

佳县人力资源和社会保障局 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实中省市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，依法管理人力资源市场，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险体系，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、培养和管理、服务工作。

8、负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

9、会同有关部门拟订本县军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

10、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。

11、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，制定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。

12、承办县政府管理的干部的非领导职务任免事宜。

13、承办县政府交办的其他事项。。

（二）内设机构

无内设机构。

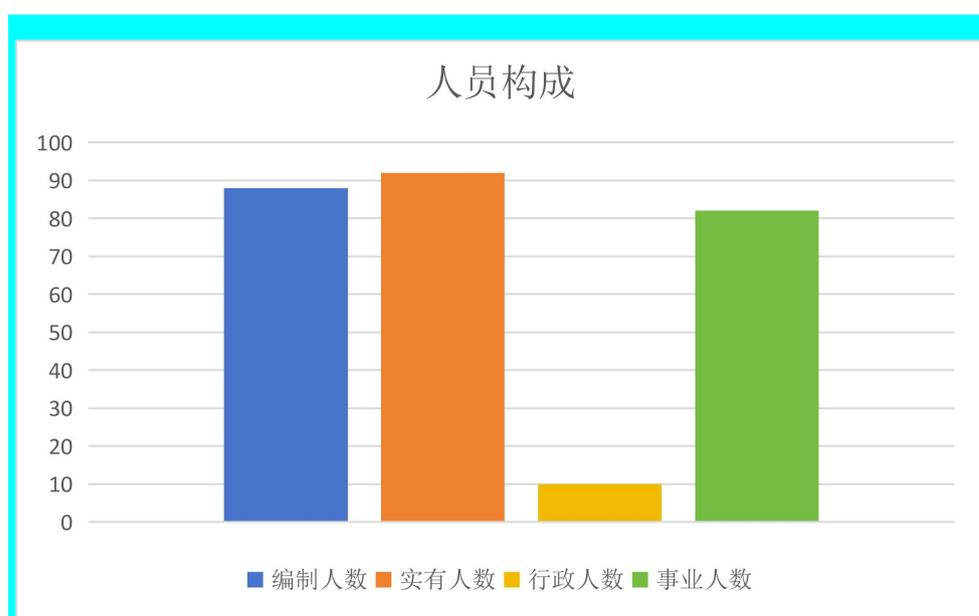
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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	佳县人力资源和社会保障局部门本级（机关）
2	佳县就业创业服务中心
3	佳县机关事业和居民社会养老保险经办中心
4	佳县劳动人事争议仲裁院
5	佳县工伤保险经办中心
6	佳县劳动保障监察大队
7	佳县培训服务中心
8	佳县人事信息中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 10 人、事业编制 78 人；实有人员 92 人，其中行政 10 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

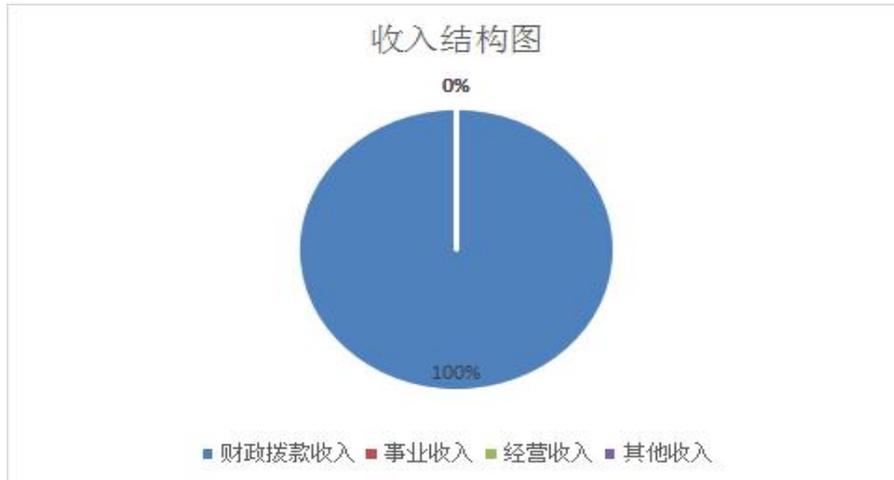
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6489.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 643.85 万元，增长 11%。主要是死亡抚恤收支增加。



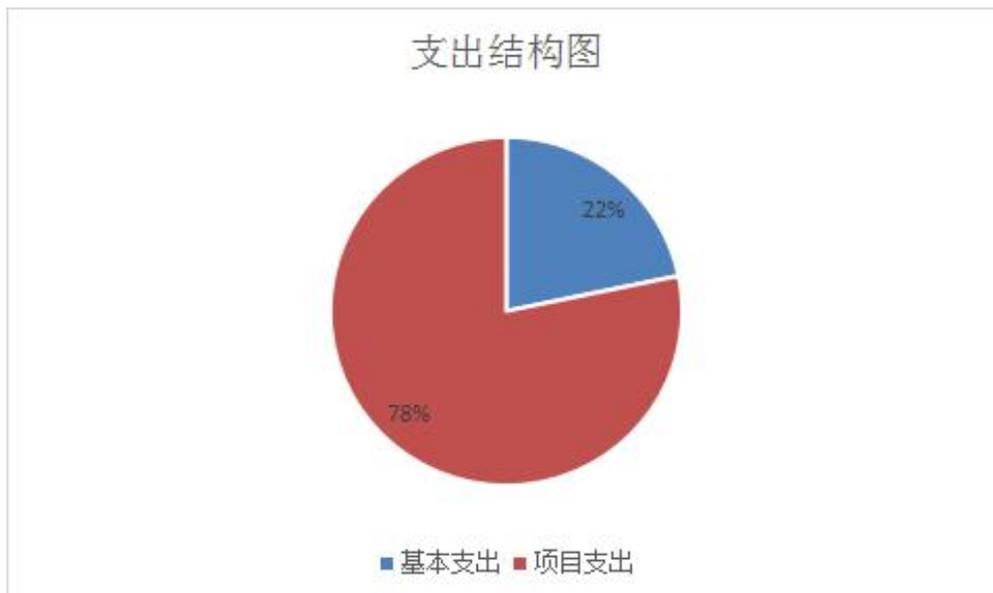
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6489.66 万元，其中：财政拨款收入 6489.66 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

2023 年度本年支出合计 6489.66 万元，其中：基本支出 1411.9 万元，占 22%；项目支出 5077.76 万元，占 78%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6489.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 643.85 万元，增长 11%。主要是死亡抚恤收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 17909.39 万元，支出决算 6489.66 万元，完成年初预算事务 36.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 643.85 万元，增长 11%。主要是死亡抚恤收支增加。



按照政府功能分类科目，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 145.79 万元，支出决算为 269.51 万元，完成年初预算的 185%。决算数大于年初预算数的主要原因是“三支一扶人员”乡镇补贴、办公场所维修改造补助资金未纳入预算。

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）综合业务管理（项）**：年初预算 365.85 万元，支出决算为 363.19 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。

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）劳动保障监察（项）**：年初预算 84.39 万元，支出决算为 86.07 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增大。

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）就业管理事务（项）**：年初预算 170.79 万元，支出决算为 186.79 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。

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）社会保险经办机构（项）**：年初预算 279.84 万元，支出决算为 315.34 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）**：年初预算73.69万元，支出决算为77.95万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增大。

7、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**：年初预算0万元，支出决算63.6万元，新增支出的原因是振兴计划省级奖励金、办公场所维修改造补助资金年初未预算。

8、**社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：年初预算111.65万元，支出决算107.99万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出和新增人员的缴费差额。

9、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）**：年初预算0万元，支出决算82.2万元，上级就业补助资金不纳入年初部门预算。

10、**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148万元，支出决算1772.68万元，超预算的1624.68万元上级就业补助资金不纳入年初部门预算。

11、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）**：年初预算0万元，支出决算127.78万元，上

级就业补助资金不纳入年初部门预算。

12、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）**：年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，上级就业补助资金不纳入年初部门预算。

13、**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 35 万元，上级就业补助资金不纳入年初部门预算。

14、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：年初预算 1200 万元，支出决算 1409 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡人数大于上年度。

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）**：年初预算 1235 万元，支出决算 1236.6 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数基本持平。

16、**节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**：年初预算 72.23 万元，支出决算 72.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）**：年初预算 2.61 万元，支出决算 2.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

18、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业**

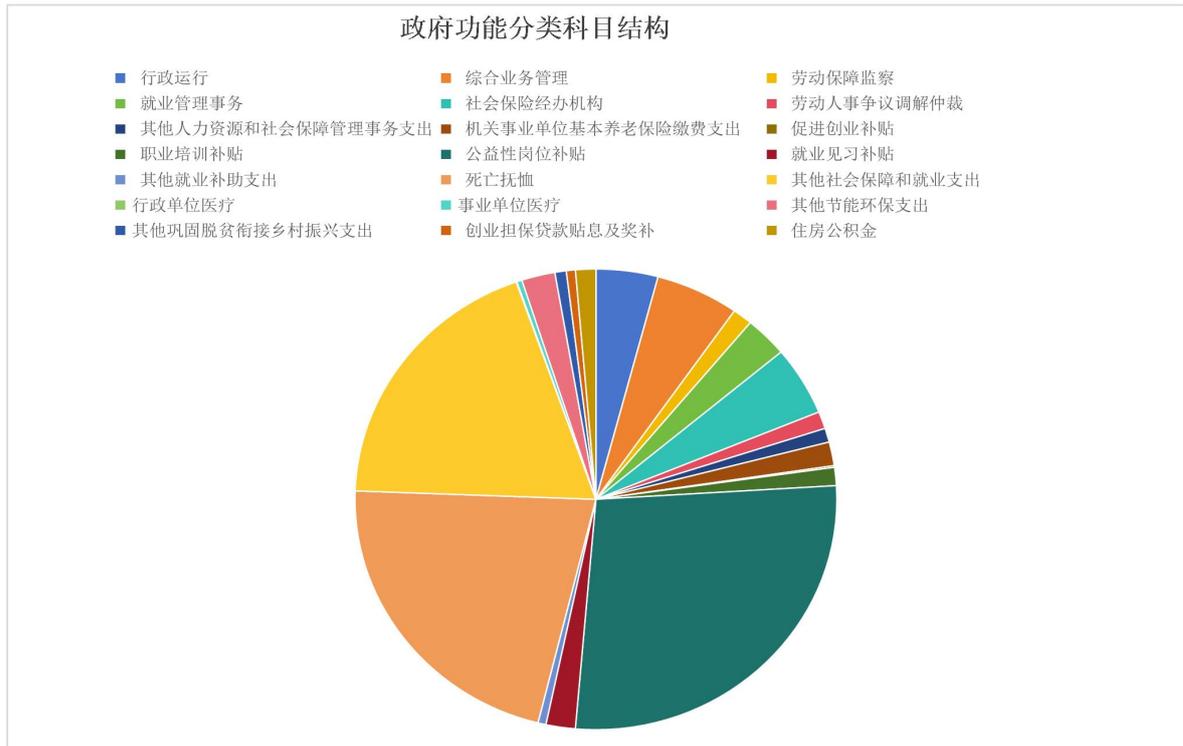
单位医疗（项）：年初预算 21.46 万元，支出决算 22.62 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增大。

19、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：年初预算 0 万元，支出决算 145.58 万元，企业结构调整奖补资金不纳入年初部门预算。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算 0 万元，支出决算 49.48 万元，衔接资金不纳入年初部门预算。

21、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 0 万元，支出决算 39.56 万元，创业担保贷款贴息不纳入年初部门预算。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 87.72 万元，支出决算 88.13 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增大。



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 1411.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1203.27 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、医疗费、其他工资福利、生活补助、医疗费补助支出等。

（二）**公用经费** 208.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置支出等。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 218.37 万元, 支出决算 269.51 万元, 完成预算的 123%。支出决算比上年减少 43.12 万元, 主要原因是减少三支一扶人员支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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, 对部门职责、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价管理、预算绩效信息公开管理等做了明确的规定; 完善了绩效管理工作机制, 对绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用流程做了明确要求; 明确了绩效管理职能, 成立了预算绩效管理工作专班, 由副局长赵军伟任组长, 李伟、李红玉、艾绍靖、刘玲、刘鑫、康璐璐、曹慧玲、康烜赫为组员, 对各预算项目进行事前审查、事中监督、事后自评。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 我部门根据部门职能以及上级下达的目标任务, 认真组织开展工作, 目标任务全部完成, 取得良好的效果。

本部门在部门决算中反映企业奖补、职业技能培训、死亡抚恤、公益性岗位、就业见习等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5077.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对公益性岗位补贴项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1772.68 万元，从评价情况来看，能够按月发放公益性岗位补贴，为我县的稳就业工作起到促进作用。

（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 98 分，全年预算数 17909.39 万元，执行数 6489.66 万元，完成预算的 36.24%。年初预算中机关事业单位职业年金缴费支出 2881 万元、对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 8000 万元、其他行政事业单位养老支出 2200 万元、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 900 万元年终由财政局代编决算。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：据绩效评价工作领导小组对部门整体自评，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。社会满意度及可持续性影响情况：就业率明显提高，社会满意度大于 99%。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目部门虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。下一步改进措施：加强部门预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

佳县人力资源和社会保障局部门 整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称		佳县人力资源和社会保障局										
年度 主要 任务 完成 情	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			
	基本支出	基本支出	100%	1411.9	1411.9		1411.9	1411.9		5	100%	5

况	项目支出	项目支出	100%	5077.76	5077.76	5077.76	5077.76	5	100%	5	
	金额合计			6489.66	6489.66	6489.66	6489.66	10		10	
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					
	全城镇新增就业2250人；城镇失业人员再就业715人；就业困难人员就业240人；就业见习140人，职业技能培训1000人；全县参加城镇职工基本养老、失业、工伤保险任务数分别是17082人、7160人、13576人；社保卡持卡人数11.19万人，劳动人事争议仲裁结案率≥90%，调解成功率≥60%；劳动保障监察举报投诉案件结案率≥97%；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率≥98%。					全城镇新增就业2250人；城镇失业人员再就业715人；就业困难人员就业240人；就业见习140人，职业技能培训1000人；全县参加城镇职工基本养老、失业、工伤保险任务数分别是17082人、7160人、13576人；社保卡持卡人数11.19万人，劳动人事争议仲裁结案率≥90%，调解成功率≥60%；劳动保障监察举报投诉案件结案率≥97%；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率≥98%。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50分）	数量指标	支持中小微企业数量				35家	35家	1	1	
			稳定吸纳就业人数				1056人	1056人	1	1	
			工资发放保障人数				92人	92人	1	1	
			公用经保障人数				92人	92人	1	1	
			组织专项执法行动次数				≥10次	≥10次	1	1	
			享受跨省就业一次性交通补贴人员				977人	977人	1	1	
			享受求职补贴人员				1120人	1120人	1	1	
			运转办公面积				510 m ²	510 m ²	1	1	

		增加就业大学生及失业青年人数	140 人	140 人	1	1
		创业贷款人数	61 人	61 人	1	1
		公益性岗位人数	794 人	794 人	1	1
		创业中心改造工程平米	一层 500 平	一层 500 平	1	1
		年满 60 周岁符合领取人员人数	7953 人	7953 人	1	1
		预计领取人员死亡或者参加其他养老保险人数	431 人	431 人	1	1
		受理劳动争议案件数	7 起	7 起	1	1
		结案数	7 起	7 起	1	1
		设立基层调解组织	11 个	11 个	1	1
		发放宣传册	≥1000 册	≥1000 册	1	1
		城镇新增就业	2380 人	2380 人	1	1
		城镇失业人员再就业	788 人	788 人	1	1
		就业困难人员再就业	290 人	290 人	1	1
		劳动力转移就业	5.901 万人	5.901 万人	1	1
		开展技能培训	18 期	18 期	1	1
		就业培训学员	2500 人	2500 人	1	1
	质量 指 标	支持企业准确率	100%	100%	1	1
		人员工资发放	按工资 标准	按工资 标准	1	1
		工作人员满勤率	≥95%	≥95%	1	1
		案件办结率	≥90%	≥90%	1	1

		保障部门正常运转	优	优	1	1
		完成补贴指标率	100%	100%	1	1
		项目竣工验收合格率	100%	100%	1	1
		创业中心设备质量	国家标准	国家标准	1	1
		仲裁案件办结率	100%	100%	1	1
		仲裁调解率	67%	67%	1	1
	时效指标	企业奖补资金发放时间	按季度发放	按季度发放	1	1
		人员工资发放时间	每月10号前	每月10号前	1	1
		劳动监察处置违法行为的及时性	≤5个工作日	≤5个工作日	1	1
		一次性求职补贴、交通补贴发放	申请3个月内发放	申请3个月内发放	1	1
		补贴资金在规定时间内支付	及时发放	及时发放	1	1
		八大员补助发放时效	次月5日内	次月5日内	1	1
		受理案件结案时间	法定期限	法定期限	1	1
	成本指标	35家企业奖补资金总额	145.58万元	145.58万元	1	1
		保障各项执法任务正常进行	8万元	8万元	1	1
		发放跨省就业一次性交通补贴标准	300元/人	300元/人	1	1
		发放求职补贴标准	500元/人	500元/人	1	1
		旧市场办公楼运转经费	10万元	10万元	1	1
		部门工作人员的工资，社保费用	按标准支出	按标准支出	1	1

		高校毕业生就业见习生活补助标准	1700元/人	1700元/人	0.5	0.5
		就业见习人员人身意外保险标准	25元/人/月	25元/人/月	0.5	0.5
		创业贷款贴息标准	479.01元/月	479.01元/月	0.5	0.5
		4050岗位补助标准	1200元/人	1200元/人	0.5	0.5
		协管员岗位补助标准	1850元/人	1850元/人	0.5	0.5
		八大员发放人均金额	900元	900元	0.5	0.5
效益指标 (30分)	经济效益指标	企业奖补吸纳稳定就业人员每人年增收	4万元	4万元	2	2
		保障工伤保险基金收入	264万元	264万元	2	2
		劳务收入	14.45亿元	14.45亿元	1	1
		增加就业劳动力收入	明显增加	明显增加	1	1
		增加当地劳动力收入	效果显著	效果显著	1	1
		替劳动者追讨薪资等合法收入	44.652万元	44.652万元	2	2
	社会效益指标	企业奖补稳定就业人数	761人	761人	2	2
		保障工伤保险基金安全的能力	适度提升	适度提升	1	1
		提升广大农民工劳动获得感、幸福感	明显提升	明显提升	1	1
		促进贫困劳动力转移就业，进一步巩固脱贫成果。	就业率提高5%	就业率提高5%	1	1
		提高就业率, 维护社会稳定	效果明显	效果明显	1	1
		提高还款率, 维护金融市场稳定	效果明显	效果明显	1	1
		孵化出新企业	13家	13家	1	1
		稳定扩大就业	效果显著	效果显著	1	1

		八大员补助领取人员生活	稳定提升	稳定提升	1	1	
		依法处理劳动人事争议案件，化解劳动纠纷	持久影响	持久影响	1	1	
	生态效益	有效控制疫情	效果明显	效果明显	1	0.5	
		促进社会稳定	效果明显	效果明显	1	0.5	
	可持续影响指标	保障工伤保险基金运行平稳	长期	长期	1	1	
		不断提升佳县劳动保障监察职能，充分保障农民工合法权益	长期	长期	1	1	
		通过发放跨省就业交通补贴，提升贫困劳动力就业率，实现“就业一人，脱贫一户”。	长久	长久	1	1	
		通过发放求职补贴，提升贫困劳动力就业率，实现“就业一人，脱贫一户”。	长久	长久	1	1	
		技能培训后稳定就业	长久	长久	1	1	
		基本支出保障工作人员生活质量增加工作人员工作积极性	优	优	1	1	
		在一定程度上提高了劳动者法律意识，形成“守法者受保护，违法者受处罚”的良好氛围，案件量有所下降，	持久影响	持久影响	1	0.5	
		维护全县劳动人事关系和谐稳定	持久影响	持久影响	1	0.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%	100%	1	1
			工伤保险参保部门满意度	100%	100%	1	1
			群众对劳动保障监察工作满意度	100%	100%	1	1
			享受跨省就业交通补贴人员满意度	100%	100%	1	1
			享受求职补贴人员满意度	100%	100%	1	1
			享受免费职业技能培训人员满意度	100%	100%	1	1
部门工作人员满意度			100%	100%	1	1	
未就业大学生及失业青年满意度			100%	100%	0.5	0.5	

		创业贷款人员满意度	100%	100%	0.5	0.5
		公益性岗位人员满意度	100%	100%	0.5	0.5
		孵化企业及其就业人员满意度	100%	100%	0.5	0.5
		参保人员满意度	100%	100%	0.5	0.5
		劳动仲裁对象满意度	100%	100%	0.5	0.5
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映企业结构调整奖补 1 个项目支出绩效自评结果。

企业结构调整奖补项目支出绩效自评综述：全年预算数 145.58 万元，执行数 145.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖补 35 家中小微企业，35 家中小微企业稳定吸纳劳动力 1056 人，受益群体满意度 100%，对稳岗就业工作起到了非常积极的作用。

发现的问题及原因：通过自评，发现我县中小微企业整体规模较小，不能大量吸纳劳动力就业，企业创新性、拓展性较差。

下一步改进措施：加大奖补投资，减轻企业负担，指导拓展业务。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业调整结构奖补						
主管部门及代码		佳县人力资源和社会保障局 316001		实施部门	佳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	145.58	145.58	145.58	10	100%	10	
	其中：财政拨款	145.58	145.58	145.58	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持中小微企业 35 家，稳定吸纳就业 1056 人			支持中小微企业 35 家，稳定吸纳就业 1056 人				
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	支持中小微企业数量	35 家	35 家	15	15	
			稳定吸纳就业人数	1056 人	1056 人	15	15	
		质量指标	支持企业准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	企业奖补资金总额	145.58 万元	145.58 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就业人员每人年增收	4 万元	4 万元	10	10	
		社会效益指标	稳定就业人数	1056 人	1056 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	
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。各部门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。								

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第三部分 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：佳县人力资源和社会保障局

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	6,489.66	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	6,141.68
	9		九、卫生健康支出	40	25.23
	10		十、节能环保支出	41	145.58
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	89.04
	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	88.13
	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
	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	6,489.66	本年支出合计	58	6,489.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,489.66	总计	62	6,489.66

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：万元

部门：佳县人力资源和社会保障局

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		6,489.66	6,489.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,409.00	1,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,236.60	1,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,236.60	1,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：佳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		6,489.66	1,411.90	5,077.76	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,772.68	0.00	1,772.68	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	127.78	0.00	127.78	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,409.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,409.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,236.60	1.60	1,235.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,236.60	1.60	1,235.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.58	0.00	145.58	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	145.58	0.00	145.58	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	145.58	0.00	145.58	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	89.04	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：佳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	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	6,489.66	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	6,141.68	6,141.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.23	25.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	145.58	145.58	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	89.04	89.04	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	88.13	88.13	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
	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	6,489.66	本年支出合计	59	6,489.66	6,489.66	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	6,489.66	总计	64	6,489.66	6,489.66	0.00	0.00

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：万元

部门：佳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		6,489.66	1,411.90	5,077.76
208	社会保障和就业支出	6,141.68	1,298.54	4,843.14
20801	人力资源和社会保障管理	1,362.45	1,188.95	173.49
2080101	行政运行	269.51	269.51	0.00
2080104	综合业务管理	363.19	259.70	103.49
2080105	劳动保障监察	86.07	86.07	0.00
2080106	就业管理事务	186.79	186.79	0.00
2080109	社会保险经办机构	315.34	305.34	10.00

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：万元

部门：佳县人力资源和社会保障局

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	1,145.86	302	商品和服务支出	206.86	310	资本性支出	1.77	
30101	基本工资	608.61	30201	办公费	54.16	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	101.63	30202	印刷费	25.98	31002	办公设备购置	1.77	
30103	奖金	25.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	82.66	30205	水费	2.19	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.26	30206	电费	4.11	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	23.31	30207	邮电费	4.15	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	30208	取暖费	5.33	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	12.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	120.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	25.51	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	38.17	30214	租赁费	2.83	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	57.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.52	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	56.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	39.13	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	16.99	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,203.27	公用经费合计						208.63

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：万元

部门：

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：

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：佳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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20

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. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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。

8. 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。