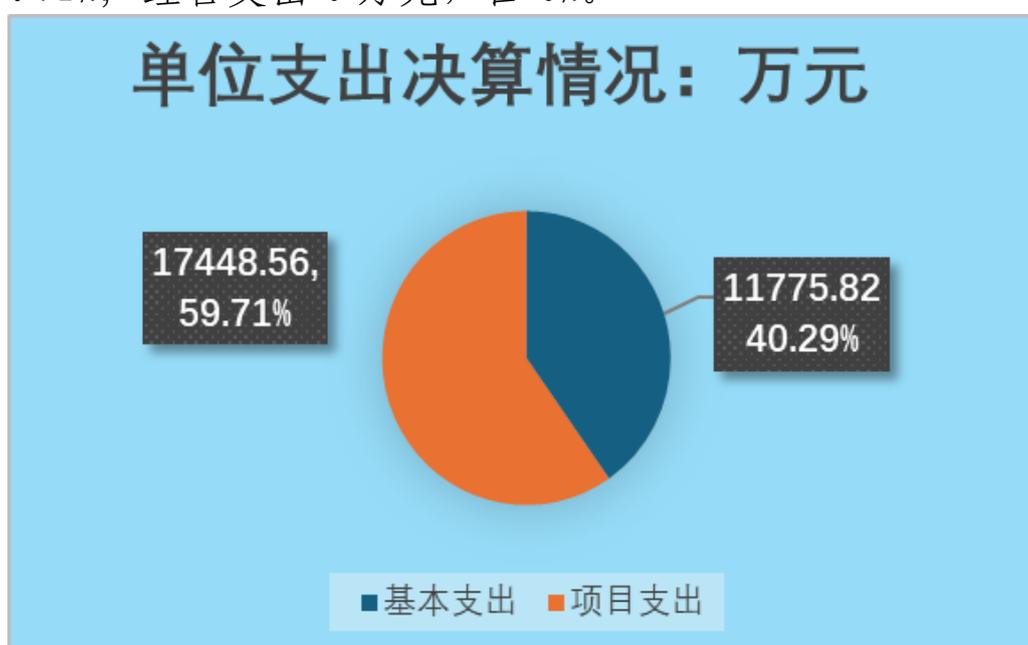
二、收入决算情况说明



2022 年度本年收入合计 29224.38 万元，其中：财政拨款收入 29224.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 29224.38 万元，其中：基本支出 11775.82 万元，占 40.29%；项目支出 17448.56 万元，占 59.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 29224.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3503.53 万元，增长 13.62%。主要原因是增加就业补助费用和离退休人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13010.20 万元，支出决算 29224.38 万元，完成年初预算的 224.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3503.53 万元，增长 13.62%，主要原因是增加就业补助费用和离退休人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算 1.01 万元，完成年初预算的 126.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 884.15 万元，支出决算 979.48 万元，完成年初预算的 110.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增农业实用技术人员岗位补贴及社保补贴导致收支增加。

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）行政运行（项）。年初预算 133.71 万元，支出决算 220.40 万元，完成年初预算的 165%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动和五险一金基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 143.7 万元，支出决算 183.44 万元，完成年初预算的 127.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 135%，决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 24481.58 万元，支出决算为 24481.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算 79 万元，支出决算 94.85 万，完成年初预算的 120.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员的新增。

8. 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 70.33 万元，支出决算为 150.20 万元，完成年初预算的 213.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员新增，机关食堂业务经费增加。

9. 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 125.22 万元，支出决算 122.80 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数大于年初预算数的主要原因基数变动和人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 63.16 万元，支出决算 60.37 万元，完成年初预算的 95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构预测数不准确。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 1210 万元，支出决算 1995.36 万元，完成年初预算的 164.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是公益性岗位增加。

12. 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 0 万元，支出决算 616.48 万元，完成完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是中省市就业补助资金，无法测算。

13. 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 4.5 万元，支出决算 5.43 万元，完成年初预算的 120.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数变动。

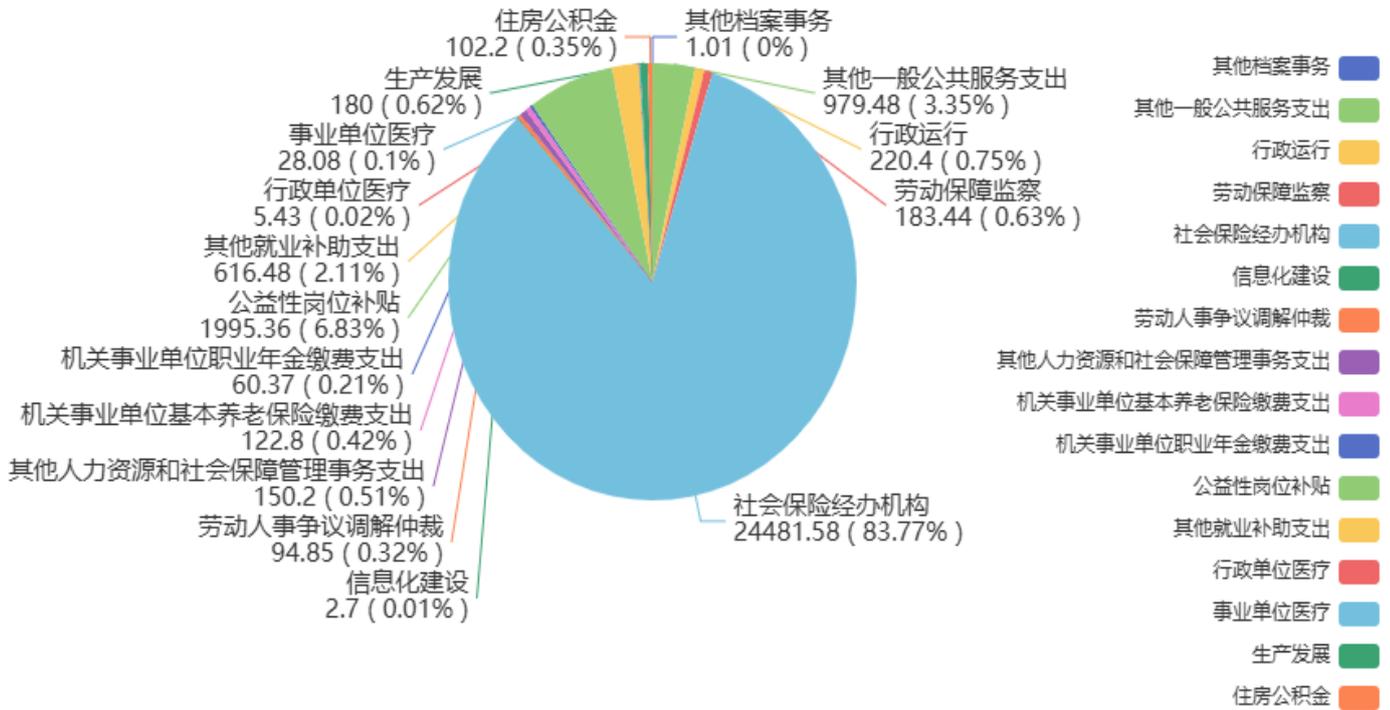
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 29.16 万元，支出决算为 28.08 万元，完成预算的 96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心预测数不够准确。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 180 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是中省市衔接资金，无法测算。。

16. 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 97.94 万元，支出决算 102.20 万元，完成年初预算的 104.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数变动。

政府功能分类科目

单位：万元



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 11757.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 6193.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助费、奖励金。

(二) 公用经费 5563.45 万元，办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、维护费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 63%。决算数小于预算数主要原因是因为疫情以远程办案为主。决算数较上年减少的主要原因是因为疫情以远程办案为主。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 63%。决算数小于预算数主要原因是因为疫情以远程办案为主。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。决算数较上年增加的主要原因是上级要求参加业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。决算数较上年增加的主要原因是上级要求增加乡镇社保管理人员业务培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费全年预算 53.96 万元，支出决算 53.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.64 万元，主要原因是压缩机关公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 26.00 万元，其中：政府采购货物支出 26.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 26.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购

授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行《绥德县人力资源和社会保障局预算绩效管理工作实施方案》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工。具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与办公室设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供部门绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，从评价情况来看，我部门在 2022 年预算资金管理使用过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我部门工作职责又能够保证管理和服务的需要。根据我部门绩效完成情况，自评结果为“优秀”。通过对部门的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

本部门在部门决算中反映 6 个项目的绩效自评，涉及预算资金 17254.88 万元，占部门预算项目支出总额的 98.89%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 29224.38 万元，执行数 29224.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的各项工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确科学，指标值不合理。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，提管预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

绥德县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县人力资源和涉社会保障局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	努力实现更高质量更充分就业。	完成	4106.14	4106.14		4106.14	4106.14		—	100%	—
任务 2	统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。	完成	24588.71	24588.71		24588.71	24588.71		—	100%	—
任务 3	推进专业技术人才队伍建设。	完成	185.04	185.04		185.04	185.04		—	100%	—
任务 4	创建和谐劳动关系,保障劳动权益。	完成	344.49	344.49		344.49	344.49		—	100%	—
金额合计			29224.38	29224.38		29224.38	29224.38		10		10
年度主要任务完成情况											
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>2022 年县人社局将紧紧围绕全县经济社会发展大局和重点工作,立足部门职能,针对人民群众最关心的就业和民生保障等方面的问题,重点做好以下七个方面的工作。</p> <p>(一)强化措施保证就业稳定。通过招工、见习、援助、灵活就业和自主创业等多措并举,确保城镇新增就业 2000 人以上,城镇登记失业率控制在 4.3%以内,保持就业局势总体稳定。</p> <p>(二)不断完善社保体系建设。继续推进全民参保登记计划,聚焦贫困人员、灵活就业人员等重点人群分类施策,精准扩大参保覆盖面。严格落实好社保基金预算管理,健全内控制度,加强对预算执行情况的检查和评估力度,确保基金运行安全。</p> <p>(三)认真规范人事人才工作。立足全县经济社会发展,健全人事人才规范运行的长效机制,招聘专业技术人才,引导大学生到企业服务,为企业发展注入活力。全面深化职称制度改革,适度放宽专业技术人才职称评价条件,着力建立以能力、业绩为导向的人才评价机制。</p> <p>(四)健全和谐劳动关系。健全农民工工资支付保障机制,加强农民工工资保证金的收缴和管理,为农民工工资支付提供保障。加大对拒不支付劳动报酬案件的查处力度,把日常巡查和专项检查结合起来,对违反劳动保障法律法规的行为,依法及时作出限期整改指令,涉嫌犯罪的及时移送公安机关立案查处。</p> <p>(五)深入推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业帮扶工作。</p>					<p>1、通过“七个一批”就业帮扶措施扩大就业容量,提升就业质量,实现全县城镇新增就业人数 2599 人,失业人员再就业 960 人,就业困难人员就业 284 人,分别完成年度目标任务的 106.08%、109.09%、105.19%。</p> <p>2、利用“春风行动”“就业援助月”“金秋招聘月”等系列活动,开展线上线下招聘会 12 场,集中为务工人员送岗位、送政策、送服务,累计提供就业岗位 3678 个,实现就业 290 人。加强高校毕业生就业创业政策支持和“不断线”精准服务,全力拓宽市场化社会化就业渠道,积极为 986 名离校未就业高校毕业生实施“1311”服务(1 次职业指导、3 次岗位推荐、提供 1 次职业培训机会、1 次就业见习机会推荐跟踪服务),实现就业 770 人,就业率 78.09%。</p> <p>3、推进全方位公共就业服务,用好动态精准就业服务系统用工平台,建立县级人力资源市场、四个重点区域“就业零工市场”和其余 12 个乡镇“就业服务窗口”,形成“1+4+12”的多层次、多元化就业服务格局,结合“三库一账”“易地搬迁企业库”实现精准就近就地就业 5000 人以上,不断提升就业工作的质量和效益。</p> <p>4、积极推进“互联网+职业技能培训”,面向企业职工</p>					

<p>坚持把“巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫”作为底线任务，认真落实“四个不摘”要求，围绕后评估各项指标要求，紧盯责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效四大方面，采取多项有力措施拓展就业岗位。</p> <p>（六）抓好人社干部队伍建设。按照新形势、新要求，切实提高政治站位，严守政治纪律规矩，增强政治机关意识，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，对标人社干部标准，进一步拓宽干部提升空间，制定交流轮岗计划，有序推进交流轮岗工作，打造政治坚定、业务精湛、担当尽责、廉洁高效的人社干部队伍。建设一支能适应新形势新变化新要求的人社干部队伍，为推动人社事业高质量发展提供坚强有力的人员保障。</p>	<p>和农村转移劳动者、“两后生”、退役军人等重点群体精准实施职业技能提升，针对性开设育婴员、乡村旅游、工艺品雕刻等培训工种，完成职业技能培训 33 期 2041 人次，完成率 102.05%。</p> <p>5、加强与扬州市邗江区劳务协作对接，在邗江区建立“就业服务工作站”，形成跨区域、常态化的岗位信息共享和发布机制。开展苏陕协作专场招聘会 3 场，实现省内农村劳动力转移就业 238 人（其中脱贫劳动力 167 人），较去年增加 1 人。赴邗江结对帮扶专业技术人员 13 名，赴江苏实现就业 17 人（全部为脱贫劳动力）。</p> <p>6、实施“互联网+人社”行动，坚持“数据向上集中，服务向下延伸”的原则，以全国一体的社会保险经办服务体系和信息系统为依托，以社会保障卡为载体，以实体窗口、互联网平台、电话咨询、自助查询等多种方式为服务手段，开展数据共享应用，实现社保卡到手人数 28.24 万人，持卡率 99.6%。</p> <p>7、采取有效措施，促进重点群体积极参保、持续缴费，促进和引导各类单位和符合条件的人员长期持续参保。城乡居民养老保险参保 18.01 万人，完成 60 周岁以上人员应参尽参；工伤保险参保 1.13 万人，失业保险参保 0.89 万人，基本实现法定人员全覆盖。</p> <p>8、发放机关养老保险 4077 人 24959.1 万元，居民养老保险 6.05 万人 12371.84 万元；生存认证完成 64880 人，完成率 100%；工伤保险征缴基金 366 万余元，工伤认定 52 起，鉴定伤残 23 起，待遇支付 561 万余元，涉及 110 人；失业保险征缴基金 150.61 万元，发放 30 人失业金 22.44 万元，为 36 个企业稳岗返还 80.57 万元。</p> <p>9、按照公开公正原则，招录 37 名事业单位工作人员，扎实推动事业单位工作人员公开招聘工作。安置大学生兵 92 名、转业士官 14 名，通过科学规范人员结构，进一步充实人才队伍，助力经济发展。全面实施事业单位管理岗位职员等级晋升制度，实现职员等级晋升 192 人，形成了岗位等级晋升制度之外新的晋升通道，拓展我县事业单位管理人员职业发展空间。</p> <p>10、全面完成主体系列职称制度改革，强化评审指导和监督，加强人才服务工作。顺利完成 474 人的职称申报、213 名工人技术等级考试和 192 个事业单位 4354 人的岗位聘用工作。顺利完成 2021 年机关事业单位科级以下工作人员年度考核工作，评定优秀等次人员 1497 人。完成 5064 人的专业技术人员考核，考核为优秀 758 名。</p> <p>11、严肃人事工作纪律，健全招聘、考核、奖惩等人事管理制度，出台《绥德县机关事业单位干部职工请销假管理规定》《绥德县人力资源和社会保障局关于机关事业单位“吃空饷”问题专项治理工作的实施方案》和《进</p>
---	---

进一步加强全县机关事业单位人事管理工作实施办法》等政策文件，理顺历史遗留人事工作关系 340 人（县内 323 人，县外 17 人），辞职备案 35 人，请假备案 9 人（8 人脱产学习，1 人病假），借调备案 1 人，进一步规范干部职工管理，保障人才劳动权益。

12、借助“劳动监察、劳动仲裁一站式窗口”积极受理欠薪举报投诉，妥善处理群众诉求，全年共接待来访来电 770 人次，受理欠薪线索 126 件，涉及劳动者 330 余人，累计追回欠薪 168.2 万元，切实保护劳动者合法权益，连续四年被市政府评为根治欠薪“优秀县区”。

13、开展职工年休假专项检查 117 次 4607 人、快递物流等新型行业 9 次、童工检查 8 次、在建工程项目 40 个，不断提高监察执法效能。

14、加强劳动人事争议调解仲裁工作，全面推进劳动人事争议仲裁机构实体化、信息化和人员专业化、职业化建设，完善“互联网+调解仲裁”服务平台，超前排查争议隐患，实现对争议案件的源头预防和超前化解，快捷高效的解决劳动纠纷。今年以来立案受理仲裁案件 26 件，涉及劳动者 26 人金额约 187.58 万元。

15、外出务工转移一批。发挥人力资源市场优势，以群众就业需求为导向，通过加大劳务输出力度、“点对点”输送返岗、“苏陕协作”转移就业等措施，促进供需精准对接，实现脱贫人口转移就业 25694 人，较去年增加 782 人，增长率 3.14%。

16、实施人力资源服务业高质量发展计划，大力培育和发展人力资源市场主体，通过打造“就业零工市场”引领就业、开展“专场招聘”稳定就业、建立“易地搬迁企业库”集中就业、“雨露计划+”专项行动措施，形成“1+4+12”的多层次、多元化就业服务格局，实现就近就地就业 5000 人以上，

17 统筹协调全县重点项目，深入挖掘用工潜力，依托“就业零工市场”，发挥“三个信息库”优势，实现就业需求与劳动力信息相匹配，拓宽农户务工渠道。利用投资 95 万元的 3 个以工代赈项目带动就业 90 余人，全县 73 个重点项目投资 43.91 亿元带动本地农民就业 1400 余人。

18、创业扶持带动一批。充分发挥“1+12”（1 个县级标准化创业中心、12 个镇标准化创业中心）标准化创业中心的阵地作用，积极推动“创业明星”评选、创业培训及“脱贫村创业致富带头人”培训工作，累计评选“创业明星”10 人，开展创业培训 5 期 234 人、脱贫村创业致富带头人培训 4 期 422 名，带动就业 500 余名。利用现有 9 个社区工厂和 7 个就业帮扶基地，累计带动劳动力就近就地就业 1964 人，其中脱贫劳动力 467 人，2022

	<p>年新增就业 531 人，充分释放创业带动就业倍增效应。</p> <p>19、技能培训促进一批。推行终身职业技能培训制度，实施新生代农民工职业技能提升计划，大力开展新兴产业从业人员职业培训。利用“精准培训需求库”针对性开设育婴员、果园管护、养老护理等实用技能及乡村旅游、面点师、礼仪培训、垒球加工等特色各种培训，提升培训后就业转化率。开展职业技能培训 33 期，累计参训学员共 2041 人次（其中脱贫劳动力 374 人），扩大了技能培训规模，提升了课程和培训质量，让无业者有业可就、有业者技能提升、从业者收入增加。</p> <p>20、积极制定公布就业帮扶政策清单，优化经办服务流程，便利脱贫人口及用人单位申请享受。充分利用“六补一贷一返还”措施，加大对农村留守妇女、大龄劳动力等重点群体的补贴力度，按规定落实好各项奖补衔接政策。累计发放各类补贴 2800 万元，实现脱贫人口转移就业 25964 人，保持就业帮扶政策措施总体稳定。</p> <p>21、出台《绥德县公益性岗位开发管理开发办法》，主要从““三无人员”“大龄劳动力”和“因疫情回流人员”中开发，帮助零就业家庭实现兜底就业。共开发脱贫公益性岗位 2156 个，较去年增加 5 个。</p> <p>22、开展人社系统窗口单位业务技能练兵比武知识竞赛，既包括县人社局的全体干部职工，还包括乡镇和社区一线的劳动保障工作人员。内容紧扣业务窗口及经办机构所涉及的政策法规及经办流程，涵盖就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等各个领域，全面考察人社干部职工对业务知识的掌握程度，引导干部树立“人人是窗口，处处是窗口”的服务理念，有效提升业务干部运用人社政策法规解决实际问题、提升服务的能力。</p> <p>23、县人社局全面开展“局长走流程”系列专项活动。通过深入一线“走流程”，检视政策落地“最后一公里”是否顺畅，实现从“方便管理”向“方便办事”转变、从“被动接受”向“主动改进”转变，切实提升服务效率和服务质量，让惠民政策落实落地。</p>
--	---

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 评审会议次数	3 次	3	2	2
			指标 2: 办理业务人数	≥3000 人	4300	2	2
			指标 3: 享受补贴人数	≥2500 人	2754	2	2
			指标 4: 新增就业人数	≥2000 人	2599	2	2
			指标 5: 参加工伤保险人数	≥1.7 万人	≥1.72 万	2	2
			指标 6: 组织开展农民工工资支付检查、清理整顿人力资源	≥30 次	50	2	2
			指标 7: 办理拖欠农民工工资案件	≥50 起	114	2	2
			指标 8: 组织开展线下宣传培训工种及内容	≥10 次	50	2	2
		质量指标	指标 1: 资金使用规范	严格按文件要求	严格按文件要求	4	4
			指标 2: 评审合格率	100%	100%	3	3
			指标 3: 人事考试安全事故控制数	0 起	0 起	3	3
			指标 4: 工伤认定率	≥95%	≥94%	3	2
			指标 5: 参保人养老金发放精准率	=100%	=100%	3	3
			指标 6: 劳动保障监察执法时效内结案率	≥98%	=100%	3	3
		时效指标	指标 1: 补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	92%	3	1
			指标 2: 资金在规定时间内下达率	≥95%	91%	3	1
			指标 3: 规定时间案件办结回复率	100%	100%	3	3
		成本指标	指标 1: 费用支出标准	严格执行相关规定	格执行相关规定	3	3
			指标 2: 预算安排数	29224.38 万元	29224.38 万元	3	3

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 重点工作完成率	100%	115%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 为民服务能	进一步提高	进一步提高	2	2	
		指标 2: 职称评审管理水平	进一步提高	进一步提高	2	2	
		指标 3: 公共服务水平和服务能力	进一步提高	进一步提高	2	2	
		指标 4 待遇按时发放到位群众上访率	0%	0%	2	2	
		指标 5: 帮助追讨工资人数	100	330	4	4	
		指标 6: 帮助追回拖欠的农民工工资	≥20 万元	168.2 万元	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 提升劳动保障监察力度	健全机制	通过每月组织业务学习提升	2	2	
		指标 2: 建立健全预防和解决欠薪问题长效机制	健全机制	健全机制	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员和群众满意度	≥92%	95%	4	4
			指标 2: 公共就业服务满意度	≥95%	98%	2	2
指标 3: 12345 热线工单全年满意率			≥95%	96%	2	2	
指标 4: 政风行风满意度			≥92%	97%	2	2	
总分					100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公益性岗位劳务费、创业就业补贴、以工代训补贴业务、乡村振兴就业扶持奖补资金等 16 个一级项目的绩效自评结果。

1. 公益性岗位劳务费项目绩效自评综述：全年预算数 1995.36 万元，执行数 1995.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进困难人员就业，充分发挥公益性岗位就业增收作用。发现的问题及原因：代发工资单位发放工资时间较晚；原因为发放工资流程多，人员流动多，计算工资数据较大。下一步改进措施：督促代发单位计算工资时间提前，优化发放流程。

2. 以工代训补贴业务费项目绩效自评综述：全年预算数 292.85 万元，执行数 292.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进企业面向新吸纳劳动者开展以工代训，扩展岗位、稳定就业。发现的问题及原因：无法合格毕业，原因为个别培训人员上课不够认真。下一步改进措施：督促培训单位加强人员学习。

3. 创业就业补贴项目绩效自评综述：全年预算数 323.63 万元，执行数 323.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进高校华业生、就业困难群众就业创业，促进社会和谐稳定，助推社会经济发展。发现的问题及原因：政策知晓度不够，原因为宣传力度不够。下一步改进措施：加强政策宣传。

4. 乡村振兴就业扶持奖补项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吸收脱贫农户稳定就业，促进低收入农户增

收，助力乡村振兴。发现的问题及原因：个别带头致富人培训时候不认真，原因为年龄大，单次培训时间过长。下一步改进措施：延迟单次培训休息时间。

5. 财政对机关事业单位退休人员养老金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 8439.81 万元，执行数 8439.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位按月按时足额发放了机关事业单位退休人员的退休工资，保障退休人员老有所养，老有所依，安享晚年生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 财政对居民到龄领取待遇人员养老金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1205.80 万元，执行数 1205.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加城乡居民养老保险的人员到龄足额领取到了养老金，让老年人的晚年生活有所保障，幸福指数大幅度提升，社会更加和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 财政对居民八大员工龄补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 1298.20 万元，执行数 1298.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加城乡居民养老保险的居民，符合领取八大员工龄补贴资金的人员，按月按时足额领取到了八大员各项工龄补贴，保障曾经在民教、电站等八大行业工作过的居民老年生活更有保障，幸福指数更加提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 财政对行政、事业单位离退休人员住房补贴、生活补贴等各项补助资金项目自评综述：全年预算数 2998.98 万元，执行数 2998.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月按时足额发放了行政、事业单位离退休人员生活

补助、住房补助等各项补助资金，保障行政、事业单位离退休人员的晚年生活更加幸福，老有所养。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 讲解员工资项目绩效自评综述：全年预算数 195.36 万元，执行数 248.28 万元，完成预算的 127.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成 37 名讲解员基本补贴、绩效补贴及社保补贴等工作，有效保障了讲解员的劳动权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 高校毕业生到民营企业工作补助支出绩效自评综述：全年预算数 57.6 万元，执行数 57.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成 18 名高校毕业生到民营企业工作补助等工作，有效保障了高校毕业生的劳动权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 假期见习项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成 60 名大学生到政府机关见习工作，有效提升了高校毕业生适应社会的心态。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 农业实用技术人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 359.11 万元，执行数 374.37 万元，完成预算的 104.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成 94 名农业实用技术人员基本补贴、绩效补贴及社保补贴等工作，有效保障了农业实用技术人员的劳动权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 失业保险及人力资源市场项目绩效自评综述：全年

预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了失业保险及人力资源市场的各项工作，有效保障了单位工作的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 购置办公设备项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 15.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了购置流动人员档案架的工作，有效保障了流动人员档案管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 购置执法服装项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.97 万元，执行数 9.97 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：通过项目实施完成了完成了购置执法服装和标识，有效增强执法的严肃性和权威性，有利于执法工作的有效开展。发现的问题及原因：单位采购人员对采购流程不够熟练。下一步改进措施：加强对采购人员业务培训。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公益性岗位劳务费						
主管单位		绥德县人力资源和社会保障局		实施单位	绥德县人力资源和社会保障局（本级机关）			
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	1995.36	1995.36	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	1995.36	1995.36	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进困难人员就业，充分发挥公益性岗位就业增收作用			促进困难人员就业，充分发挥公益性岗位就业增收作用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安排就业人数	≥1500 人	≥1500 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：按时完成年度任务指标	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	经费支出	不超财政预算	未超财政预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	困难群众收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	促进就业	促进就业	显著增强	5	5	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	0	不涉及
		可持续影响指标	社会和谐	和谐稳定	和谐稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群从满意度	≥96%	100%	10	10	
	总分						100	95

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		以工代训补贴						
主管单位		绥德县人力资源和社会保障局		实施单位	绥德县人力资源和社会保障局（本级机关）			
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	292.85	292.85	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	292.85	292.85	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进企业面向新吸纳劳动者开展以工代训，扩展岗位、稳定就业。			促进企业面向新吸纳劳动者开展以工代训，扩展岗位、稳定就业				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	增加就业岗位	≥200 个	≥200 个	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用 合规	符合资金规 定用途	合规	10	10	
			指标 2：按时完成 年度任务指标	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	经费支出	不超财政预 算	未超财政预 算	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	就业群众收入	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	促进和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	5	5	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	0	不涉及
		可持续影响 指标	促进县域经济发 展	有效促进	有效	10	8	
满意度指标	服务对象 满意度指标	干部群从满意度	≥93%	100%	10	10		
总分						100	93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创业就业补贴						
主管单位		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位	绥德县人力资源和社会保障局（本级机关）		
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	323.63	323.63	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	323.63	323.63	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进高校毕业生、就业困难群众就业创业，促进社会和谐稳定，助推社会经济发展				促进高校毕业生、就业困难群众就业创业，促进社会和谐稳定，助推社会经济发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	按排就变形	≥1200 人	≥1200 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用 合规	符合资金规 定用途	合规	10	10	
			指标 2：按时完 成年度任务指标	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	经费支出	不超财政预 算	未超财政预 算	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	就业大学生收入	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	促进和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	5	5	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	0	
		可持续影响 指标	促进县域经济发展	有效促进	有效	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	干部群从满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴就业扶持奖补						
主管单位		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位	绥德县人力资源和社会保障局（本级机关）		
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	180	180	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	180	180	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	吸收脱贫农户稳定就业，促进低收入农户增收，助力乡村振兴				吸收脱贫农户稳定就业，促进低收入农户增收，助力乡村振兴			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	脱贫农户就业率、	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用 合规	符合资金规 定用途	合规	10	10	
			指标 2：按时完 成年度任务指标	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	经费支出	不超财政预 算	未超财政预 算	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	农户收入	提高	明显提高	10	10	
		社会效益 指标	促进和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	5	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	0	
		可持续影响 指标	促进乡村振兴	有效促进	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	95
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

机关事业单位退休人员养老金补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政对机关事业单位退休人员养老金补助						
主管单位		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位			
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)	得分	
	年度资金总额	8439.81	8439.81	8439.81	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8439.81	8439.81	8439.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障机关事业单位退休人员按月足额领取到养老金,			机关事业单位退休人员按月足额领取到了养老金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	领取待遇人员	=4090人	=4090人	10	10	
		质量指标	养老金发放精准率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	=8439.81万元	=8439.81万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	待遇按时发放到位,群众上访率减少	<0.1%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目保障机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	=99%	10	10	
总分					100	100		

居民养老保险基金补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政对居民养老保险基金补助						
主管单位		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构	
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)	得分
		年度资金总额	1205.80	1205.80	1205.80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1205.80	1205.80	1205.80	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障居民到龄领取待遇人员按月足额领取到养老金,				机居民到龄领取待遇人员按月足额领取到养老金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	领取待遇人员	=6.3万人	=6.3万人	10	10	
		质量指标	养老金发放到位率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	=1205.80万元	=1205.80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	待遇按时发放到位,群众上访率减少	<0.1%	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目保障机制健全		健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	=99%	10	10	
总分						100	100	

八大员工龄补贴基金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政对八大人员员工龄补贴基金							
主管单位	绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心		
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)	得分	
	年度资金总额	1298.20	1298.20	1298.20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1298.20	1298.20	1298.20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障对八大员工龄补贴基金足额到账			八大员工龄补贴资金及时到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	领取待遇人员	=9010人	=9010人	10	10	
		质量指标	八大员工龄补贴金发放	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	=1298.20万元	=1298.20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	待遇按时发放到位,群众上访率减少	<0.1%	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目保障机制健全	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	=99%	10	10	
总分					100	100		

行政、事业单位离退休人员生活补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政对行政、事业单位离退休人员补贴基金							
主管单位	绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心		
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)	得分	
	年度资金总额	2998.98	2998.98	2998.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2998.98	2998.98	2998.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障行政、事业离退休人员生活、住房补贴基金等及时到位			行政、事业单位离退休人员按月足额领取到生活、住房补贴等各项补贴资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	领取待遇人员	=4090人	=4090人	10	10	
		质量指标	基本养老金发放	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	=2998.98万元	=2998.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	待遇按时发放到位,群众上访率减少	<0.1%	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	项目保障机制健全		健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	=99%	10	10	
总分						100	100	

县级讲解员工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		讲解员工资						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县公共就业创业服务中心	
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)	得分
		年度资金总额	195.36	195.36	248.28	10	127.09%	10
		其中:当年财政拨款	195.36	195.36	248.28	—	127.09%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为37名讲解员发放岗位补贴及缴纳社会保险等				按时给37名讲解员发放了岗位补贴及缴纳了社会保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	讲解员发放岗位补贴人数	=37人	=37人	20	20	
		质量指标	讲解员岗位补贴发放准确率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	岗位补贴发放及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	讲解员岗位补贴金额	=3000元/月	=3000元/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	绥德红色旅游景点知名度提升率	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	吸引游客来绥德旅游	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	讲解员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级高校毕业生到民营企业工作补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高校毕业生到民营企业工作补助						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县公共就业创业服务中心	
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)	得分	
	年度资金总额	57.6	57.6	57.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.6	57.6	57.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为 18 名高校毕业生发放工作补助			按时给 18 名高校毕业生发放工作补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	高校毕业生补贴人数	=18 人	=18 人	20	20	
		质量指标	高校毕业生工作补助发放准确率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	工作补助发放及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	高校毕业生工作补助金额	=2000 元/月	=2000 元/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	高校毕业生到民营企业工作提升率	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	企业留用高校毕业生	≥3 年	≥3 年	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级农业实用技术人员工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业实用技术人员工资						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局		实施单位		绥德县公共就业创业服务中心		
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)	得分	
	年度资金总额	359.11	359.11	374.37	10	104.25%	10	
	其中：当年财政拨款	195.36	195.36	374.37	—	104.25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为 94 名农业实用技术人员发放岗位补贴及缴纳社会保险等			按时给 94 名农业实用技术人员发放了岗位补贴及缴纳了社会保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农业实用技术人员发放岗位补贴人数	=94 人	=94 人	20	20	
		质量指标	农业实用技术人员岗位补贴发放准确率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	岗位补贴发放及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	农业实用技术人员岗位补贴金额	=2150 元/月	=2150 元/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	绥德县农业生产水平提升率	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	绥德县农业生产持续向好	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农业实用技术人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级假期见习项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		假期见习						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县公共就业创业服务中心	
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)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为假期见习大学生发放生活补助			为60名假期见习大学生发放生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	假期见习大学生补贴人数	=60人	=60人	20	20	
		质量指标	假期见习大学生补贴发放准确率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	生活补贴发放及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	假期见习大学生补贴金额	=1500元/月	=1500元/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	参加假期见习的大学生实践能力提升率	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	引导大学生在家乡受教育、长才干、作贡献		长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	假期见习大学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级失业保险和人力资源市场经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		失业保险和人力资源市场经费						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县公共就业创业服务中心	
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)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障失业保险和人力资源市场事务正常运转				失业保险和人力资源市场事务正常运转			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	失业保险和 人力资源市 场宣传印刷 次数	=4 次	=4 次	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2022 年 度	2022 年度	10	10	
		成本指标	总成本	10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	维护人力资 源市场秩序, 为群众提供 方便舒适环 境,及时向群 众宣传政策, 提高服务群 众水平。	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	执行年度	长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

县级办公设备购置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县公共就业创业服务中心	
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)	得分
		年度资金总额	0	0	15.48	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	0	15.48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	购置4组流动人员移动档案密集架				按时高标准完成流动人员移动档案密集架购置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	档案密集架购置数量	≥4组	=4组	20	20	
		质量指标	档案密集架	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	完成时效	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	投入资金	0万元	15.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	流动人员档案存储数量增加	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	方便流动人员档案管理	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域内流动人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级工作服装和标识项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工作服装和标识						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县劳动监察大队	
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)	得分
		年度资金总额	0	9.97	9.97	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	9.97	9.97	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	增强执法的严肃性和权威性,有利于执法工作的有效开展				提升工作人员精神面貌			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	人员数	≤25	=25 人	10	10	
		质量指标	工作服装质 量标准	按照陕人 社函 2019700 号规定	按照规定 采购完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	制服采购标 准	≤4100/ 人/套	≤3988/ 人/套	10	10	
	效益指 标 (30 分)	可持续影响 指标	提升工作人 员精神面貌	长期	长期	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5656833。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	部门不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	部门不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：绥德县人力资源和社会保障局

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	29,224.38	一、一般公共服务支出	31	980.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27,928.18
	9		九、卫生健康支出	39	33.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	180.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	102.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29,224.38	本年支出合计	57	29,224.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	29,224.38	总计	60	29,224.38

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、本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：绥德县人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,054.51	3,054.51					
201	一般公共服务支出	980.49	980.49					
20126	档案事务	1.01	1.01					
2012699	其他档案事务支出	1.01	1.01					
201999	其他一般公共服务支出	979.48	979.48					
2019999	其他一般公共服务支出	979.48	979.48					
208	社会保障和就业支出	27,928.18	27,928.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,133.17	25,133.17					
2080101	行政运行	220.40	220.40					
2080105	劳动保障监察	183.44	183.44					
2080108	信息化建设	2.70	2.70					
2080109	社会保险经办机构	24,481.58	24,481.58					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	94.85	94.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.20	150.20					
20805	行政事业单位养老支出	183.17	183.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.37	60.37					
20807	就业补助	2,611.84	2,611.84					
2080705	公益性岗位补贴	1,995.36	1,995.36					
2080799	其他就业补助支出	616.48	616.48					
210	卫生健康支出	5.43	5.43					
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08					
213	农林水支出	180.00	180.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	180.00	180.00					
2130505	生产发展	180.00	180.00					
221	住房保障支出	102.20	102.20					
22102	住房改革支出	102.20	102.20					
2210201	住房公积金	102.20	102.20					

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：万元

部门：绥德县人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,224.38	11,757.18	17,467.20			
201	一般公共服务支出	980.49	263.76	716.74			
20126	档案事务	1.01	0.00	1.01			
2012699	其他档案事务支出	1.01	0.00	1.01			
201999	其他一般公共服务支出	979.48	263.76	715.73			
2019999	其他一般公共服务支出	979.48	263.76	715.73			
208	社会保障和就业支出	27,928.18	11,357.71	16,570.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,133.17	11,174.55	13,958.62			
2080101	行政运行	220.40	220.40	0.00			
2080105	劳动保障监察	183.44	173.47	9.97			
2080108	信息化建设	2.70	0.00	2.70			
2080109	社会保险经办机构	24,481.58	10,538.79	13,942.79			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	94.85	94.85	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.20	147.04	3.16			
20805	行政事业单位养老支出	183.17	183.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.37	60.37	0.00			
20807	就业补助	2,611.84	0.00	2,611.84			
2080705	公益性岗位补贴	1,995.36	0.00	1,995.36			
2080799	其他就业补助支出	616.48	0.00	616.48			
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	0.00			
213	农林水支出	180.00	0.00	180.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	180.00	0.00	180.00			
2130505	生产发展	180.00	0.00	180.00			
221	住房保障支出	102.20	102.20	0.00			
22102	住房改革支出	102.20	102.20	0.00			
2210201	住房公积金	102.20	102.20	0.00			

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

部门：绥德县人力资源和社会保障局

公开04表
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	29,224.38	一、一般公共服务支出	33	980.49	980.49		
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	27,928.18	27,928.18		
	9		九、卫生健康支出	41	33.51	33.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	180.00	180.00		
	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	102.20	102.20		
	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				
	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	29,224.38	本年支出合计	59	29,224.38	29,224.38		
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	29,224.38	总计	64	29,224.38	29,224.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：万元

部门：绥德县人力资源和社会保障局

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		29,224.38	11,757.18	17,467.20
201	一般公共服务支出	980.49	263.76	716.74
20126	档案事务	1.01	0.00	1.01
2012699	其他档案事务支出	1.01	0.00	1.01
201999	其他一般公共服务支出	979.48	263.76	715.73
2019999	其他一般公共服务支出	979.48	263.76	715.73
208	社会保障和就业支出	27,928.18	11,357.71	16,570.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,133.17	11,174.55	13,958.62
2080101	行政运行	220.40	220.40	0.00
2080105	劳动保障监察	183.44	173.47	9.97
2080108	信息化建设	2.70	0.00	2.70
2080109	社会保险经办机构	24,481.58	10,538.79	13,942.79
2080112	劳动人事争议调解仲裁	94.85	94.85	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.20	147.04	3.16
20805	行政事业单位养老支出	183.17	183.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：绥德县人力资源和社会保障局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.37	60.37	0.00
20807	就业补助	2,611.84	0.00	2,611.84
2080705	公益性岗位补贴	1,995.36	0.00	1,995.36
2080799	其他就业补助支出	616.48	0.00	616.48
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	0.00
213	农林水支出	180.00	0.00	180.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	180.00	0.00	180.00
2130505	生产发展	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	102.20	102.20	0.00
22102	住房改革支出	102.20	102.20	0.00
2210201	住房公积金	102.20	102.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：绥德县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6033.32	302	商品和服务支出	5,560.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	520.55	30201	办公费	80.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	237.26	30202	印刷费	40.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金	55.34	30203	咨询费		310	资本性支出	3.33	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.5	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	134.95	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	2.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.8	30206	电费	6.82	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	60.37	30207	邮电费	13.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	30208	取暖费	5.94	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	102.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	4765.53	30213	维修（护）费	5361.24	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	160.42	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.98	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	159.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.66	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.95	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	3.1	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	1.26	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.45	39999	其他支出	0.34	
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	4.55				
人员经费合计		6193.74	公用经费合计						5,563.45

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第7页

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：绥德县人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：绥德县人力资源和社会保障局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：绥德县人力资源和社会保障局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.78		2.00		2.00		0.39	0.39
决算数	2.04		1.26		1.26		0.39	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2. 一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3. 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4. 其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5. 基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6. 项目支出:单位(部门)支出预算的组成部分,是各单位(部门)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7. “三公”经费:指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8. 机关运行经费:指各单位(部门)的公用经费,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及其他费用。

9. 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

15. 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社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21. 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事部和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。

22. 工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

23. 工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发

放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25. 工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

26. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

27. 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

28. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

29. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映

单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30. 工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

31. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

32. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33. 商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

34. 商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

35. 商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

36. 商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支

的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

37. 商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职工工和离退休人员宿舍取暖费等。

38. 商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职工工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

39. 商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

41. 商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术单位专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

42. 商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

43. 商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

45. 对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

46. 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

47. 资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

48. 资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

49. 公用经费：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。

50. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

51. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

52. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。