

神木市劳动服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况:已审查

主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市劳动服务中心部门的主要职责是：失业保险登记、申报、待遇审核上报；创业担保贷款审核与发放；组织实施全市劳动力资源调查和统计；下岗失业人员和生活费（含社保费）用款计划的申报和档案托管；审核发放大学生就业培训补贴；组织各类就业训练与培训；开展就业政策咨询，承办各类招聘会。

（二）内设机构

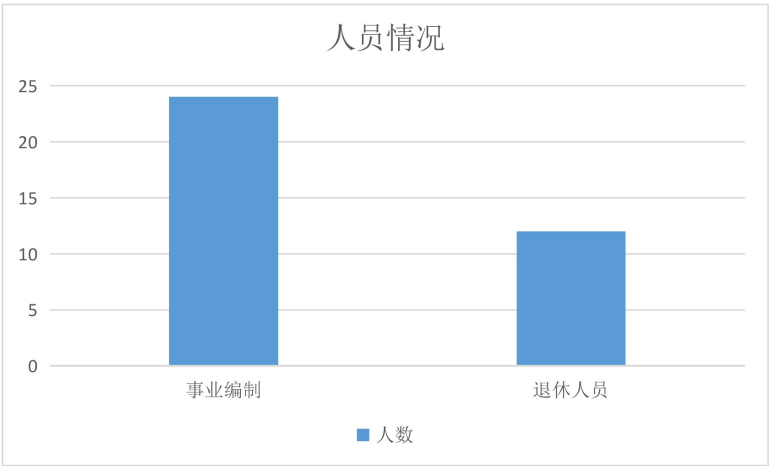
本单位设有：办公室、财务室，失业保险股、就业培训股、创业担保贷款股。

二、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

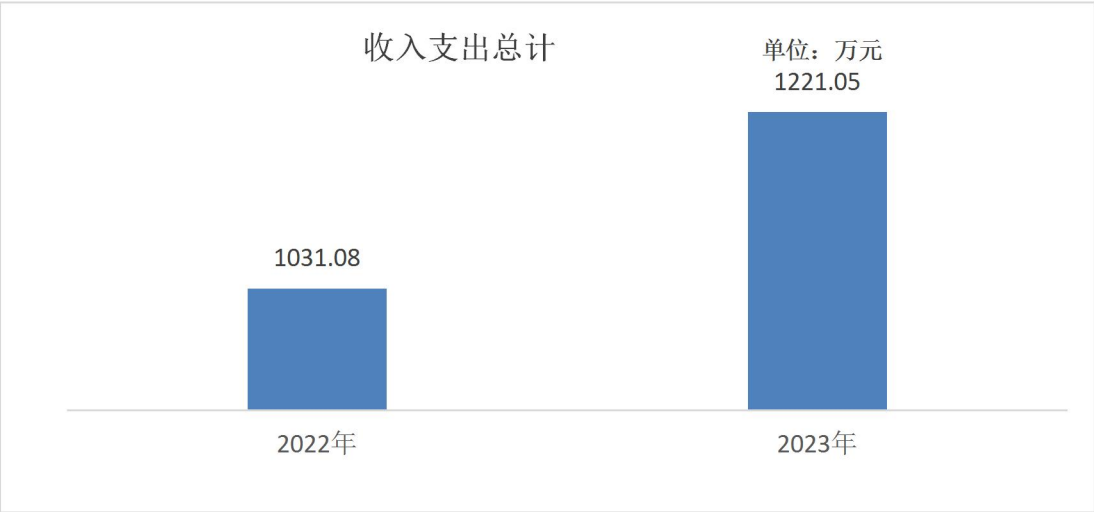
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

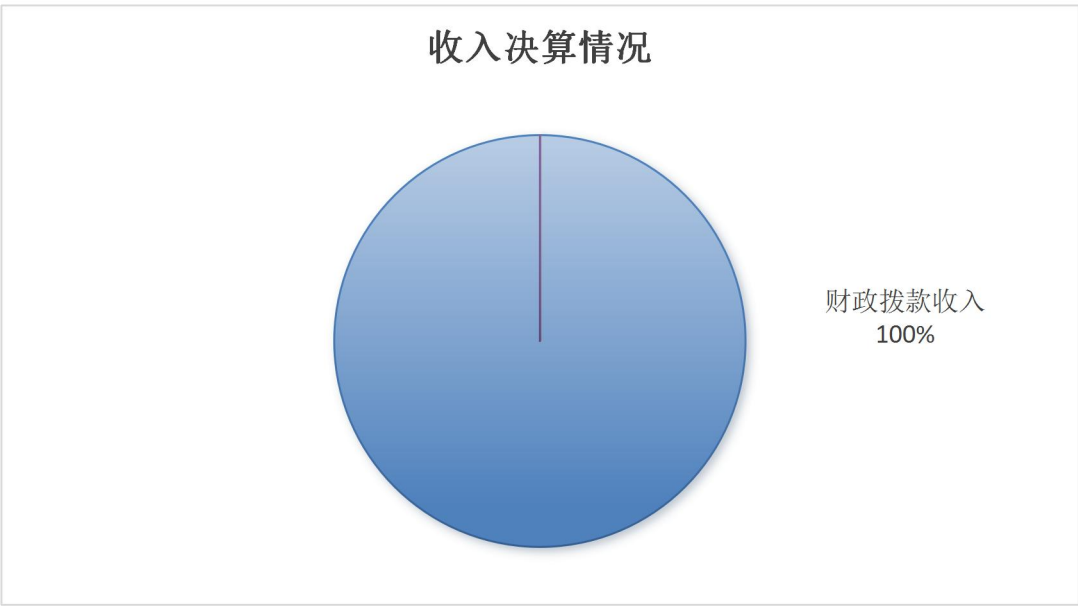
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1221.05 万元，与上年相比收入、支出总计增加 189.97 万元，增长 18.42%。主要是新增农民工综合服务中心运险费项目和就业专场招聘会收支增加。



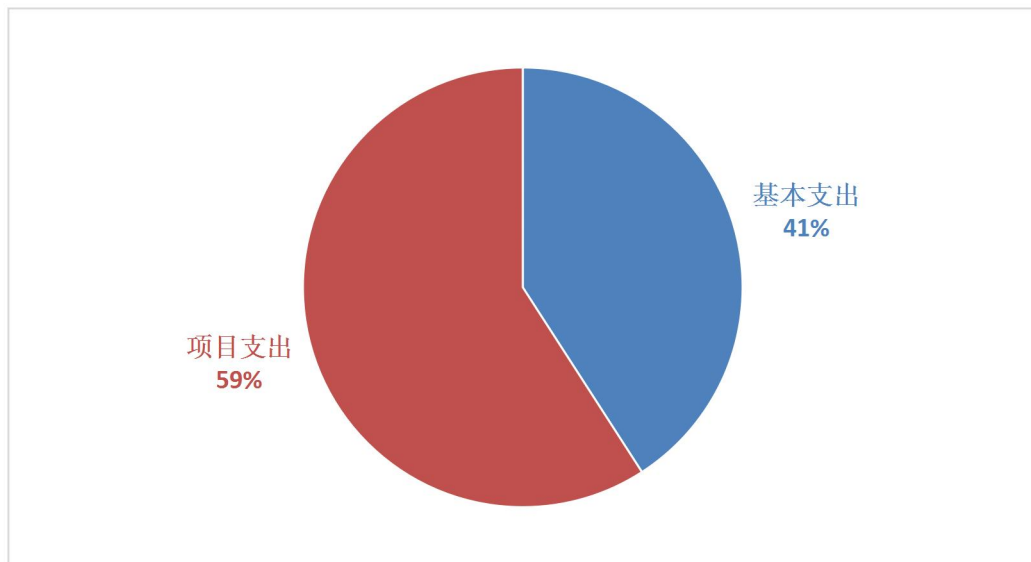
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1221.05 万元，其中：财政拨款收入 1221.05 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1221.05 万元，其中：基本支出 499.13 万元，占 40.88%；项目支出 721.93 万元，占 59.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

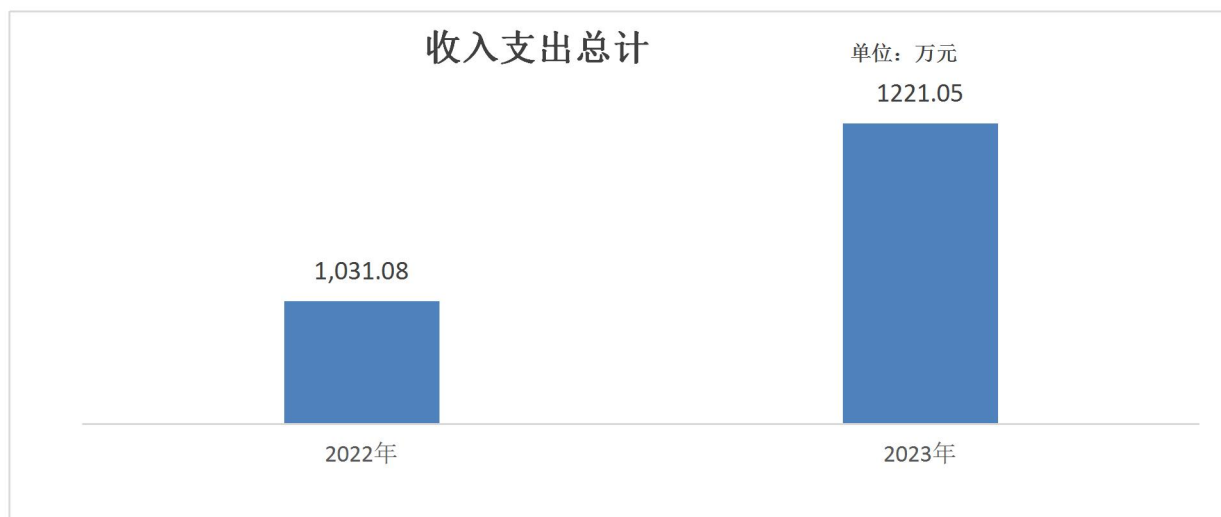


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1221.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 189.97 万元，增长 18.42%。主要原因是新增农民工综合服务中心运险费项目和就业专场招聘会。

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 1127.06 万元，支出决算 1221.05 万元，完成年初预算的 108.34%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 189.97 万元，增长 18.42%，主要原因是新增农民工综合服务中心运险费和就业专场招聘会项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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：年中上级下达专项资金。

2. 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 28.77 万元，支出决算为 28.77 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是：

3. 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：年中上级下达专项资金。

4. 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 602.03 万元, 完成年初预算的 86.30%, 决算数小于预算数的主要原因是：农民工综合服务中心未完成装修，运行费用仅支付房租。

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 352.14 万元，支出决算为 426.91 万元, 完成

年初预算的 121.23%，决算数大于预算数的主要原因是：年中有新考入事业编人员。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 82.23%，决算数小于预算数的主要原因是：未完成预算的办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 8.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化该项支出功能代码。

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 32.51 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 107.58%，决算数大于预算数的主要原因是：年中有新考入事业编人员。

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 499.13 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 487.67 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 11.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 17%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格管理三公经费支出，公务用车运行维护费按实际支出。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年因疫情原因，公车运行次数少。

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 3 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 17%，决算数较预算数减少 2.47 万元，主要原因是我单位严格管理三公经费支出，按照公车实际运行情况支出。主要用于公车过路费、加油费、汽车保养维护费。

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 145.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 145.59 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 74.09 万元，占政府采购支出合同总额的 50%，其中：授予小微企业合同金额 74.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 50%。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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：

本单位在部门决算中反映本单位在部门决算中反映劳动服务中心业务工作经费,创业孵化园补贴,困难职工春节慰问金,民营企业吸纳

大学生补贴,就业专场招聘会,农民工综合服务中心运险费,2023 年中央普惠金融发展专项专项资金,2022 年中央普惠金融发展专项专项资金等 8 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 721.93 万元,占部门预算项目支出总额的 88%。

组织对劳动服务中心业务工作经费,创业孵化园补贴,困难职工春节慰问金,民营企业吸纳大学生补贴,就业专场招聘会,农民工综合服务中心运险费,2023 年中央普惠金融发展专项专项资金,2022 年中央普惠金融发展专项专项资金等 8 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 721.93 万元。从评价情况来看:总体运行正常,基本完成了年初预定的绩效目标。

(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 94.9 分,全年预算数 1331.96 万元,执行数 1221.05 万元,完成预算的 91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:总体运行正常,我中心项目支出执行数低于预算数的主要原因是农民工综合服务中心装修改造未完成,下一步将加快该项目的装修进度。

神木市劳动服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市劳动服务中心									
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			
	基本支出	工资福利商品服务对个人和家庭补助	已完成	514.32	514.32		499.12	499.12		—	100%	—
	就业失业工作	就业招聘、失业保险、创业贷款发放	已完成	807.64	807.64		711.93	711.93		—	100%	—
	困难职工春节慰问	困难职工春节慰问	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	金额合计			1331.96	1331.96		1221.05	1221.05		10	100%	9.1
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：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。 目标 2：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。 目标 3：2023 年底给企业准确发放补贴，提高神木籍大学生就业率。 目标 4：改善春节期间职工生活困难问题。 目标 5：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。 目标 6：给务工人员 and 用工居民提供更好的就业用工服务，初步消除我市自发形成的三处“马路劳务市场”。 目标 7：完成年度工资福利发放，保证单位正常运转。						城镇新增就业人数 4092 人；创业孵化园入园稳定创业率 100%；职工春节期间生活困难问题得到改善；推荐农民工就业人 1500 人次；吸引求职人员 1.7 万人次。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	政策补贴人数			≤992 人		=519 人		10	6	
			慰问金发放人数			≤166 人		=161 人		5	5	
			政策宣传时长			≥6 个月		=6 个月		10	10	
		质量指标	合格率			=100%		=100%		5	5	

完成情况			补贴准确率	=100%	=100%	5	5
		时效指标	执行及时性	2023. 12	2023. 12	5	5
		成本指标	预算执行成本	≧1127. 06 万元	=1221. 05 万元	10	10
	效益指标（30分）	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分）	服务对象满意度指标	就业失业人员	≧98%	=98%	10	9. 8
	总分					100	94. 9

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映劳动服务中心业务工作经费,创业孵化园补贴,困难职工春节慰问金,民营企业吸纳大学生补贴,就业专场招聘会,农民工综合服务中心运险费,2022 年中央普惠金融发展专项资金,2023 年中央普惠金融发展专项资金 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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						
	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								
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		
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	经济效益						

		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	经济效益						

		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								
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						
	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						
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	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023年神木市财政局对我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. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128390408。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市劳动服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,210,541.67	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	10,855,402.68
	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	1,067,396.99
	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	287,742.00
	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	12,210,541.67	本年支出合计	58	12,210,541.67
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	12,210,541.67	总计	62	12,210,541.67

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

单位：神木市劳动服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12, 210, 541. 67	12, 210, 541. 67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10, 855, 402. 68	10, 855, 402. 68	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 400, 637. 41	4, 400, 637. 41	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	131, 560. 00	131, 560. 00	0	0	0	0	0
2080150	事业运行	4, 269, 077. 41	4, 269, 077. 41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	434, 443. 27	434, 443. 27	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	84, 659. 00	84, 659. 00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349, 784. 27	349, 784. 27	0	0	0	0	0
20807	就业补助	6, 020, 322. 00	6, 020, 322. 00	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	6, 020, 322. 00	6, 020, 322. 00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1, 067, 396. 99	1, 067, 396. 99	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	287, 742. 00	287, 742. 00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	287, 742. 00	287, 742. 00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	287, 742. 00	287, 742. 00	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

单位：神木市劳动服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 210, 541. 67	4, 991, 262. 68	7, 219, 278. 99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10, 855, 402. 68	4, 703, 520. 68	6, 151, 882. 00	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 400, 637. 41	4, 269, 077. 41	131, 560. 00	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	131, 560. 00	0	131, 560. 00	0	0	0
2080150	事业运行	4, 269, 077. 41	4, 269, 077. 41	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	434, 443. 27	434, 443. 27	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	84, 659. 00	84, 659. 00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349, 784. 27	349, 784. 27	0	0	0	0
20807	就业补助	6, 020, 322. 00	0	6, 020, 322. 00	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	6, 020, 322. 00	0	6, 020, 322. 00	0	0	0
213	农林水支出	1, 067, 396. 99	0	1, 067, 396. 99	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	287, 742. 00	287, 742. 00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	287, 742. 00	287, 742. 00	0	0	0	0

2210201	住房公积金	287,742.00	287,742.00	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

单位：元

单位：神木市劳动服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,210,541.67	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	10,855,402.68	10,855,402.68	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	1,067,396.99	1,067,396.99	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	287,742.00	287,742.00	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	12,210,541.67	本年支出合计	59	12,210,541.67	12,210,541.67	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	12,210,541.67	总计	64	12,210,541.67	12,210,541.67	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

单位：神木市劳动服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12, 210, 541. 67	4, 991, 262. 68	7, 219, 278. 99
208	社会保障和就业支出	10, 855, 402. 68	4, 703, 520. 68	6, 151, 882. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 400, 637. 41	4, 269, 077. 41	131, 560. 00
2080109	社会保险经办机构	131, 560. 00	0	131, 560. 00
2080150	事业运行	4, 269, 077. 41	4, 269, 077. 41	0
20805	行政事业单位养老支出	434, 443. 27	434, 443. 27	0
2080502	事业单位离退休	84, 659. 00	84, 659. 00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349, 784. 27	349, 784. 27	0
20807	就业补助	6, 020, 322. 00	0	6, 020, 322. 00
2080799	其他就业补助支出	6, 020, 322. 00	0	6, 020, 322. 00

213	农林水支出	1,067,396.99	0	1,067,396.99
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	287,742.00	287,742.00	0
22102	住房改革支出	287,742.00	287,742.00	0
2210201	住房公积金	287,742.00	287,742.00	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

单位：神木市劳动服务中心

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	4,537,946.98	302	商品和服务支出	114,603.50	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,554,143.73	30201	办公费	41,743.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	547,301.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	848,365.87	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	349,784.27	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	174,892.11	30207	邮电费	15,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	257,495.28	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	21,509.41	30211	差旅费	10,077.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	287,742.00	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	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	496,713.31	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	338,712.20	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	230,053.20	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	108,659.00	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	7,650.00	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	34,870.00	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	5,263.50	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	0	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	0	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		4,876,659.18	公用经费合计					114,603.50

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

单位：神木市劳动服务中心

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

单位：神木市劳动服务中心

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

单位：神木市劳动服务中心

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	5,263.50	0	5,263.50	0	5,263.50	0	0	0
决算数	5,263.50	0	5,263.50	0	5,263.50	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。

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。