

淳化县人力资源和社会保障局

（本级）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

淳化县人力资源和社会保障局主要工作职责：贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划和计划，并组织实施；会同有关部门提出机构改革人员定岗和分流的政策规定。落实统筹城乡的就业发展规划和政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险的政策和标准等工作。

（二）内设机构

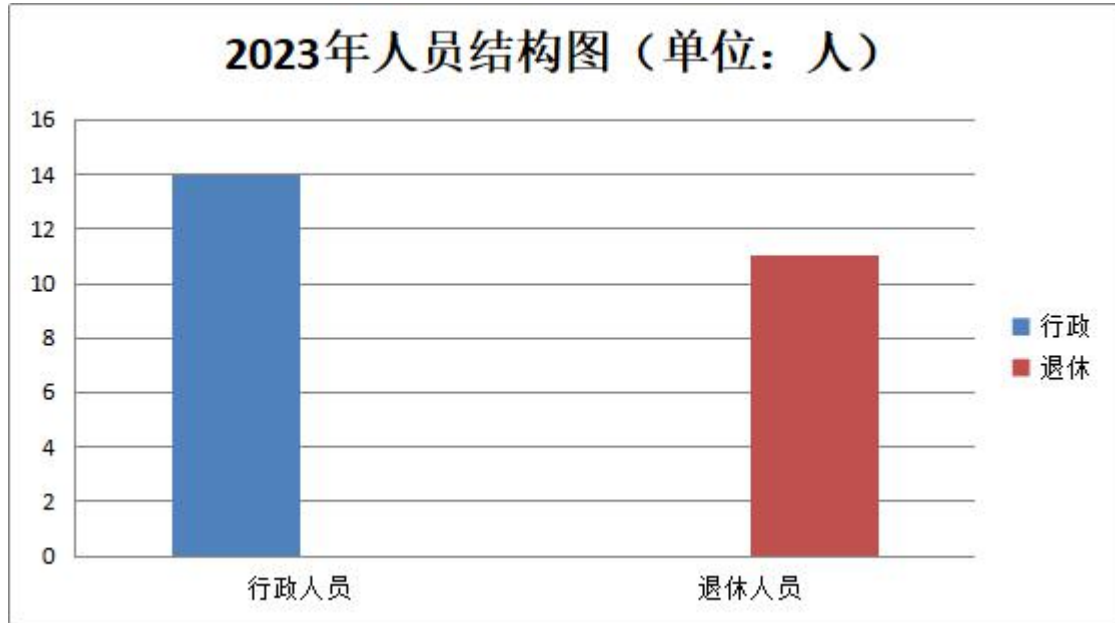
淳化县人力资源和社会保障局是政府工作部门之一，属于一级预算全额拨款行政单位。机关共设 10 个股室，分别为：办公室、党建办、人事股、工资股、社保股、规划财务股、技能提升股、基金监督股、就业创业股、劳动关系股。

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，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的退休人员 11 人。



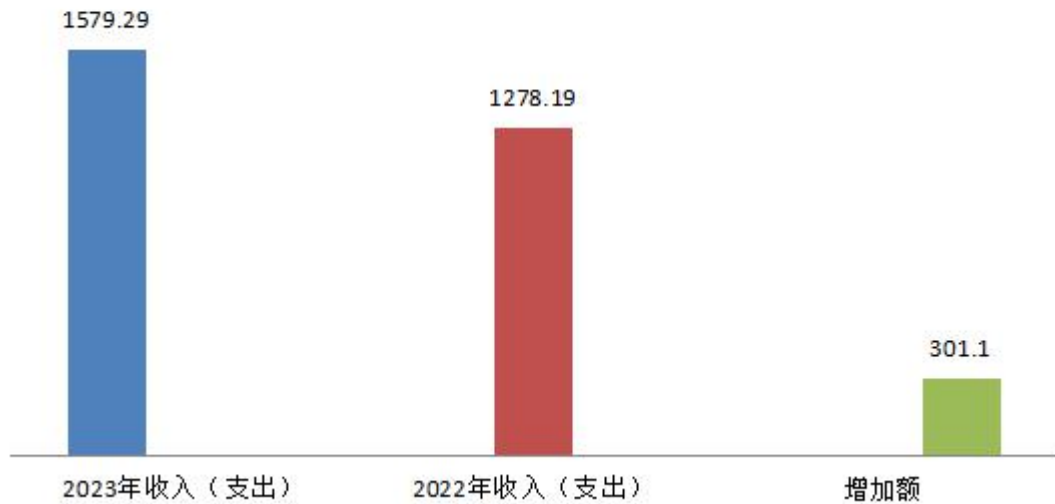
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1579.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 301.1 万元，增长 23.56%。主要是就业资金收支增加。

2023年收入（支出）总计与2022年收入（支出）总计变动情况图（单位：万元）

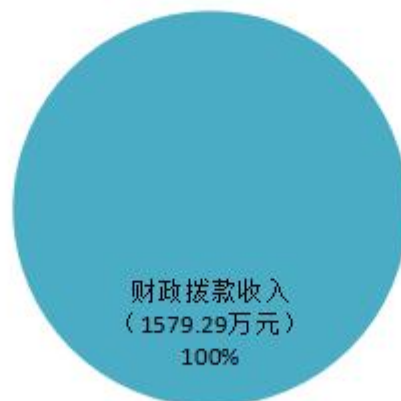
■ 2023年 ■ 2022年 ■ 2023年增加额



二、收入决算情况说明

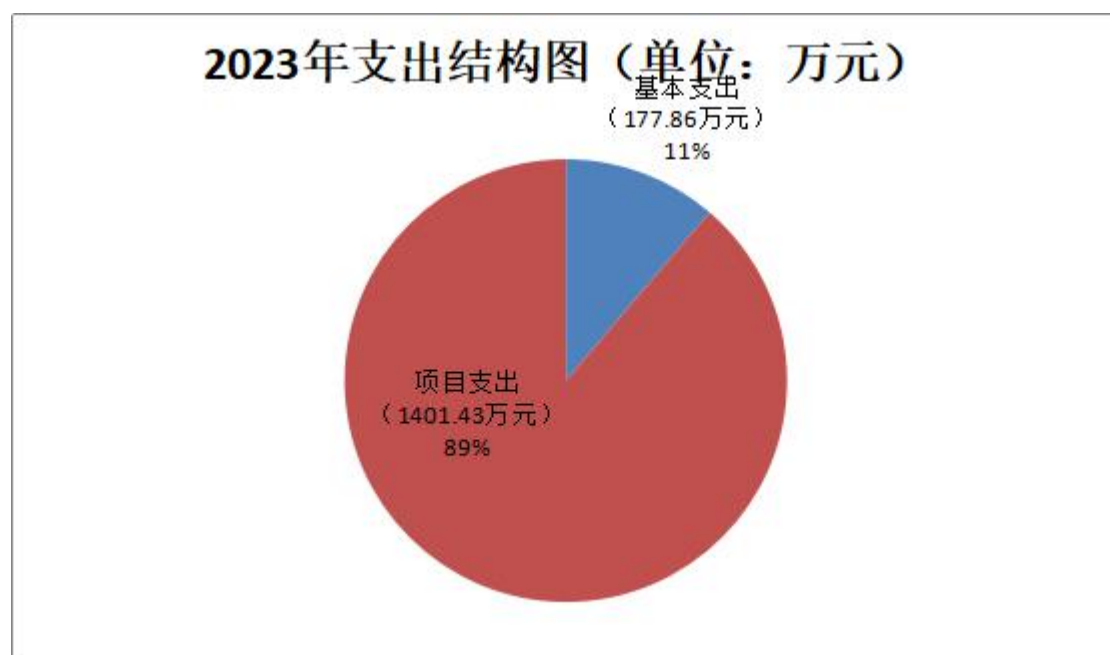
2023年度本年收入合计1579.29万元，其中：财政拨款收入1579.29万元，占100%。

2023年收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

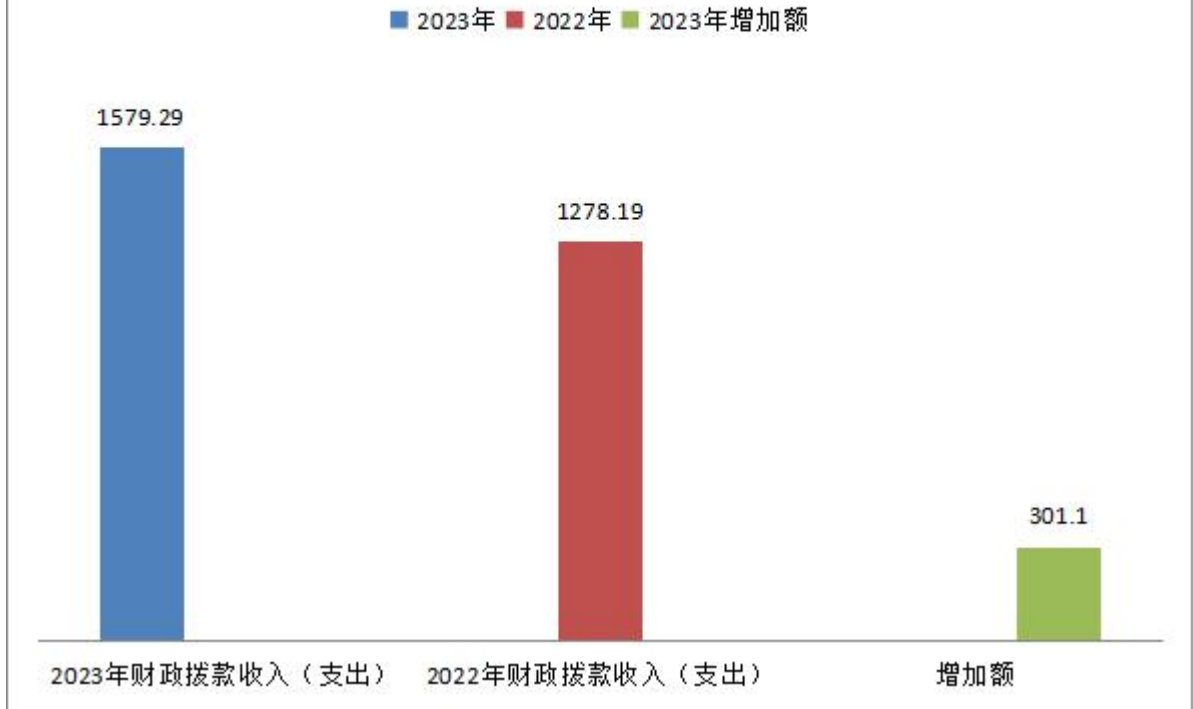
2023 年度本年支出合计 1579.29 万元，其中：基本支出 177.86 万元，占 11.26%；项目支出 1401.43 万元，占 88.74%。



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 1579.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 301.1 万元，增长 23.56%。主要原因是就业资金收支增加。

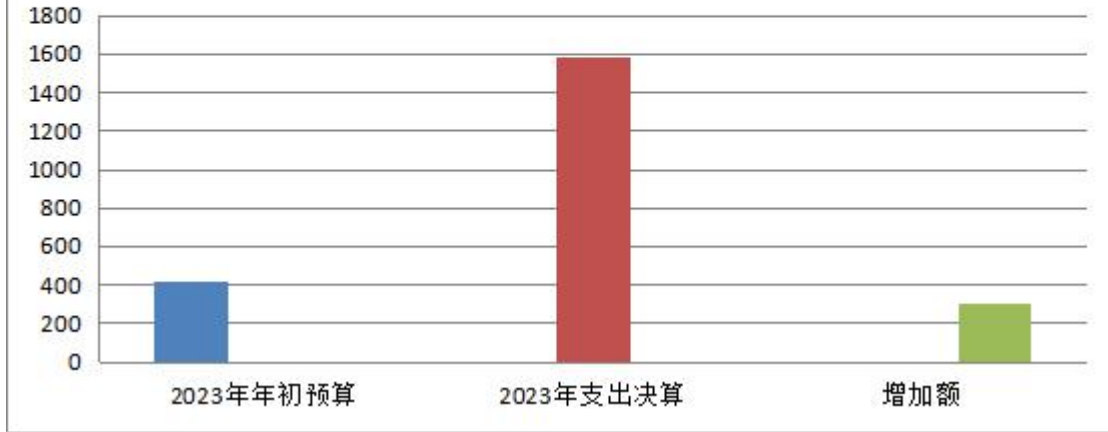
2023年财政拨款收入（支出）总计与2022年 财政拨款收入（支出）总计变动情况图 （单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

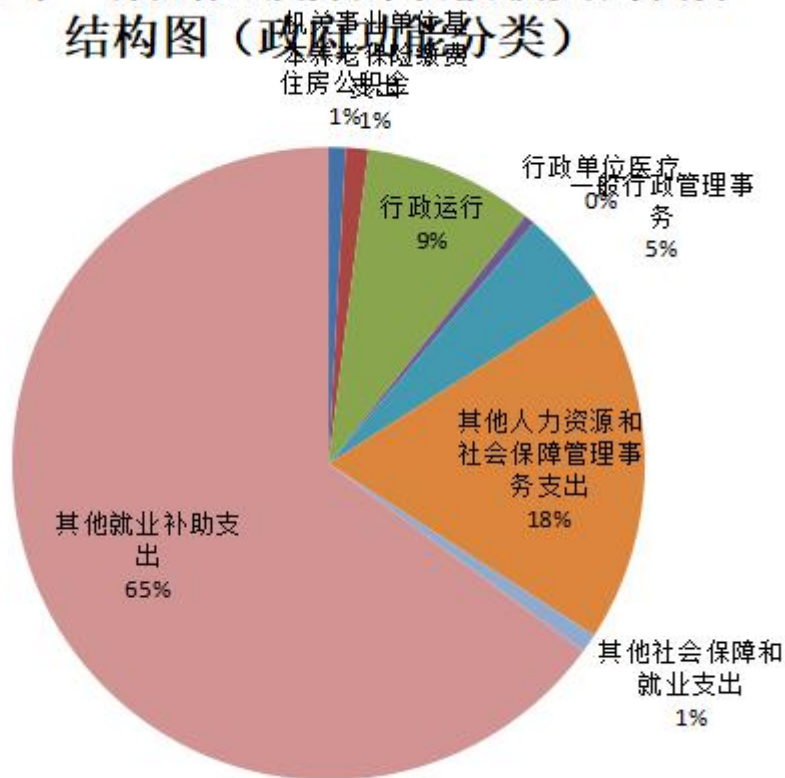
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 421.53 万元，支出决算 1579.29 万元，完成年初预算的 374.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 301.1 万元，增长 23.56%，主要原因是就业资金收支增加。

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算与支出决算变动情况图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出决算结构图（政府功能分类）



1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。

年初预算146.26万元，支出决算137.05万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）。

年初预算75.5万元，支出决算74.97万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务减少。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。

年初预算153.42万元，支出决算286.26万元，完成年初预算的186.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增加。

4. 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19.79万元，支出决算18.24万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。

支出决算1025.2万元，年初预算为零，新增主要原因上级下达就业补助资金。

6. 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0.22万元，支出决算15.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度该项业务增加。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算11.5万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的75.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医保由财政代缴。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算14.84万元，支出决算13.68万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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177.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费161.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费16.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.18 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 34.93%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度事业单位招考工作人员业务增加。

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 4.18 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 34.93%，决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是压缩公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 1.46 万元。主要是本部门承担事业单位招考工作及就业工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来检查 7 批次，来宾 150 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 85 万元，支出决算 85 万元，完成预算的 100%。

（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 6.86 万元，支出决算 16.63 万元，完成预算的 242.42%。支出决算比上年增加 10.06 万元，主要原因是本年度包含机关人员车补。

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，本年度各项工作任务已圆满完成：**（一）着力促进高质量充分就业**。完成农村劳动力年转移就业规模达到 4.9 万人以上，城镇新增就业 1400 人以上，城镇调查失业率控制在 5.5% 以内。完成

创业培训 200 人以上，发放创业担保贷款 4000 万元，鼓励引导自主创业和灵活就业。（二）健全完善社会保障体系。完成失业保险扩面 200 人、工伤保险扩面 400 人，社保卡持卡人数 14.17 万人，电子社保卡覆盖率 53% 以上。扎实推进机关事业单位试点期间个人缴费清理工作，量化工作任务，及时督促指导未清理单位完成清理任务。（三）加强技术技能人才队伍建设。积极实施“兴淳人才计划”，组织实施好事业单位、高层次人才、医学定向等招聘计划申报、招录工作，招聘事业单位工作人员 93 人。全年开展就业培训、创业培训、岗位技能提升培训等补贴性培训 1800 人。（四）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制。根据企业用工需求，有针对性的实施就业创业培训项目，完成脱贫劳动力技能培训 1300 人。用足用好转移就业、技能培训、创业扶持、公益岗位、苏陕协作和社会保障等措施，完成脱贫劳动力转移就业 15775 人以上，稳定公益岗位总体规模，精准落实好各项补贴政策。

本单位在部门决算中反映业务专项资金项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1401.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 93 分，全年预算数 1579.29 万元，执行数 1579.29 万元，完成

预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年本单位根据年初制定的工作计划和重点工作安排，各股室积极履职，强化管理，很好的完成了全年度工作目标任
务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。全年本单位共支出资金 1579.29 万元，全部为财政资金。全年基本支出 177.86 万元，项目支出资金 1401.43 万元，其中主要包括业务专项资金、“三支一扶”及协理员人员补助资金、就业补助资金和就业经费。发现的问题及原因：预算编制与实际执行过程中存在偏差。下一步改进措施：加大各项目相关科室之间沟通，强化绩效管理的宣传与学习，提升每个人的管理意识和效益意识，形成绩效观念，提升预算执行力。

淳化县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			淳化县人力资源和社会保障局									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	基本支出	已完成	177.86	177.86		177.86	177.86		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	1401.43	1401.43		1401.43	1401.43		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				1579.29	1579.29		1579.29	1579.29		10	
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策；保障 2023 年人员工资福利及日常业务费用能够及时发放和支付；2023 年事业单位招聘工作人员、组织事业单位人员培训，为我县引进技术人才，提高人才队伍建设；2023 年法律顾问及工资						完成了 2023 年人员工资福利及日常业务工作费用的发放和支付；2023 年组织完成事业单位招聘工作人员、组织事业单位人员培训，为我县引进技术人才，提高人才队伍建设；支付了 2023					

标 完 成 情 况	软件维护，保障劳动用工合法性及工资软件系统正常运行；落实我县“三支一扶”人员待遇；落实我县振兴计划人员奖励金发放到位。			年法律顾问及工资软件维护费，保障劳动用工合法性及工资软件系统正常运行；落实了我县“三支一扶”人员待遇；落实拨付了我县振兴计划人员奖励金发放。			
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	单位职工人数	15人	15人	15	13
			单位一级项目数量	4个	4个		
			事业单位招聘人员数量	95人	93人		
			“三支一扶”人员数量	28人	28人		
		质量指标	单位职工待遇发放及时率	100%	100%	15	13
			各一级项目资金到位及时率	≥98%	100%		
			事业招考计划完成率	≥98%	98%		
			“三支一扶”人员待遇发放及时率	100%	100%		
		时效指标	事业单位招聘时间	2023年7-9月	2023年7-9月	10	10
			各一级项目实施时间	2023年	2023年		
			“三支一扶”资金实施时间	2023年5月	2023年5月		
		成本指标	基本支出金额	177.86万元	177.86万元	10	10
	项目支出金额		1401.43万元	1401.43万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升广大群众对人社政策知晓率	有效提升	有效提升	15	15
			引进技能人才，促进人才队伍建设	效果显著	效果显著		
			“三支一扶”人员履职能力	有效提升	有效提升		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	健全完善社会保障及就业工作体系，构建长效工作机制，惠及广大民众。	长期	长期	15	14	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工对待遇发放满意度	≥90%	100%	10	8	
		社会公众对我单位工作服务满意度	≥90%	90%			
总分						100	93

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映业务专项资金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 业务专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 74.97 万元，执行数 74.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：2023 年积极实施“兴淳人才计划”，招聘事业单位工作人员 93 人，加强了我县人才队伍建设；构建法治社会，加强法制意识，我单位聘请 3 人法律顾问，2023 年解答行政复议和行政诉讼应诉咨询 8 次；供暖季保障了我单位 2000 m²办公面积正常取暖。（2）质量指标：事业招考工作人员计划招录 95 人，实际完成招录 93 人，计划完成率 98%，原因是事业岗位无人报名；法律顾问答复 8 次咨询及时率 100%；供暖季单位按规定时间供暖及时率 100%。（3）时效指标：2023 年事业招考工作人员在 7 月至 9 月实施；聘请法律顾问有效时间 2023 年 1 月至 12 月；单位供暖季时间 2023 年 11 月 15 日-2024 年 3 月 15 日。（4）成本指标：2023 年事业事业招考考务费金额 50 万元；单位供暖季取暖购气费金额 15 万元；法律顾问费等专项金额 9.97 万元。（5）社会效益指标：事业招考引进技能人才，促进社会发展，效果显著；法律观念有效加强；有效保障日常工作顺利开展。（6）可持续影响指标：长期提升人才队伍建设水平、长期推动构建和谐社会发展、长期有效推动工作有序开展。（7）服务对象满意度指标：被录用事业单位工作人员满意度为 93%；法律咨询人员满意度为 95%；单位工作

人员满意度为 96%。发现的问题及原因：2023 年事业招考中与原计划存在偏差，原因是事业岗位无人报名。下一步改进措施：科学合理设置岗位，引进专业技术人才。

2. “三支一扶”及协理员人员补助项目绩效自评综述：全年预算数 286.26 万元，执行数 286.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：2023 年服务我县“三支一扶”人员共计 28 人；协理员人员共 64 人。

（2）质量指标：“三支一扶”人员各项补助发放及社保费缴纳到位率 100%；2023 年协理员降温费、取暖费发放及工伤保险及时缴纳率 100%。（3）时效指标：“三支一扶”人员待遇拨付实施时间 2023 年 5 月；协理员待遇落实时间 2023 年 8 月、11 月。（4）成本指标：“三支一扶”资金落实金额 264.46 万元；协理员资金落实金额 21.8 万元。（5）社会效益指标：“三支一扶”及协理员人员履职能力得到有效提升。（6）可持续影响指标：引进技能人才，长期提升人才队伍建设水平。（7）服务对象满意度指标：“三支一扶”及协理员人员满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1025.20 万元，执行数 1025.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：城镇新增就业人数完成 1410 人；就业见习人数 60 人；实现脱贫劳动力转移就业人数 15775 人。（2）质量指标：就业补助资金拨付及时率 100%。（3）时效指标：2023 年就业资金拨付时间随业务

	年度资金总额	75.5	74.97	74.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.5	74.97	74.97	—	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				
	负责引进人才，2023年事业单位招考工作人员、组织事业单位人员培训，为我县引进技术人才，提高人才队伍建设；负责指导和协调市事业单位退休人员管理服务，落实各项政策，2023年法律顾问及工资软件维护，保障劳动用工合法性及工资软件系统正常运行；2023年供暖季能够正常供暖。			2023年积极实施“兴淳人才计划”，为事业单位招考工作人员93人，加强了人才管理工作；聘请3人法律顾问，解答行政复议和行政诉讼应诉咨询8次；确保供暖季正常供暖，保障了单位各项工作正常开展。				
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	事业单位招考人员数量	95人	93人	15	13	事业招考有岗位无人报名，科学合理设置岗位
			法律顾问答复咨询次数	8次	8次			
			单位供暖面积	2000 m ²	2000 m ²			
		质量指标	事业招考计划完成率	≥98%	98%	15	13	事业招考有岗位无人报名，科学合理设置岗位
			法律顾问答复咨询及时率	≥98%	100%			
			单位取暖按规定时间供暖及时率	≥98%	100%			
		时效指标	事业招考时间	2023年7-9月	2023年7-9月	10	10	
			法律顾问聘请有效时间	2023年	2023年			
			单位供暖季时间	2023年11月15日-2024年3月15日	2023年11月15日-2024年3月15日			
	成本指标	事业招考考务费金额	50万元	50万元	10	10		
		单位供暖费金额	15万元	15万元				
		法律顾问费等专项金额	9.97万元	9.97万元				

效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	引进技能人才，促进社会发展	效果显著	效果显著	15	15	
		法律观念加强	有效加强	有效加强			
		保障日常工作顺利开展	有效保障	有效保障			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升人才队伍建设水平	长期	长期	15	15	
构建和谐社会		长期	长期				
推动工作有序开展		长期	长期				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被录用事业单位工作人员满意度	≥90%	93%	10	8	提高服务质量，提升服务对象满意度
		法律咨询人员满意度	≥90%	95%			
		单位工作人员满意度	≥90%	96%			
总分					100	94	

“三支一扶”及协理员人员补助项目绩效自评表（2）

（2023年度）

项目名称	“三支一扶”及协理员人员补助						
主管部门	淳化县人力资源和社会保障局			实施单位		淳化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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	153.42	286.26	286.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	153.42	286.26	286.26	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标完成情况	保障 2023 年度“三支一扶”人员各项补助发放及社保费缴纳到位；2023 年协理员降温费、取暖费按时足额发放，工伤保险及时缴纳。				完成了 2023 年“三支一扶”28 人各项补助及社保配套资金 264.46 万元落实到位；完成了协理员 64 人降温费、取暖费共 20.48 万元发放及工伤保险 1.32 万元缴纳。			
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	“三支一扶”人数	28 人	28 人	15	15	
			协理员人数	64 人	64 人			
		质量指标	“三支一扶”人员待遇发放及时率	100%	100%	15	15	
			协理员待遇发放及时率	100%	100%			
		时效指标	“三支一扶”人员待遇拨付时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10	10	
			协理员待遇拨付时间	2023 年 8 月、11 月	2023 年 8 月、11 月			
		成本指标	“三支一扶”资金金额	264.46 万元	264.46 万元	10	10	
			协理员资金金额	21.8 万元	21.8 万元			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	“三支一扶”人员履职能力	有效提升	有效提升	15	15	
			协理员工作能力	得到提升	得到提升			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	引进技能人才，促进社会发展	长期	长期	15	15	
			保障协理员待遇落实	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥90%	95%	10	5	提高服务质量，提升服务对象满意度
协理员满意			≥90%	95%				

			度					
总分						100	95	

就业补助资金项目绩效自评表（3）

（2023 年度）

项目名称		就业补助资金						
主管部门		淳化县人力资源和社会保障局			实施单位		淳化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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1025.20	1025.20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	1025.20	1025.20	—	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			
	严格落实稳就业政策措施，城镇新增就业 1400 人以上，城镇调查失业率控制在 5.5% 以内。坚持把高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，充分发挥创业中心和创业孵化基地作用，发挥创业促进就业作用，鼓励引导自主创业和灵活就业，完成脱贫劳动力转移就业 15775 人以上，稳定公益岗位总体规模，精准落实好各项补贴政策。				该项目实施，严格落实就业政策，城镇新增就业 1410 人，完成就业见习 60 人，完成创业培训 200 人，发放创业担保贷款 4000 万元，完成脱贫劳动力转移就业 15775 人，稳定公益岗位总体规模，精准落实好各项补贴政策。			
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	城镇新增就 业人数	≥1400 人	1410 人	15	15	
			就业见习人 数	60 人	60 人			
			脱贫劳动力 转移就业人 数	≥15775 人	15775 人			
		质量指标	就业补助资 金拨付及时 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付使 用时间	2023 年	2023 年	10	10	
成本指标	2023 年就业 资金金额	1025.20 万 元	1025.20 万 元	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	推动就业创业工作持续稳定发展	有力推动	有力推动	15	14	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	带动经济增长,缓解就业压力,推动社会发展	长期	长期	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业创业服务对象满意度	≥90%	95%	10	6	
总分					100	94	

就业经费项目绩效自评表（4）

（2023 年度）

项目名称	就业经费							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	15	15	—		—	
	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				
	开展全县就业创业指导服务,就业创业信息管理服务管理,就业失业登记及就业监测等工作。			完成全县就业创业指导服务 12 次,组织职业培训人数 1225 人;完成就业失业登记率及就业监测率 100%,有效推动了各项就业工作顺利开展。				
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	就业创业指导服务次数	≥10 次	12 次	15	15	
			组织职业培训人数	1225 人	1225 人			
			在职在岗人	≥446 人	446 人			

		数						
	质量指标	就业失业登记系统运行率	≥98%	100%	15	15		
		就业创业政策宣传知晓率	≥98%	100%				
	时效指标	2023年各项就业工作开展及时率	≥98%	100%	10	10		
	成本指标	就业工作经费金额	15万元	15万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	确保全县就业创业工作顺利开展率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高就业率，带动社会经济发展	长期	长期	15	13	进一步加强以创业带动就业，更加显著推动经济发展
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业创业服务对象满意	≥90%	93%	10	6	加强服务质量，提高服务对象满意度
总分					100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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

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. 淳化县人力资源和社会保障局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 32772571。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 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	否	

收入支出决算总表

单位：淳化县人力资源和社会保障局（本级）

公开 01 表

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	1,579.29	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	1,556.89
	9		九、卫生健康支出	40	8.71
	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	13.68
	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	1,579.29	本年支出合计	58	1,579.29
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	1,579.29	总计	62	1,579.29

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

单位：淳化县人力资源和社会保障局（本级）

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,579.29	1,579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,556.89	1,556.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	498.28	498.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	74.97	74.97	0.00	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	286.26	286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,025.20	1,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	1,025.20	1,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淳化县人力资源和社会保障局（本级）

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,579.29	177.86	1,401.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,556.89	155.47	1,401.43	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	498.28	137.05	361.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	74.97	0.00	74.97	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	286.26	0.00	286.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,025.20	0.00	1,025.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,025.20	0.00	1,025.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.18	0.18	15.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.18	0.18	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	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

单位：淳化县人力资源和社会保障局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,579.29	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	1,556.89	1,556.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.71	8.71	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	13.68	13.68	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	1,579.29	本年支出合计	59	1,579.29	1,579.29	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
	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	1,579.29	总计	64	1,579.29	1,579.29	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

单位：淳化县人力资源和社会保障局（本级）

公开 05 表

金额单位：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		1,579.29	177.86	1,401.43
208	社会保障和就业支出	1,556.89	155.47	1,401.43

20801	人力资源和社会保障管理事务	498.28	137.05	361.23
2080101	行政运行	137.05	137.05	0.00
2080102	一般行政管理事务	74.97	0.00	74.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	286.26	0.00	286.26
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	0.00
20807	就业补助	1,025.20	0.00	1,025.20
2080799	其他就业补助支出	1,025.20	0.00	1,025.20
20899	其他社会保障和就业支出	15.18	0.18	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.18	0.18	15.00
210	卫生健康支出	8.71	8.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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

单位：淳化县人力资源和社会保障局（本级）

公开 06 表

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	160.81	302	商品和服务支出	16.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.99	30201	办公费	1.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.44	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	30206	电费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.61	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		161.23	公用经费合计					16.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淳化县人力资源和社会保障局（本级）

公开 07 表
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

单位：淳化县人力资源和社会保障局（本级）

公开 08 表

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		0.00	

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

金额单位：万元

单位：淳化县人力资源和社会保障局（本级）

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	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18		
决算数	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	85.00

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

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。