

神木市劳动服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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)用款计划的电报和档案托管，审核发放大学生就业培训补贴，组织各类就业训练与培训展就业政策咨询，承办各类招聘。

(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，主管单位是神木市人力资源和社会保障局，编制 2022 年度部门决算。

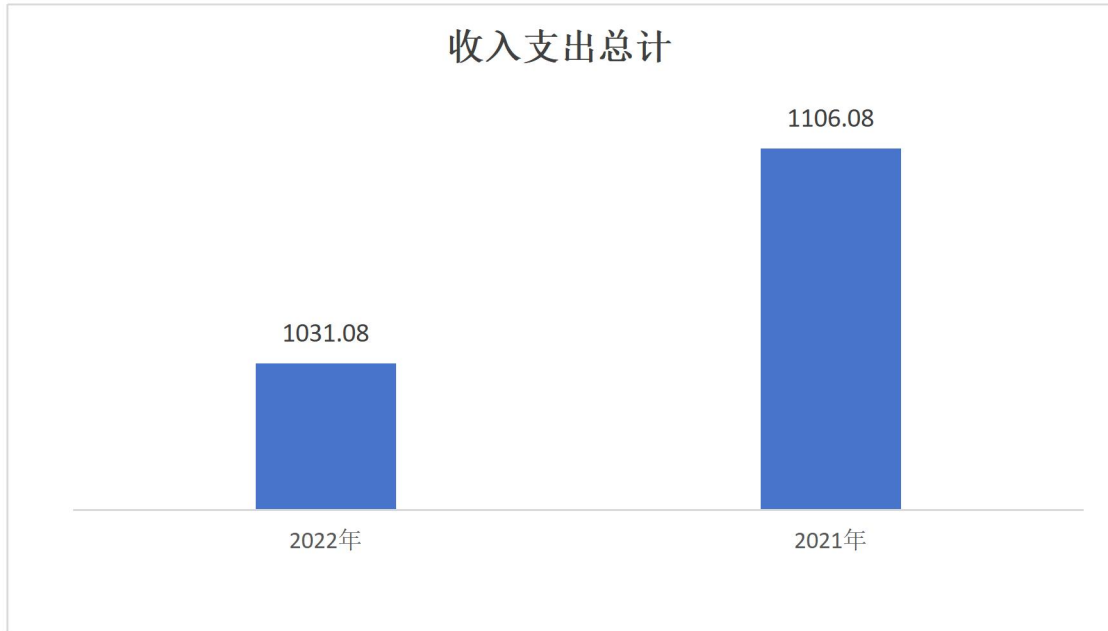
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，事业编制 31 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的退休人员 11 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 1031.08 万元，与上年相比收、支总计减 75 万元，下降 6.78%。主要原因是 2022 年单位人员变动和上级下达的普惠金融发展专项资金支出减少。

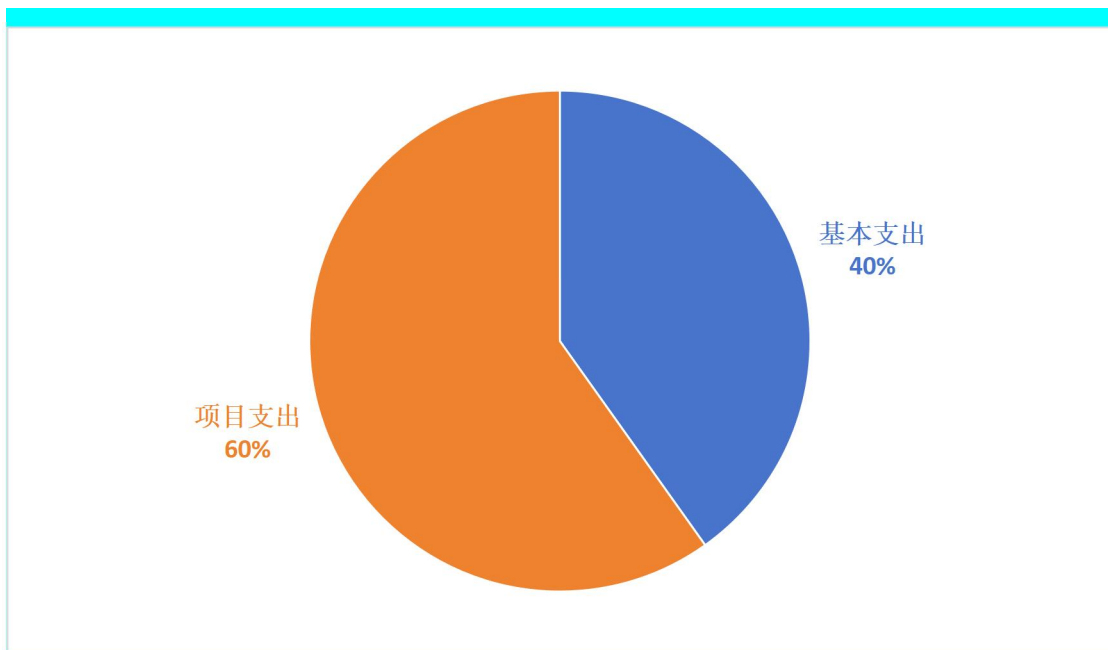


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1031.08 万元，其中：财政拨款收入 1031.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1031.08 万元，其中：基本支出 414.02 万元，占 40.15%；项目支出 617.06 万元，占 59.85%。



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 1031.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 75 万元，下降 6.78%。主要原因是疫情原因导致上级下达的普惠金融发展专项资金支出进度偏低。



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 781.37 万元，支出决算 1031.08 万元，完成年初预算的 131.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 75 万元，下降 6.78%，主要原因是疫情造成 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。

1. 按照政府功能分类科目，其中：

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 16 万元，支出决算 40.9 万元，完成年初预算的 255%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年上级下达了专项资金，其中有 2080109 的支出功能。

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 265.47 支出决算 340.04 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了目标责任奖金和人员调动经费。

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）2080199（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算 15 支出决算 14.93 万元，完成年初预算的 99%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费 2080505（项）年初预算 21.38 支出决算 20.56 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变动。

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）机关事业单位职业年金缴费 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%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

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）其他就业补助 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 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是创业孵化园部分商户就业减少了房租补贴，部分大学生在考核期离开所在民营企业。

农林水支出 213（类）普惠金融发展支出 20801（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。

农林水支出 213（类）普惠金融发展支出 20801（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。

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 17.16 万元，支出决算 33.01 万元，完成年初预算的 192%。决算数大于年初预算数的主要原因是补交往年住房公积金，追加了人员经费。

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 414.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 401.09 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 12.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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

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2.68万元，支出决算2.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.18万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.38万元，支出决算0.38万元，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年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车。2022年末购置车辆和100万元以上的设备。

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，本单位组织开展了 2022 年度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 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 838.64 万元，项目支出 617.06 万元占项目预算总额的 73%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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，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 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 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 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。

3. 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。

4. 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。

5. 建设农民工临时劳务市场疏散点经费目绩效自评综述：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。

6. 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。

7. 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。

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 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。

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 发补贴 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：印制宣传册	≤5 元/册	5.8 元/册	5	4		
		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							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 失业、创	≥90%	90%	10	10	
			业人员满意率					
	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: 农民工满意度率	≥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。								

(三) 专项资金绩效自评结果

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	指标 1：					
			指标 2：					
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	指标 2:					
			指标 1:					
		指标 2:						
		指标 1:						
		指标 2:						
		可持续影响指标						
	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	100%		5			

	成本指标	时率						
		购置创业担保贷款宣传品及时率	100%	100%	5	5		
		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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分“98分，全年预算数 1290.81 万元，执行数 1031.08 万元，完成预算的 80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行正常，我中心经常性项目支出正常，上级下达的专项资金支出进度偏低。发现的问题及原因：疫情造成 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。

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	3	
		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	2	因疫情原因支付进度迟缓
		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	2	预算有结余

		“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。	5	5	
		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。	5	5	
		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。	5	5	
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进行选择的进行设置，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进行选择的进行设置，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	98	
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）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

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：0912-8390408。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 年度单位决算表

目录表

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	1031.08	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	824.50
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	173.57
	9		九、住房保障支出	22	33.01
本年收入合计	10		本年支出合计	23	1031.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1031.08	总计	26	1031.08

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

部门：神木市劳动服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1031.08	1031.08					
208	社会保障和就业支出	824.49	824.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.88	395.88					
2080109	社会保险经办机构	40.90	40.90					
2080150	事业运行	340.04	340.04					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.94	14.94					
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97					
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56					
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	173.58	173.58					
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	33.01	33.01					
22102	住房改革支出	33.01	33.01					
2210201	住房公积金	33.01	33.01					

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：万元

部门：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		1031.08	414.02	617.06			
208	社会保障和就业支出	824.49	381.01	443.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.88	340.04	55.84			
2080109	社会保险经办机构	40.90	0.00	40.90			
2080150	事业运行	340.04	340.04	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.94	0.00	14.94			
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	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	173.58	0.00	173.58			
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	33.01	33.01	0.00			
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00			
2210201	住房公积金	33.01	33.01	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

公开04表
单位：万元

部门：神木市劳动服务中心

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	1031.08	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	824.50	824.50		
	7		七、农林水支出	21	173.57	173.57		
	8		八、住房保障支出	22	33.01	33.01		
本年收入合计	9	1031.08	本年支出合计	23	1031.08	1031.08		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1031.08	总计	28	1031.08	1031.08		

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：万元

部门：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		1031.08	414.02	617.06
208	社会保障和就业支出	824.49	381.01	443.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.88	340.04	55.84
2080109	社会保险经办机构	40.90	0	40.90
2080150	事业运行	340.04	340.04	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.94	0	14.94
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	0
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0
20807	就业补助	387.65	0	387.65
2080799	其他就业补助支出	387.65	0	387.65
213	农林水支出	173.58	0	173.58
21308	普惠金融发展支出	101.58	0	101.58
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	101.58	0	101.58
21399	其他农林水支出	72.00	0	72.00
2139999	其他农林水支出	72.00	0	72.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0
2210201	住房公积金	33.01	33.01	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明细表

公开06表

部门：神木市劳动服务中心

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	390.45	302	商品和服务支出	12.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.94	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.45	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	20.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	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	2.25	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.63	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	8.23	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	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	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	0.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.42			
人员经费合计		401.08	公用经费合计					12.93

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：万元

部门：

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：万元

部门：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	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
决算数	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。