

神木市人力资源和社会保障局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市人力资源和社会保障局（汇总）部门的主要职责是：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；加强事业单位专业技术人员的职称管理；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；积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动保障监察、劳动争议仲裁工作；加强人才队伍建设，做好人才工作。

（二）内设机构

内设办公室、事业单位管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、职业能力建设管理科、人事档案管理科、就业科、人才资源管理科、劳动关系科、社会保险科、国有企业管理科、财务科、派驻审批局行政审批组。

二、部门决算单位构成

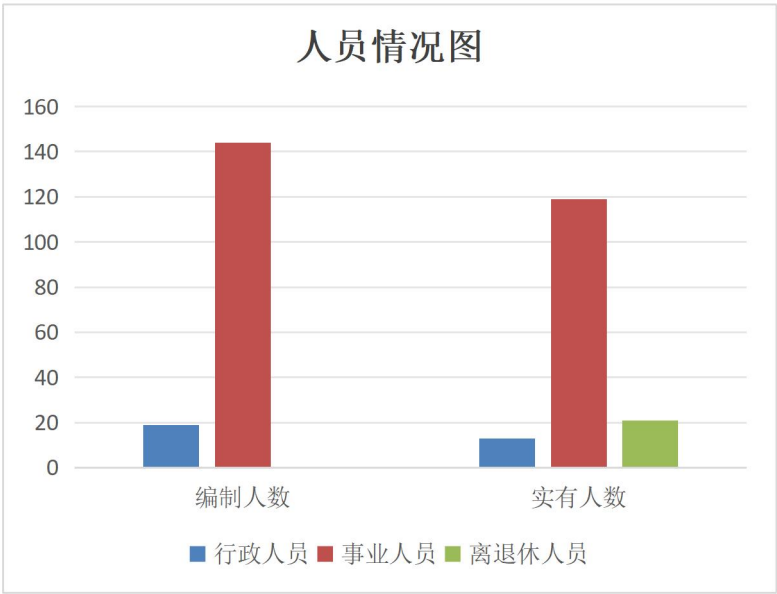
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市人力资源和社会保障局（本级）
2	神木市劳动服务中心

3	神木市社会养老保险和工伤保险经办机构
4	神木市劳动保障监察大队
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

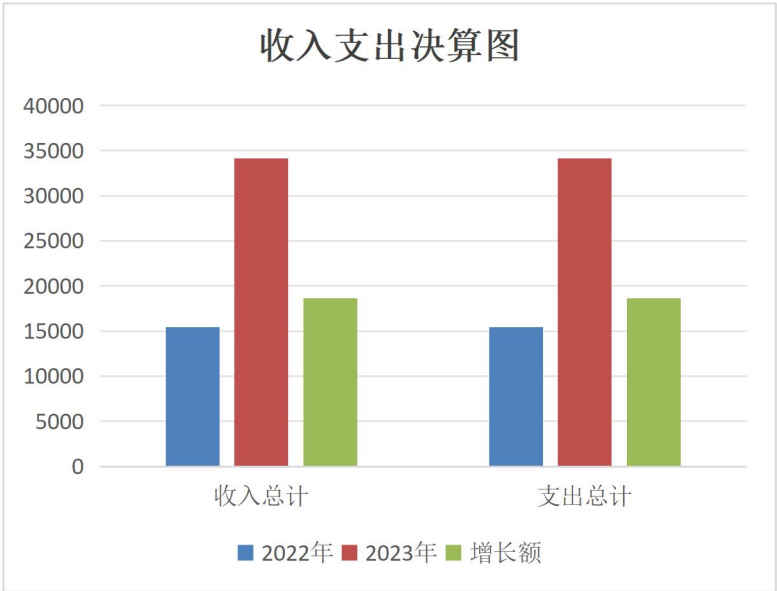
截至 2023 年底，本部门人员编制 163 人，其中行政编制 19 人、事业编制 144 人；实有人员 132 人，其中行政 13 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

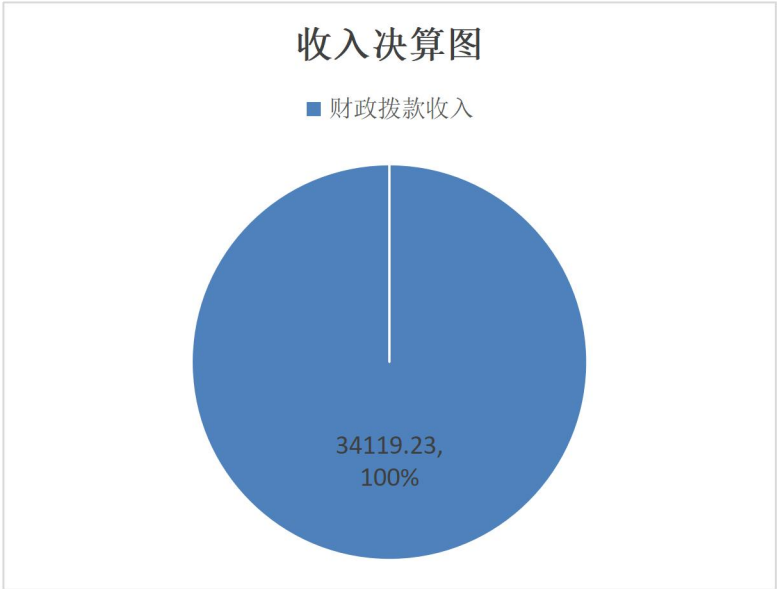
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 34119.23 万元，与上年相比收入、支出总计增加 18662.09 万元，增长 120.73%。主要是一般公共预算财政拨款项目收支增加。



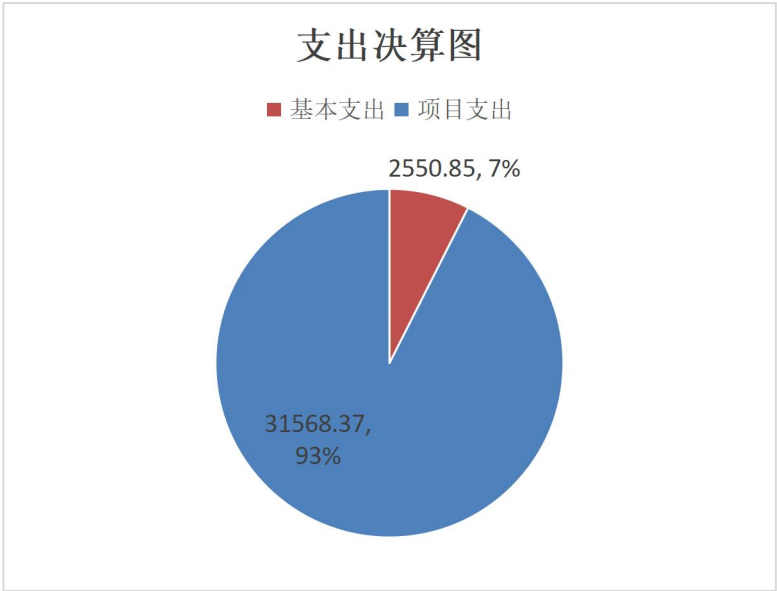
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 34119.23 万元，其中：财政拨款收入 34119.23 万元，占 100.00%。



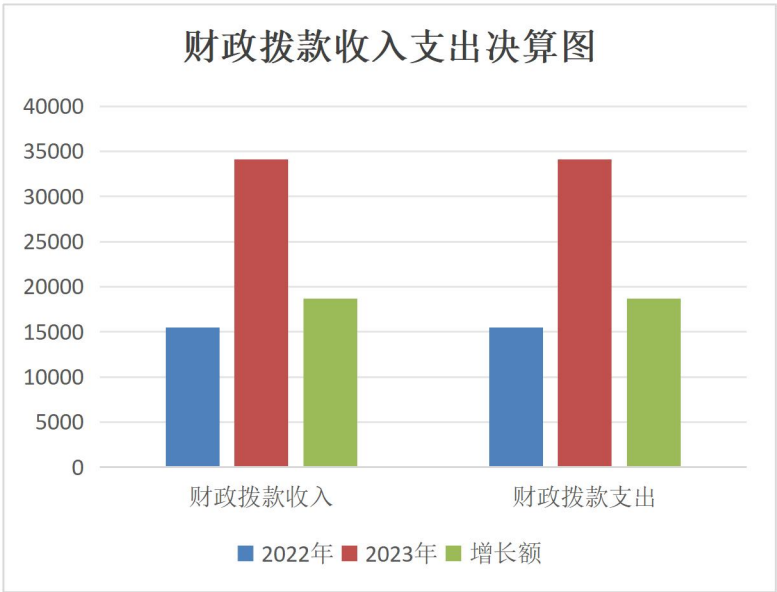
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 34119.23 万元，其中：基本支出 2550.85 万元，占 7.48%；项目支出 31568.37 万元，占 92.52%。



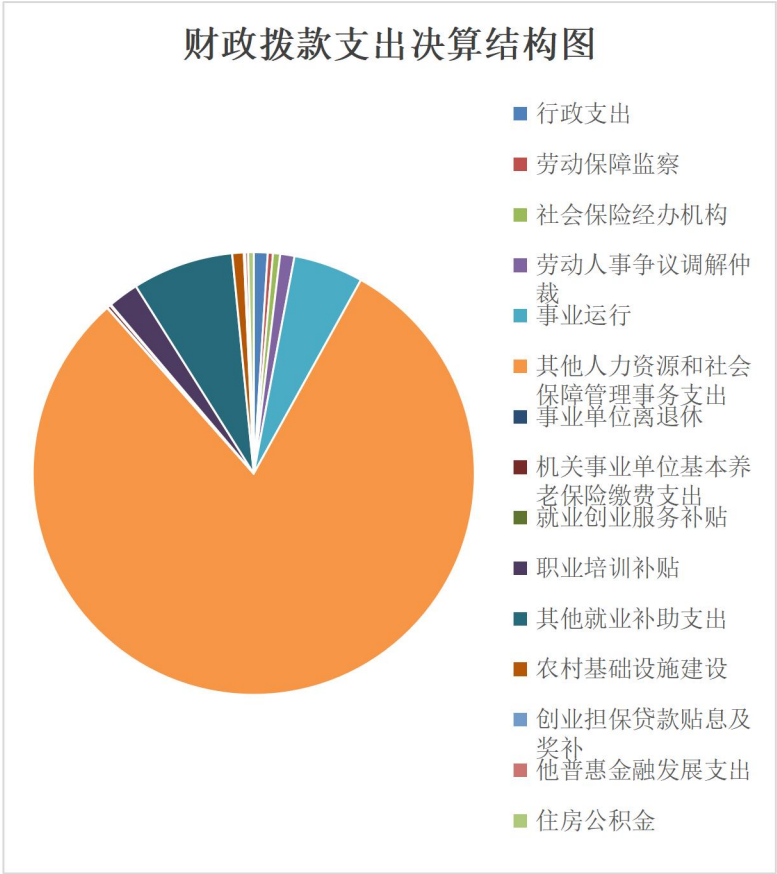
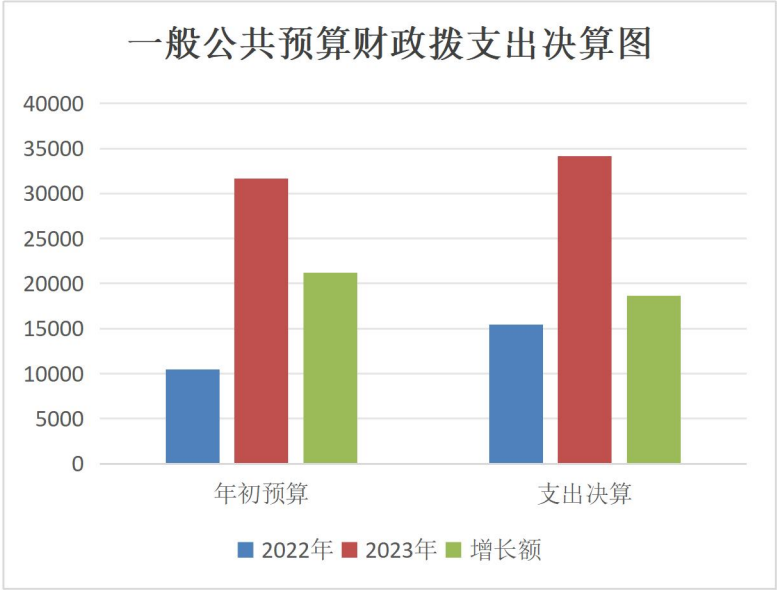
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 34119.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 18662.09 万元，增长 120.73%。主要原因是专项业务经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 31653.37 万元，支出决算 34119.23 万元，完成年初预算的 107.79%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 18662.09 万元，增长 120.73%，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(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 338.01 万元，支出决算为 346.30 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为 94.35 万元，支出决算为 128.41 万元，完成年初预算的 136.10%，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为 179.00 万元，支出决算为 179.24 万元，完成年初预算的 100.13%，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为 279.38 万元，支出决算为 356.45 万元，完成年初预算的 127.59%，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1259.75 万元，支出决算为 1738.62 万元，完成年初预算的 138.01%，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 28581.87 万元，

支出决算为 27432.80 万元,完成年初预算的 95.98%,决算数小于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款基本支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.80 万元,支出决算为 11.93 万元,完成年初预算的 1493.70%,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款基本支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 81.60 万元,支出决算为 83.48 万元,完成年初预算的 102.30%,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款基本支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 27.17 万元,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款项目支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 760.97 万元,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款项目支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 697.64 万元,支出决算为 2521.20 万元,完成年初预算的 361.39%,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款项目支出增加。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 286.37 万元,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款项目支出增加。

13. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 31.67 万元,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款项目支出增加。

14. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 75.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款项目支出增加。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 140.97 万元,支出决算为 139.56 万元,完成年初预算的 98.99%,决算数小于预算数的主要原因是:一般公共预算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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2550.85 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 2452.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 98.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9 万元，支出决算 4.81 万元，完成预算的 53.44%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是公车运行次数少减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9 万元，支出决算 4.81 万元，完成预算的 53.44%，决算数较预算数减少 4.19 万元，主要原因是公车运行次数少减少。主要用于公务用车的维护以及燃料费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 37.37 万元，支出决算 22.98 万元，完成预算的 61.49%。支出决算比上年增加 0.66 万元，主要原因是公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 201.94 万元，其中：政府采购货物支出 39.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 162.66 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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。

本部门在部门决算中反映 42 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 31568.38 万元，占部门预算项目支出总额的 94.34%。

组织对神木市劳动服务中心创业孵化园补贴项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 370.15 万元，从评价情况来看，评价结果得分 74.35 分，评价等级为中。

（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 96 分，全年预算数 36217.89 万元，执行数 34119.22 万元，完成预算的 94.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，我局以“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。

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。

神木市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市人力资源和社会保障局									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障局机关及下属单位工作人员基本工资、社保等	完成较好	2756.6	2756.6	0	2550.84	2550.84	0	—	92.54%	—
	任务 2	保障局机关各项业务的顺利开展	完成较好	32190.1	32190.1	0	30426.47	30426.47	0	—	94.52%	—
	任务 3	保障下属单位各项业务的顺利开展	完成较好	1271.19	1271.19	0	1141.92	1141.92	0	—	89.83%	—
	金额合计			36217.89	36217.89		34119.23	34119.23		10	8	
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					
	目标 1: 2023 年度本级及下属单位一般公共预算财政拨款基本支出全年预算 2756.6 万元，主要包括：基本工资、社会保险、住房公积金、公用经费等； 目标 2: 2023 年度本级一般公共预算财政拨款项目支出全年预算 32190.1 万元，主要包括协管员工资及各项社保费等 23 个项目； 目标 3: 2023 年度下属单位一般公共预算财政拨款项目支出全年预算 1271.19 万元，主要包括执法经费项目、创业孵化园补贴等 19 个项目。						2023 年度本级及下属单位一般公共预算财政拨款基本支出 2550.84 万元，完成全年预算的 92.54%； 2023 年度本级一般公共预算财政拨款项目支出 30426.47 万元，完成全年预算的 94.52%；2023 年度下属单位一般公共预算财政拨款项目支出 1141.92 万元，完成全年预算的 89.83%。					
年度 绩效 指标 完成	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	协管员人数			≤1690 人		≤1690 人		5	5	
			招聘次数			≥4 次		≥4 次		5	5	
			认定案件数量			≥600 件		≥600 件		4	4	
		质量指标	资金发放准确率			= 100%		= 100%		4	4	
			结案率			= 100%		= 95%		4	3	
			补贴发放准确率			= 100%		= 100%		4	4	

情况		时效指标	资金支付及时率	= 100%	= 100%	4	4
			结案时间（天）	≤60 天	≤60 天	4	4
			政策宣传及时性	及时	及时	4	4
		成本指标	协管员、网格员等人员工资	≤3760 元/人/月	≤3760 元/人/月	4	4
			工伤认定政策宣传费用	≤800 元/次	≤800 元/次	4	4
			日常办案工作经费	≥13 万元	≥13 万元	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	公益性岗位就业人数	≤1690 人	≤1690 人	10	10
			新增就业人数	≤2280 人	≤2280 人	10	10
			工伤认定率（%）	≥90%	≥90%	10	10
		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	协管员、网格员等人员满意度	≥95%	≥90%	4	3
			工伤认定者满意度	≥95%	≥95%	3	3
			农村劳动者、就业困难人员满意度	≥99%	≥99%	3	3
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 42 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 协管员工资及各项社保费项目支出绩效自评综述：全年预算数 11641 万元，执行数 11031.17 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况：安排公益性岗位协管员共 1782 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 111.46 万元，执行数 108.19 万元，完成预算的 97.07%。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 3096 人，按月发放公益性人员劳务费。

3. 网格员社区辅助员工资及各项社保费项目支出绩效自评综述：全年预算数 9600.92 万元，执行数 9097.06 万元，完成预算的 94.75%。

项目绩效目标完成情况：网格员岗位人员共计 716 人，社区辅助员人数 838 人，石峁遗址讲解员人数 10 人，按月发放公益性人员劳务费。

4. 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 43.05 万元，执行数 42.45 万元，完成预算的 98.61%。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 54 人，有效促进我市稳就业和就业扶贫工作。

5. 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 6.82 万元，执行数 6.82 万元，完成预算的 100%。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。

6. 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 11.56 万元，完成预算的 77.07%。项目绩效目标完成情况：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。

7. 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 7.31 万元，完成预算的 73.1%。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。

8. 考试工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 179.02 万元，完成预算的 89.51%。项目绩效目标完成情况：实现了人才队伍的扩充和稳定。

9. 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 5.05 万元，完成预算的 56.11%。项目绩效目标完成情况：通过仲裁案件的办理，保障了劳动者合法权益。

10. 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 7.62 万元，执行数 7.18 万元，完成预算的 94.23%。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。

11. 公共服务辅助人员及专职全科网格员工资及各项社保项目支出绩效自评综述：全年预算数 6937 万元，执行数 6937 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

12. 跨省交通补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 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。

13. 职业农民技能培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.2 万元，执行数 2.15 万元，完成预算的 97.73%。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. 乡村公益性岗位项目支出绩效自评综述：全年预算数 285.72 万元，执行数 279.42 万元，完成预算的 97.80%。项目绩效目标完成情况：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。

15. 2023 年度中央就业补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1074 万元，执行数 1074 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；通过发放高校毕业生就业见习补贴，提升企业吸纳大学生就业的积极性，助力我市稳就业工作取得显著成效。

16. 2023 年度省级就业补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 98 万元，执行数 98 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，助力我市稳就业工作取得显著成效。

17. 2023 年市级就业扶贫特设公益性岗位补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 125.17 万元，执行数 125.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

18. 2023 年就业补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 538 万元，执行数 254.59 万元，完成预算的 47.32%。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。

19. 2023 年就业补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 305.17 万元，执行数 125.17 万元，完成预算的 41.02%。项目绩效目标完成情况：通过发放公益性岗位补贴，促进稳定就业，助力我市稳就业工作取得显著成效。

20. 2021 年创业担保贷款奖补资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 27.17 万元，执行数 27.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进创业担保贷款工作效率，带动我市创业工作的发展。

21. 2022-2023 年度职业技能培训补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 903 万元，执行数 760.97 万元，完成预算的 84.27%。项目绩效目标完成情况：通过培训补贴支付，实现各类就业群体免费参训，使未就业群体获得一技之长，增强其在市场化就业竞争中的优势，为促就业、稳经济、惠民生贡献人社力量。

22. 市镇两级标准化创业中心建设资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 245 万元，执行数 242.24 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况：促进了我市创业就业工作的发展。

23. 跨省交通补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.3 万元，执行数 2.3 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。

24. 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。

25. 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 28.14 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况：除差旅费指标外，其他均已完成。发现的问题及产生的原因：本年需要外出办理案件的数量相较上年有所减少，差旅费支出减少。

26. 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。

27. 劳动保障监察服装购置经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.28 万元，执行数 17.28 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。

28. 车辆租用经费项目绩效自评综述：全年预算数 37 万元，执行数 23.92 万元，完成预算的 64.65%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及产生的原因：本年车辆租用经费于 6 月份下达，且案件数量较多，但办案人员不足，外出执法检查次数减少，导致车辆租用经费支出减少。

29. 办公楼维护及会议室改造经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 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. 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 13.15 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：通过投放广告可宣传失业保险、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和宣传资料的印制，主要原因是当年三项业务政策未发生明显变化。下一步改进措施：认真精准做好年初预算细化工作，并按严格按照预算执行。

31. 创业孵化园补贴项目绩效自评综述：全年预算数 375.84 万元，执行数 370.15 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：创业孵化园吸纳 200 名大学生入园创业，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。

32. 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。

33. 民营企业吸纳大学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数 102.93 万元，执行数 76.3 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：2022 年底准确发放补贴 319 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。

34. 农民工综合服务中心运行费项目绩效自评综述：全年预算数 125.8 万元，执行数 71.5 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：由于装修改造资金缺口，装修改造未完成，2023 年仅支付一年房租，下一步资金到位后将加快装修改造进度，尽快完成农民工综合服务中心项目建设。

35. 就业专场招聘会项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 74.09 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：2023 年招聘会完成吸引求职人员 1.7 万人次，使农村劳动者、就业困难人员了解就业政策、服务举措及申请渠道，有需要的能享受到就业帮扶，推动我市实现更加充分、更高质量就业。

36. 2023 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 75.08 万元，执行数 75.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年发放创业担保贷款 3000 万元，直接扶持就业 83 人，带动就业 290 人。

37. 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 32 万元，执行数 31.67 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标

完成情况：全年发放创业担保贷款 3000 万元，直接扶持就业 83 人，带动就业 290 人。

38. 办公场所租赁及物业费项目绩效自评综述：全年预算数 70.2 万元，执行数 64.22 万元，完成了预算的 91.48%。项目绩效完成情况：已完成，按时完成了办公场所租赁，物业管理有序良好的开展，确保了单位正常运转，为劳动仲裁工作正常开展做好了保障。

39. 办公场所改造及设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 61.27 万元，完成了预算的 98.82%。项目绩效完成情况：已完成，办公场所顺利改造完成及办公设备的购置为工作人员提供了良好的办公环境，保障了劳动仲裁工作良好的运转，提高了工作人员的工作效率。

40. 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 34.98 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：预算比实际发放多 200 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。

41. 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 128 万元，执行数 125.73 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位共拨付 125.73 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。因年末对各个村（社区）养老保险服务站进行考核，经过综合考量有些服务站达不到发放标准，固实际执行数少于预算数，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，减少项目结余的款项。

42. 2023 年省级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 5.37 万元，完成预算的 35.81%。项目绩效目标完成情况：该项目资金是 2023 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 2023 年 12 月前完成。但由于这笔资金 12 月份追加，原计划购买电脑，时间仓促未开展相关工作，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（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		协管员工资及各项社保费						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	11641	11641	11031.17	10	94.76%	9.48
		其中：当年财政拨款	11641	11641	11031.17	—	94.76%	—
		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			
	保障公益性岗位协管员合法权益，稳定公益性岗位协管员就业，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 1782 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	协管员人数	≥1782 人	≥1782 人	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	协管员工资	≤3550 元/人/月	=3550 元/人/月	5	5	
			协管员社保	≤1293.911 元/人/月	=1293.911 元/人/月	5	5	
			消防员战斗员工资	≤5100 元/人/月	=5100 元/人/月	5	5	
			消防员战斗员社保	≤1189.2 元/人/月	=1189.2 元/人/月	5	5	
			取暖降温费	≤2900 元/人/年	=2900 元/人/年	5	5	
		社会效益指标	公益性岗位就业人数	≥1782 人	≥1782 人	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	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	99.48	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公益性岗位人员劳务派遣费						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	111.46	111.46	108.19	10	97.07%	9.71
		其中：当年财政拨款	111.46	111.46	108.19	—	97.07%	—
		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，稳定就业率。				公益性岗位协管员和特设公益性岗位人员共计 3096 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	劳务派遣人数	≥3096 人	≥3096 人	20	15	
		质量指标	劳务派遣费发放准确率	=100%	=100%	15	15	

		时效指标	劳务派遣费支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	劳务派遣费标准	≤30 元/人/月	=30 元/人/月	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位就业人数	≥3096 人	≥3096 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	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	99.71	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		网格员社区辅助员工资及各项社保费						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	9600.92	9600.92	9097.06	10	94.75%	9.48
		其中：当年财政拨款	9600.92	9600.92	9097.06	—	94.75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	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。				网格员岗位人员共计 716 人，社区辅助员人数 838 人，石峁遗址讲			

					解员人数 10 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	网格员人数	≥716 人	≥716 人	5	5	
			社区辅助员人数	≥838 人	≥838 人	5	5	
			石峁遗址讲解员人数	≥10 人	=10 人	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	网格员社区辅助员石峁	≤3550 元/人/月	=3550 元/人/月	10	10	
			网格员社区辅助员石峁	≤1293.911 元/人/月	=1293.911 元/人/月	5	5	
			取暖降温费	≤2900 元/人/年	=2900 元/人/年	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	新增就业人数	≥1564 人	≥1564 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	网格员社区辅助员石峁遗址讲解员满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.48	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		神木市人力资源和社会保障局			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	43.05	43.05	42.45	10	98.61%	9.86
		其中：当年财政拨款	43.05	43.05	42.45	—	98.61%	—
		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 54 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	享受零就业户公益性岗位补助人数	≥54 人	≥54 人	7	7	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	补贴资金支付及时率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	零就业户公益性岗位补	≤600 元/人/月	=600 元/人/月	8	8	
			零就业户公益性岗位工	≤27.482 元/人/月	=27.482 元/人/月	7	7	
			零就业户公益性岗位人	≤15 元/人/月	=15 元/人/月	7	7	
			零就业户公益性岗位劳	≤30 元/人/月	=30 元/人/月	7	7	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	受益零就业户公益性岗位人数	≥54 人	≥54 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	零就业户人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.86	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		神木市人力资源和社会保障局			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	6.82	6.82	6.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.82	6.82	6.82	—	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	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50%)	数量指标	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。	≥379 人	=379 人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	人身意外伤害保险费标准	≤15 元/人/月	=15 元/人/月	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	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	≥379 人	≥379 人	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10%)	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	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	工伤认定工作经费						
主管部门	神木市人力资源和社会保障局			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	11.56	10	77.07%	7.7
		其中：当年财政拨款	15	15	11.56	—	77.07%	—
		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			
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	外出调查、邮寄送达、公告送达及宣传	≥80 次	=80 次	6	6	
			认定案件数量	≥780 件	=780 件	6	6	
		质量指标	结案率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	结案时间（天）	≤60 天	=60 天	6	6	
		成本指标	外出调查	≤500 元/次	=500 元/次	6	6	
			公告送达、邮寄等费用	≤30 元/次	=30 元/次	10	10	
			工伤认定政策宣传费用	≤800 元/次	=800 元/次	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	工伤认定率（%）	≥90%	=90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	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	97.7	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		就业创业脱贫工作经费						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	7.31	10	73.10%	7.31
		其中：当年财政拨款	10	10	7.31	—	73.10%	—
		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			
	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%）	数量指标	印刷脱贫政策宣传册	≥800 册	=800 册	10	10	
			就业培训次数	≥2 次	=2 次	8	8	
			下乡租车次数	≥75 次	=75 次	8	8	
		质量指标	就业扶贫工作开展完成率	=100%	=100%	8	8	

		时效指标	就业扶贫工作开展及时率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	脱贫工作日常办公经费	≤10 万元	=10 万元	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	助力贫困劳动力脱贫	实现稳步脱贫	实现稳步脱贫	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	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	97.31	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		考试工作经费						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	200	200	179.02	10	89.51%	8.95
		其中：当年财政拨款	200	200	179.02	—	89.51%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	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稳定。			

	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
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	面试人数	≥2500 人	=2500 人	10	10	
			招聘次数	≥4 次	=4 次	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	考试工作经费	≤200 万元	=200 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	人才队伍建设增加人数	≥2000 人	=2000 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	考生满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	劳动仲裁办案工作经费						
主管部门	神木市人力资源和社会保障局			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	5.05	10	56.11%	5.61
		其中：当年财政拨款	9	9	5.05	—	56.11%	—
		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。				通过仲裁案件的办理，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	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	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	日常工作经费	≤5 万元	=5 万元	10	10	
			专职书记员	≤4 万元/年	=4 万元/年	10	10	
			经济效益指标					
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	仲裁上访次数	=0 次	=0 次	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标（10%）	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	95.61	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	7.62	7.62	7.18	10	94.23%	9.42
		其中：当年财政拨款	7.62	7.62	7.18	—	94.23%	—
		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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	驻村第一书记	=1 人	=1 人	7	7	
			驻村工作队员	=2 人	=2 人	7	7	
		质量指标	驻村工作补贴发放准确率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	驻村工作补贴发放及时性	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	生活补助	≤50 元/人/日	=50 元/人/日	7	7	
			交通补贴	≤60 元/人/日	=60 元/人/日	7	7	
			通信补贴	≤100 元/人/月	=100 元/人/月	8	8	
绩效指标	效益指标（30%）	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 (10%)	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	99.42	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公共服务辅助人员及专职全科网格员工资及各项社保						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	6937	6937	6937	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6937	6937	6937	—	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			
	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。				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。			
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	数量指标	公共服务辅助人员	≥748 人	=748 人	7	7	

	(50%)		专职全科网格员	≥382 人	=382 人	7	7	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	公共服务辅助人员和专职全科网格员工资	≤3550 元/人/月	=3550 元/人/月	7	7	
			公共服务辅助人员和专职全科网格员社保	≤1293. 911 元/人/月	=1293. 911 元/人/月	7	7	
			取暖降温费	≤2900 元/人/年	=2900 元/人/年	7	7	
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
社会效益指标			新增就业人数	≥1130 人	=1130 人	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	公共服务辅助人员和专职全科网格员满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	跨省交通补贴项目						
主管部门	神木市人力资源和社会保障局			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. 5	2. 5	2. 5	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	享受跨省交通补贴人员数量	≥50 人	=50 人	10	10	
		质量指标	跨省交通补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	跨省交通补贴人均标准	≤500 元/人/年	=500 元/人/年	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	享受跨省交通补贴人员增加数	≥50 人	=50 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	享受跨省交通补贴人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		职业农民技能培训项目						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	2.2	2.2	2.15	10	97.73%	9.77
		其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.15	—	97.73%	—
		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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	职业农民技能培训补贴人数	≥220 人	=220 人	12	12	
		质量指标	职业农民技能培训补贴发放准确率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	职业农民技能培训补贴发放准确率	=100%	=100%	14	14	
		成本指标	职业农民技能培训补贴人均标准	≤100 元/人/次	=100 元/人/次	12	12	
绩效指标	效益指标 （20%）	经济效益指标						

		社会效益指标	职业农民技能培训增加人数	≥220 人	=220 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	职业农民满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.77	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村公益性岗位						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	285.72	285.72	279.42	10	97.80%	9.78
		其中：当年财政拨款	285.72	285.72	279.42	—	97.80%	—
		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	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

标								析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	公益性岗位补贴人数	≥411 人	=411 人	12	12	
		质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	14	14	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≤600 元/人/月	=600 元/人/月	12	12	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位增加人数	≥411 人	=411 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	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	99.78	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度中央就业补助资金						
主管部门	神木市人力资源和社会保障局			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	1074	1074	1074	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	1074	1074	1074	—	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；通过发放高校毕业生就业见习补贴，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。				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；通过发放高校毕业生就业见习补贴，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。			
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%)	数量指标	公益性岗位补贴人数	≥114 人	=114 人	5	5	
			社会保险补贴人数	≥138 人	=138 人	5	5	
			高校毕业生就业见习补助人数	≥260 人	=260 人	5	5	
		质量指标	就业补助资金发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		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	≤4.26 万元/人/年	=4.26 万元/人/年	5	5	
			社会保险补贴	≤1293 元/人/月	=1293 元/人/月	5	5	
			高校毕业生就业见习补助	≤1200 元/人/月	=1200 元/人/月	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	新增就业人数	≥300 人	=300 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	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	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度省级就业补助资金						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	98	98	98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	98	98	98	—	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。			
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%)	数量指标	公益性岗位补贴人数	≥20 人	=20 人	8	8	
			社会保险补贴人数	≥8 人	=8 人	8	8	
		质量指标	就业补助资金发放准确率	=100%	=100%	8	8	

		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	≤4.26 万元/人/年	=4.26 万元/人/年	8	8	
			社会保险补贴	≤1293 元/人/月	=1293 元/人/月	8	8	
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	新增就业人数	≥20 人	=20 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满 意度指标	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	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市级就业扶贫特设公益性岗位补贴						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	125.17	125.17	125.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	125.17	125.17	125.17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥174 人	=174 人	12	12	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	14	14	
		成本指标	公益性岗位人均补贴标准	≤600 元/人/月	=600 元/人/月	12	12	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业人数	≥174 人	=174 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益抚平人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年就业补助资金		
主管部门	神木市人力资源和社会保障局	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	538	538	254.59	10	47.32%	4.73
		其中：当年财政拨款	538	538	254.59	—	47.32%	—
		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。			
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%）	数量指标	公益性岗位补贴人数	≥98 人	=98 人	8	8	
			社会保险补贴人数	≥78 人	=78 人	8	8	
		质量指标	就业补助资金发放准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	公益性岗位补贴	≤417.48 万元/人/年	=417.48 万元/人/年	8	8	
			社会保险补贴	≤1293 元/人/月	=1293 元/人/月	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	新增就业人数	≥176 人	=176 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	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	94.73	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年就业补助资金						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	305.17	305.17	125.17	10	41.02%	4.1
		其中：当年财政拨款	305.17	305.17	125.17	—	41.02%	—
		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，促进稳定就业，助力我市稳就业工作取得显著成效。				通过发放公益性岗位补贴，促进稳定就业，助力我市稳就业工作取得显著成效。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	公益性岗位补贴人数	≥342 人	=342 人	6	6	
			工伤保险补贴人数	≥342 人	=342 人	6	6	
			2023 年就业见习补贴人数	≥300 人	=300 人	6	6	

		质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≤600 元/人/月	=600 元/人/月	6	6	
			工伤保险补贴人均标准	≤10 元/人/月	=10 元/人/月	6	6	
			2023 年就业见习补贴人均标准	≤500 元/人/月	=500 元/人/月	6	6	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位增加人数	≥342 人	=342 人	15	15	
			2023 年就业见习生增加人数	≥300 人	=300 人	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	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	94.1	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021 年创业担保贷款奖补资金						
主管部门	神木市人力资源和社会保障局			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	27.17	27.17	27.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.17	27.17	27.17	—	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			
	专项资金用于对创业担保贷款工作突出的经办银行奖补，提高经办银行的积极性，促进创业担保贷款工作效率，带动我市创业工作的发展。				促进创业担保贷款工作效率，带动我市创业工作的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	创业担保贷款奖补经办银行	≧2 户	=2 户	12	12	
		质量指标	奖补资金发放准确率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	发放及时率	2023. 12	2023. 12	12	12	
		成本指标	奖补标准	≦15 万元/户	=15 万元/户	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≧290 人	=290 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	贷款经办银行	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022-2023 年度职业技能培训补助资金
------	------------------------

主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	903	903	760.97	10	84.27%	8.43
		其中：当年财政拨款	903	903	760.97	—	84.27%	—
		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			
	通过培训补贴支付，实现各类就业群体免费参训，使未就业群体获得一技之长，增强其在市场化就业竞争中的优势，为促就业、稳经济、惠民生贡献人社力量。				通过培训补贴支付，实现各类就业群体免费参训，使未就业群体获得一技之长，增强其在市场化就业竞争中的优势，为促就业、稳经济、惠民生贡献人社力量。			
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%）	数量指标	职业技能培训补贴人数	≥3391 人	=3391 人	4	4	
		质量指标	就业补助资金发放准确率	=100%	=100%	4	4	
		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	化工总控工 5 级、4 级、3 级	2590 元/人；2700 元/人	=2590 元/人；2700 元/人	4	4	
			电工 5 级、4 级、3 级	5400 元/人；6300 元/人 12150 元/人	=5400 元/人；6300 元/人； 12150 元/人	4	4	
			井下支护工 5 级、4 级	1080 元/人；1940 元/人	=1080 元/人；1940 元/人	4	4	
			钳工 5 级、4 级、3 级	6750 元/人；7200 元/人	=6750 元/人；7200 元/人	4	4	
			废水处理工 5 级、4 级	800 元/人；900 元/人	=800 元/人；900 元/人	4	4	
			工程机械工 5 级	3910 元/人	3910 元/人	4	4	
酒店服务员 5 级	2250 元/人		2250 元/人	4	4			

			职业农民	100 元/人	100 元/人	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	新增就业人数	≥1200 人	=1200 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	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	98.43	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市镇两级标准化创业中心建设资金						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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	245	245	242.24	10	98.87%	9.88
		其中：当年财政拨款	245	245	242.24	—	98.87%	—
		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			
	促进稳定就业，助力我市创业就业工作取得显著成效。				促进了我市创业就业工作的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50%)	数量指标	入驻企业户数	≥36 户	=36 户	10	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	=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	租赁费	≤1392000 元/年	=1392000 元/年	10	10	
			运营管理费	≤1188704 元/年	=1188704 元/年	10	10	
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥454 人	=454 人	15	15	
			成功孵化企业户数	≥3 户	=3 户	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	跨省交通补贴项目						
主管部门	神木市人力资源和社会保障局			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	2.3	2.3	2.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	—	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	享受跨省交通补贴人员数量	≥46 人	=46 人	12	12	
		质量指标	跨省交通补贴发放准确率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	14	14	
		成本指标	跨省交通补贴人均标准	≤500 元/人/年	=500 元/人/年	12	12	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	享受跨省交通补贴人员增加数	≥46 人	=46 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	享受跨省交通补贴人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		执法经费						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30		—		—
		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			
	2023 年我单位预算 22 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 8 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。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	台式电脑购买数量	≥8 台	=8 台	3	3	
			便携式计算机购买数量	≥19 台	=19 台	3	3	
			便携式打印机购买数量	≥8 台	=8 台	3	3	
			执法记录仪购买数量	≥15 台	=15 台	3	3	
			法律顾问服务次数	≥300 次	=300 次	3	3	
		质量指标	涉法案件处理准确性	= 100%	= 100%	3	3	
			便携式计算机验收合格率	= 100%	= 100%	3	3	
			便携式打印机验收合格率	= 100%	= 100%	3	3	
			执法记录仪验收合格率	= 100%	= 100%	3	3	
			台式电脑验收合格率	= 100%	= 100%	3	3	
		时效指标	案件处理及时性	及时	及时	3	3	

			办案设备购置及时性	2023 年 12 月前完成	已完成	2	2	
		成本指标	台式电脑单个购买成本	≤4650 元/台	=4650 元/台	3	3	
			便携式计算机单个购买成本	≤5800 元/台	=5800 元/台	3	3	
			便携式打印机单个购买成本	≤2925 元/台	=2925 元/台	3	3	
			执法记录仪单个购买成本	≤3280 元/台	=3280 元/台	3	3	
			法律顾问服务成本	≤8 万元/年	=8 万元/年	3	3	
绩效 指标	效益指标 （30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	群体性事件发生率	=0	=0	15	15	
			涉法案件农民工投诉率	=0	=0	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指标	农民工满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	根治拖欠农民工工资工作经费						
主管部门	神木市人力资源和社会保障局			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（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	28.14	10	93.8%	9.38
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—

		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			
	2023 年根治拖欠农民工工资工作经费用于租车 230 天，印刷宣传单页 15000 张，制作宣传手提袋 2000 个，制作宣传毛巾 3500 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 5 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。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	租车天数	≥230 天	=230 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	≥3500 条	=3500 条	2	2	
			宣传纸杯购买数量	≥30000 个	=30000 个	1	1	
			大屏幕宣传时长	≥30 天	=30 天	1	1	
			行政执法文书印刷数量	≥20000 张	=20000 张	1	1	
			案卷封皮印刷数量	≥3000 张	=3000 张	1	1	
			行政执法文书送达回证印刷数量	≥7000 张	=7000 张	1	1	
			出差次数	≥5 次	=5 次	1	1	
		质量指标	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	
			台式电脑验收合格率	= 100%	= 100%	1	1	
		时效指标	印刷及时性	2023 年 12 月前完成	已完成	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	2023 年 12 月前完成	已完成	1	1	
		成本指标	平均租车成本	≤650 元/天	=650 元/天	2	2	
			《保障农民工工资支付条例》印刷成	≤4 元/本	=4 元/本	2	2	
			法律法规宣传单页印刷成本	≤0.5 元/张	=0.5 元/张	2	2	
			宣传手提袋单个制作成本	≤2.5 元/个	=2.5 元/个	2	2	
			宣传毛巾单个制作成本	≤3 元/条	=3 元/条	2	2	
			宣传纸杯单个购买成本	≤0.2 元/个	=0.2 元/个	2	2	
			大屏幕宣传费	≤2 万元/月	=2 万元/月	2	2	
			行政执法文书印刷单张成本	≤1 元/张	=1 元/张	2	2	
			案卷封皮印刷单张成本	≤1 元/张	=1 元/张	2	2	
			行政执法文书送达回证印刷单张成本	≤1 元/张	=1 元/张	2	2	
			单次差旅费成本	≤9700 元/次	=9700 元/次	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高农民工维权意识	提高	提高	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	农民工满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.38	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		办公楼物业管理经费						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	17.07	17.07	17.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.07	17.07		—		—
		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			
	2023 年，我单位需预算 17.07 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	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	3	3			
		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			
		时效指标	保洁人员工资发放及时性	及时	及时	3	3			
			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			
		成本指标	保洁人员工资	≤2900 元/月	=2900 元/月	4	4			
			维修人员工资	≤500 元/次	=500 元/次	4	4			
			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			
		绩效指标	效益指标 (30%)	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										
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		职工满意度	≥98%	=98%	10	10			
	非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		劳动保障监察服装购置经费						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	17.28	17.28	17.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.28	17.28		—		—
		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			
	2023 年我单位用于服装购置的费用为 17.28 万元。通过统一着装，以规范劳动保障监察员的执法行为，增强劳动保障监察员的责任感和纪律性，树立劳动保障监察执法工作的严肃性，维护劳动保障监察执法队伍的社会形象。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	服装购置数量	≥54 套	=54 套	12	12	
		质量指标	服装验收合格率	= 100%	= 100%	12	12	
		时效指标	服装采购完成及时性	2023 年 12 月前完成	已完成	12	12	
		成本指标	单套服装购置成本	≤3200 元/套	=3200 元/套	14	14	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升监察执法队伍的社会形象	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	职工满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆租用经费						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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（10%）	执行率	得分
	年度资金总额		37	37	23.92	10	64.65%	6.5
	其中：当年财政拨款		37	37		—		—
	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			
	2023 年，我单位需预算租车费用 51.95 万元，已经预算 14.95 万元，还需预算 37 万元。用于租用全天服务的车辆 500 次，半天服务的车辆 100 次。				2023 年，租用全天服务的车辆 270 次，半天服务的车辆 100 次。			
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%)	数量指标	车辆全天租用数量	≥500 次	=270	7	4.5	2023 年，单位欠薪案件较往年多，执法人员不足，导致

								外出执法检查 次数减少，租 车次数减少。
			车辆半天租用数量	≥100 次	=100 次	7	7	
		质量指标	租车服务验收合格 率	= 100%	= 100%	7	7	
		时效指标	租车费用结算及时 性	及时	及时	7	7	
			案件处理及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	车辆全天租用成本	≤650 元/天	=650 元/天	8	8	
			车辆半天租用成本	≤450 元/半天	=450 元/半天	7	7	
绩效指标	效益指标 (30%)	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 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	农民工满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	94	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	办公楼维护及会议室改造经费		
主管部门	神木市人力资源和社会保障局	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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12		—		—
		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			
	2023 年，我单位需预算 9 万元用于对我单位 6 楼会议室进行改造扩容，预算 3 万元用于对 5、6、7 层办公楼的墙面污损、卫生间管件损坏等问题进行全面维修改造。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	拆除墙面数量	≥2 处	=2 处	3	3	
			需要电线数量	≥6 卷	=6 卷	3	3	
			墙面刮白数量	≥300 平米	=300 平米	3	3	
			卫生间热水器清洗数量	≥4 台	=4 台	3	3	
			玻璃清洗数量	≥3 层	=3 层	3	3	
		质量指标	6 楼会议室扩充验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			5、6、7 层办公楼室内外维修维护验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	工程完工及时性	2023 年 12 月前完成	已完成	3	3	
		成本指标	拆除墙面单价	≤4400 元/处	=4400 元/处	6	6	
			电线单价	≤350 元/卷	=350 元/卷	5	5	
			墙面刮白单价	≤20 元/平米	=20 元/平米	5	5	
			卫生间热水器清洗单价	≤170 元/台	=170 元/台	5	5	
玻璃清洗单价	≤3000 元/层		=3000 元/层	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	30	30		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标（10%）	服务对象或受益者 满意度指标	职工满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		劳动服务中心业务工作经费						
主管部门		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	13.15	10	82	8.2
		其中：当年财政拨款	16	16	13.15	—		—
		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			
	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。				2023 年完成城镇新增就业人数 4092 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	电子屏广告投放时长	≥6 个月	=6 个月	5	5	
			购置办公设备	≥4 套	未完成	3	0	未购置办公设备
			印制宣传册	≥10000 份	=15000 份	5	5	

		质量指标	电子屏广告投放合格率	100%	100%	4	4	
			宣传册合格率	100%	100%	4	4	
			办公设备合格率	100%		3	0	未购置办公设备
		时效指标	电子屏广告投放及时性	2023. 12	2023. 7	4	4	
			印制宣传册及时性	2023. 12	2023. 12	4	4	
			购置办公设备及时性	2023. 12		3	0	未购置办公设备
		成本指标	电子屏广告投放成本	≦1 万元/	1 万元/月	5	5	
			办公设备成本	≦5000 元/套		5	0	未购置办公设备
			印制宣传资料	≦8 元/份	=6. 6 元/份	5	5	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				
社会效益指标	城镇新增就业人数			≧3000 人	=4092 人	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标		失业、创业人员满意率	≧90%	=98%	10	9. 8	
	非服务对象或非受 益者满意度指标							
总分						100	84	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	创业孵化园补贴						
主管部门	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（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	375. 84	375. 84	370. 15	10	98%	9. 8

		其中：当年财政拨款	375.84	375.84	370.15	—		—
		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			
	创业孵化园吸纳 200 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。				完成补贴 200 户, 370.1452 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%)	数量指标	商铺数量	≤200 个	=200 个	20	20	
		质量指标	房租补贴准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	2023. 12	2023. 12	10	10	
		成本指标	单个商铺房租补贴标准	≤18792 元 /年	=18792 元/年	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	入园稳定创业率	=100%	=100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	入园创业大学生	≥95%	=98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	困难职工春节慰问金
------	-----------

主管部门		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（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		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				
	改善春节期间职工生活困难问题。				完成慰问 161 人，改善了过节困难。				
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%）	数量指标	发放人数	≦166 人	=161 人	10	10		
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	2023. 12	2023. 12	10	10		
		成本指标	特困职工发放标准	≦2000 元/	=1000 元	10	10		
			困难职工发放标准	≦600 元/	=500 元	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	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（10%）	服务对象或受益者满意度指标	困难职工满意度	≧95%	=100%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100			

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民营企业吸纳大学生补贴						
主管部门		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	106	102.93	76.3	10	74%	7.4
		其中：当年财政拨款	106	102.93	76.3	—		—
		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			
	2023 年底给企业准确发放补贴，提高神木籍大学生就业率。				完成补贴 319 人，76.3 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%）	数量指标	补贴人数	≤792 人	=319 人	10	7	按实际在岗人员发放
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	专科生补贴标准	=5000 元/人	=5000 元/人	10	10	
			本科生补贴标准	=7000 元/人	=7000 元/人	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥3000 人	=4092 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	民营企业满意度	≥95%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	94.4	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农民工综合服务中心运行费						
主管部门		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	125.8	125.8	71.5	10	56%	5.6
		其中：当年财政拨款	125.8	125.8	71.5	—		—
		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			
	给务工人员 and 用工居民提供更好的就业用工服务,彻底消除我市自发形成的三处“马路劳务市场”。				由于装修改造资金缺口，装修改造未完成，2023 年仅支付一年房租。			
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%）	数量指标	租赁面积	≦2400 平方米	=2400 平方米	20	20	
			购置水、暖、网、电费	≧1 年		2	0	租房后资金短缺，尚未完工
			雇佣人员	≦4 人		2	0	
		质量指标	租赁建筑合格率	100%	=100%	2	2	
			物业管理费支付准确率	100%		4	0	
			购买水、暖、网、电费缴纳准确率	100%		4	0	
		时效指标	租赁建筑及时率	2023. 12	2023. 7	2	2	
			物业管理费支付及时率	2023. 12		2	0	
			水、暖、网、电费支付准确率	2023. 12		2	0	

		成本指标	租赁建筑成本	≤300 元/ m²/年	=298 元元/ m²/年	4	4	
			物业管理费成本	≤16.8 万		3	0	
			水、暖、网、电费及维修成本	≤37 万元		3	0	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	推荐农民工就业人次	≧4000 人	=1500 人次	30	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	务工人员 and 用工居民	≧95%	=97%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	61.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		就业专场招聘会						
主管部门		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	74.09	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	80	80	74.09	—		—
		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			
	使农村劳动者、就业困难人员了解就业政策、服务举措及申请渠道，有需要的能享受到就业帮扶，推动我市实现更加充分、更高质量就业。				2023 年招聘会完成吸引求职人员 1.7 万人次。			

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%)	数量指标	招聘会场次	≧3 场	=3 场	20	20	
		质量指标	招聘会举办合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	招聘会举办及时率	2023. 12	2023. 12	10	10	
		成本指标	招聘会成本	≦30 万/场	24. 69 万/场	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引求职人员	≧1. 2 万人	1. 7 万人次	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	农村劳动者、就业困难人员	≧95%	=98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99. 2	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年中央普惠金融发展专项资金						
主管部门	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（10%）	执行率	得分
	年度资金总额		75. 07	75. 07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		75. 07	75. 07	—		—
	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			
	全年发放创业担保贷款 3000 万元，直接扶持就业 83 人，带动就业 290 人。				全年发放创业担保贷款 3000 万元，直接扶持就业 83 人，带动就业 290 人，新增城镇就业 4092 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	聘用法律顾问单位个数	≧1 个	=1 个	2	2	
			创业担保贷款宣传媒介	≧3 个	=1 个	2	2	
			印刷创业担保贷款宣传册	≧15000 册		2	0	
			贷款专网维护期	≧12 个月	=12 个月	2	2	
			奖补银行个数	≧3 个	=2 个	2	2	
		质量指标	法律顾问参与诉讼率	=100%	=100%	2	2	
			创业担保贷款宣传投放合格率	=100%	=100%	2	2	
			创业担保贷款宣传册合格率	=100%		2	0	
			贷款专网运行合格率	=100%	=100%	2	2	
			奖补资金发放准确率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	聘用法律顾问工作开展及时率	2023. 12	2023. 9	2	2	
			创业担保贷款宣传广告投放及时率	2023. 12	2023. 7	2	2	
			印制创业担保贷款宣传册及时率	2023. 12		2	0	
			贷款专网维护及时率	2023. 12	2023. 12	2	2	
			奖补资金发放及时率	2023. 12	2023. 9	2	2	
		成本指标	聘用法律顾问成本	≦4.5 万元	=4.5 万元	4	4	
			创业担保贷款宣传广告投放成本	≦46 万元	=25 万元	4	4	
			创业担保贷款宣传册成本	≦5 元/册		4	0	
			奖补资金发放成本	≦40 万元	=35 万元	4	4	
			贷款专网维护成本	≦2 万元/	=15000 元	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	新增城镇就业人数	≧3000 人	=4092 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	贷款户和经办银行满意度	≧95%	=99%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年中央普惠金融发展专项资金						
主管部门		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		32	31.67	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款		32	31.67	—		—
		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			
	全年发放创业担保贷款 3000 万元，专项资金用于贴息目标 200 万元，直接扶持就业 83 人，带动就业 290 人。				全年发放创业担保贷款 3000 万元，直接扶持就业 83 人，带动就业 290 人，新增城镇就业 4092 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	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50%)	数量指标	创业担保贷款贴息户数	≥150 户	=98 户	10	7	贴息由财政局完成
		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	2023. 12	2023. 3	10	10	
		成本指标	个人贷款贴息标准	≤1500 元/	≤1500 元/	10	10	
			小微企业贴息标准	≤22500 元	≤1500 元/	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥290 人	=269 人	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	贷款户满意度	≥95%	=98%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	94. 8	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	办公场所租赁及物业费						
主管部门	神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动人事争议仲裁院		
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	70. 2	70. 2	64. 22	10	91. 48%	8
	其中：当年财政拨款	70. 2	70. 2	64. 22	—	91. 48%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	给干部提供良好的工作环境，确保单位正常运转				按时完成，确保单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	工作人员人数	≧24 人	≧24 人	5	5	
			办公场所面积	≧702.73 平方米	≧702.73 平方米	5	5	
			办公场所租赁金额	≧60.8 万/年	≧55 万/年	5	5	
			租赁时间	=12 个月	=12 个月	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	租赁及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	办公场所租赁	≧60.8 万/年	≧55 万/年	5	5	
			物业管理费	≧9.4 万/年	≧9.22 万/年	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部干工作效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障仲裁工作正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度	≧98%	≧98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	办公场所租赁及物业费
------	------------

主管部门		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动人事争议仲裁院		
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	70.2	70.2	64.22	10	91.48%	8
		其中：当年财政拨款	70.2	70.2	64.22	—	91.48%	—
		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			
	给干部提供良好的工作环境，确保单位正常运转				按时完成，确保单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	工作人员人数	≧24 人	≧24 人	5	5	
			办公场所面积	≧702.73 平方米	≧702.73 平方米	5	5	
			办公场所租赁金额	≧60.8 万/年	≧55 万/年	5	5	
			租赁时间	=12 个月	=12 个月	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	租赁及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	办公场所租赁	≧60.8 万/年	≧55 万/年	5	5	
			物业管理费	≧9.4 万/年	≧9.22 万/年	5	5	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部干工作效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障仲裁工作正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度	≧98%	≧98%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助 1						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	34.98	10	99.94%	9.94
		其中：当年财政拨款	35	35		—		—
		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 363 名养老保险代办员年底发放工资补助，共计 34.98 万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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	村级代办员数量	=363 人	=363 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	2023 年 12 月	2023 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	
绩效指标	效益指标 （30%）	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作用	完成	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	村级代办员满意度	≥100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.94	预算比实际发放多200元，年底财政收回结余资金。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城乡居民社会养老保险业务费 2						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市社会养老保险和工伤保险经办机构		
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	128	128	125.73	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	128	128		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	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				2023 年 12 月我单位共拨付 125.73 万元城乡居民社会养老保险业务费			

	保险宣传和印刷支出、镇（街道）居民养老保险业务费和村（社区）居民养老保险公共服务平台业务费支出、以及经办中心业务费支出等，有效的开展 2023 年经办中心养老和工伤工作的收缴、发放、认证和宣传工作等				用于各代办点和我中心工作经费支出，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 2.27 万元未能及时开展业务并形成支出，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	村（社区）养老保险公共服务平台数量	≥370 个	=6 个	3.1	0.5	对部分服务站进行考评并进行经费拨付
			镇（街道）养老保险事务所数量	≥20 个	=20 个	3.1	3.1	
			电脑购置数量	≥29 台	=12 台	3.1	1.3	减少购置数量
			印刷宣传册数量	0	=16500 册	3.1	3.1	
		质量指标	业务费发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	业务费发放及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	村（社区）养老保险公共服务平台业务费发放标准	≤0.1 万元/个	=1 万元/个	3.1	0.5	考评和发放标准提高
			镇（街道）养老保险事务所业务费发放标准	≤2 万元/个	=2 万元/个	3.1	3.1	考评和发放标准提高
			电脑购置标准	≤0.5 万元/台	=0.5 万元/台	3.1	3.1	
			宣传册印刷标准	=0	=5.9 元/册	3.1	3.1	年初未进行三级指标细化
		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 （10%）	服务对象或受益者满意度指标	村级代办点和经办中心群众满意度	≥100%	=100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	92.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级城乡居民养老保险工作补助经费 3						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			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 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	5.372	10	35.81%	3.6
		其中：当年财政拨款	15	15		—		—
		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			
	2023 年省级城乡居民养老保险工作补助经费用于经办中心新分配人员电脑购置支出，法律顾问咨询费支出以及我中心日常办公经费支出等，可有效的开展经办中心养老和工伤工作的收缴、发放、认证和宣传工作等				2023 年 12 月底我单位共支付省级城乡居民养老保险工作补助经费 5.372 万元用于经办中心法律顾问咨询费及我中心日常办公经费支出。结余资金 9.628 万元未形成支出，财政局已收回剩余结余资金。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	电脑购置数量	≥11 台	=0	6.25	0	因我中心购买电脑从单位业务费中支出，未形成支出，结余资金财政已收回。
			法律顾问	≥1 名	=1 名	6.25	6.25	
		质量指标	补助经费发放准确率	=100%	=35.81%	12.5	4.5	
		时效指标	补助经费发放及时性	12 月份前	12 月份前	12.5	12.5	
		成本指标	城乡居民养老保险工作补助总金额	≤15 万元	=5.372	12.5	4.48	
绩效指标	效益指标 (30%)	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 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参保城乡居民群众满意度	≥100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	71.33	2023 年 12 月底我单位共支付省级城乡居民养老保险工作补助经费 5.372 万元用于经办中心法律顾问咨询费及我中心日常办公经费支出。结余资金 9.628 万元未形成支出，财政局已收回剩余结余资金。

（四）专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023年神木市财政局对神木市劳动服务中心创业孵化园补贴项目进行了重点绩效评价，评价结果：得分 74.35 分，评价等级为中。

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 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 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市人力资源和社会保障局（汇总）

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	341,192,278.86	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	335,865,628.53
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	3,931,096.99
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,395,553.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	341,192,278.86	本年支出合计	58	341,192,278.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	341,192,278.86	总计	62	341,192,278.86

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：元

部门：神木市人力资源和社会保障局（汇总）

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		341,192,278.86	341,192,278.86	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	335,865,628.53	335,865,628.53	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	301,818,072.94	301,818,072.94	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	3,462,958.39	3,462,958.39	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	1,284,084.00	1,284,084.00	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1,792,380.00	1,792,380.00	0	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3,564,508.24	3,564,508.24	0	0	0	0	0
2080150	事业运行	17,386,179.04	17,386,179.04	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274,327,963.27	274,327,963.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	954,150.47	954,150.47	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	119,347.00	119,347.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,803.47	834,803.47	0	0	0	0	0
20807	就业补助	33,093,405.12	33,093,405.12	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	271,700.00	271,700.00	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	7,609,670.00	7,609,670.00	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	25,212,035.12	25,212,035.12	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3,931,096.99	3,931,096.99	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,863,700.00	2,863,700.00	0	0	0	0	0

2130504	农村基础设施建设	2,863,700.00	2,863,700.00	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	1,067,396.99	1,067,396.99	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	316,696.99	316,696.99	0	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	750,700.00	750,700.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,395,553.34	1,395,553.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,395,553.34	1,395,553.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,395,553.34	1,395,553.34	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市人力资源和社会保障局（汇总）

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		341,192,278.86	25,508,540.19	315,683,738.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	335,865,628.53	24,112,986.85	311,752,641.68	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	301,818,072.94	23,158,836.38	278,659,236.56	0	0	0
2080101	行政运行	3,462,958.39	3,462,958.39	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	1,284,084.00	0	1,284,084.00	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1,792,380.00	0	1,792,380.00	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3,564,508.24	2,309,698.95	1,254,809.29	0	0	0
2080150	事业运行	17,386,179.04	17,386,179.04	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274,327,963.27	0	274,327,963.27	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	954,150.47	954,150.47	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	119,347.00	119,347.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,803.47	834,803.47	0	0	0	0
20807	就业补助	33,093,405.12	0	33,093,405.12	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	271,700.00	0	271,700.00	0	0	0
2080702	职业培训补贴	7,609,670.00	0	7,609,670.00	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	25,212,035.12	0	25,212,035.12	0	0	0

213	农林水支出	3,931,096.99	0	3,931,096.99	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,863,700.00	0	2,863,700.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,863,700.00	0	2,863,700.00	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	1,067,396.99	0	1,067,396.99	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	316,696.99	0	316,696.99	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	750,700.00	0	750,700.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,395,553.34	1,395,553.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,395,553.34	1,395,553.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,395,553.34	1,395,553.34	0	0	0	0

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

部门：神木市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：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	341,192,278.86	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	335,865,628.53	335,865,628.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	3,931,096.99	3,931,096.99	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,395,553.34	1,395,553.34	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	341,192,278.86	本年支出合计	59	341,192,278.86	341,192,278.86	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	341,192,278.86	总计	64	341,192,278.86	341,192,278.86	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市人力资源和社会保障局（汇总）

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		341,192,278.86	25,508,540.19	315,683,738.67
208	社会保障和就业支出	335,865,628.53	24,112,986.85	311,752,641.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	301,818,072.94	23,158,836.38	278,659,236.56
2080101	行政运行	3,462,958.39	3,462,958.39	0
2080105	劳动保障监察	1,284,084.00	0	1,284,084.00
2080109	社会保险经办机构	1,792,380.00	0	1,792,380.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3,564,508.24	2,309,698.95	1,254,809.29
2080150	事业运行	17,386,179.04	17,386,179.04	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274,327,963.27	0	274,327,963.27
20805	行政事业单位养老支出	954,150.47	954,150.47	0

2080502	事业单位离退休	119,347.00	119,347.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,803.47	834,803.47	0
20807	就业补助	33,093,405.12	0	33,093,405.12
2080701	就业创业服务补贴	271,700.00	0	271,700.00
2080702	职业培训补贴	7,609,670.00	0	7,609,670.00
2080799	其他就业补助支出	25,212,035.12	0	25,212,035.12
213	农林水支出	3,931,096.99	0	3,931,096.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,863,700.00	0	2,863,700.00
2130504	农村基础设施建设	2,863,700.00	0	2,863,700.00
21308	普惠金融发展支出	1,067,396.99	0	1,067,396.99
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	316,696.99	0	316,696.99
2130899	其他普惠金融发展支出	750,700.00	0	750,700.00
221	住房保障支出	1,395,553.34	1,395,553.34	0
22102	住房改革支出	1,395,553.34	1,395,553.34	0
2210201	住房公积金	1,395,553.34	1,395,553.34	0

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市人力资源和社会保障局（汇总）

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	23,515,712.58	302	商品和服务支出	980,964.41	310	资本性支出	0
30101	基本工资	8,563,062.81	30201	办公费	421,119.10	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	603,374.00	30202	印刷费	57,582.51	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	3,120,934.57	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	115,813.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	4,596,117.31	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,660,539.62	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	825,665.80	30207	邮电费	65,605.41	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,201,237.26	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	59,708.52	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	168,365.74	30211	差旅费	87,889.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,541,678.58	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	13,960.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,059,215.37	30214	租赁费	16,374.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,011,863.20	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	474,959.20	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	536,904.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	57,460.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	155,588.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	48,071.39	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4,630.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	52,685.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		24,527,575.78	公用经费合计					980,964.41

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：元

部门：神木市人力资源和社会保障局（汇总）

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：元

部门：神木市人力资源和社会保障局（汇总）

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：元

部门：神木市人力资源和社会保障局（汇总）

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	48,071.39	0	48,071.39	0	48,071.39	0	0	0
决算数	48,071.39	0	48,071.39	0	48,071.39	0	0	0

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。

</TG>

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。