

神木市人力资源和社会保障局 2022年度部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、工伤和城乡居民养老保险覆盖面。

2、加强事业单位专业技术人员的职称管理。

3、广泛开辟就业岗位，妥善安置下岗失业人员，有效解决新增劳动力的就业问题。

4、积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作。

5、加强人才队伍建设，做好人才工作。

6、积极扩大就业扶贫渠道，力争打赢就业脱贫攻坚战。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

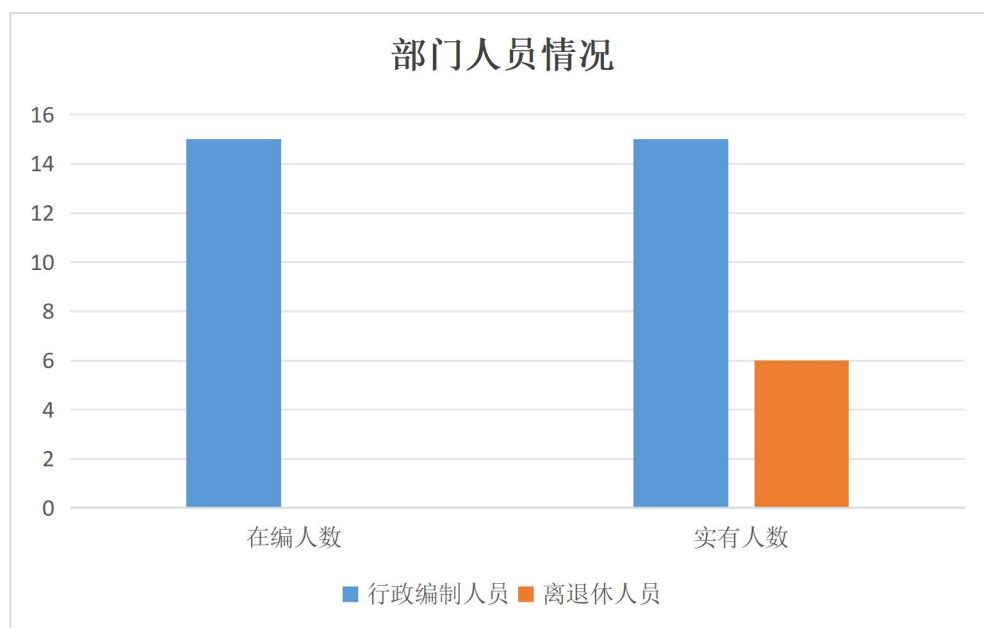
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市人力资源和社会保障局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

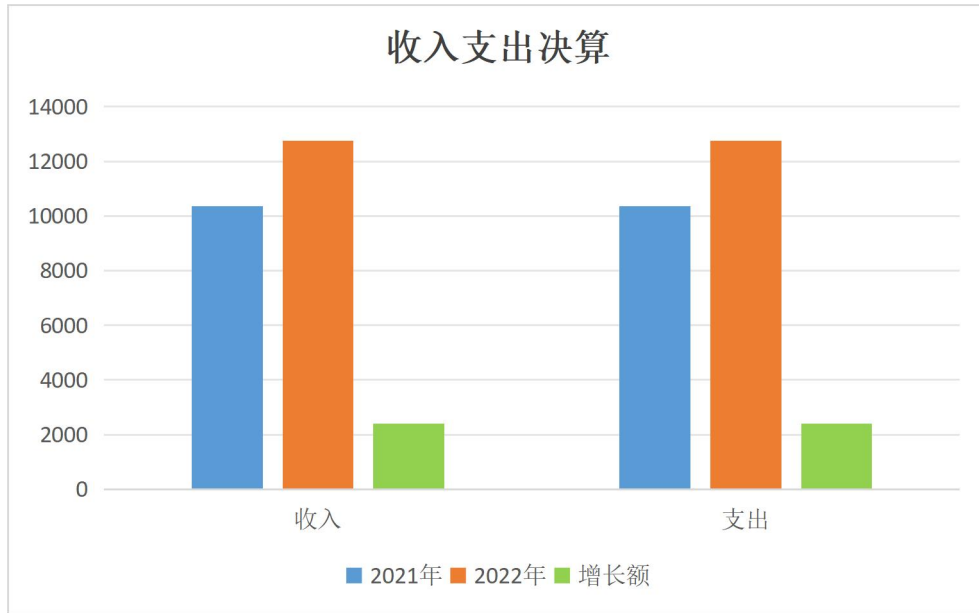
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

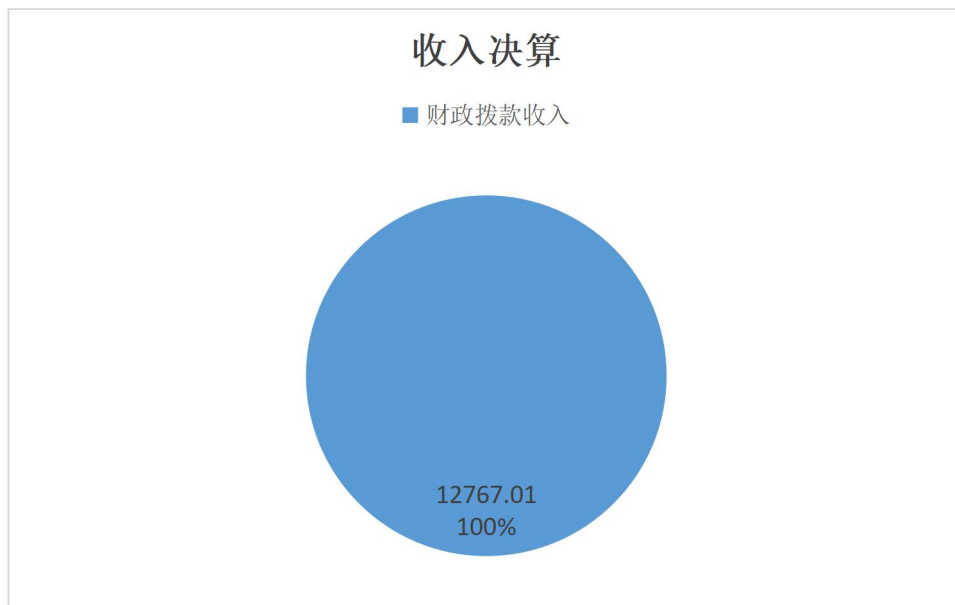
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12767.01 万元，与上年相比收、支总计增加 2412.71 万元，增长 23.3%。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

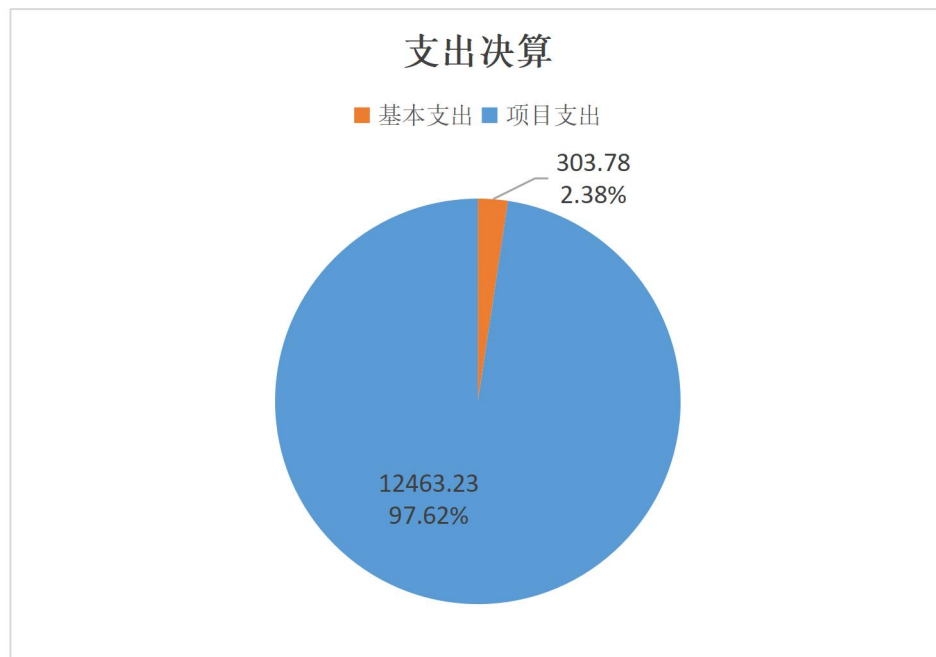
2022 年度本年收入合计 12767.01 万元，其中：财政拨款收入 12767.01 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

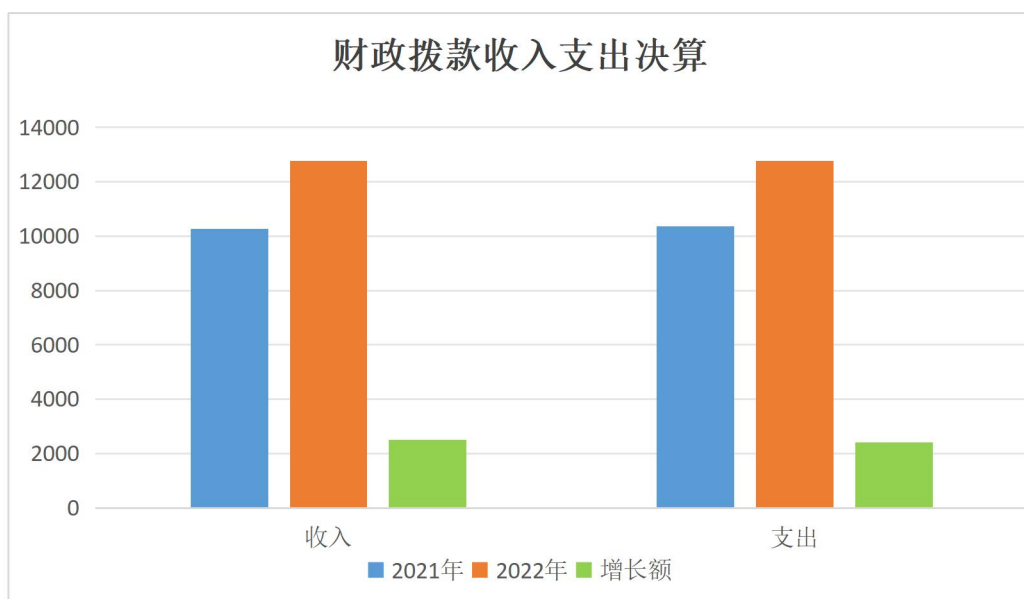
2022 年度本年支出合计 12767.01 万元，其中：基本支出

303.78 万元，占 2.38%；项目支出 12463.23 万元，占 97.62%。



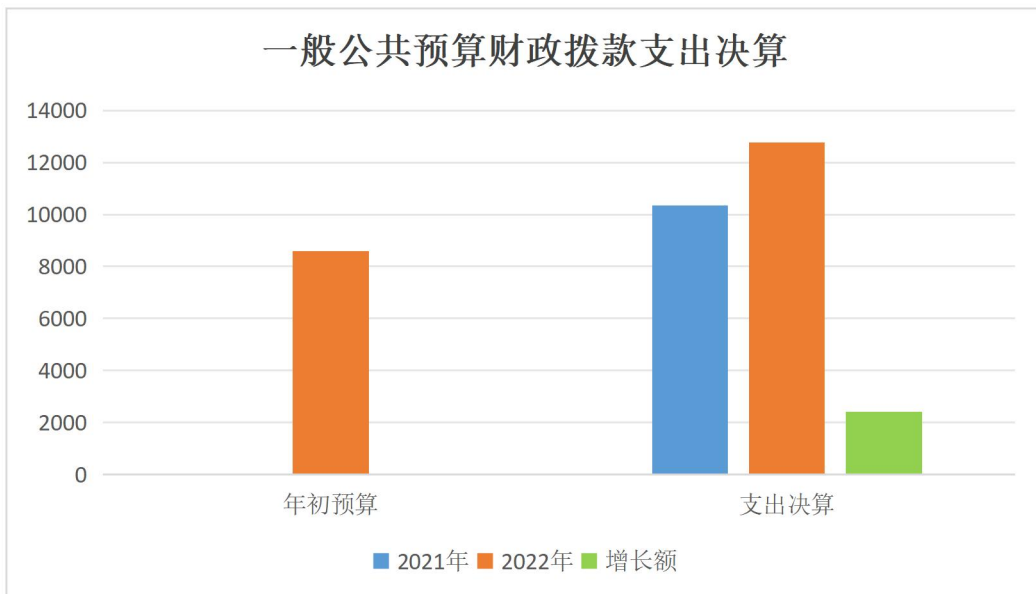
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12767.01 万元，与上年相比收入总计增加 2503.89 万元，增长 24.4%；支出总计增加 2412.71 万元，增长 23.3%。主要原因是财政拨款项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8587.59 万元，支出决算 12767.01 万元，完成年初预算的 148.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2412.71 万元，增长 23.3%，主要原因是财政拨款项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）行政运行 2080101（项）。年初预算 205.04 万元，支出决算 283.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出

2080199（项）。年初预算 8103.84 万元，支出决算 12197.23 万元，完成年初预算的 150.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款项目支出增加。

3. 农林水支出 213(类)巩固脱贫衔接乡村振兴 21305(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2130599（项）。

年初预算 266 万元，支出决算 266 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 12.71 万元，支出决算 20.04 万元，完成年初预算的 157.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 281.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 22.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 22.32 万元，支出决算 22.32

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 44.98 万元，主要原因是公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 13869.54 万元，占部门预算项目支出总额的 89.86%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，在市委、市政府的领导下，招聘公益性岗位协管员及事业人员，促进就业，保障就业及行政事业单位

的人才吸纳，缓解了大学生就业难问题；积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作；积极落实我市城内零就业户特设公益性岗位政策，有效促进我市稳就业和就业扶贫工作；继续拓展扶贫渠道，扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映协管员工资及各项社保费、环保税务协管员工会经费、公益性岗位人员劳务派遣费、工伤认定工作经费、就业创业脱贫工作经费、考试工作经费、劳动仲裁办案工作经费、劳动仲裁服装购置费、城内零就业户特设公益性岗位补助、驻村第一书记干部和工作队经费、公益性岗位协管员基础绩效奖金、特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费、乡村公益性岗位、职业农民技能培训项目、外出务工补助项目、2022 年第一批直达就业补助资金、2022 年第二批直达就业补助资金、特设公益性岗位补助，共 17 个项目支出绩效自评结果。

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

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

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

4. 就业创业脱贫工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：神木市就业创业脱贫办公室承担着全市贫困劳动力就业创业脱贫工作任务，各项保障工作顺利开展。

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

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

7. 劳动仲裁服装购置费项目支出绩效自评综述：全年预算

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		协管员工资及各项社保费、环保税务协管员工会经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001		实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	8100	8100	6716.05	10	82.91%	8.3	
	其中:当年财政拨款	8100	8100	6716.05	—	82.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决大学生就业难,充实行政事业单位人才队伍,提高我市就业率,稳定社会发展。			安排公益性协管员共 1694 人,实现稳就业、促发展的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	协管员人数	≥1646 人	≥1646 人	5	5	
			消防员人数	≥48 人	≥48 人	5	5	
	质量指标		工资、社保发放准确率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		工资、社保发放及时率	=100%	=100%	5	5	
成本指标		协管员工资	≤2500 元/人/月	≤2500 元/人/月	5	5		

		协管员社保	≤ 1195.754	≤ 1195.754	5	5		
		消防员工资	≤4200元 /人/月	≤4200 元/人/月	5	5		
		消防员社保	≤980.4 元/人/月	≤980.4 元/人/月	5	5		
		降温采暖费	≤2900元 /人/年	≤2900 元/人/年	5	5		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公益性岗位就业人数	≥1694人	≥1694 人	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指						
	满意度 指 标	服务对象 或受 益者 满意度 指 标	协管员消防员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服 务对 象或						
总分					100	98.3	协管员人员变动	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公益性岗位人员劳务派遣费		
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局 117011	实施单位	神木市人力资源和社会保障局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	87	87	87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87	87	87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解大学生就业难问题，进而稳定就业，促进政企合作，确保公益性岗位协管员的各项待遇及时发放到位。			公益性岗位协管员和特设公益性岗位人员共计 2395 人，按月发放公益性人员劳务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务派遣单位数量	≥5 个	≥5 个	10	10	
			劳务派遣人数	≥ 2395 人	≥ 2395 人	10	10	
		质量指标	劳务派遣费发放到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣费发放及时性	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	公益性岗位协管员劳	≤30	≤30	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位就业人数	≥ 2395	≥ 2395	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影						

满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	协管员满意度	≥95%	≥95%	10	0			
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工伤认定工作经费						
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局 117011			实施单位	神木市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	11.86	10	79.04%	7.9
	其中：当年财政拨款	15	15	11.86	—	79.04%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	做好工伤认定工作，确保工伤认定工作顺利、全年认定工伤 780 余件，有效解决我市企业与受伤						

目标	高效地开展，进而维护社会稳定。				员工之间的劳动纠纷，有效维护工伤人员合法权益。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	外出调查、邮寄送达、公告送达及宣传	≥80次	≥80次	5	5	
			认定案件数量	≥780件	≥780件	5	5	
		质量指标	结案率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	结案时间（天）	≤60天	≤60天	15	15	
		成本指标	外出调查	≤500元/次	≤500元/次	5	5	
			公告送达、邮寄等费用	≤30元/次	≤30元/次	5	5	
			工伤认定政策宣传费用	≤800元/次	≤800元/次	5	5	
		绩效指标	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标	工伤认定率（%）			≥80%	≥80%	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度			≥95%	≥95%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	97.9	受疫情影响，十一十二月份工伤案件减少，工作滞后，造成资金结余	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		就业创业脱贫工作经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117011		实施单位		神木市人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成上级下达的各项贫困劳动力就业创业脱贫任务，帮助大学生就业创业。			神木市就业创业脱贫办公室承担着全市贫困劳动力就业创业脱贫工作任务，顺利开展各项保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	未完成原因分析

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

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		考试工作经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117011		实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	80	340	340	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	340	340	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	招聘公益性岗位协管员及事业人员，促进就业，保障就业及行政事业单位的人才吸纳。			实现了人才队伍的扩充和人才队伍的稳定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	笔试人数	≥2500人	≥250	5	5	

				0人				
			面试人数	≥2500人	≥2500人	5	5	
			招聘次数	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	行政事业单位人才队伍稳定性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	招聘考试命题、阅卷费	≤200万元/次	≤200	5	5	
			考务用品和监考补贴费用	≤140万元/次	≤140	5	5	
		绩效指标	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标	人才队伍建设增加人数			≥2000人	≥200	30	30	
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受						

总分	100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	劳动仲裁办案工作经费							
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	1.66	10	18.48%	1.8	
	其中：当年财政拨款	9	9	1.66	—	18.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过劳动仲裁，保障劳动者合法权益，确保各项工作顺利开展。			办理仲裁案件 260 余件，保障了劳动者合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	仲裁案件数量（件）	≥260 件	≥260 件	10	10	
		质量指标	劳动仲裁结案率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	结案天数	≤45 天	≤45 天	10	10	
成本指标	宣传费用	≤	≤	10	10			
	公告送达、邮寄等费用	≤30	≤30	10	10			

绩效 指标	效益指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	仲裁上访率	=0%	=0%	30	30		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
		服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	提出劳动仲裁服务者 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标							
	总分						100	91.8	受疫情影响， 仲裁案件减少，业务费用 没有及时形成 支出。
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、 预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重 可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重 分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动仲裁服装购置费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	18.24	18.24	18.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	18.24	18.24	18.24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过劳动仲裁,保障劳动者合法权益,确保各项工作顺利开展。				通过劳动仲裁,保障劳动者合法权益,确保各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳动仲裁服装数量	≥57人	≥57人	10	10	
			劳动仲裁服装品质	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	服装的利用率	=100%	=100%	15	15	
			成本指标	劳动仲裁服装制作费	≤3200	≤3200	10	10
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提高劳动仲裁工作者的服务形象	≥90%	≥90%	30	30
生态效益								

		可持 续影 响指							
	满意度 指标	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	劳动仲裁工作者满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
			非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标						
总分						100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		城内零就业户特设公益性岗位补助						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	38.37	10	85.26%	8.5	
	其中：当年财政拨款	45	45	38.37	—	85.26%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极落实我市城内零就业户特设公益性岗位政策，切实发挥公益性岗位兜底解决“三无”贫困劳动力和“零就业”家庭就业的作用，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。				安排我市城内零就业户特设公益性岗位 57 人，有效促进我市稳就业和就业扶贫工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受零就业户公益性岗位补助人数	≥57 人	≥57 人	10	10	
			零就业户公益性岗位补贴发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标		零就业户公益性岗位	≤600	≤600	5	5	
			零就业户公益性岗位	≤	≤	5	5	
			零就业户公益性岗位	≤30	≤30	5	5	

绩效 指标	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	零就业户就业人数	≤57 人	≤57 人	30	30		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
		服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	受益零就业人员满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标							
	总分					100	98.5	按当年实际符合 条件的人员 进行补助。	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、 预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重 可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001		实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	7.616	7.616	7.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.616	7.616	7.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。			切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村第一书记	≥1人	≥1人	5	5	
			驻村工作队员	≥2人	≥2人	5	5	
		质量指标	驻村第一书记、干部补贴补助发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	驻村第一书记、干部补贴补助发放及时性	按季发放	按季发放	10	10	
	成本指标	生活补助	≤50	≤50	5	5		
交通补贴		≤60	≤60	5	5			
通信补贴		≤100	≤100	5	5			
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高驻村第一书记、工作队员的工作积极性	≥95%	≥95%	30	30	

	生态	生态						
		效益						
	指标	指标						
		可持						
	持续	持续						
		影响						
	指标	指标						
		服务	驻村第一书记和工作	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度	对象	队员满意度					
		或受						
指标	益者							
	满意度							
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公益性岗位协管员基础绩效奖金						
主管部门及代	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		
码	117001						
项目资金（万	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)		数			(10%)			
	年度资金总额	3124.692	3124.692	3124.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3124.692	3124.692	3124.69	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实就业援助政策，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。			积极落实就业援助政策，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位协管员基础绩效奖金人数	≥2385人	≥2385人	10	10	
			公益性岗位协管员基础绩效奖金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	公益性岗位协管员基础绩效奖金发放准确率	≤900元	≤900元	10	10
		发放公益性岗位协管员基础绩效奖金金额		≤3124.692万元	≤3124.692万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位协管员就业人数	≥2385人	≥2385人	30	30	

		生态						
		效益						
		可持						
		续影						
	满意度	服务对象或	公益性岗位协管员满	≥95%	≥95%	10	10	
		受益者	满意度					
	指标	非服务						
		对象或						
		非受益						
		者满						
		意度						
		指标						
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费							
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	8.19	8.19	7.83	10	95.58%	9.6	
	其中:当年财政拨款	8.19	8.19	7.83	—	95.58%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实就业援助政策,有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业,发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。			积极落实就业援助政策,有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业,发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费人数	≥455人	≥455人	10	10	
		质量指标	特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	=100%	10	10	
成本指标	人身意外伤害保险费	≤15	≤15	10	10			
	购买人身意外伤害保	≤	≤	10	10			

绩效 指标	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	特设公益性岗位人员 就业人数	≥455 人	≥455 人	30	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
		服务对象或受 益者满意度指 标	特设公益性岗位人员 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		非服 务对象或 非受益者 满意度指 标							
	总分					100	99.6	按应享受保险 实际人数缴纳	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村公益性岗位						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	2.12	10	30.26%	3	
	其中:当年财政拨款	7	7	2.12	—	30.26%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放公益性岗位补贴,促进贫困劳动力转移和稳定就业,助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。				通过发放公益性岗位补贴,促进贫困劳动力转移和稳定就业,助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	≤10人	≤10人	10	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	15	15		
成本指标	公益性岗位补贴	≤600	≤600	10	10			
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公益性岗位增加人数	=10人	=10人	30	30		

	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	乡村公益性岗位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	93	按实际符合条件的人员进行补助。	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	职业农民技能培训项目		
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局 117001	实施单位	神木市人力资源和社会保障局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	2.15	2.15	2.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.15	2.15	2.15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放职业农民技能培训，帮助劳动力提高就业技能，并实现转移就业，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。			通过发放职业农民技能培训，帮助劳动力提高就业技能，并实现转移就业，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职业农民技能培训补贴人数	≤215人	≤215人	10	10	
		质量指标	就业补助资金发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	职业农民技能培训补	≤100	≤100	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职业农民技能培训增加人数	=215人	=215人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

满意度 指标	服务对象或受益者满意度指标	职业农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	外出务工补助项目						
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局 117001		实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	0.65	0.65	0.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.65	0.65	0.65	—	100%	—
	上年				—		—

	结转资金							
	其他资金				—			—
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	未完成原因 分析
	产出指 标	数量 指标	外出务工补助人数	≤13 人	≤13 人	10	10	
		质量 指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	15	15	
			时效 指标	资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	15	15
		成本 指标	外出务工补助	≤500	≤500	10	10	
绩效 指标	效益指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	外出务工补助人数增加数	=13人	=13人	30	30	
			生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标						
	满意度 指标	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	外出务工人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年第一批直达就业补助资金						
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局 117001		实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	1229	1229	1229	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	1229	1229	1229	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过发放公益性岗位补贴和社会保险补贴，促进贫困劳动力转移和稳定就业；通过发放职业技能鉴定补贴，帮助劳动力提高就业技			通过发放 226 名公益性岗位补贴和 310 名社会保险补贴，促进贫困劳动力转移和稳定就业；通过发放 600 人职业技能鉴定补贴，帮助劳动力提高			

	能, 并实现转移就业; 通过发放高校毕业生就业见习补贴和留用补贴, 提高大学生就业率, 提升企业吸纳大学生就业的积极性。				就业技能, 并实现转移就业; 通过发放高校毕业生就业见习补贴和留用补贴, 提高大学生就业率, 提升企业吸纳大学生就业的积极性, 助力我市稳就业和就业扶贫工作取得显著成效。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指 标	数量 指标	公益性岗位补贴人数	≥226 人	≥226 人	3	3	
			社会保险补贴人数	≥310 人	≥310 人	3	3	
			高校毕业生就业见习 补助人数	≥190 人	≥190 人	3	3	
			人才留用补贴人数	≥75 人	≥75 人	2	2	
			职业技能鉴定人数	≥600 人	≥600 人	2	2	
			职业介绍人数	≥600 人	≥600 人	2	2	
		质量 指标	就业补助资金发放准 确率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	资金在规定时间内支 付到位率	=100%	=100%	10	10	
		成本 指标	公益性岗位补贴	≤3万	≤3万	3	3	
			社会保险补贴	≤536	≤536	3	3	
	高校毕业生就业见习		≤	≤	3	3		
	人才留用补贴		≤	≤	2	2		
	职业技能鉴定补贴		≤200	≤200	2	2		
	职业介绍补贴		≤500	≤500	2	2		
	绩效 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		公益性岗位人数增加 数	≥226 人	≥226 人	30	30		
生态 效益 指标								

	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年第二批直达就业补助资金						
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局 117001		实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过发放公益性岗位补贴和社会保险补贴，促进贫困劳动力转移和稳定就业；通过发放职业技能鉴定补贴，帮助劳动力提高就业技			发放 97 名公益性岗位补贴和 155 名社会保险补贴，发放 300 人职业技能鉴定补贴，通过发放高校毕业生就业见习补贴和留用补贴，助力我市稳			

	能, 并实现转移就业; 通过发放高校毕业生就业见习补贴和留用补贴, 提高大学生就业率, 提升企业吸纳大学生就业的积极性, 助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。				就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 分析	
	产出指 标	数量 指标	公益性岗位补贴人数	≤97 人	≤97 人	3	3		
			社会保险补贴人数	≤155 人	≤155 人	3	3		
			高校毕业生就业见习 补助人数	≤125 人	≤125 人	3	3		
			人才留用补贴人数	≤42 人	≤42 人	2	2		
			职业技能鉴定人数	≤300 人	≤300 人	2	2		
			职业介绍人数	≤300 人	≤300 人	2	2		
		质量 指标	就业补助资金发放准 确率	=100%	=100%	10	10		
		时效 指标	资金在规定时间内支 付到位率	=100%	=100%	10	10		
		成本 指标	公益性岗位补贴	≤3万	≤3万	3	3		
			社会保险补贴	≤536	≤536	3	3		
			高校毕业生就业见习	≤	≤	3	3		
			人才留用补贴	≤	≤	2	2		
			职业技能鉴定补贴	≤200	≤200	2	2		
			职业介绍补贴	≤500	≤500	2	2		
		绩效 指标	效益指 标	经济 效益 指标					
				社会 效益 指标	公益性岗位人数增加 数	≤97 人	≤97 人	30	30

	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标							
	满意度 指标	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标						
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	特设公益性岗位						
主管部门及 代码	神木市人力资源和社会保障局 117001			实施单位	神木市人力资源和社会保障局		
项目资金（万 元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总 额	266	226	226	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	266	226	226	—	100%	—
	上年				—		—

	结转资金							
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极落实就业援助政策，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。				积极落实就业援助政策，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指 标	数量 指标	享受公益性岗位补贴 人数	≥371 人	≥371 人	10	10	
		质量 指标	公益性岗位补贴发放 准确率	=100%	=100%	15	15	
			时效 指标	补贴资金在规定时间内 支付到位率	=100%	=100%	15	15
		成本 指标	公益性岗位人均补贴	≤600	≤600	10	10	
绩效 指标	效益指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	建档立卡劳动力就业 人数	≥162 人	≥162 人	30	30	
	生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标						
	满意度 指标	服务对象 或受 益者 满意 度指 标	受益建档立卡人口满 意度	≥95%	≥95%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 14190.13 万元，执行数 12767.01 万元，完成预算的 89.97%。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。一是就业创业脱贫工作压力仍然大。二是受全国就业形势的影响，高校毕业生群体就业仍然困难。三是一些企业自身运行困难或参保意识不强，社会保险扩面难度较大。四是建筑、餐饮等行业拖欠民工工资问题仍有发生。下一步改进措施：一是积极开展促就业工作。二是扎实推进社会保障工作。三是积极构建和谐劳动关系。四是努力做好人事人才工作。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

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

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

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

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况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	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128335525。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12767.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12480.97
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	266.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12767.01	本年支出合计	57	12767.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12767.01	总计	60	12767.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：神木市人力资源和社会保障局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12767.01	12767.01					
208	社会保障和就业支出	12480.97	12480.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	12480.97	12480.97					
2080101	行政运行	283.74	283.74					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12197.23	12197.23					
213	农林水支出	266.00	266.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	266.00	266.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	266.00	266.00					
221	住房保障支出	20.04	20.04					
22102	住房改革支出	20.04	20.04					
2210201	住房公积金	20.04	20.04					

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：神木市人力资源和社会保障局（本级）

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		12767.01	303.78	12463.23			
208	社会保障和就业支出	12480.97	283.74	12197.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12480.97	283.74	12197.23			
2080101	行政运行	283.74	283.74				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12197.23		12197.23			
213	农林水支出	266.00		266.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	266.00		266.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	266.00		266.00			
221	住房保障支出	20.04	20.04				
22102	住房改革支出	20.04	20.04				
2210201	住房公积金	20.04	20.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：神木市人力资源和社会保障局（本级）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12767.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12480.97	12480.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	266.00	266.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.04	20.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12767.01	本年支出合计	59	12767.01	12767.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12767.01	总计	64	12767.01	12767.01		

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：神木市人力资源和社会保障局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12767.01	303.78	12463.23
208	社会保障和就业支出	12480.97	283.74	12197.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	12480.97	283.74	12197.23
2080101	行政运行	283.74	283.74	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12197.23		12197.23
213	农林水支出	266.00		266.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	266.00		266.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	266.00		266.00
221	住房保障支出	20.04	20.04	
22102	住房改革支出	20.04	20.04	
2210201	住房公积金	20.04	20.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：神木市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.69	302	商品和服务支出	22.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.98	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.39	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		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	16.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	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	0.16	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.77	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		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	4.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.74	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				
人员经费合计		281.46082				公用经费合计		22.32

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：神木市人力资源和社会保障局（本级）

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

部门：神木市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：神木市人力资源和社会保障局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。