

淳化县劳动就业服务管理中心

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、开展劳动就业公共管理服务。大力宣传创业就业政策，开拓就业渠道，鼓励下岗失业人员就业，下岗失业人员培训就业，实现城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员再就业；加大政府公益性岗位开发管理力度，落实“三无”贫困劳动力就近就地就业，抓好返乡农民工创业就业培训工作，开发就业技能，发放创业担保贷款，创业带动就业工作落实。

2、认真宣传《失业保险条例》和《工伤保险条例》，正确引导用人单位依法参保，依法缴纳社会保险费，依法享受待遇，防失业、保待遇、促就业，维护用人单位和职工合法权益，降低企业风险。

3、推进政务信息公开，建立健全事业单位政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

4、承办县委、县政府及人社局交办的其他任务。

（二）内设机构

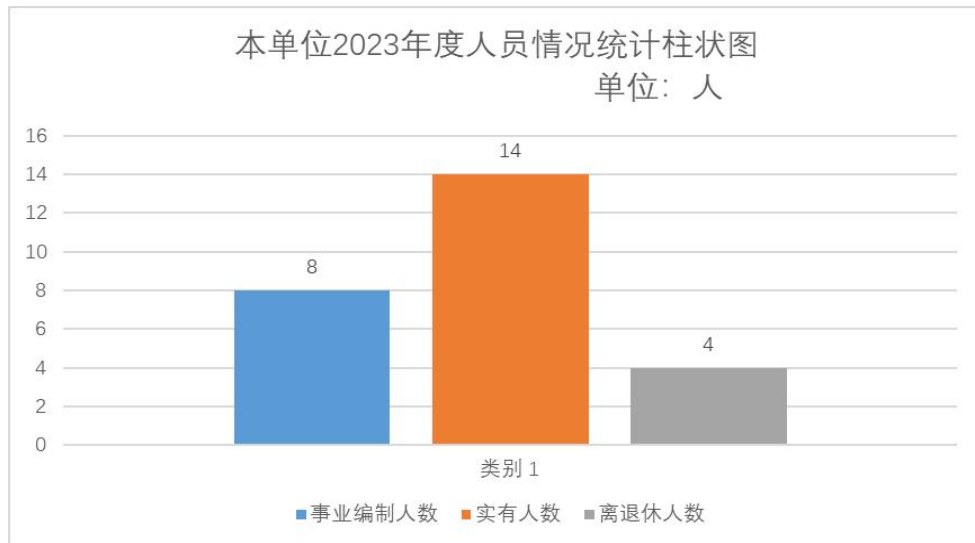
淳化县劳动就业服务管理中心内设创业担保贷款办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为淳化县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

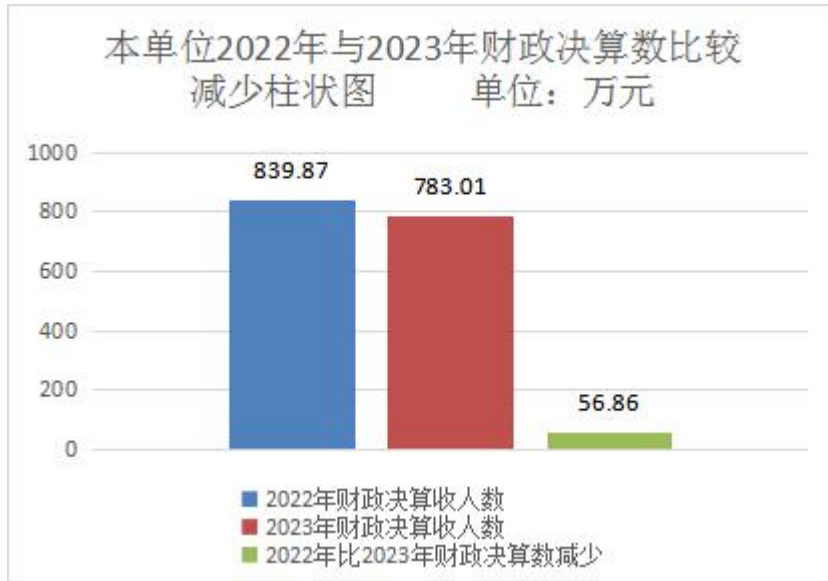
截至 2023 年底，本部单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 2 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

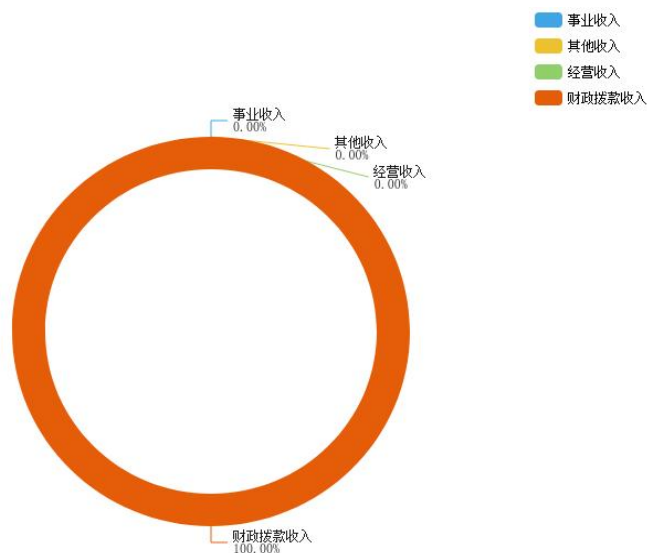
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 783.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 56.86 万元，下降 6.77%。主要是创业担保贷款贴息及奖补项目减少 58.25 万元、其他就业补助项目减少 6.47 万元、基本支出增加 9.85 万元、就业管理经费减少 2 万元收支减少 56.87 万元。



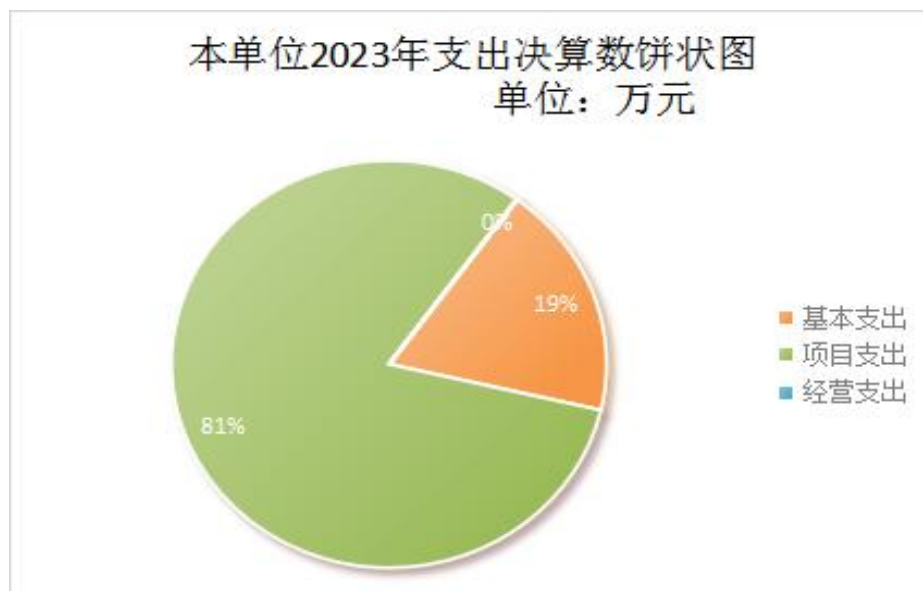
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 783.01 万元，其中：财政拨款收入 783.01 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%。



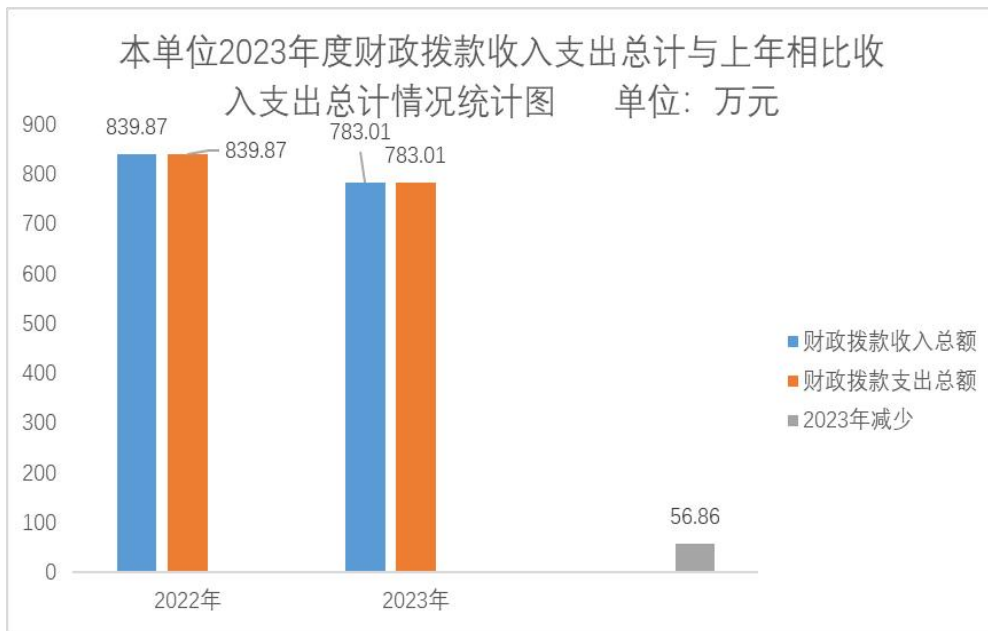
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 783.01 万元，其中：基本支出 145.85 万元，占 18.63%；项目支出 637.16 万元，占 81.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



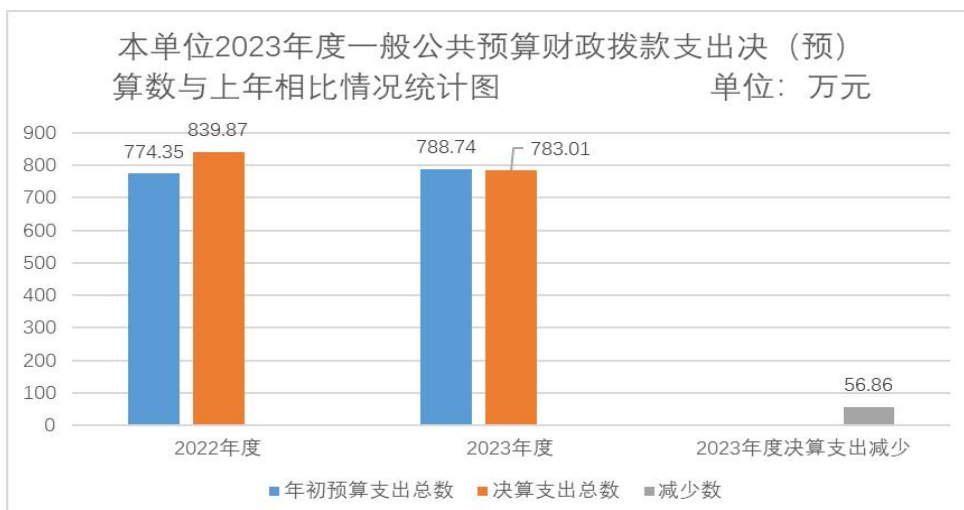
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 783.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 56.86 万元，下降 6.77%。主要原因一是创业担保贷款贴息及奖补项目减少 58.25 万元、二是其他就业补助项目减少 6.47 万元、三是基本支出增加 9.85 万元、四是就业管理经费减少 2 万元。



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788.74万元，支出决算783.01万元，完成年初预算的99.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.86万元，下降6.77%，主要原因一是创业担保贷款贴息及奖补项目减少58.25万元、二是其他就业补助项目减少6.47万元（公益专岗工资）、三是基本支出增加9.85万元（职工增资及工会经费）、四是就业管理经费减少2万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务支出（01）就业管理事务支出（06）。年初预算支出113.85万元，支出决算117.83万元，完成年初预算的103.5%。财政拨款支出增加3.98万元，决算数大于年初预算数，主要原因是职工普调工资补发。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算15.66万元，支出决算15.48万元，完成年初预算的98.85%。财政拨款支出减少0.18万元元，决算数小于年初预算数，主要原因是职工社保费减少。

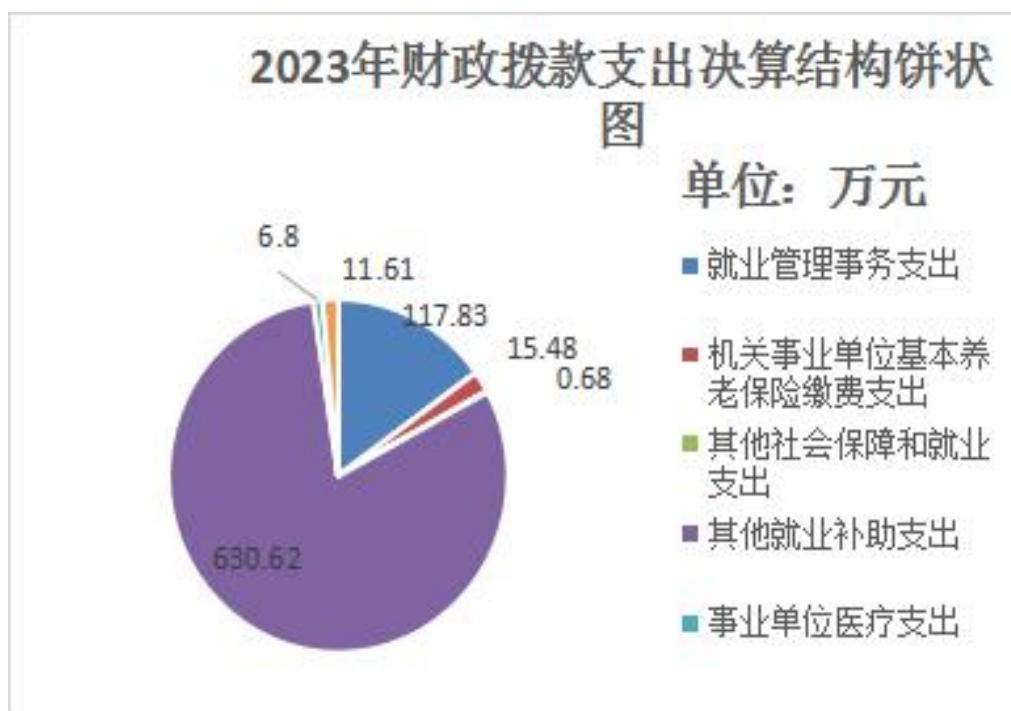
3、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算640万元，支出决算630.62万元，完成年初预算的98.54%。财政拨款支出减少9.38万元，决算数小于年初预算数，主要原因是乡村公益专岗实现动态管理，“只减不增”形成乡村公益专岗人数减少。

4、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算0.7万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的97.14%。财政拨款支出减少0.02万元，决算数小于年初预算数，主要原因是社会保险费按正常费率预算，国家继续执行降费费率。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算6.8万元，支出决算6.8万元，完

成年初预算的100%。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算 11.74 万元，支出决算 11.61 万元，完成年初预算的 98.89%。财政拨款支出减少 0.14 元，决算数小于年初预算数，主要原因是职工住房公积金费减少。



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 145.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 139.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 6.06 万元**，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位 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

本单位 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费预算控制数 0.421 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是上级检查较少，无公务接待支出，决算数较上年无变化。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算控制数 0.421 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算控制数，主要原因是上级检查较少，无公务接待支出。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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

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，截止目前实现城镇新增就业 1612 人，完成年任务 1400 人的 115.5 %；城镇失业人员再就业 527 人，完成年任务 250 人的 210.8%；就业困难人员再就业 168 人，完成年任务 100 人的 168 %；失业调查率控制在 4.7%。失业保险扩面 661 人，完成年任务 200 人的 330.5%，累计参保 7899 人；工伤保险扩面 485 人，完成年任务 400 人

的 121.25%，累计参保 21238 人，新开工工程建设项目工伤参保率达 93%，高于任务 91% 的 2 个百分点。失业保险费率从 3% 降至 1%，309 户企事业 6896 人享受减免 957 万元。为咸阳温氏畜牧有限公司等 27 户企业稳岗返还资金 50.83 万元，惠及企业职工 1298 人。工伤保险按 20% 降费为 323 户企事业单位 10693 人享受减免 52.82 万元。失业保险费收入 478.5 万元，利息收入 0.61 万元。基金支出共计 196 万元。工伤保险费收入 211.28 万元，利息收入 0.81 万元。基金支出 597.14 万元。

本单位在部门决算中反映公共就业服务管理事项工作就业资金县级财政配套（公益工资）等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 637.16 万元，占部门预算项目支出总额的 81.37%。

（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 89 分，全年预算数 783.01 万元，执行数 783.01 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：单位在职职工 14 人，基本支出全年预算数 145.85 万元，执行数 145.85 万元，完成预算的 100%，年初预算数小于决算数，按照政策，职工调整工资待遇，人员经费增加 3.65 万元，保障单位职工工资福利正常发放，各项社保费及住房公积金缴费足额缴纳，维护职工合法权益。商品和服务支出 6.06 万元，保证单位各项业务正常运转。

项目支出全年预算 637.16 万元，执行数 637.16 万元，完成年初预算数的 100%，落实全县安置公益专岗 934 人工工资补贴资金，积极发挥公益岗位稳岗就业作用；落实“两项保险”政策宣传、参保扩面、基金征缴、待遇发放，防失业、促就业、保稳定，降低企业风险；落实农村脱贫劳动力就业，整治农村环境卫生整洁，积极发挥公益岗位人员爱岗敬业精神；保障驻村干部待遇，解决干部后顾之忧，加快脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

淳化县劳动就业服务管理中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			淳化县劳动就业服务管理中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	确保人员工资福利发放	完成	139.79	139.79		139.79	139.79		—	100%	—
	任务 2	确保单位日常运行	完成	6.06	6.06		6.06	6.06		—	100%	—
	任务 3	确保专项项目顺利开展	完成	637.16	637.16		637.16	637.16		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			783.01	783.01		783.01	783.01		10	100%	
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					
	确保人员工资福利顺利发放（缴纳）；保障单位日常工作顺利开展，确保各项业务顺利开展。						按时足额发放（缴纳）人员工资福利，单位运行正常，各项业务顺利开展。					
年度绩效指标	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	就业中心工作人员数量			14 人		14 人		10		
			就业中心项目数量			5 个		5 个		10		

完成情况	质量指标	工作任务完成合规性	100%	100%	10	
	时效指标	工作任务完成时效	2023年	2023年	10	
	成本指标	人员工资福利支出及项目支出所需金额	783.01万元	783.01万元	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益指标	保障正常运转	100%	100%	30	
	生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员及当事人满意度	100%	100%	10	
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共就业服务管理事项工作，依靠县级财政保障单位工作正常运转，一般公共预算财政拨款，就业资金县级财政配套等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 淳化县就业资金县级配套（公益专岗工资）项目绩效自评综述：全年预算数630.62万元，执行数630.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县安置公益专岗934人，其中县级部门安置公益专岗299人，镇办安置公益专岗635人，落实农村建档立卡贫困劳动力就业，保障贫困劳动力工资补贴资金，巩固脱贫成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 失业保险工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算

数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县失业保险扩面 661 人，完成年任务 200 人的 330.5%，失业保险费率从 3% 降至 1%，309 户企事业 6896 人享受减免 957 万元。失业保险费征缴 478.5 万元，失业保险金支出 675 人次发放 115.96 万元、失业保险补助金支出 437 人发放 18.74 万元，失业职工代缴基本医疗保险费支出 7.67 万元、大病大额支出 0.65 万元，一次性扩岗补贴 12 人发放 1.95 万元，技能提升 1 人发放 0.2 万元，稳岗返还 1298 人为企业拨款稳岗返还资金 50.83 万元，保障待遇、稳定就业、壮大企业经济实力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 工伤保险工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县工伤保险扩面 485 人，完成年任务 400 人的 121.25%，新开工工程建设项目工伤参保率达 93%，高于任务 91% 的 2 个百分点。工伤保险按 20% 降费为 323 户企事业单位 10693 人享受减免 52.82 万元。工伤保险费收入 211.28 万元，为 50 名工伤职工医疗保险待遇支出 131.13 万元，32 名工伤职工一次性伤残补助金待遇支出 145.42 万元，4 名工伤职工四级伤残津贴待遇支出 21.67 万元，2 名工伤职工护理费待遇支出 8.61 万元，11 名工伤职工一次性医疗补助金支出 77.48 万元，2 名工伤职工一次性工亡补助金支出

179.54 万元，2 名工伤职工丧葬补助金支出 8.47 万元，10 名工伤职工供养亲属抚恤金支出 24.86 万元，保障工伤职工待遇落实，化解企业风险能力。

4. 县政府开发公益专岗人员管理工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极发挥公益岗位稳岗就业作用，不断加大开发管理工作力度，努力实现了公益岗位安置就业困难人员保持相对稳定的目标，全县公益岗在岗共计 1191 人，发放扶贫公岗补贴 821.56 万元，全年为乡村公益性岗位人员花费 3.56 万元购买了人身意外保险，对乡村公益岗位从业人员的安全起到了保障作用；按照“谁用人、谁负责、谁管理”的原则，明确用人管人责任，持续开展“月电话抽查、季见面核查”制度，对顶岗、替岗、一户双岗及协议签订、资料规范整理等进行统一核查和指导，并对核查问题集中汇总反馈各镇办，限期整改，确保公益岗位良性运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 驻村干部待遇项目绩效自评综述项目全年预算数 1.54 万元，执行数 1.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本单位已完成全县驻村帮扶力量进行了优化调整，建强村级战斗堡垒作用，完成农村各项工作任务，保障驻村干部待遇落实，全年发放生活补助 12500 元/人/年，通讯补贴 2400 元/人/年，健康体检 400 元/人/年，人

身意外保险 100 元/年，解决干部后顾之忧，放心大胆工作，加快脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级就业资金县级配套项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淳化县就业资金县级配套（公益专岗工资）						
主管部门		淳化县人力资源和社会保障局		实施单位		淳化县劳动就业服务管理中心		
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	640	630.62	630.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		630.62	630.62	—		—	
	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				
	2023 年，本单位组织加大公益专岗管理相关政策宣传力度，全县安置公益岗位 934 人，实现贫困劳动力稳定就业，管好用好公益岗位人员，改善农村环境卫生整洁。			2023 年，管好用好开发的公益性岗位 934 名，发放扶贫公益岗补贴 630.62 万元，全年为乡村公益性岗位人员购买了人身意外伤害保险，支付商业保险费 3.56 万元，对乡村公益岗位从业人员的安全起到了保障作用。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县贫困劳动力公益岗位人数	934	934	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	该项目实施期限	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	项目成本	640 万元	630.62 万元	20	20	只减不增
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升公益专岗在岗人员工作社会影响力	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公益岗位工作发展可持续影响	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对公益岗位人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

县级失业保险工作专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	失业保险工作专项经费							
主管部门	淳化县人力资源和社会保障局			实施单位		淳化县劳动就业服务管理中心		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	2023 年，开展失业保险政策宣传，加大基金征缴 300 万元和参保扩面 200 人任务完成，抓好失业职工登记和待遇申领认定工作，保待遇、促就业、防失业，维护职工合法权益。			2023 年，发放失业保险宣传资料 15000 多份，参保扩面 661 人，基金征缴 478.5 万元，基金支出 196 万元。				
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	全县失业保险参保人数	7238 人	7899 人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	该项目时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	履职项目成本	2 万元	2 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	维护失业职工合法权益	落实权益	落实权益	15	15	
		生态效益指标					
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	失业保险工作发展可持续影响力	不断增强	不断增强	15	15	
服务对象满意度指标		全县参保职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

县级工伤保险工作专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工伤保险工作专项经费						
主管部门		淳化县人力资源和社会保障局			实施单位		淳化县劳动就业服务管理中心	
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	2	2	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	2023 年, 本单位组织大力宣传工伤保险政策, 完成参保扩面任务 400 人, 基金征缴 200 万元, 工伤调查, 工伤认定, 待遇发放等工作。				2023 年, 工伤保险参保扩面完成 485 人, 完成年任务 400 人的 121.25%, 工伤保险费收入 211.28 万元, 基金支出 597.14 万元。			
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	全县工伤保 险参保人数	10693 人	21238 人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	该项目时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	履职项目成 本	2 万元	2 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	维护工伤职 工合法权益	落实权 益	落实权益	15	15	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	工伤保险工 作发展可持 续影响力	不断增 强	不断增强	15	15	
		服务对象满意 度指标	全县参保职 工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

县级公益专岗人员工作专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县政府开发公益专岗人员管理工作专项经费							
主管部门	淳化县人力资源和社会保障局			实施单位		淳化县劳动就业服务管理中心		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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				
	<p>2023 年，本单位组织加大公益专岗管理相关政策宣传力度，全县安置公益岗位 1190 人，其中异地移民搬迁公益专岗 28 人，县乡公路公益专岗养护人员 260 人，村级专职环境监管网格员 106 人，村级公益专岗 519 人，贫困村特设公益岗位 201 人，临时疫情防控公益性岗位 76 人，实现贫困劳动力稳定就业，管好用好公益岗位人员，改善农村环境卫生整洁。</p>			<p>2023 年，管好用好开发的公益性岗位 1190 名，发放扶贫岗补贴 821.56 万元，全年为乡村公益性岗位人员购买了人身意外保险，支付商业保险费 3.56 万元，对乡村公益岗位从业人员的安全起到了保障作用。</p>				
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	全县安置公益岗位人数	1190 人	1190 人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	该项目时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	履职项目成本	1 万元	1 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升公益岗位工作社会影响力	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标					
	可持续发展指标	公益岗位工作发展可持续影响	不断增强	不断增强	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对公益岗位人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

县级驻村干部待遇项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻村干部待遇						
主管部门		淳化县人力资源和社会保障局		实施单位		淳化县劳动就业服务管理中心		
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	1.54	1.54	1.54	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	1.54	1.54	1.54	—	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				
	2023 年, 本单位组织实施对帮扶村产业优化调整, 由村级战斗堡垒发挥作用, 落实富村强民政策, 巩固脱贫成果, 提升乡村治理水平, 秉承为民服务宗旨。			2023 年, 包村干部入户调查, 落实产业, 认真评估, 宣传产业帮扶政策, 引导贫困农民脱贫致富, 保障驻村干部待遇落实。				
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	驻村干部人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	该项目时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	履职项目成本	1.54 万元	1.54 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升驻村工作队社会影响力	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标					
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	驻村工作队发展可持续影响	不断增强	不断增强	15	15	
		服务对象满意度指标	社会公众对驻村工作队人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年无开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年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. 淳化县劳动就业服务管理中心决算数据反映一个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029-32773499）。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。

6. 根据本单位职能，按照省市县目标任务，积极推进预算绩效管理工作，严格贯彻落实中央、省、市及县上有关文件精神，提高事业单位财政预算资金使用效率，推动事业单

位各项工作顺利开展，保证预算资金支出运行有序，取得预期绩效。

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：淳化县劳动就业服务管理中心

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	783.01	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	764.61
	9		九、卫生健康支出	40	6.80
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	11.61
	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	
本年收入合计	27	783.01	本年支出合计	58	783.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	783.01	总计	62	783.01

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
金额单位：万元

单位：淳化县劳动就业服务管理中心

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		783.01	783.01					
2210201	住房公积金	11.61	11.61					
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48					
2080106	就业管理事务	117.83	117.83					
2080799	其他就业补助支出	630.62	630.62					

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
金额单位：万元

单位：淳化县劳动就业服务管理中心

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		783.01	145.85	637.16			
2210201	住房公积金	11.61	11.61				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48				
2080106	就业管理事务	117.83	111.29	6.54			
2080799	其他就业补助支出	630.62		630.62			

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
金额单位：万元

单位：淳化县劳动就业服务管理中心

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	783.01	一、一般公共服务支出	33				
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	764.61	764.61		
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80		
	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				
	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	11.61	11.61		
	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	783.01	本年支出合计	59	783.01	783.01	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	783.01	总计	64	783.01	783.01	

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
金额单位：
万元

单位：淳化县劳动就业服务管理中心

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		783.01	145.85	637.16
2210201	住房公积金	11.61	11.61	
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	
2080106	就业管理事务	117.83	111.29	6.54
2080799	其他就业补助支出	630.62		630.62

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（单位）：淳化县劳动就业服务管理中心

金额单位：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	139.79	302	商品和服务支出	6.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.24	30201	办公费	1.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.29	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.91	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	30.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费		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	0.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	0.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	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		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		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		139.79	公用经费合计				6.06	

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：淳化县劳动就业服务管理中心

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
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：淳化县劳动就业服务管理中心

金额单位：万元

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

部门（单位）：淳化县劳动就业服务管理中心

金额单位：万元

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	0.42					0.42		
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目