

神木市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算（汇总）

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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、工伤和城乡居民养老保险覆盖面。

2、加强事业单位专业技术人员的职称管理。

3、广泛开辟就业岗位，妥善安置下岗失业人员，有效解决新增劳动力的就业问题。

4、积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作。

5、加强人才队伍建设，做好人才工作。

6、积极扩大就业扶贫渠道，力争打赢就业脱贫攻坚战。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

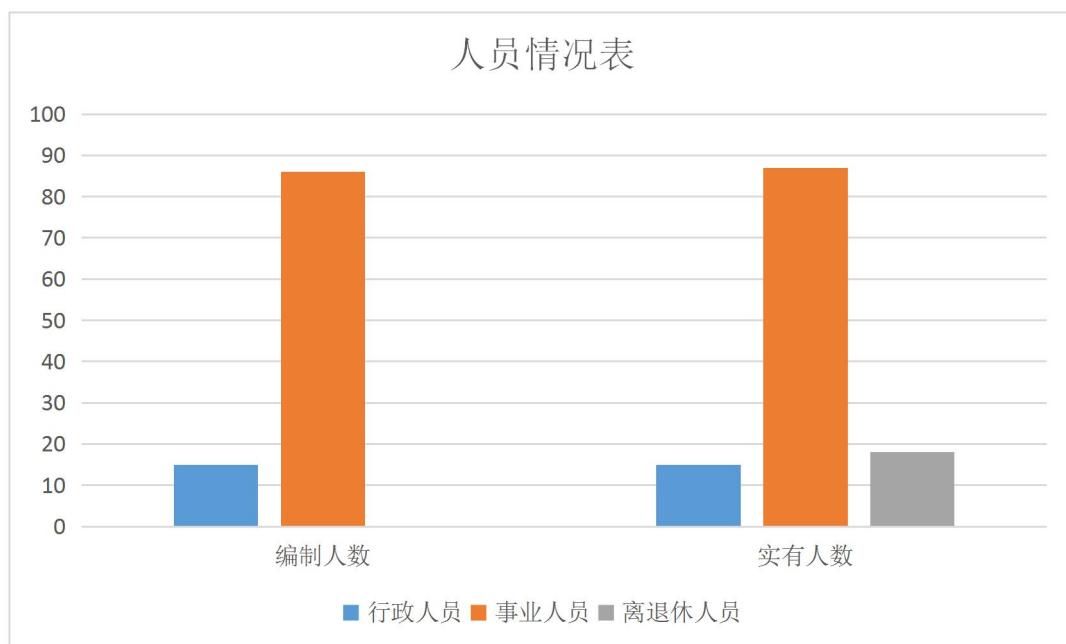
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市人力资源和社会保障局本级（机关）
2	神木市劳动服务中心
3	神木市劳动保障监察大队
4	神木市社会养老保险和工伤保险经办机构
5	神木市劳动人事争议仲裁院
6	神木市人力资源开发中心

三、部门人员情况

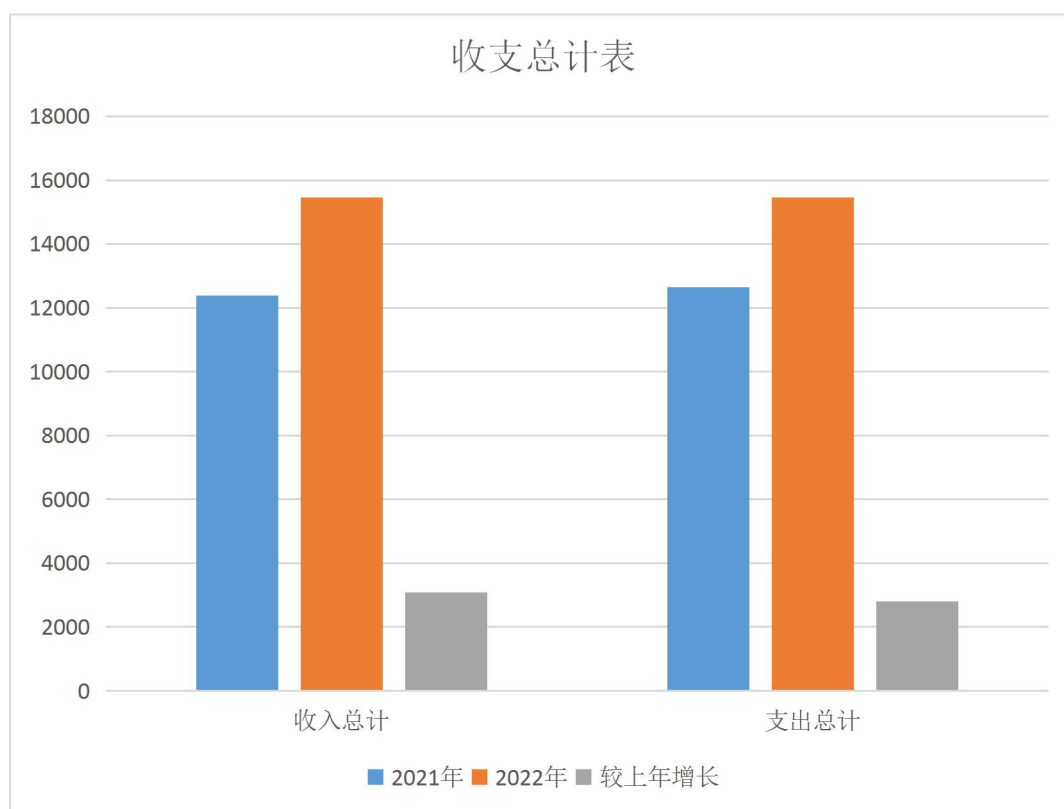
截至 2022 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 15 人、事业编制 86 人；实有人员 102 人，其中行政 15 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

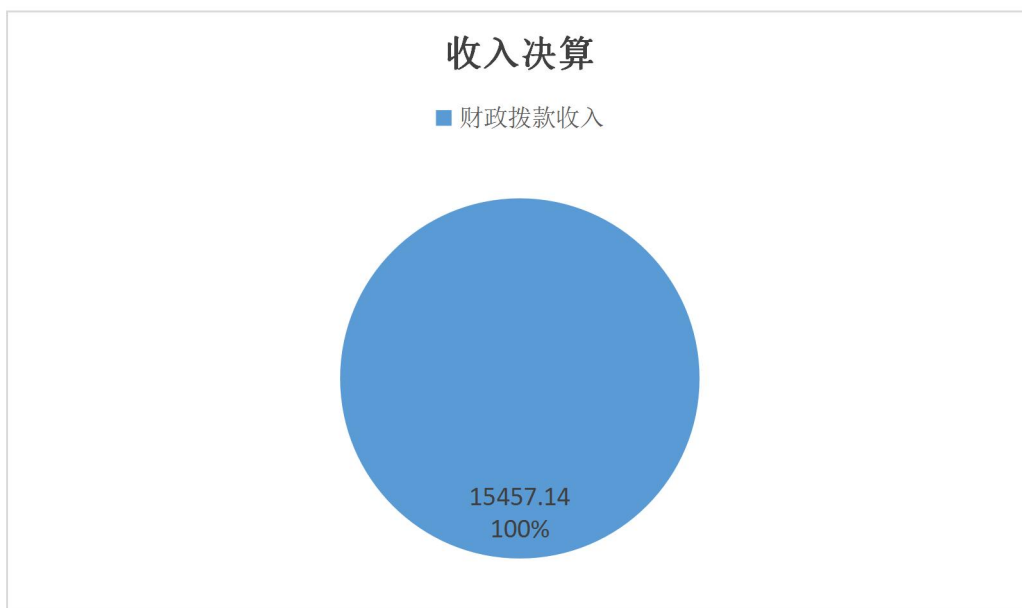
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 15457.14 万元，与上年相比收入总计增加 3078.98 万元，增长 24.87%；支出总计增加 2808.08 万元，增长 22.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收支增加。



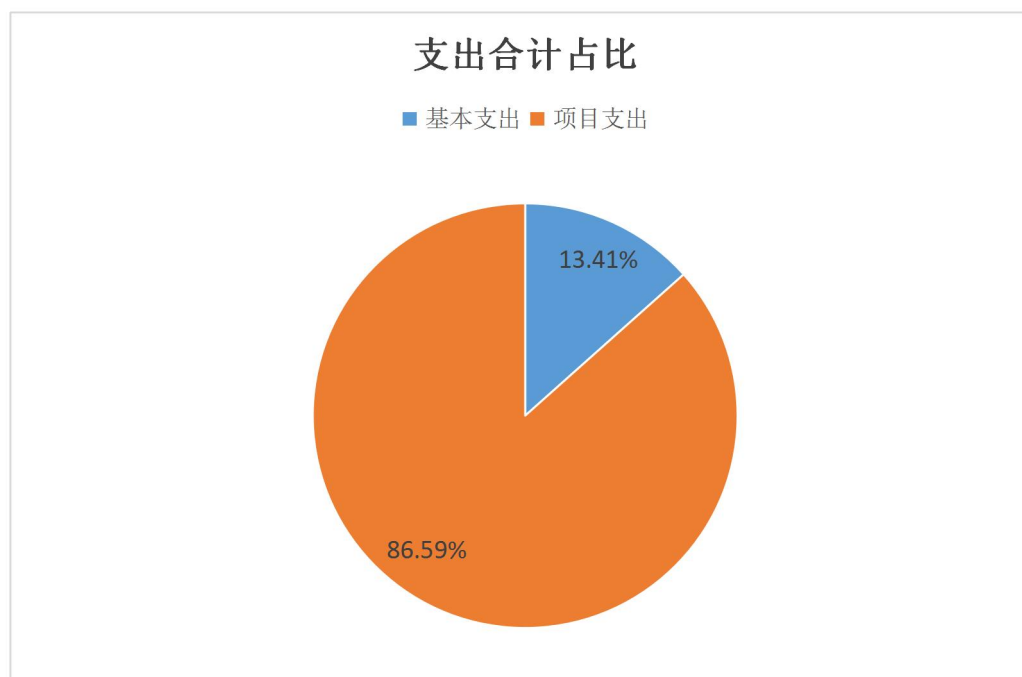
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15457.14 万元，其中：财政拨款收入 15457.14 万元，占 100%。



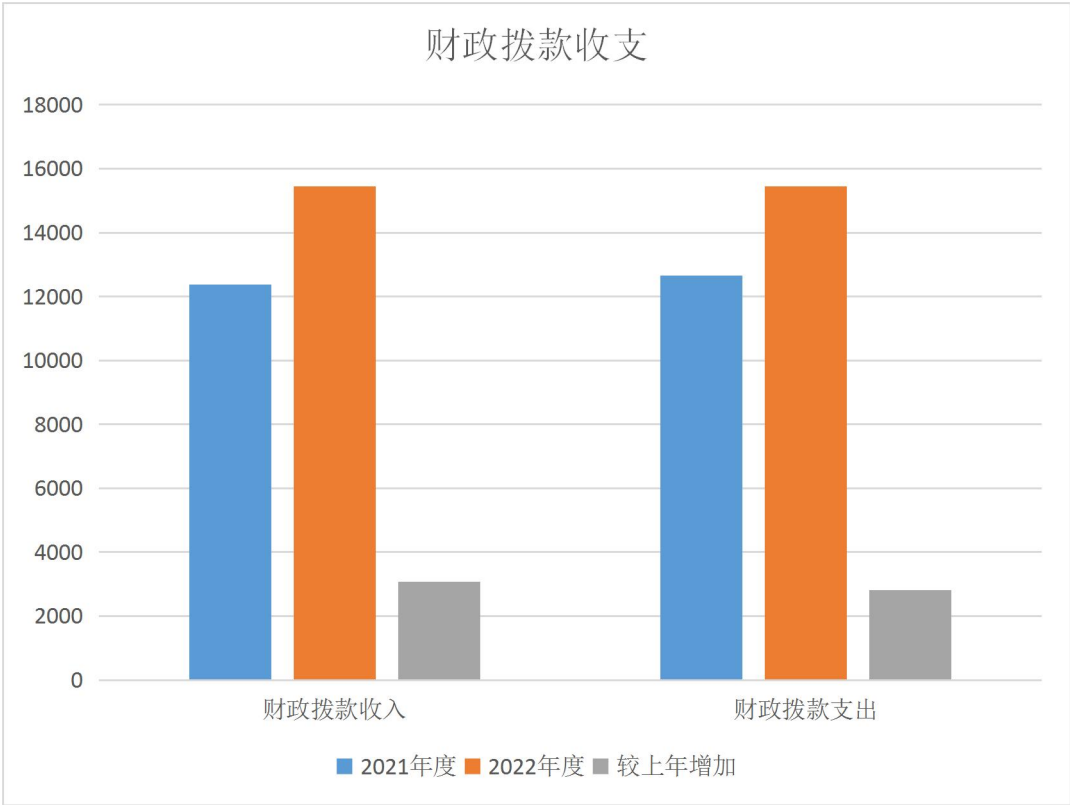
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15457.14 万元，其中：基本支出 2072.84 万元，占 13.41%；项目支出 13384.3 万元，占 86.59%。



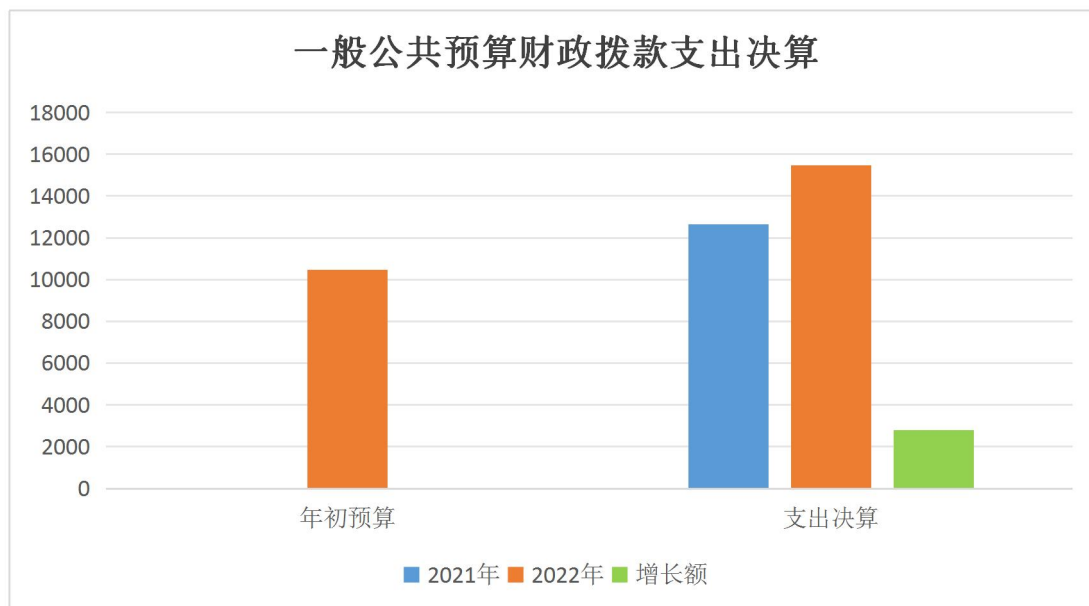
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15457.14 万元，与上年相比收入总计增加 3078.98 万元，增长 24.87%；支出总计增加 2808.08 万元，增长 22.2%。主要原因是财政拨款项目收支增加。



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 10475.97 万元，支出决算 15457.14 万元，完成年初预算的 147.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2808.08 万元，增长 22.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）行政运行 2080101（项）。年初预算 205.04 万元，支出决算 283.74 万元，完成年初预算的 138.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）劳动保障监察 2080105（项）。年初预算 60 万元，支出决算 119.43 万元，完成年初预算的 199.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款基本支出增加。

3. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）社会保险经办机构 2080109（项）。年初预算

231 万元，支出决算 225.48 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款基本支出增加。

4. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）劳动人事争议调解仲裁 2080112（项）。年初预算 46.98 万元，支出决算 112.85 万元，完成年初预算的 240.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款基本支出增加。

5. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）事业运行 2080150（项）。年初预算 979.95 万元，支出决算 1489.86 万元，完成年初预算的 152.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款基本支出增加。

6. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出 2080199（项）。年初预算 8118.84 万元，支出决算 12212.17 万元，完成年初预算的 150.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款基本支出增加。

7. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）事业单位离退休 2080502（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款基本支出增加。

8. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出

20805(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505(项)。
年初预算 26.7 万元，支出决算 25.88 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变动。

9. 社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位养老支出 20805(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506(项)。
年初预算 10.69 万元，支出决算 11.21 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款基本支出增加。

10. 社会保障和就业支出 208(类) 就业补助 20807(款) 其他就业补助支出 2080799(项)。年初预算 435.64 万元，支出决算 387.65 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款项目支出增加。

11. 农林水支出 213(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴 21305(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2130599(项)。年初预算 266 万元，支出决算 266 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出 213(类) 普惠金融发展支出 21308(款) 创业担保贷款贴息及奖补 2130804(项)。年初预算 0 万元，支出决算 101.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达了普惠金融专项发展资金。

13. 农林水支出 213(类) 其他农林水支出 21399(款) 其他

农林水支出 2139999（项）。年初预算 0 万元，支出决算 72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达了普惠金融专项发展资金。

14. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算 95.13 万元，支出决算 139.43 万元，完成年初预算的 146.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款基本支出增加。

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 2072.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1970.84 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 102 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，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，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 5.22 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 100%。

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 5.22 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度机关运行经费预算 22.32 万元，支出决算 22.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 44.98 万元，主要原因是公用经费支出减少。

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 32.07 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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 3 辆，均为应急保障用车。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

度体系，出台了单位预算管理制度、绩效评价管理制度；完善了绩效管理工作机制，基本流程为确定绩效对象、下达绩效通知、确定绩效工作人员、制定绩效工作方案、撰写绩效报告并建立绩效档案；明确了绩效管理职能，单位设立专门绩效管理部门，配备绩效专管员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市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，涵盖项目 34 个，涉及预算资金 15075.05 万元，占部门预算项目支出总额的 88.78%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，在市委、市政府的领导下，招聘公益性岗位协管员及事业人员，促进就业，保障就业及行政事业单位的人才吸纳，缓解了大学生就业难问题；积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作；积极落实我市城内零就业户特设公益性岗位政策，有效促进我市稳就业和就业扶贫工作；继续拓展扶贫渠道，扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映协管员工资及各项社保费环保税务协管员工会经费、公益性岗位人员劳务派遣费、工伤认定

工作经费、就业创业脱贫工作经费、考试工作经费、劳动仲裁办案工作经费、劳动仲裁服装购置费、城内零就业户特设公益性岗位补助、驻村第一书记干部和工作队经费、公益性岗位协管员基础绩效奖金、特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费、乡村公益性岗位、职业农民技能培训项目、外出务工补助项目、2022年第一批直达就业补助资金、2022年第二批直达就业补助资金、特设公益性岗位补助，劳动服务中心业务工作经费、创业孵化园补贴、民营企业吸纳大学生补贴、困难职工春节慰问金、2021年省级普惠金融发展专项资金、2022年中央普惠金融发展专项资金、2022年省级普惠金融发展专项专项资金、建设农民工临时劳务市场疏散点经费、执法经费、根治拖欠农民工工资工作经费、办公楼物业管理经费、办公楼楼顶改造经费、办公楼窗户改造经费、城乡居民社会养老保险业务费、城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助和2021年城乡居民养老保险工作补助经费、2022年城乡居民养老保险省财政补助资金共34个项目支出绩效自评结果。

1. 协管员工资及各项社保费、环保税务协管员工会经费项目支出绩效自评综述：全年预算数8100万元，执行数6716.05万元，完成预算的82.91%。项目绩效目标完成情况：安排公益性岗位协管员共1646人，实现稳就业、促发展的目标。

2. 公益性岗位人员劳务派遣费项目支出绩效自评综述：全年预算数 87 万元，执行数 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公益性岗位协管员和特设公益性岗位人员共计 2395 人，按月发放公益性人员劳务费。

3. 工伤认定工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 11.86 万元，完成预算的 79.04%。项目绩效目标完成情况：全年认定工伤 780 余件，有效解决我市劳动密集型企业与受伤员工之间的劳动纠纷，有效维护工伤人员合法权益，为维护社会治安稳定做出一定贡献。

4. 就业创业脱贫工作经费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：神木市就业创业脱贫办公室承担着全市贫困劳动力就业创业脱贫工作任务，各项保障工作顺利开展。

5. 考试工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了人才队伍的扩充和稳定。

6. 劳动仲裁办案工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 1.66 万元，完成预算的 18.48%。项目绩效目标完成情况：办理仲裁案件 260 余件，保障了劳动者合法权益。

7. 劳动仲裁服装购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数

18.24 万元，执行数 18.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过劳动仲裁，保障劳动者合法权益，确保各项工作顺利开展。

8. 城内零就业户特设公益性岗位补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 38.37 万元，完成预算的 85.26%。项目绩效目标完成情况：安排我市城内零就业户特设公益性岗位 57 人，有效促进我市稳就业和就业扶贫工作。

9. 驻村第一书记干部和工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.616 万元，执行数 7.616 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

10. 公益性岗位协管员基础绩效奖金项目支出绩效自评综述：全年预算数 3124.692 万元，执行数 3124.692 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排公益性岗位协管员共 1646 人，实现稳就业、促发展的目标。

11. 特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.19 万元，执行数 7.83 万元，完成预算的 95.58%。项目绩效目标完成情况：有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层

的双重作用。

12. 乡村公益性岗位项目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 2.12 万元，完成预算的 30.26%。项目绩效目标完成情况：通过发放公益性岗位补贴，促进贫困劳动力转移和稳定就业，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。

13. 职业农民技能培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.15 万元，执行数 2.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助劳动力提高就业技能，并实现转移就业，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。

14. 外出务工补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.65 万元，执行数 0.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进贫困劳动力转移和稳定就业，帮助劳动力提高就业技能，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。

15. 2022 年第一批直达就业补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1229 万元，执行数 1229 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放公益性岗位补贴和社会保险补贴，促进贫困劳动力转移和稳定就业。

16. 2022 年第二批直达就业补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 97 名公益性岗位补贴和 155 名社会

保险补贴、发放 300 人职业技能鉴定补贴，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。

17. 特设公益性岗位项目支出绩效自评综述：全年预算数 226 万元，执行数 226 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排特设公益性岗位 371 人，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业。

18. 劳动服务中心业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 11.2 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：通过投放广告、发放资料可宣传失业保险、就业、创业担保贷款等政策，助力完成年度失业保险、就业、创业担保贷款各项任务指标，促进创业，鼓励创新，提高就业率，带动经济增长。发现的问题及原因：未按预算购置办公设备。下一步改进措施：认真做好年初预算，并按严格按照预算执行。

19. 创业孵化园补贴项目绩效自评综述：全年预算数 285.64 万元，执行数 278.74 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：创业孵化园吸纳 152 名大学生入园创业，是为我市大学生创业提供物理空间和一系列的服务支持的孵化器，培养和带动一批大学生走上自谋职业、自主创业之路，有效推动我市新常态下大学生创业，就业工作的开展。

20. 民营企业吸纳大学生补贴项目绩效自评综述：全年预算

数 150 万元，执行数 108.9 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：2022 年底准确发放补贴 384 人，提升神木籍大学生就业率。发现的问题及原因：部分大学生在补贴发放前已离职。下一步改进措施：做好就业引导工作，同时严格审核符合申领补贴条件的企业。

21. 困难职工春节慰问金项目绩效自评综述：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：通过春节前慰问金的发放，改善了春节期间职工生活困难问题。

22. 建设农民工临时劳务市场疏散点经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.93 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：农民工临时劳务市场疏散点吸纳了 1500 农民工找工作，为 1200 多人提供了就业岗位。

23. 2021 年度省级普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据神财预发（2022）25 号文件，关于下达 2021 年度省级普惠金融发展专项资金 72 万元。全部用于支付创业担保贷款贴息。

24. 2022 年度省级普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 29.7 万元，完成预算的 59%。项目

绩效目标完成情况：依据神财预发（2022）33号文件，下达2022年省级普惠金融发展专项专项资金50万元，用于创业担保贷款业务支出。发现的问题及原因：支出进度偏低主要原因是未聘请法律顾问和宣传册的印制。下一步改进措施：做好创业贷款诉讼准备工作，加大创业担保贷款的宣传力度，通过多种媒介进行宣传。

25. 2022年中央普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数101.57万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：依据神财预发（2022）28号文件，下达2022年中央普惠金融发展专项资金250万元。用于支付创业担保贷款贴息和创业担保贷款奖补。发现的问题及原因：受2022年疫情影响，造成2022年创业贷款申请量下降，导致上级下达的普惠金融发展专项资金用于贴息减少，支出进度偏低。下一步改进措施：通过多渠道进行宣传创业担保贷款政策，让符合贷款条件的创业者及时取得创业资金，从而激发我市整体的创业热情，提高就业率。

26. 执法经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，且取得了年初预期的成效。

27. 根治拖欠农民工工资工作经费项目绩效自评综述：全年

预算数 30 万元，执行数 25.56 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况：除出差指标外，其他均已完成。发现的问题及原因：因疫情原因，使得出差次数减少，且 2022 年需要外出办理案件的数量相比上年有所减少。

28. 办公楼物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.07 万元，执行数 17.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，且取得了年初预期的成效。

29. 办公楼楼顶改造经费项目绩效自评综述：全年预算数 43.95 万元，执行数 43.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，且取得了年初预期的成效。

30. 办公楼窗户改造经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.85 万元，执行数 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，且取得了年初预期的成效。

31. 城乡居民社会养老保险业务费项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 144.2 万元，完成预算的 80.11%。项目绩效目标完成情况：2022 年 11 月我单位共拨付 144.2 万元城乡居民社会养老保险业务费用于各代办点和五不出村工作经费支出，经费的下拨能够更好的开展居民养老保险的各项工作，结余资金因为 12 月疫情影响，未能及时开展并形成支出，财政局已收回该项目结余资金。下一步改进措施：做好项目预算，及时

支出，减少项目结余的款项。

32. 城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 34.76 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：预算比实际发放多 2400 元，年底财政收回结余资金。下一步改进措施：做好项目年初预算，核实人员数及发放标准，减少项目结余的款项。

33. 2021 年城乡居民养老保险工作补助经费项目绩效自评综述：年中追加预算数 15 万元，执行数 5.62 万元，完成预算的 37.47%。项目绩效目标完成情况：该项目资金是 2021 年城乡居民养老保险省财政补助资金，2022 年 6 月下达此项目款，用于弥补我单位的办公经费支出，原计划于 2022 年 12 月前完成。但由于单位领导调出以及疫情影响未开展相关工作，导致资金结余，财政已收回该项目资金。下一步改进措施：对于省级财政补助资金，及时形成支出，减少项目结余的款项。

34. 2022 年城乡居民养老保险省财政补助资金项目绩效自评综述：年中追加预算数 13 万元。未形成支出。项目绩效目标完成情况：该项目资金是 2022 年城乡居民养老保险省财政补助资金，用于弥补我单位的办公经费支出，原计划于 2022 年 12 月前完成。但由于这笔资金 11 月份追加，12 月份疫情影响，未开展相关工作，导致资金结余。下一步改进措施：对于省级财政补助

资金，及时形成支出，减少项目结余的款项。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		协管员工资及各项社保费、环保税务协管员工会经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位		神木市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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	8100	8100	6716.05	10	82.91%	8.3
		其中：当年财政拨款	8100	8100	6716.05	—	82.91%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决大学生就业难，充实行政事业单位人才队伍，提高我市就业率，稳定社会发展。				安排公益性协管员共 1694 人，实现稳就业、促发展的目标。			
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	协管员人数	≥1646 人	≥1646 人	5	5	
			消防员人数	≥48 人	≥48 人	5	5	
		质量指标	工资、社保发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资、社保发放及时率	=100%	=100%	5	5	

		成本指标	协管员工资	≤2500 元/人/月	≤2500 元/人/月	5	5			
			协管员社保	≤1195.754	≤1195.754	5	5			
			消防员工资	≤4200 元/人/月	≤4200 元/人/月	5	5			
			消防员社保	≤980.4 元/人/月	≤980.4 元/人/月	5	5			
			降温采暖费	≤2900 元/人/年	≤2900 元/人/年	5	5			
绩效指标	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公益性岗位就业人数	≥1694 人	≥1694 人	30	30			
		生态效益指标								
		可持续影响指								
		满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	协管员消防员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			非服务对象或							
	总分						100	98.3	协管员人员变动	
	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。									

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公益性岗位人员劳务派遣费
------	--------------

主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117011			实施单位		神木市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（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	87	87	87	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	87	87	87	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	缓解大学生就业难问题，进而稳定就业，促进政企合作，确保公益性岗位协管员的各项待遇及时发放到位。				公益性岗位协管员和特设公益性岗位人员共计 2395 人，按月发放公益性人员劳务费。				
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	劳务派遣单位数量	≥5 个	≥5 个	10	10		
			劳务派遣人数	≥ 2395 人	≥ 2395 人	10	10		
		质量指标	劳务派遣费发放到位率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	劳务派遣费发放及时性	按月发放	按月发放	10	10		
		成本指标	公益性岗位协管员劳	≤30	≤30	10	10		
绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公益性岗位就业人数	≥ 2395	≥ 2395	30	30		
		生态效益							

		可持 续影 响指 标						
	满意度指 标	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	协管员满意度	≥95%	≥95%	10	0	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标						
总分						100	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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工伤认定工作经费						
主管部门及代 码	神木市人力资源和社会保障局 117011			实施单位	神木市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 （10%）	执行率	得分
	年度资金总 额	15	15	11.86	10	79.04%	7.9
	其中：当年财 政拨款	15	15	11.86	—	79.04%	—
	上年 结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	做好工伤认定工作，确保工伤认定工作顺利、高效地开展，进而维护社会稳定。				全年认定工伤 780 余件，有效解决我市企业与受伤员工之间的劳动纠纷，有效维护工伤人员合法权益。			
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	外出调查、邮寄送达、公告送达及宣传	≥80 次	≥80 次	5	5	
			认定案件数量	≥780 件	≥780 件	5	5	
		质量指标	结案率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	结案时间（天）	≤60 天	≤60 天	15	15	
		成本指标	外出调查	≤500 元/次	≤500 元/次	5	5	
			公告送达、邮寄等费用	≤30 元/次	≤30 元/次	5	5	
			工伤认定政策宣传费用	≤800 元/次	≤800 元/次	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工伤认定率（%）	≥80%	≥80%	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标						
			工伤认定者满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97.9	受疫情影响，十一十二月份工伤案件减少，工作滞后，造成资金结余
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		就业创业脱贫工作经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117011			实施单位	神木市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（10%）	执行率	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成上级下达的各项贫困劳动力就业创业脱贫任务，帮助大学生就业创业。			神木市就业创业脱贫办公室承担着全市贫困劳动力就业创业脱贫工作任务，顺利开展各项保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	未完成原因分析

				值	值			
	产出指标	数量指标	印刷脱贫政策宣传册	≥800册	≥800册	5	5	
			就业培训次数	≥2次	≥2次	5	5	
			下乡租车次数	≥75次	≥75次	5	5	
		质量指标	脱贫政策宣传知晓率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	脱贫工作完成及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	印刷脱贫政策宣传册	≤3.5	≤3.5	5	5	
			租车下乡	≤800	≤800	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力贫困劳动力脱贫	助力贫困	助力贫困	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	贫困劳动力创业者、脱贫者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	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。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		考试工作经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117011			实施单位	神木市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 (10%)	执行率	得分	
	年 度 资 金 总 额	80	340	340	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	80	340	340	—	100%	—	
	上 年结转资 金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	招聘公益性岗位协管员及事业人员，促进就业，保障就业及行政事业单位的人才吸纳。				实现了人才队伍的扩充和人才队伍的稳定目标。			
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	笔试人数	≥2500 人	≥ 250 0 人	5	5	
			面试人数	≥2500 人	≥ 250	5	5	

				0 人					
			招聘次数	≥4 次	≥4 次	5	5		
		质量 指标	行政事业单位人才 队伍稳定性	=100%	=100%	10	10		
		时效 指标	资金到位及时率	=100%	=100%	15	15		
		成本 指标	招聘考试命题、阅卷 费	≤200 万 元/次	≤200	5	5		
			考务用品和监考补 贴费用	≤140 万 元/次	≤140	5	5		
		绩 效 指 标	效益指标	经济 效益 指标					
社会 效益 指标	人才队伍建设增加 人数			≥2000 人	≥200	30	30		
生态 效益 指标									
可持 续影 响指 标									
满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标			考生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	非服 务对 象或 非受								
总分					100	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。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		劳动仲裁办案工作经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	1.66	10	18.48%	1.8
		其中：当年财政拨款	9	9	1.66	—	18.48%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过劳动仲裁，保障劳动者合法权益，确保各项工作顺利开展。				办理仲裁案件 260 余件，保障了劳动者合法权益。			
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	仲裁案件数量（件）	≥260件	≥260件	10	10	
		质量指标	劳动仲裁结案率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	结案天数	≤45天	≤45天	10	10	
		成本指标	宣传费用	≤	≤	10	10	
			公告送达、邮寄等费用	≤30	≤30	10	10	

绩效 指标	效益指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	仲裁上访率	=0%	=0%	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意度 指标	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	提出劳动仲裁服务者 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标						
总分					100	91.8	受疫情影响， 仲 裁 案 件 减 少，业务费用 没有及时形成 支出。	
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	劳动仲裁服装购置费
------	-----------

主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位		神木市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（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	18.24	18.24	18.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18.24	18.24	18.24	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过劳动仲裁，保障劳动者合法权益，确保各项工作顺利开展。				通过劳动仲裁，保障劳动者合法权益，确保各项工作顺利开展。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	劳动仲裁服装数量	≥57人	≥57人	10	10		
		质量指标	劳动仲裁服装品质	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	服装的利用率	=100%	=100%	15	15		
		成本指标	劳动仲裁服装制作费	≤3200	≤3200	10	10		
绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高劳动仲裁工作者的服务形象	≥90%	≥90%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							

满意度 指标	服务对象或受益者满意度指标	劳动仲裁工作者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	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。							

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		城内零就业户特设公益性岗位补助						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市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 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	38.37	10	85.26%	8.5
		其中：当年财政拨款	45	45	38.37	—	85.26%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极落实我市城内零就业户特设公益性岗位政策，切实发挥公益性岗位兜底解决“三无”贫困劳动力和“零就业”家庭就业的作用，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。				安排我市城内零就业户特设公益性岗位 57 人，有效促进我市稳就业和就业扶贫工作。			
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	享受零就业户公益性岗位补助人数	≥57人	≥57人	10	10	
		质量指标	零就业户公益性岗位补贴发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	零就业户公益性岗位	≤600	≤600	5	5	
			零就业户公益性岗位	≤	≤	5	5	
			零就业户公益性岗位	≤30	≤30	5	5	

绩效 指标	效益指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	零就业户就业人数	≤57 人	≤57 人	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意度 指标	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	受益零就业人员满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标						
总分					100	98.5	按当年实际符合 条件的人员 进行补助。	
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								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市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 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	7.616	7.616	7.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.616	7.616	7.62	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。				切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			
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	驻村第一书记	≥1 人	≥1 人	5	5	
			驻村工作队员	≥2 人	≥2 人	5	5	
		质量指标	驻村第一书记、干部补贴补助发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	驻村第一书记、干部补贴补助发放及时性	按季发放	按季发放	10	10	
		成本指标	生活补助	≤50	≤50	5	5	
			交通补贴	≤60	≤60	5	5	
			通信补贴	≤100	≤100	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高驻村第一书记、工作队员的工作积极性	≥95%	≥95%	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	驻村第一书记和工作队员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公益性岗位协管员基础绩效奖金						
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市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（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	3124.692	3124.692	3124.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3124.692	3124.692	3124.69	—	100%	—
	上				—		—

		年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极落实就业援助政策，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。				积极落实就业援助政策，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。			
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	享受公益性岗位协管员基础绩效奖金人数	≥2385人	≥2385人	10	10	
		质量指标	公益性岗位协管员基础绩效奖金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	=100%	10	10	
绩效指标	效益指标	成本指标	公益性岗位协管员基础绩效奖金金额	≤900元	≤900元	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位协管员就业人数	≥2385人	≥2385人	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							

满意度 指标	服务对象或受益者满意度指标	公益性岗位协管员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	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。							

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	8.19	8.19	7.83	10	95.58%	9.6
		其中：当年财政拨款	8.19	8.19	7.83	—	95.58%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极落实就业援助政策,有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业,发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。				积极落实就业援助政策,有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业,发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。			
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	享受特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费人数	≥455人	≥455人	10	10	
		质量指标	特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	人身意外伤害保险费	≤15	≤15	10	10	
			购买人身意外伤害保	≤	≤	10	10	

绩效 指标	效益指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	特设公益性岗位人员 就业人数	≥455 人	≥455 人	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意度 指标	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	特设公益性岗位人员 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标						
总分					100	99.6	按应享受保险 实际人数缴纳	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村公益性岗位						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	2.12	10	30.26%	3
		其中：当年财政拨款	7	7	2.12	—	30.26%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放公益性岗位补贴，促进贫困劳动力转移和稳定就业，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。				通过发放公益性岗位补贴，促进贫困劳动力转移和稳定就业，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。			
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	公益性岗位补贴人数	≤10人	≤10人	10	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	公益性岗位补贴	≤600	≤600	10	10		
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位增加人数	=10人	=10人	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	乡村公益性岗位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	93	按实际符合条件的人员进行补助。
	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。							

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	职业农民技能培训项目						
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市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（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	2.15	2.15	2.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.15	2.15	2.15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放职业农民技能培训，帮助劳动力提高就业技能，并实现转移就业，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。				通过发放职业农民技能培训，帮助劳动力提高就业技能，并实现转移就业，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。			
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	职业农民技能培训补 贴人数	≤215 人	≤215 人	10	10	
		质量 指标	就业补助资金发放准 确率	=100%	=100%	15	15	
		时效 指标	资金在规定时间内支 付到位率	=100%	=100%	15	15	
		成本 指标	职业农民技能培训补	≤100	≤100	10	10	
绩效 指标	效益指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	职业农民技能培训增 加人数	=215 人	=215 人	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意度 指标	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	职业农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服 务对 象或						

总分						100	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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		外出务工补助项目						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001		实施单位	神木市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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0.65	0.65	0.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.65	0.65	0.65	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		通过发放外出务工补助，促进贫困劳动力转移和稳定就业，帮助劳动力提高就业技能，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。			通过发放外出务工补助，促进贫困劳动力转移和稳定就业，帮助劳动力提高就业技能，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。			
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	外出务工补助人数	≤13人	≤13人	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	15	15	

		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	15	15		
		成本指标	外出务工补助	≤500	≤500	10	10		
绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	外出务工补助人数增加数	=13 人	=13 人	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
		满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	外出务工人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一批直达就业补助资金						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1229	1229	1229	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	1229	1229	1229	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放公益性岗位补贴和社会保险补贴，促进贫困劳动力转移和稳定就业；通过发放职业技能鉴定补贴，帮助劳动力提高就业技能，并实现转移就业；通过发放高校毕业生就业见习补贴和留用补贴，提高大学生就业率，提升企业吸纳大学生就业的积极性。				通过发放 226 名公益性岗位补贴和 310 名社会保险补贴，促进贫困劳动力转移和稳定就业；通过发放 600 人职业技能鉴定补贴，帮助劳动力提高就业技能，并实现转移就业；通过发放高校毕业生就业见习补贴和留用补贴，提高大学生就业率，提升企业吸纳大学生就业的积极性，助力我市稳就业和就业扶贫工作取得显著成效。			
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	公益性岗位补贴人数	≥226人	≥226人	3	3	
			社会保险补贴人数	≥310人	≥310人	3	3	
			高校毕业生就业见习补助人数	≥190人	≥190人	3	3	
			人才留用补贴人数	≥75人	≥75人	2	2	
			职业技能鉴定人数	≥600人	≥600人	2	2	
			职业介绍人数	≥600人	≥600人	2	2	
		质量指标	就业补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	公益性岗位补贴	≤3 万	≤3 万	3	3		
			社会保险补贴	≤536	≤536	3	3		
			高校毕业生就业见习	≤	≤	3	3		
			人才留用补贴	≤	≤	2	2		
			职业技能鉴定补贴	≤200	≤200	2	2		
职业介绍补贴	≤500		≤500	2	2				
绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公益性岗位人数增加数	≥226人	≥226人	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
		满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第二批直达就业补助资金						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市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(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放公益性岗位补贴和社会保险补贴,促进贫困劳动力转移和稳定就业;通过发放职业技能鉴定补贴,帮助劳动力提高就业技能,并实现转移就业;通过发放高校毕业生就业见习补贴和留用补贴,提高大学生就业率,提升企业吸纳大学生就业的积极性,助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。				发放 97 名公益性岗位补贴和 155 名社会保险补贴,发放 300 人职业技能鉴定补贴,通过发放高校毕业生就业见习补贴和留用补贴,助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。			
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	公益性岗位补贴人数	≤97 人	≤97 人	3	3	
			社会保险补贴人数	≤155 人	≤155 人	3	3	
			高校毕业生就业见习补助人数	≤125 人	≤125 人	3	3	
			人才留用补贴人数	≤42 人	≤42 人	2	2	
			职业技能鉴定人数	≤300 人	≤300 人	2	2	
			职业介绍人数	≤300 人	≤300 人	2	2	
		质量指标	就业补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	

绩效指标								
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	公益性岗位补贴	≤3 万	≤3 万	3	3	
			社会保险补贴	≤536	≤536	3	3	
			高校毕业生就业见习	≤	≤	3	3	
			人才留用补贴	≤	≤	2	2	
			职业技能鉴定补贴	≤200	≤200	2	2	
			职业介绍补贴	≤500	≤500	2	2	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		公益性岗位人数增加数	≤97 人	≤97 人	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特设公益性岗位						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	266	226	226	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	266	226	226	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极落实就业援助政策，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。				积极落实就业援助政策，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。			
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	享受公益性岗位补贴人数	≥371人	≥371人	10	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	公益性岗位人均补贴	≤600	≤600	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	建档立卡劳动力就业人数	≥162人	≥162人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	创业孵化园补贴						
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动服务中心		
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	285.64	285.64	278.75	10	97%	9.7
	其中：财政拨款	285.64	285.64	278.75	—	97%	—

		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	创业孵化园吸纳 152 名大学生入园创业，是为我市大学生创业提供物理空间和一系列的服务支持的孵化器，培养和带动一批大学生走上自谋职业、自主创业之路，有效推我市新常态下大学生创业，就业工作的开展。				年末完成了 152 个商铺的房租补贴 278.74 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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1： 商铺数量	=152 个	=152 个	15	15		
		质量指标	指标 1： 房租补贴准确率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1： 补贴发放及时率	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	指标 1： 单个商铺房租补贴标准	=18792 元/年	=18792 元/年	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1： 新增就业人数	≥3000 人	=4178 人	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	入园稳定创业率	≤100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园创业大学生	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.7		
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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民营企业吸纳大学生补贴						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动服务中心		
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	150	150	108.9	10	72%	7.2	
	其中：财政拨款	150	150	108.9	—	72%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年底准确发放 2019 年招聘神木籍大学生补贴 281 人， 2021 年招聘神木籍大学生补贴 147 人。			2022 年底准确发放 2019 年招聘神木籍大学生补贴 237 人，2021 年招聘神木籍大学生补贴 147 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	指标 1：补贴人数	≤652 人	=384 人	15	10	实际核 查结果 大部分 学生在 发放前 已离职
		质量指标	指标 1：补贴发放 准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1：补贴发放 及时率	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：专科生补 贴标准	=5000 元 / 人	=5000 元 / 人	5	5	
			指标 2：本科生补 贴标准	=7000 元 / 人	=7000 元 / 人	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：新增就业 人数	≥3000 人	=4178 人	30	30	
		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	民营企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							92.2	
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		困难职工春节慰问金						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动服务中心		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过春节前慰问金的发放，改善了春节期间职工生活困难问题。				通过春节前慰问金的发放，改善了春节期间职工生活困难问题。			
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	指标 1：发放人数	≤166 人	150 人	10	10	实际核查结果
		质量指标	指标 1：发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放及时率	2023 年 1 月	2023.01	10	10	
		成本指标	指标 1：特困职工发放标准	≤2000 元/人	≤2000 元/人	10	10	
			指标 2：困难职工发放标准	≤600 元/人	≤600 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益						

		指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善职工春节期间生活困难问题	改善	改善	30	30	
		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	困难职工满意度	≥95%	95%	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动服务中心业务工作经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动服务中心		
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	16	16	11.2	10	70%	7	
	其中：财政拨款	16	16	11.2	—	70%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过投放广告、发放资料可宣传失业保险、就业、创业担保贷款等政策，助力完成年度失业保险、就业、创业担保贷款各项任务指标，促进创业，鼓励创新，提高就业率，带动经济增长。			2022 年底共完成了 6 个月的三项业务电子屏宣传，印制了 11000 册业务宣传册，支出 11.2 万元，基本完成了年初目标。				
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	指标 1：电子屏广告投放时长	≥6 个月	=6 个月	10	10	未按预 算购置 办公设 备
			指标 2：计算机	≥3 台	=0 台	5	0	
			指标 3：印制宣传册	≥16400 册	=11000 册	5	4	
		质量指标	指标 1：电子屏广告投放合格率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标 2：计算机合格率	100.00%	100.00%	5	0	
			指标 3：宣传册合格率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	指标 1：电子屏广告投放及时率	2022.12	2023.12	5	5	
			指标 2：购置计算机及时率	2022.12	2023.12	5	0	
			指标 3：印制宣传册及时率	2022.12	2023.12	5	5	
		成本指标	指标 1：电子屏广告投放成本	≤1 万元/月	10000 元/月	5	5	
			指标 2：计算机成本	≤4500 元/台		5	0	
			指标 3：印制宣传	≤5 元/册	5.8 元/册	5	4	

			册					
		经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 新增就业人数	≥3000 人	=4178 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	指标 1: 失业、创业人员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分							90	
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		建设农民工临时劳务市场疏散点经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动服务中心		
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	5	5	4.93	10	98%	9.8
		其中：财政拨款	5	5	4.93	—	98%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农民工临时劳务市场疏散点吸纳了 1500 农民工找工作，为 1200 多人提供了就业岗位。				农民工临时劳务市场疏散点吸纳了 1500 农民工找工作，为 1200 多人提供了就业岗位。			
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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1: 临时劳务市场疏散点	≥1 个	=1 个	15	15	

		质量指标	指标 1：搭建临时 劳务市场疏散点 合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1：建成临时 劳务市场疏散点 及时率	2022. 12	2022. 12	10	10		
		成本指标	指标 1：搭建临时 劳务市场疏散点 租器材、广告喷 绘、劳务费成本	≦40000 元	=39872 元	5	5		
			指标 2：印刷宣传 资料	≦10000 元	=9500 元	5	5		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标 1：改善临时 劳务市场环境	改善	已改善	30	30		
		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	指标 1：农民工满 意率	≧95%	≧95%	10	10	
总分						99.8			
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。									

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年中央普惠金融发展专项资金						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动服务中心		
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		250	101.58	10	40%	4.0
		其中：财政拨款		250	101.58	—	40%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据神财预发（2022）28 号文件，下达 2022 年中央普惠金融发展专项资金 250 万元。用于支付创业担保贷款贴息和创业担保贷款奖补。				2022 年底共完成贴息 183 户，创业担保贷款宣传册印制 8000 册，共计支出 105.82 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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1：创业担保 贷款贴息户数	≥180 户	183 户	4	4	受 2022 年疫情 影响，造 成 2022 年创业 贷款申 请量下 降
			指标 2：创业担保 贷款宣传册	≥8000 册	8000 册	3	3	
		质量指标	指标 1：贴息资金 发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			指标 2：创业担保 贷款宣传册合格 率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	指标 1：发放及时 率	2022.12	2022.12	3	3	
			指标 2：印制创业 担保贷款宣传册 及时率	2022.12	2022.12	3	3	
		成本指标	指标 1：贴息标准	≤4400 元/ 户	≤4400 元 /户	3	3	
			指标 2：创业担保 贷款宣传册成本	≤5 元/册	=5 元/册	3	3	
	效益指标	经济效益	指标 1：					

		指标	指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 新增就业 人数	≥3000 人	=4178 人	30	30		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 贷款户满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						

总分							69	
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年度省级普惠金融发展专项资金						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动服务中心		
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			72	72	10	100%	10
	其中：财政拨款			72	72	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据神财预发（2022）25 号文件，关于下达 2021 年度省级普惠金融发展专项资金 72 万元。全部用于支付创业担保贷款贴息。				2022 年末全部用于支付创业担保贷款贴息。			
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	创业担保贷款贴 息户数	≥180 户	183 户	15	15	

		质量指标						
			贴息资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	2022. 12	2022. 6	10	10	
		成本指标	贴息标准	≤4400 元/户	≤4400 元/户	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增就业人数	≥3000 人	=4178 人	30	30	
		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	贷款户满意度	≥95%	≥95%	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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度省级普惠金融发展专项资金						
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动服务中心		
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		50	29.7	10	59%	5.9
	其中：财政拨款		50	29.7	—	59%	—

		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据神财预发（2022）33号文件，下达2022年省级普惠金融发展专项专项资金50万元，用于创业担保贷款业务支出。				2022年末创业担保贷款业务支出29.7万元，主要用于4块电子屏政策宣传和制作创业担保贷款宣传品。				
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	聘用法律顾问单位个数	≥1个		5		支出进度偏低主要原因是未聘请法律顾问和宣传册的印制。	
			电子屏广告投放数量	≥4块	=4块	5	5		
			创业担保贷款宣传册	≥10000册		5			
			贷款专网维护期	≥12个月		5			
			创业担保贷款宣传品	≥1104套	=1100套	10	10		
		质量指标	法律顾问参与诉讼率	100%		5			
			电子屏广告投放合格率	100%	100%	5	5		
			创业担保贷款宣传册合格率	100%		5			
			贷款专网合格率	100%		5			
			创业担保贷款宣传品合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	聘用法律顾问工作开展及时率	100%		5			
			电子屏广告投放及时率	100%	100%	5	5		
			印制创业担保贷款宣传册及时率	100%		5			
			贷款专网维护及时率	100%		5			
			购置创业担保贷	100%	100%	5	5		

			款宣传品及时率					
		成本指标	聘用法律顾问成本	≦4 万元/年		5		
			电子屏广告投放成本	≦1 万元/月/块	1 万元/块/月	5	5	
			创业担保贷款宣传册成本	≦5 元/册		5		
			创业担保贷款宣传品成本	≦86 元/套	=79 元/套	5	5	
			贷款专网维护成本	≦1.5 万元/年		5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增就业人数	≧3000 人	=4178 人	30	30	
		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	贷款户满意度	≧95%	=95%	10	10	
总分						90.9		
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117			实施单位	神木市劳动保障监察大队		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年我单位预算 15 万元，用于购买办案设备，以此提高办案效率，提升办案质量。预算法律服务工作经费 7 万元，用以保障欠薪案件得到及时处理，使得群体性事件发生数量减少，劳动关系和谐稳定。预算档案室建设费 8 万元，用以保存劳动保障监察案件案卷、投诉举报案件案卷、工程建设领域保障农民工工资支付资料等。			已完成				
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	台式电脑购买数量	≥3 台	=3 台	2	2	
			便携式计算机购买数量	≥8 台	=8 台	2	2	
			激光彩色打印机购买数量	≥1 台	=1 台	2	2	
			执法记录仪购买数量	≥6 台	=6 台	2	2	
			交互式触控一体机购买数量	≥1 台	=1 台	2	2	
			法律顾问服务次数	≥280 次/年	=306 次/年	2	2	
			办理涉法案件数量	≥200 件	=200 件	2	2	
			档案管理软件购买数量	≥1 个	=1 个	2	2	
			高速扫描仪购买数量	≥1 台	=1 台	2	2	
			档案密集架购买数量	≥20 组	=20 组	2	2	
			刻录机购买数量	≥1 台	=1 台	2	2	
			文书档案盒购买数量	≥4000 个	=4000 个	2	2	
		质量指标	涉法案件处理准确性	= 100%	=100%	1	1	
			便携式计算机验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			激光彩色打印机验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			执法记录仪验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			台式电脑验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			交互式触控一体机验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			档案管理软件验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			高速扫描仪验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			档案密集架验收合格率	= 100%	=100%	1	1	

			刻录机验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			文书档案盒验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			涉法案件农民工投诉率	≤2%	=2%	1	1	
		时效指标	案件处理及时性	及时	及时	1	1	
			办案设备购置及时性	及时	及时	1	1	
			档案室建设及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	台式电脑单个购买成本	≤4500 元/台	=4500 元/台	1	1	
			便携式计算机单个购买成本	≤5800 元/台	=5800 元/台	1	1	
			激光彩色打印单个购买成本	≤3950 元/台	=3950 元/台	1	1	
			执法记录仪单个购买成本	≤2450 元/台	=2450 元/台	1	1	
			交互式触控一体机单个购买成本	≤26900 元/台	=26900 元/台	1	1	
			法律顾问服务总成本	≤7 万元/年	=7 万元/年	1	1	
			档案管理软件单个购买成本	≤8800 元/个	=8800 元/个	1	1	
			高速扫描仪单个购买成本	≤3900 元/台	=3900 元/台	1	1	
			档案密集架单个购买成本	≤1750 元/组	=1750 元/组	1	1	
			刻录机单个购买成本	≤1600 元/台	=1600 元/台	1	1	
			文书档案盒单个购买成本	≤4 元/个	=4 元/个	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办案效率	提高	提高	30	30	
		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	农民工满意度	≥90%	=90%	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		根治拖欠农民工工资工作经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117			实施单位	神木市劳动保障监察大队		
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	30	30	25.56	10	85.2%	8.52	
	其中：财政拨款	30			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年根治拖欠农民工工资工作经费用于租车 210 天，印刷宣传单页 15000 张，制作宣传手提袋 2000 个，制作宣传毛巾 4800 条，购买宣传纸杯 30000 个，印刷《保障农民工工资支付条例》4000 本，大屏幕宣传一个月，印刷行政执法文书 20000 张，印刷案卷封皮 3000 张，印刷行政执法文书送达回证 7000 张，出差 8 次。以此保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，保障农民工工资按时足额发放，欠薪案件得到及时处理，增强农民工的维权意识，使得群体性事件发生数量减少。			除出差指标外，其他均已完成。				
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	租车天数	≥210 天	=216 天	2	2	
			《保障农民工工资支付条例》印刷数量	≥4000 本	=4000 本	2	2	
			法律法规宣传单页印刷数量	≥15000 张	=15000 张	2	2	
			宣传手提袋制作数量	≥2000 个	=2000 个	2	2	
			宣传毛巾制作数量	≥4800 条	=4800 条	2	2	
			宣传纸杯购买数量	≥30000 个	=30000 个	2	2	
			大屏幕宣传时长	≥30 天	=30 天	2	2	
			行政执法文书印刷数量	≥20000 张	=20000 张	2	2	
			案卷封皮印刷数量	≥3000 张	=3000 张	2	2	
			行政执法文书送达回证印刷数量	≥7000 张	=7000 张	2	2	
			出差次数	≥8 次	=3 次	3	1.5	因疫情原因，使得出差次数减少，且 2022 年需要办理的相案件数量有所减少。
		质量指标	《保障农民工工资支付条例》印刷验收合格率	= 100%	=100%	1	1	

			法律法规宣传单页印刷验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			宣传手提袋制作验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			宣传毛巾制作验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			宣传纸杯验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			大屏幕宣传验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			行政执法文书印刷验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			案卷封皮印刷验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			行政执法文书送达回证印刷验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			出差补贴发放准确率	= 100%	=100%	1	1	
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	1	1	
			出差补贴发放及时性	及时	及时	1	1	
			宣传活动开展及时性	及时	及时	1	1	
			案件处理及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	平均租车成本	≤650 元/天	=643.87 元/天	2	2	
			《保障农民工工资支付条例》印刷成本	≤4 元/本	=4 元/本	1	1	
			法律法规宣传单页印刷成本	≤0.5 元/张	=0.5 元/张	1	1	
			宣传手提袋单个制作成本	≤2.5 元/个	=2.5 元/个	1	1	
			宣传毛巾单个制作成本	≤3 元/条	=3 元/条	1	1	
			宣传纸杯单个购买成本	≤0.2 元/个	=0.2 元/个	1	1	
			大屏幕宣传费	≤2 万元/月	=2 万元/月	1	1	
			行政执法文书印刷单张成本	≤1 元/张	=1 元/张	1	1	
			案卷封皮印刷单张成本	≤1 元/张	=1 元/张	1	1	
			行政执法文书送达回证印刷单张成本	≤1 元/张	=1 元/张	1	1	
			单次差旅费成本	≤7200 元/次	=4389.33 元/次	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群体性事件发生次数	=0	=0	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指	服务对象	农民工满意度	≥90%	=90%	10	10	

标	满意度指标						
总分						97.02	
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。							

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办公楼物业管理经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117			实施单位	神木市劳动保障监察大队		
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	17.0745	17.0745	17.0745	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17.0745			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年，我单位需预算 17.0745 万元物业管理经费，聘请专业的物业管理公司对我单位办公楼进行统一管理，用于营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。			已完成				
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	保洁人员人数	≥3 人	=3 人	3	3	
			维修人员人数	≥1 人	=1 人	3	3	
			维修次数	≥34 次	=34 次	3	3	
			工作服数量	≥2 套	=2 套	3	3	
			办公楼服务面积	≥615 平方米	=615 平方米	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	= 100%	=100%	3	3	
			工作服验收合格率	= 100%	=100%	3	3	
			办公楼卫生服务验收合格率	= 100%	=100%	3	3	
			保洁人员工资发放及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	3	3	
			保险购买及时性	及时	及时	3	3	
			办公楼卫生服务及时性	及时	及时	3	3	
			保洁人员工资	≤2900 元/月	=2900 元/月	3	3	
		成本指标	维修人员工资	≤500 元/次	=500 元/次	3	3	
			工作服单套购置成本	≤500 元/套	=500 元/套	3	3	
			保险费每年支付成本	≤10000 元/年	=10000 元/年	3	3	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	30	30	
		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	职工满意度	≥98%	=98%	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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办公楼楼顶改造经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117			实施单位	神木市劳动保障监察大队		
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	43.95	43.95	43.95	10	100%	10
		其中：财政拨款	43.95			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年为预防办公室漏雨、保障工作人员及办事人员的人身及财产安全，从而加强单位的安全管理。我单位需预算 43.95 万元，用以对办公楼楼顶进行改造。				已完成			
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	岩棉板盖顶购置面积	≥510 平方米	=510 平方米	4	4	
			拆除旧顶面积	≥510 平方米	=510 平方米	4	4	
			方管购置长度	≥90 米	=90 米	4	4	
			办公楼楼顶新建防水面积	≥960 平方米	=960 平方米	4	4	
		质量指标	拆除旧顶验收合格率	= 100%	=100%	3	3	
			新建办公楼楼顶层面验收合格率	= 100%	=100%	3	3	
			办公楼楼顶防水验收合格率	= 100%	=100%	3	3	
	时效指标	旧顶拆除及时性	2022 年 12 月前完成	已完成	3	3		

		成本指标	岩棉板盖顶购置及时性	2022 年 12 月前完成	已完成	3	3	
			方管购置及时性	2022 年 12 月前完成	已完成	3	3	
			新建办公楼楼顶层面及时性	2022 年 12 月前完成	已完成	3	3	
			岩棉板盖顶单个购置成本	≤280 元/平方米	=2900 元/月	3	3	
			拆除旧顶每平方米成本	≤120 元/平方米	=500 元/次	3	3	
			方管单个购置成本	≤170 元/米	=500 元/套	3	3	
			屋顶防水每平方米成本	≤75 元/平方米	=10000 元/年	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	房顶漏水次数	=0	=0	30	30	
		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	职工满意度	≥98%	=98%	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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办公楼窗户改造经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117			实施单位	神木市劳动保障监察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.85	2.85	2.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.85			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年为营造干净整洁的办公环境，预防高空坠落情况的发生，加强单位安全管理，助力我市创建全国文明城市，我单位需预算 2.85 万元，用以对办公楼窗户进行改造。			已完成				
绩	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

效 指 标								因分析
	产出指标	数量指标	金刚纱窗购置数量	≥75 个	=75 个	9	9	
		质量指标	金刚纱窗验收合格率	= 100%	=100%	8	8	
			金刚纱窗安装验收合格率	= 100%	=100%	8	8	
		时效指标	金刚纱窗购置及时性	2022 年 12 月前完成	已完成	8	8	
			金刚纱窗安装及时性	2022 年 12 月前完成	已完成	8	8	
		成本指标	金刚纱窗单个购买成本	≤380 元	=380 元	9	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位发生安全事故次数	=0	=0	15	15	
			改善办公环境	改善	改善	15	15	
		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	职工满意度	≥90%	=90%	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。							

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城乡居民社会养老保险业务费						
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局 117			实施单位	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心		
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	180	180	144.2	10	80.11%	8

		其中：财政拨款	180			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡居民社会养老保险业务费用于经办中心旧电脑的更换、养老保险手机 App 和工伤保险宣传和印刷支出、代办点经费和五不出村工作经费支出、以及经办中心业务费支出等，有效的开展 2022 年经办中心养老工作的收缴、发放、认证和宣传工作等。				2022 年 11 月我单位共拨付 144.2 万元城乡居民社会养老保险业务费用于各代办点和五不出村工作经费支出，经费的下拨能够更好的开展居民养老保险的各项工作，结余资金因为 12 月疫情影响，未能及时开展并形成支出，财政局已收回该项目结余资金。			
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	未完成原因分析
		数量指标	电脑购置数量	≥40 台	=0	3.75	0	因已完成折旧的电脑 12 月报废完成，未能及时购买新电脑。
			村（社区）养老保险代办点数量	≥436 个	=436 个	3.75	3.75	
			养老保险五不出村实施数量	≥20 个	=20 个	3.75	3.75	
		质量指标	养老保险档案资料扫描数量	≥390000 份	=0	3.75	0	2022 年未开展此项工作
			业务费发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	业务费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	电脑购置标准	≤5500 元/台	=0	2.5	0	
			村（社区）代办点业务费发放标准	≤1000 元	=1000 元	2.5	2.5	

			养老保险五不出村业务费发放标准	=30000 元	=30000 元	2.5	2.5	
			养老保险档案资料扫描标准	≤0.47 元/份	=0	2.5	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村级代办点和经办中心办事效率	提高	提高	30	30	
		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	村级代办点和经办中心群众满意度	≥100%	=100%	10	10	
总分							85.5	
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助						
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局 117			实施单位	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心		
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	35	35	34.76	10	99.31%	9.9
	其中：财政拨款	35			—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过规范地运用城乡居民养老保险村（社区）代办员补助款，有效的激励了村级代办员工作的积极性，能够更好的为农村行动不便的村民进行养老保险的收缴、待遇享受和认证的相关工作，更好的服务村民。				按照年初预算，我中心对乡镇（村）和社区 355 名养老保险代办员年底发放工资补助，共计 347600 元打入代办员个人账户。			
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	村级代办员数量	=355 人	=355 人	15	15	
		质量指标	代办员工资发放准确率和出勤率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目的实施对村民服务的影响	实现各行政村养老保险业务的及时和便捷率明显提高	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现养老保险等业务不出村就能办理的好处	更加便捷和为老百姓服务的	提高	15	15	

				作用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级代办员满意度	≥100%	=100%	10	10	
总分							99.9	预算比实际发放多2400元，年底财政收回结余资金。
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年城乡居民养老保险工作补助经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117			实施单位	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	5.62	10	37.47%	3.7
		其中：财政拨款	15			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出；确保全市城乡居民养老保险制度 20.7319 万名参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位。				该项目资金是 2021 年城乡居民养老保险省财政补助资金，2022 年 6 月下达此项目款，用于弥补我单位的办公经费支出，原计划于 2022 年 12 月前完成。但由于单位领导调出以及疫情影响未开展相关工作，导致资金结余，财政已收回该项目资金。			
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	未完成原因分析

标	产出指标	数量指标	村（社区）养老 保险代办点数量	≥20 个	=0			
			养老保险手机 App 印刷数量	≥8614 册	=8614 册	15	8	
		质量指标	工作补助经费发 放准确率	=100%	=37%	15	3.7	
		时效指标	补助经费完成及 时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	3.7	
		成本指标	乡居民养老保险 工作补助总金额	≤15 万元	=5.62 万元	10	3.7	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	确保城乡居民养 老保险制度领取 人员队伍稳定降 低上访率	=0	=0	30	30	
		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	参保城乡居群众 满意度	≥100%	=100%	10	10	
总分						62.8	财政已 收回该 项目资 金。	

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。

（三）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 99，全年预算数 17305.58 万元，执行数 15457.14 万元，完成预算的 89.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我局全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实全国、全省和榆林市人社工作会议精神，以“稳就业”、“保居民就业”为主线，坚持稳中求进工作总基调，不断补齐自身短板、提升业务水平，全力做好新常态下人力资源和社会保障各项工作。发现的问题及原因：在按期完成各项工作任务的同时，还存在着一些困难和薄弱环节。一是就业创业脱贫工作压力仍然大。二是受全国就业形势的影响，高校毕业生群体就业仍然困难。三是一些企业自身运行困难或参保意识不强，社会保险扩面难度较大。四是建筑、餐饮等行业拖欠民工工资问题仍有发生。下一步改进措施：一是积极开展促就业工作。二是扎实推进社会保障工作。三是积极构建和谐劳动关系。四是努力做好人事人才工作

。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	年中追加项目资金

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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：09128335525。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	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

公开01表
单位：万元

部门：神木市人力资源和社会保障局（本级）

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	15457.14	一、一般公共服务支出	31	
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	14878.13
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	439.58
	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	139.43
	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	15457.14	本年支出合计	57	15457.14
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	15457.14	总计	60	15457.14

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：神木市人力资源和社会保障局（本级）

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		15457.14	15457.14					
208	社会保障和就业支出	14878.13	14878.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	14443.52	14443.52					
2080101	行政运行	283.74	283.74					
2080105	劳动保障监察	119.43	119.43					
2080109	社会保险经办机构	225.48	225.48					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	112.85	112.85					
2080150	事业运行	1489.86	1489.86					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12212.17	12212.17					
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96					
2080502	事业单位离退休	9.87	9.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21					
20807	就业补助	387.65	387.65					
2080799	其他就业补助支出	387.65	387.65					
213	农林水支出	439.58	439.58					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	266.00	266.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	266.00	266.00					
21308	普惠金融发展支出	101.58	101.58					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	101.58	101.58					
21399	其他农林水支出	72.00	72.00					
2139999	其他农林水支出	72.00	72.00					
221	住房保障支出	139.43	139.43					
22102	住房改革支出	139.43	139.43					
2210201	住房公积金	139.43	139.43					

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

部门：神木市人力资源和社会保障局（本级）

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		15457.14	2072.84	13384.30			
208	社会保障和就业支出	14878.13	1933.41	12944.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14443.52	1886.45	12557.08			
2080101	行政运行	283.74	283.74	0.00			
2080105	劳动保障监察	119.43	0.00	119.43			
2080109	社会保险经办机构	225.48	0.00	225.48			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	112.85	112.85	0.00			
2080150	事业运行	1489.86	1489.86	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12212.17	0.00	12212.17			
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00			
20807	就业补助	387.65	0.00	387.65			
2080799	其他就业补助支出	387.65	0.00	387.65			
213	农林水支出	439.58	0.00	439.58			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	266.00	0.00	266.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	266.00	0.00	266.00			
21308	普惠金融发展支出	101.58	0.00	101.58			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	101.58	0.00	101.58			
21399	其他农林水支出	72.00	0.00	72.00			
2139999	其他农林水支出	72.00	0.00	72.00			
221	住房保障支出	139.43	139.43	0.00			
22102	住房改革支出	139.43	139.43	0.00			
2210201	住房公积金	139.43	139.43	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：神木市人力资源和社会保障局（本级）

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	15457.14	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	14878.13	14878.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	439.58	439.58		
	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	139.43	139.43		
	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	15457.14	本年支出合计	59	15457.14	15457.14		
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	15457.14	总计	64	15457.14	15457.14		

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

部门：神木市人力资源和社会保障局（本级）公开05表
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		15457.14	2072.84	13384.30
208	社会保障和就业支出	14878.13	1933.41	12944.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	14443.52	1886.45	12557.08
2080101	行政运行	283.74	283.74	0.00
2080105	劳动保障监察	119.43	0.00	119.43
2080109	社会保险经办机构	225.48	0.00	225.48
2080112	劳动人事争议调解仲裁	112.85	112.85	0.00
2080150	事业运行	1489.86	1489.86	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12212.17	0.00	12212.17
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	0.00
2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00
20807	就业补助	387.65	0.00	387.65
2080799	其他就业补助支出	387.65	0.00	387.65
213	农林水支出	439.58	0.00	439.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	266.00	0.00	266.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	266.00	0.00	266.00
21308	普惠金融发展支出	101.58	0.00	101.58
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	101.58	0.00	101.58
21399	其他农林水支出	72.00	0.00	72.00
2139999	其他农林水支出	72.00	0.00	72.00
221	住房保障支出	139.43	139.43	0.00
22102	住房改革支出	139.43	139.43	0.00
2210201	住房公积金	139.43	139.43	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：神木市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,954.83	302	商品和服务支出	102.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.80	30201	办公费	24.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.49	30202	印刷费	6.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	345.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.43	30207	邮电费	6.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.10	30208	取暖费		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	9.60	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183.64	30214	租赁费	15.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.83	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		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	7.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.90	39999	其他支出	
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	3.17			
人员经费合计		1970.84	公用经费合计					102.00

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

部门：神木市人力资源和社会保障局（本级）

公开07表
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：万元

部门：神木市人力资源和社会保障局（本级）

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：神木市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	5.22		5.22		5.22			
决算数	5.22		5.22		5.22			

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。