

白河县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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、部门决算单位构成
- 三、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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，提供人力资源市场服务，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本县就业的管理工作。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全

民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（5）做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）拟订全县事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法，负责县级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作，参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作，拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施，牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作，配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（7）贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定，建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

（8）会同有关部门落实国家表彰奖励制度，承担表彰奖励日常管理工作。

（9）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（10）贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及

服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法，并监督执行。

（11）会同有关部门拟订农民工工作的政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（13）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（14）有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）内设机构

根据上述职责，县人力资源和社会保障局内设8个股室。行政股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利和表彰奖励股、就业促进股（职业能力建设股）、养老失业工伤保险股、劳动关系的农民工工作股、调解仲裁股。

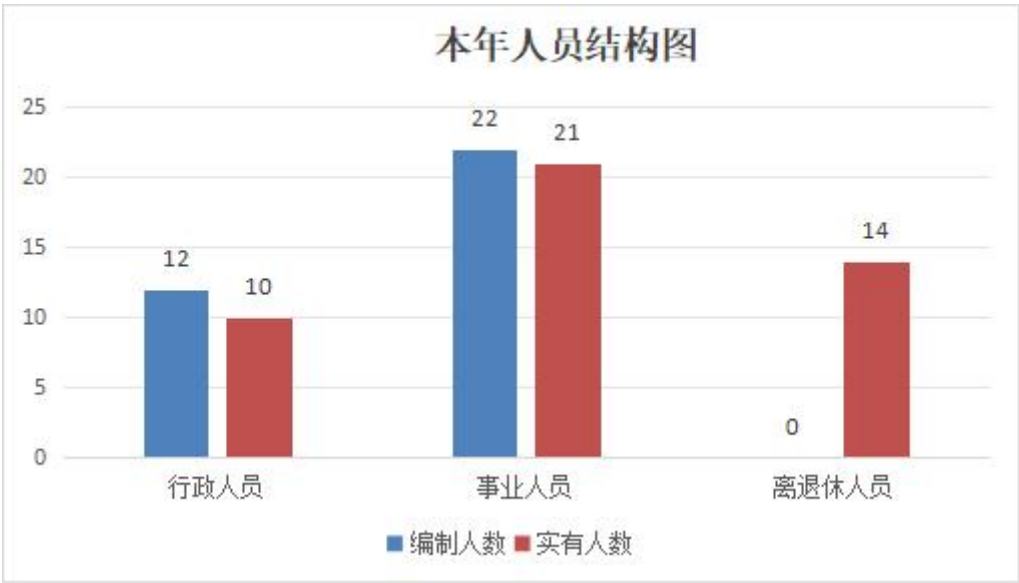
二、部门决算单位构成

本单位作为白河县人力资源和社会保障局二级预算单

位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

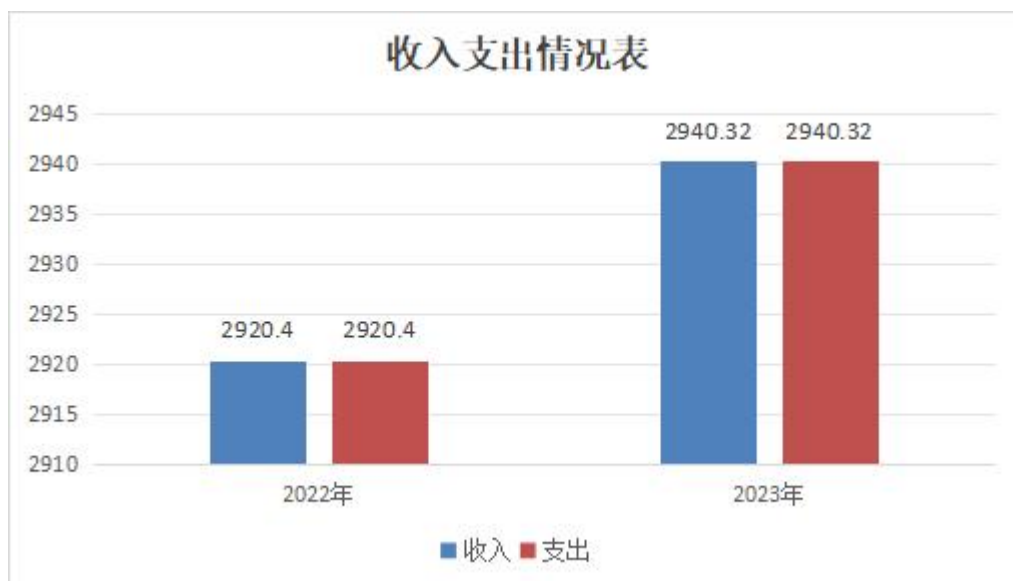
截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 12 人、事业编制 22 人；实有人员 31 人，其中行政 10 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 14 人。



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 2940.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.92 万元，增长 0.68%。主要是 2023 年在岗“三支一扶”人员增加，导致“三支一扶”人员项目支出增加。



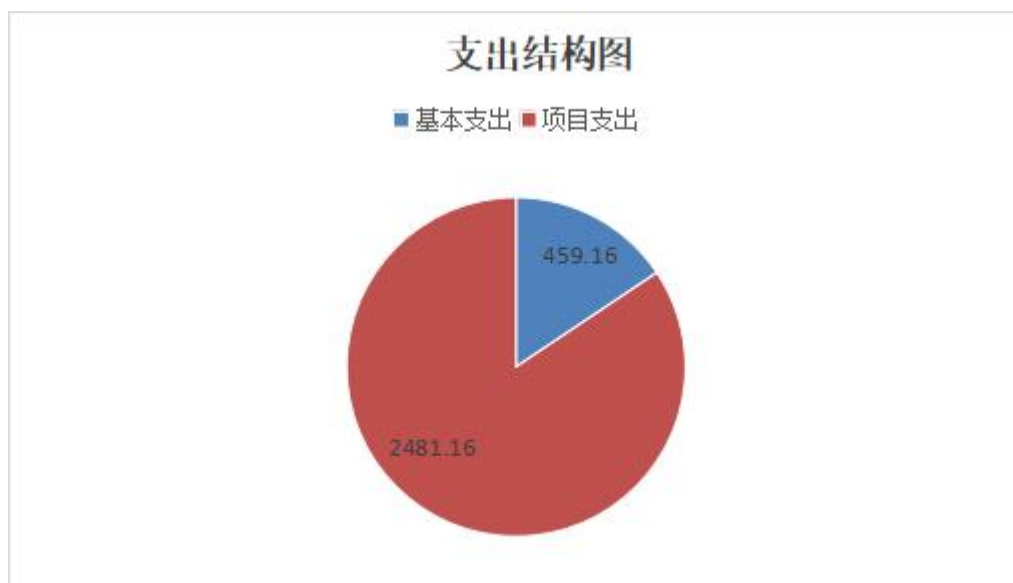
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2940.32 万元，其中：财政拨款收入 2940.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



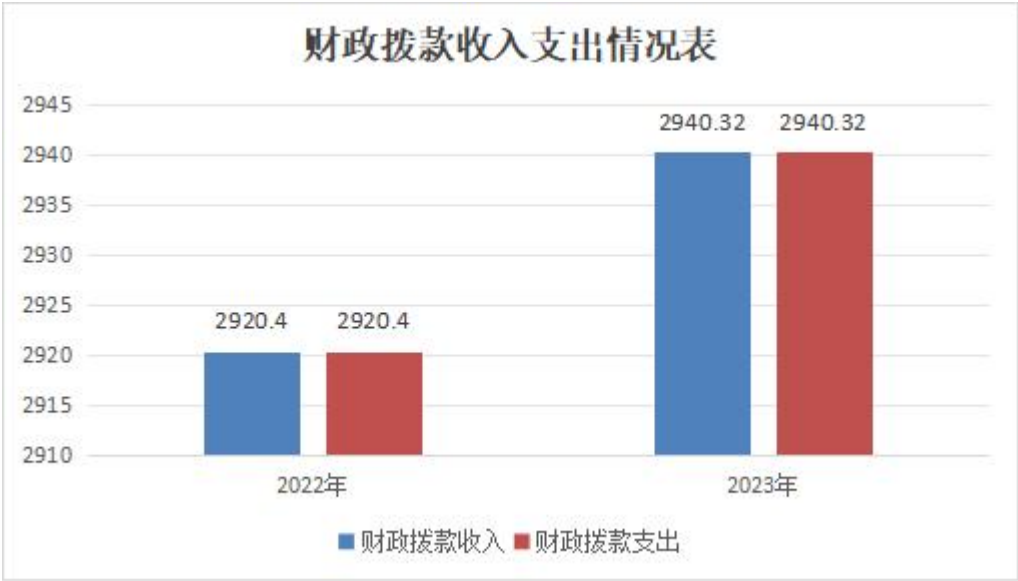
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2940.32 万元，其中：基本支出 459.16 万元，占 15.62%；项目支出 2481.16 万元，占 84.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



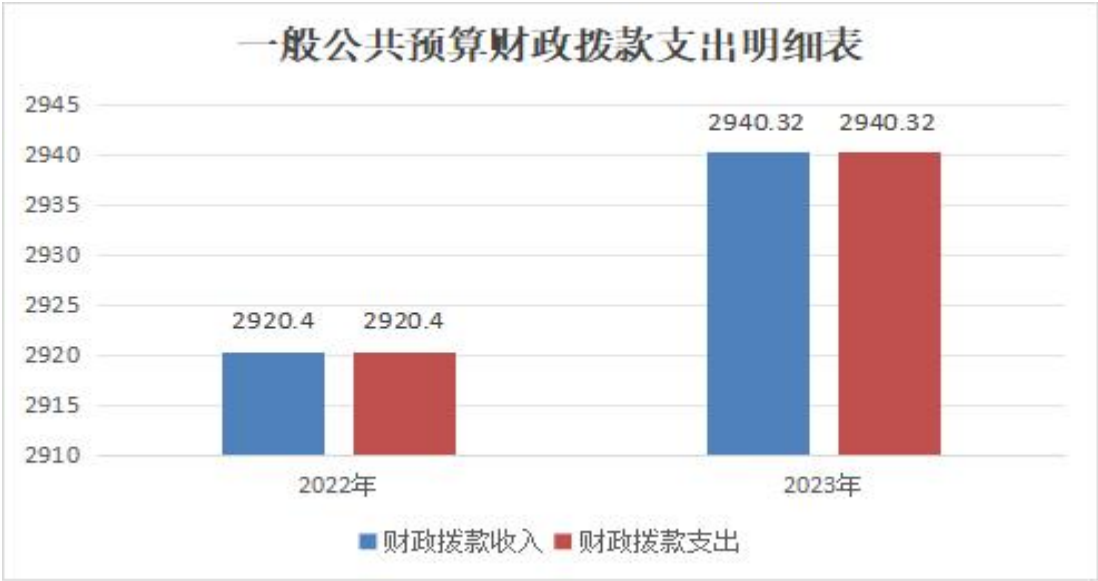
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2940.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.92 万元，增长 0.68%。主要原因是 2023 年在岗“三支一扶”人员增加，导致“三支一扶”人员项目支出增加。

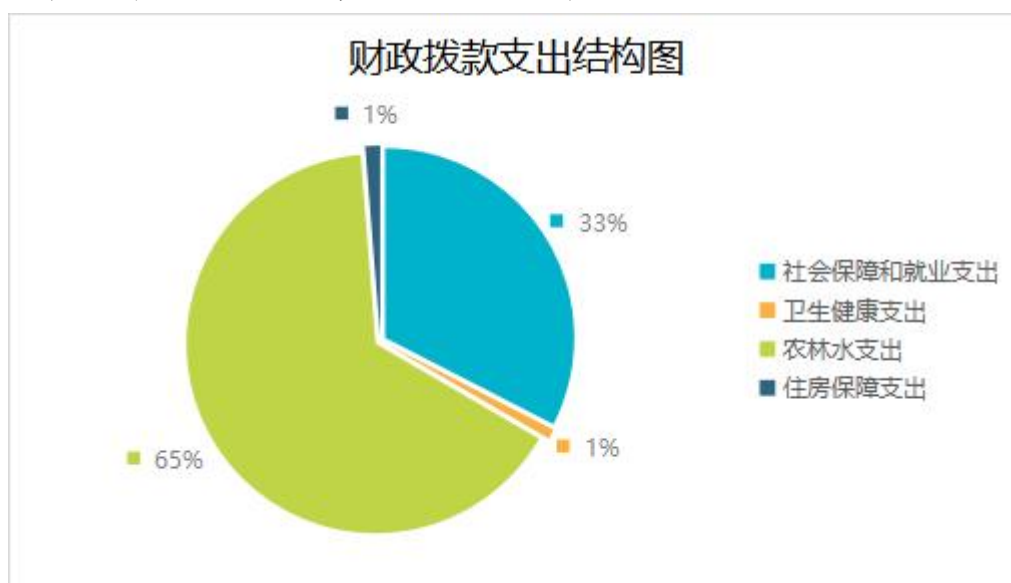


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 925.50 万元，支出决算 2606.76 万元，完成年初预算的 281.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.92 万元，增长 0.68%，主要原因是 2023 年在岗“三支一扶”人员增加，导致“三支一扶”人员项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 343.22 万元，支出决算 328.24 万元，完成年初预算的 95.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出，减少了人员经费支出。

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）就业管理事务（项）。

支出决算 1.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为 2022 年度结转资金，决算数大于预算数的主要原因是根据业务工作需要增加支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 58.47 万元，支出决算 65.25 万元，完成预算的 111.60%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年在岗“三支一扶”人员增加，导致“三支一扶”人员项目支出增加。

4. 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 45.01 万元，支出决算 42.39 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于预算数的主要原因是按相关政策标准执行，经费有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 22.50 万元，支出决算 34 万元，完成年初预算的 151.11%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳退休人员职业年金纪实费用。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

支出决算 96.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未预判到工作的开展，后续按工作实际开展进度追加调整预算，导致支出增加，数据不具备可比性。

7. 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 350.22 万元，支出决算 264.41 万元，完成年初预算的 75.50%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助年度考核结果未出，部分工资将于结果确定后发放。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出决算 15.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年支出了上年结转的 2022 年就业工作经费，导致支出增加，数据不具备可比性。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 23.07 万元，支出决算 21.61 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于预算数的主要原因是根据核定的缴费金额据实缴纳医疗保险费用，按相关政策标准执行，经费有结余。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 1481.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是因巩固脱贫攻坚成果暨衔接乡村振兴工作需要，开展了乡村振兴衔接资金项目，导致支出增加，数据不具备可比性。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算 4.85 万元，支出决算 3.99 万元，完成年初预算的 82.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照政策进行支出。

12. 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 15 万元，支出决算 218.85 万元，完成年初预算的 1459%。决算数大于预算数的主要原因是为了保证创业担保贷款政策顺利实施，中省追加拨付普惠金融发展专项资金，相应支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 35.16 万元，支出决算 32.93 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于预算数的主要原因据核定的缴费金额据实缴纳住房公积金费用，按相关政策标准执行，经费有结余。

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 459.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 429.73 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 29.43 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 333.56 万元，支出决算 333.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 26.12 万元，主要用于保障国有企业特殊工种退休职工政策性养老金发放。

2. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 307.44 万元，主要用于保障毛绒玩具企业房屋租赁费及水电费支出。

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 4.7 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 92.76%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年

增加的主要原因是部门开展“四百工程”业务，接待来访单位增多，公务接待费预算增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.7 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 92.76%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 4.36 万元。主要是本部门与上级行业主管部门等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 40 个，来宾 256 人次。

（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 32.39 万元，支出决算 29.43 万元，完成预算的 90.86%。支出决算比上年减少 35.53 万元，

主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，坚持厉行节约，精简机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

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，从评价情况来看，本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十八大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕来安考察期间重要讲话重要指示精神，紧紧围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，围绕中心，服务大局，自觉主动，担当作为，抓好人才人事工作，大力实施“四百工程”，充分发挥就业帮扶增收、技能帮扶强素质、社保帮扶保生活、人才人事帮扶促发展的职能作用，为助推白河县域经济高质量发展贡献人社力量，部门整体支出绩效目标完成较好。

本单位在部门决算中反映白河县 2023 年衔接资金示范村社区工厂（帮扶车间）奖补项目等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2340.83 万元，占部门预算项目支出总额的 79.61%。

组织对 2023 年度“三支一扶”专项资金项目支出开展

了部门重点绩效评价，涉及预算资金 120.85 万元，从评价情况来看，截止 12 月底，实际招募 10 名高校毕业生到基层工作，期满安置率超过 99%，绝大部分期满人员仍留在基层工作。项目拓宽了高校毕业生就业的渠道，为我省农村基层输送一大批高素质人才，改善了农村人才队伍结构，促进了农村经济社会事业的发展，群众满意度在 90%以上。

（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 94.03，全年预算数 2940.32 万元，执行数 2940.32 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过事业单位公开招聘、免费医学本科生定向分配、退役士官政策性安置等途径，为机关事业单位补充工作人员 92 人，其中教育系统 46 人、卫健系统 12 人，各镇和其他部门事业单位 34 人，极大缓解了各镇和各部门缺工作人员的现实困难。组织开展“春风行动”“百日千万招聘行动”“人才夜市”等线上线下招聘活动 25 场次，发布用工岗位信息近 2.5 万个，2023 年外出务工人数达 64073 人，比去年增长 154 人，其中脱贫人口外出务工人数达 32065 人，比去年增长 7 人。新发展社区工厂 12 家，全县社区工厂共 145 家，吸纳就业 5628 人，比去年增长 553 人；其中脱贫劳动力在社区工厂就业 1553 人，比去年增长 44 人。完成城镇新增就业 1746 人，全面完成城镇新增就业任务，城镇失业人员再就业 715 人，就业困难人员再就业 258 人。开展技能培训 103 场，培训 3233 人，

其中脱贫劳动力参加培训 1412 人，培训后就业率达 55%，培训人数较去年提高 1 个百分点，培训后就业率较去年提高 4 个百分点。成功回引外出能人返乡创业 123 人，创办实体 123 家，带动劳动力就业 428 人，圆满完成了年度目标任务。欠薪多发高发态势得到有效遏制，拖欠农民工工资案件逐年下降，各项保障制度措施落实有力有效，用人单位和劳动者的法治意识不断提高，形成了制度完备、权责明晰、监管高效的治理格局。农民工工资保证金缴纳达 95%以上，未发生因拖欠、克扣农民工工资引发 50 人以上群体性事件。2023 年共开展专项执法检查 5 次，检查用人单位 200 余家，排查欠薪隐患 15 个，督促协调解决工人工资 80 余万元。处理各类劳动保障投诉举报案件 68 起，涉及 174 人、300 余万元，协调处理 63 起，立案查处 5 起，处理省欠薪平台投诉案件 20 起，办理 12345 平台转办案件 43 起，按期结案率达 100%。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：将细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预

算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

2023年度单位整体支出绩效指标体系

填报单位：白河县人力资源和社会保障局					自评得分：		94.03		
一、简要概述部门职能与职责			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十八大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察期间重要讲话重要指示精神,紧紧围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，围绕中心，服务大局，自觉主动，担当作为，抓好人才人事工作，大力实施“四百工程”，充分发挥就业帮扶增收、技能帮扶强素质、社保帮扶保生活、人才人事帮扶发展的职能作用，为推动白河县域经济高质量发展贡献人社力量。；完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。						
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2023年度预算支出2940.32万元。基本支出459.16万元，其中人员经费支429.73万元，商品和服务支出29.43万元，项目支出2485.24万元，其中白河县2023年衔接资金示范村社区工厂（帮扶车间）奖补项目支出310万元、白河县2023年衔接资金稳岗就业公益岗位补贴项目支出271.2万元、白河县2023年衔接资金职业技能培训补贴项目支出300万元、白河县2023年衔接资金跨省转移就业交通费补助项目支出600万元、中省普惠金融发展专项资金支出91.63万元、毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴支出407.22万元、事业单位工作人员公开招聘专项经费支出8.32万元、驻村工作队队员生活补助支出3.99万元、“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险县级补差支出54.31万元、稳岗就业“四百工程”协理员工资支出263.11万元、白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放资金支出26.12万元、劳动保障暨就业支出支出4.938万元。						
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			就业优先政策，引导帮助每一个有劳动力的家庭至少有1人以上稳定就业增收。力争2023年全县务工就业人数稳定在6.35万人以上，人均创收3万元以上，增收18亿元以上，全县常住人口近18万人，人均务工增收1万元以上。全县城镇登记失业率控制在4%以内。力争到2023年末，新社区工厂总量达到40家以上，新增就业1000人，全县新社区工厂就业人数达到3000人以上，重点发展毛绒玩具、电子线束、服饰鞋袜等劳动密集型企业，推动新社区工厂高质量发展。丰富“三三融合”技能培训经验，建成技能培训公共实训基地，重点推进足部修护师、白河保温工、白河月嫂、创业就业、以工代训等培训，让群众学技能、好就业；有技能，就好业；有技能，高收入。进一步增强技能培训的针对性，提升培训就业率，突出抓好脱贫劳动力等重点群体就业技能培训。力争2023年末，开展各类技能培训100场（次）以上，培训输出足部修护师1500人以上。招引120余名外出创业能人，引老乡、回故乡、建家乡；办企业、兴产业、创事业；给政策，给机会，给荣誉；回得来、留得住、干得好，吸引“归雁”纷纷“还巢”，助推白河县域经济实现高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 2.是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3.是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分,具备要点2实际值得25%权重分,具备要点3实际值得25%权重分,具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标设定符合明确性要求	5	
资金投入	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	100.00%	2	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	2	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和(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)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0-5%之间的,在0分满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	281.66%	0	因落实国家政策和建设需要追加预算较多,2024年将专上级专款尽量纳入年初预算
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度是指,部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某时点应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算算确定分: 得分=(实际值-60%)/40%*权重	半年进度为40.78%,前三季度进度为77.92%,全年为90.63%	1.53	因财政资金紧张,未能及时安排支出,2024年尽量按照时间节点安排支出
		“三公经费”控制率	“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)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度	2	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	2	
财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	2	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	财务制度健全、完善、有效。	2	
		会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	评价要点: 1.是否依法设置会计账簿 2.是否规范填制会计凭证 3.原始凭证是否真实合法 4.是否按规定办理会计工作交接 5.是否按国家统一的会计制度要求进行会计核算 6.财务报告是否完整、真实 7.会计档案是否规范整理	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备相应扣分。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	

部门管理 (40)		资金使用合规性	考察部门(单位) 预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	要点1-6均达到要求	2	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）x100%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3. 政府采购执行率在 85%-95 %之间的，在0分和满分之间计算确定。得分=(实际值-85%)/10%*	100%	3.5	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位) 对资产是否进行规范管理。	3.5	评价要点： 1. 部门(单位)建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	资产管理按照资产管理办法进行管理	3.5	
	收入管理	财政收入执行规范性	考察部门(单位) 是否依法合格组织收入、及时征缴入库(专户)，正确规模使用票据	3.5	评价要点： 1. 部门(单位) 是否根据国家有关法律法规规定和《白河县行政事业性收费和政府性基金目录清单》依法、合规、及时征缴非税收入； 2. 部门(单位) 在征缴非税收入时是否按照规定使用税务发票或非税收入电子票据； 3. 部门(单位) 在取得收入后是否及时足额上缴国库或财政专户，是否存在滞留、截留、延缓缴库(专户)的行为，是否存在将收入存放财务人员个人账户的违规行为； 4. 部门(单位) 是否严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理，有无“坐收、坐支”行为。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-4实际值各得相应权重分。	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户)，严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	
	内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	评价要点： 1. 内部控制建设启动情况； 2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况； 3. 对权力运行的制约情况； 4. 内部控制制度完备情况； 5. 不相容岗位与职责分离控制情况； 6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况； 7. 预算业务管理控制情况； 8. 收支业务管理控制情况； 9. 政府采购业务管理控制情况； 10. 资产管理控制情况； 11. 建设项目管理控制情况；	具备要点1-12得100%权重分，任意一项不具备扣相应权重分值。	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位) 对人员成本的控制程度。	2	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)x100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	100%	2	
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	评价要求： 1. 制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作规程，明确部门内部预算绩效管理职责分工，组织实施全面预算绩效管理各项工作； 2. 按要求组织本部门开展事前绩效评估，绩效目标编制，绩效监控和绩效评价工作情况；及时报送相关资料工作完成率达100%并符合质量要求。 3. 对绩效监控和评价发现的问题及时组织整改落实； 4. 按要求将部门重点项目绩效自评结果和部门整体绩效评价结果随同部门决算同步向社会公开，并督促所属单位开展绩效公开工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-3实际值各得25%权重分。	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	3	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	2	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	按要求对预决算数据予以公开	2	
		基础信息完备性	考察部门(单位) 基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理等工作。	2	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	基础信息真实、完整、准确	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	0重点工作开展符合评价要求	3	
	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	得分=工作实际完成率*权重。	个别数据出现偏差	7	进一步提高项目预算编制的科学性

项目产出 (35分)	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率* 权重。	100%	9	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。	个别项目因资金紧张等因素未能按照计划时间完成	7	进一步加快资金支出进度
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	9	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	成本节约率100%，个别项目计划成本有节约	8.5	进一步提高项目预算编制的科学性
项目效果 (15分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	4	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标达成情况分为3档：年度指标达成率100%以上，得满分；达成率80%以上，得2分；达成率60%以上，得1分；达成率60%以下，不得分。	100%	4	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	4			100%	4	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4			100%	4	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3			100%	3	

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要

（三）项目绩效自评结果本单位在部门决算中反映2023年衔接资金示范村社区工厂（帮扶车间）奖补项目等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年衔接资金示范村社区工厂（帮扶车间）奖补项目

该项目全年预算数 310 万元，执行数 310 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目按照新社区工厂（帮扶车间）带动就业人数予以奖补，吸引更多毛绒玩具、电子线束等劳动密集型企业来白河落户，2022 年对涉农社区工厂工人人数在 20 人以上的企业进行奖补、预计带动群众 700 人稳定就业增收，对社区工厂内“以工代训”培训人次突破 1600 人次，实现产值 9000 万元，推动县域经济发展。

2. 白河县 2023 年衔接资金稳岗就业公益岗位补贴项目

该项目全年预算数 271.2 万元，执行数 271.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目按照文件要求对因疫情造成的失业或无法外出就业的脱贫劳动力，设置临时性公益岗，每月补贴 400 元。项目能够解决 565 人的就业难题，帮助群众增加年收入 4800 元/人。我县已安置 565 人通过临时性公益岗就业，脱贫劳动力占比达到 100%，每月按时发放稳岗就业公益岗位补贴。

3. 白河县 2023 年衔接资金职业技能培训补贴项目

该项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目按照文件要求对我县 16-60 周岁内适龄劳动力开展技能培训，丰富“三三融合”技能培训经验，建成技能培训公共实训基地，重点推进足部修护师、白河保温工、白河月嫂、创业就业、以工代训等培训，让群众学技能、好就业；有技能，就好业；高技能，高收入。进一步增强技能培训的针对性，提升培训就业率，突出抓好脱贫劳动力等重点群体就业技能培训。全年已开展 103 场次，对 2503 名劳动力进行了技能培训。

4. 白河县 2023 年衔接资金跨省转移就业交通费补助项目

该项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%，项目已全面完成。

项目绩效目标完成情况：该项目按照文件要求对脱贫劳动力（含监测户）跨省跨市跨县转移就业增收给予转移就业一次性交通补助，为脱贫劳动力补助外出务工交通费，引导脱贫劳动力（含监测户）外出就业稳定增收。截止 2023 年 12 月底，已对 13109 名脱贫劳动力（含监测户）跨省跨市跨县转移就业增收给予转移就业一次性交通补助。

5. 中省县普惠金融发展专项资金

该项目全年预算数 140.51 万元，其中 2023 年预算 131.91 万元，2022 年结转 8.6 万元，2023 年全年执行 91.63 万元，完成预算的 65.21%。

项目绩效目标完成情况：我单位 2023 年新增发放创业担保贷款 3451 万元，按照专项资金管理办法及预算管理的相

关规定认真执行，指标通过集中支付按季度审核拨付给承贷金融机构，无截留挪用情况。创业担保贷款贴息政策的实施切实减轻了创业者和企业的负担，有效地发挥了创业促就业带动作用，全年直接扶持创业人数约 105 余人，带动就业人数 500 余人。

6. 毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴

该项目全年预算数 407.22 万元，其中 2023 年预算 307.44 万元，2022 年结转 100 万元，实际使用数 407.22 万元。完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023 年我县工厂发展规模及数量有所增加，且政策调整优化，按照文件要求 2020 年底前投产的新社区工厂补贴期限由 3 年延长至 4 年。全年对 40 家毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费、水电费进行全额补贴，其中 50%由本级财政支出。毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴的发放有助于减轻企业负担，带动当地群众就业，推动经济发展。

7. 事业单位工作人员公开招聘专项经费

该项目全年预算数 14.19 万元，执行数 8.32 万元，完成预算的 58.63%。

项目绩效目标完成情况：针对各镇、各部门事业单位干部不足的现实，尽最大努力计划为有空编的镇和单位招考补充 82 名干部。畅通事业单位干部正常调动渠道。认真落实基层事业单位干部职称、津贴政策、稳定专业技术人才队伍。截止 2023 年 12 月底已开展两次公开招聘，为我县有空编的镇和单位招考补充干部超过 80 人。

8. 驻村工作队员生活补助

该项目全年预算数 4.845 万元，执行数 3.99 万元，完成预算的 82.35%。

项目绩效目标完成情况：该项目通过驻村工作队员宣传党和国家关于农村工作特别是乡村振兴的重大方针政策，让每一个帮扶户知道政策落实的程序和方法，确保政策知晓率；做好群众思想发动，开展乡村振兴衔接工作，引导帮扶户自强自立，增强增收信心和自我发展能力。

下一步：将加快资金支出进度，确保补贴资金按时发放给驻村工作人员。

9. “三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险

该项目全年预算数 120.84 万元，执行数 54.31 万元，完成预算的 44.94%。

项目绩效目标完成情况：2023 年每月按时发放我县在岗的 10 名“三支一扶”人员工作生活补助，高校毕业生“三支一扶”计划的实施，拓宽了高校毕业生就业的渠道，为我省农村基层输送一大批高素质人才，改善了农村人才队伍结构，促进了农村经济社会事业的发展。

下一步改进措施：我单位将下一步将强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

10. 2023 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工资

该项目全年预算数 359.48 万元，执行数 263.11 万元，完成预算的 73.19%。

项目绩效目标完成情况：2023 年招募 116 名协理员，具体负责做好辖区劳动力就业（外出创业及返乡创业人员信息等）动态摸底，做好易返贫致贫重点对象及“零就业”家庭户的排查、信息采集、动态调整、系统录入等工作，及时建立、更新劳动力就业实名制台账。开展劳动力有组织转移输出工作；适时动态更新劳动力基础信息及就业状态工作。

下一步改进措施：我单位将下一步将强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

11. 白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放资金

该项目全年预算数 28.01 万元，执行数 26.12 万元，完成预算的 93.25%。

项目绩效目标完成情况：按照“尊重事实，履行承诺；锁定人数，参照执行；分级负担，维护稳定”的原则向这部分人员发放政策性退休金，妥善化解可能由此引发的信访矛盾，全面贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度要求，妥善解决我县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休问题。截止 2023 年底经原市级劳动保障部门已发文认定人员共申请办理特殊工种人员 6 人，经核查档案及养老保险缴费年限测算到 2023 年 12 月，据实发放政策性退休金 26.12 万元

12. 劳动保障暨促就业支出

该项目全年预算数 10.01 万元，执行数 4.938 万元，完成预算的 49.33%。

项目绩效目标完成情况：全年为人社局机关劳动保障协理员发放 2022 年取暖费及降温费 3230 元/人/年，于 2024 年初为局机关劳动保障协理员发放 2023 年取暖费及降温费 3230 元/人/年，项目资金已全部支出完毕，该项目充分调动劳动保障协理员工作积极性，确保了局机关就业扶贫工作顺利开展及劳动保障协理个人福利待遇等全面落实。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		示范村社区工厂（帮扶车间）奖补项目						
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			实施单位	白河县人力资源和社会保障局		
项目资金			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	0	310	310	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	310	310	—	100.00%	—
		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			
	按照新社区工厂（帮扶车间）带动就业人数予以奖补，吸引更多毛绒玩具、电子线束等劳动密集型企业来白河落户，带动群众700人稳定就业增收，实现产值9000万元，推动县域经济发展				按照新社区工厂（帮扶车间）带动就业人数予以奖补，吸引更多毛绒玩具、电子线束等劳动密集型企业来白河落户，带动群众700人稳定就业增收，实现产值9000万元，推动县域经济发展			
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分）	数量指标	指标1：奖补金额10万元以下社区工厂（帮扶车间）个数（≥	26个	26个	5	5	
			指标2：奖补金额10-20万元社区工厂（帮扶车间）个数（≥	4个	4个	5	5	
			指标3：奖补金额20万元以上社区工厂（帮扶车间）个数（≥	2个	2个	5	5	
		质量指标	指标1：按照(陕财办农〔2021〕30号)文件标准执行	100%	100%	5	5	
			指标2：补贴资金发放完成达标率（≥**%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金发放完成时限	2023年度12月前	2023年度12月前	5	5	
		成本指标	指标1：资金发放总成本	310万元	310万元	5	5	
			指标2：奖补金额10万元以下社区工厂（帮扶车间）个数（≥	75万元	75万元	3	3	
			指标3：奖补金额10-20万元社区工厂（帮扶车间）个数（≥**	46万元	46万元	3	3	
			指标4：奖补金额20万元以上社区工厂（帮扶车间）个数（≥	189万元	189万元	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动脱贫户年增收（≥**元）	10000元	10000元	10	10	
		社会效益指标	指标1：带动群众就业人数（≥**人）	620人	620人	5	5	
			指标2：其中：带动脱贫劳动力就业人数（≥**人）	207人	207人	5	5	

		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 推动本地就业发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社区工厂（帮扶车间）带动就业奖补发放对象满意度（≥**%）	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 群众满意度（≥**%）	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		职业技能培训补贴项目						
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			实施单位		白河县人力资源和社会保障局	
项目资金		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	300	300	300		10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300		—	100.00%	—
	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年计划开展各类职业技能培训2500人，分就业技能培训、创业培训、农村实用技术培训三种类型。培训对象为以脱贫劳动力为主的农村转移劳动力等七类人员。其中计划开展就业技能培训1750人，创业培训150人，农村使用技术培训600人。合计补贴300万元。			2023年开展各类职业技能培训2500人，分就业技能培训、创业培训、农村实用技术培训三种类型。培训对象为以脱贫劳动力为主的农村转移劳动力等七类人员。其中计划开展就业技能培训1750人，创业培训150人，农村使用技术培训600人。合计补贴300万元。				
	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
	数量指标		指标1：完成培训数	2500	2503	2	2	
			指标2：足部修护师培训	1100	1100	2	2	
			指标3：电焊工培训	90	90	2	2	
			指标4：电工培训	28	28	2	2	
			指标5：月嫂暨家政服务员	188	188	2	2	
			指标6：互联网营销师	89	89	2	2	
			指标7：美容美甲师	120	120	2	2	
			指标8：保健按摩师	88	88	2	2	
			指标9：装饰美工（计算机）	40	40	2	2	
			指标10：创业培训	150	150	2	2	
			指标11：农村实用技术培训	607	607	2	2	
	质量指标		指标1：按照《陕财办农〔2021〕30号》文件标准执行	100%	100%	1	1	
			指标2：培训合格率	≥96%	≥96%	1	1	
			指标3：补贴资金发放完成达标率（%）	100%	100%	1	1	
	时效指标		指标1：资金发放及时率	100%	100%	2	2	
			指标2：资金发放完成时限	2023年度12月前	2023年12月前支出	2	2	
			指标1：资金发放总成本	300万元	300万元	1	1	
			指标2：足部修护师培训	160万元	160万元	1	1	
			指标3：电焊工培训	20万元	20万元	1	1	
			指标4：电工培训	10万元	10万元	1	1	
			指标5：月嫂暨家政服务员	25万元	25万元	1	1	

绩效 指标		产出指标 (50分)	指标6: 互联网营销师	15万元	15万元	1	1	
			指标7: 美容美甲师	20万元	20万元	1	1	
			指标8: 保健按摩师	10万元	10万元	1	1	
			指标9: 装饰美工（计算机）	10万元	10万元	1	1	
			指标10: 创业培训	20万元	20万元	1	1	
			指标11: 农村实用技术培训	10万元	10万元	1	1	
			指标12: 足部修护师培训	培训合格人员按1200元/人补贴 培训后实现创业人员按1800	培训合格人员按1200元/人补贴 培训后实现创业人员按1800元/人补贴	1	1	
			指标13: 电焊工培训	培训合格人员按1800元/人补贴 培训后实现创业人员按2700	培训合格人员按1800元/人补贴 培训后实现创业人员按2700元/人补贴	1	1	
			指标14: 电工培训	培训合格人员按3000元/人补贴 培训后实现创业人员按4500	培训合格人员按3000元/人补贴 培训后实现创业人员按4500元/人补贴	1	1	
			指标15: 月嫂暨家政服务	培训合格人员按1200元/人补贴 培训后实现创业人员按1800	培训合格人员按1200元/人补贴 培训后实现创业人员按1800元/人补贴	1	1	
	成本指标		指标16: 互联网营销师	培训合格人员按1200元/人补贴 培训后实现创业人员按1800	培训合格人员按1200元/人补贴 培训后实现创业人员按1800元/人补贴	1	1	
			指标17: 美容美甲师	培训合格人员按2000元/人补贴 培训后实现创业人员按3000	培训合格人员按2000元/人补贴 培训后实现创业人员按3000元/人补贴	1	1	
			指标18: 保健按摩师	培训合格人员按800元/人补贴 培训后实现创业人员按1200	培训合格人员按800元/人补贴 培训后实现创业人员按1200元/人补贴	1	1	
			指标19: 装饰美工（计算机）	培训合格人员按2500元/人补贴 培训后实现创业人员按5250	培训合格人员按2500元/人补贴 培训后实现创业人员按5250元/人补贴	1	1	
			指标20: 创业培训	培训合格人员按1000元/人补贴 培训后实现创业人员按2500	培训合格人员按1000元/人补贴 培训后实现创业人员按2500元/人补贴	1	1	

			指标21：农村实用技术培训	培训合格人员按200元/人补贴	培训合格人员按200元/人补贴	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：培训后就业实现劳务收入	年人均增收3万元	年人均增收3万元	10	10		
	社会效益指标	指标1：培训后实现就业率	≥40%	43%	10	10		
	生态效益指标	指标1：						
	可持续影响指标	指标1：培训后实现就业率（≥%）	≥40%	≥40%	5	5		
		指标2：提升脱贫劳动力技能人数（人）	≥1200人	≥1200人	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意度（≥**%）	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		跨省转移就业交通费补助项目						
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			实施单位	白河县人力资源和社会保障局		
项目资金			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	0	600	600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	600	600	—	100.00%	—
		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			
	为全县近13000余脱贫劳动力跨县转移就业给予交通补助，县外市内：200元/人/年，预计补贴145人；市外省内：300元/人/年，预计补贴2555人。省外：500元/人/年，预计补贴10409人。				为全县近13000余脱贫劳动力跨县转移就业给予交通补助，县外市内：200元/人/年，补贴145人；市外省内：300元/人/年，补贴2555人。省外：500元/人/年，补贴10409人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：发放跨县、跨	≥13109人	≥13109人	3	3	
			指标2：跨县转移就业一次性补助人数	145人	145人	3	3	
			指标3：跨市转移就业一次性补助人数	2555人	2555人	3	3	
			指标4：跨省转移就业一次性补助人数	10409人	10409人	3	3	
		质量指标	指标1：按照《陕财办农〔2021〕30号》文件标准执行	100%	100%	5	5	
			指标2：补助审核准确率	100%	100%	3	3	
			指标3：补贴资金发放完成达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：资金发放及时率	100%	100%	3	3	
			指标2：资金发放完成时限	2023年度12月前	2023年度12月前	3	3	
		成本指标	指标1：资金发放总成本	700万元	700万元	3	3	
			指标2：跨县转移就业一次性补助成本	2.9万元	2.9万元	3	3	
			指标3：跨市转移就业一次性补助人数成本	76.65万元	76.65万元	3	3	
			指标4：跨省转移就业一次性补助成本	520.45万元	520.45万元	3	3	
			指标5：跨县转移就业一次性补助人数标准	200元/人	500元/人	3	3	
			指标6：跨市转移就业一次性补助标准	300元/人	500元/人	3	3	
			指标7：跨省转移就业一次性补助人数标准	500元/人	500元/人	3	3	
	经济效益指标	指标1：带动就业增长率	100%	100%	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：带动就业脱贫人口	≥13109人	≥13109人	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：促进脱贫劳动力务工增收	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中省县普惠金融发展专项资金						
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施单位	白河县人力资源和社会保障局			
项目资金		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	23.6	140.51	91.63	10	65.21%	6.52	
	其中：当年财政拨款	15	131.91	91.63	—	69.46%	—	
	上年结转资金	8.6	8.6	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2023年新增发放创业担保贷款3000万元。 2、创业担保贷款贴息政策的实施切实减轻了创业者和企业的负担，有效的发挥了创业促就业带动作用，全年预计直接扶持创业人数约100余人，带动就业人数500余人			1、2023年新增发放创业担保贷款3451万元。 2、创业担保贷款贴息政策的实施切实减轻了创业者和企业的负担，有效的发挥了创业促就业带动作用，全年预计直接扶持创业人数约105余人，带动就业人数500余人				
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分）	数量指标	指标1：新增发放创业担保贷款	≥3000万元	3400万元	5	5	
			指标2：直接扶持创业人数	100人	105人	5	5	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：补助资金审核准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金发放完成时限	2022年度12月前	2022年度12月前	5	5	
		成本指标	指标1：资金发放总成本	140.51万元	91.63万元	10	8	2023年4季度贴息资金于2024年1季度进行支出
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：创业服务对象增收率	≥50%	≥50%	10	10	
		社会效益指标	指标1：带动就业脱贫人口	≥500人	≥11000人	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：创业者和企业负担	有所减轻	有所减轻	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.13	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴						
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施单位	白河县人力资源和社会保障局			
项目资金		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	100	407.44	407.22	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	200	307.44	307.22	—	99.93%	—	
	上年结转资金	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府《关于加快推进毛绒玩具文创产业发展打造安康新兴支柱产业的意见》（安政发〔2018〕16号）和安康市委、市政府《关于加快新社区工厂高质量发展的意见》（安发〔2021〕6号）要求，为全县60家毛绒玩具企业兑付生产经营场地租赁费、水电费补贴，吸引更多的企业来白河落户，带动当地群众就业，推动经济发展。预算200万元。			政府《关于加快推进毛绒玩具文创产业发展打造安康新兴支柱产业的意见》（安政发〔2018〕16号）和安康市委、市政府《关于加快新社区工厂高质量发展的意见》（安发〔2021〕6号）要求，为全县60家毛绒玩具企业兑付生产经营场地租赁费、水电费补贴，吸引更多的企业来白河落户，带动当地群众就业，推动经济发展。				
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分）	数量指标	指标1：毛绒玩具厂家数	≥40家	40家	5	5	
			指标2：生产经营总面积	≥3000m²	≥3000m²	5	5	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：补助资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金发放完成时限	2023年度12月前	2023年度12月前	5	5	
		成本指标	指标1：资金发放总成本	407.44万元	407.22万元	10	9	根据实际使用情况，节约了成本
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动劳动力年增收	≥1.2万元/人/年	≥1.2万元/人/年	10	10	
		社会效益指标	指标1：累计带动劳动力就业	≥1000人	≥1000人	4	4	
			指标2：企业经营负担	有所减轻	有所减轻	4	4	
			指标3：吸引企业落户白河	有所提升	有所提升	2	2	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：吸引企业落户白河	有所提升	有所提升	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.99	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		事业单位工作人员公开招聘专项经费							
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			实施单位		白河县人力资源和社会保障局		
项目资金			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	14.19	14.19	8.32		10	58.63%	5.86
		其中：当年财政拨款	11.05	11.05	8.32		—	75.29%	—
		上年结转资金	3.14	3.14			—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成事业单位工作人员招聘任务，充实到各镇各部门事业单位，为县域经济发展提供人才保障。2023年全县计划招聘各类事业单位工作人员80人。				完成事业单位工作人员招聘任务，充实到各镇各部门事业单位，为县域经济发展提供人才保障。2023年全县计划招聘各类事业单位工作人员80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分）	数量指标	指标1：招聘事业单位工作人员数	≥80人	82人	5	5		
			指标2：招聘岗位类别	2类	2类	5	5		
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10		
			指标2：工作程序设置规范、完整	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：招聘公告发布及时率	100%	100%	5	5		
			指标2：招聘工作完成时间	2023年度12月前	2023年度12月前	5	4		
		成本指标	指标1：资金总成本	14.19万元	8.32万元	10	8	资金紧张，部分支出于2024年初支付	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：满足全县事业单位人才需求	100%	100%	20	20		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：对我县事业单位发展提供了有力人才保障	100%	100%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2：社会对公开招聘满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	92.86		

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		驻村工作队员生活补助						
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			实施单位	白河县人力资源和社会保障局		
项目资金			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	4.845	4.845	3.99	10	82.35%	8.24
		其中：当年财政拨款	4.845	4.845	3.99	—	82.35%	—
		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			
	全年4.845万元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放。保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。				全年支付3.99万元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放。保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。			
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分）	数量指标	指标1：驻村工作队员人数	3人	3人	5	5	
			指标2：驻村数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：驻村天数	≥20天/月	≥20天/月	5	5	
		时效指标	指标1：驻村生活补助发放及时率	100%	80%	10	8	资金支出进度慢，未及时支出
			指标2：补贴时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：资金总成本	4.845万元	3.99万元	10	8	资金支出进度慢，未及时支出
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：				
	社会效益指标		指标1：为当地困难群众办实事办好事实次数	≥20次	≥20次	20	20	
	生态效益指标		指标1：					
	可持续影响指标		指标1：驻村年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：驻村工作队员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	94.23	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“三支一扶”人员工作生活补助及社会保险费补贴							
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			实施单位		白河县人力资源和社会保障局		
项目资金			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	97.28	120.84	54.31	10	44.94%	4.49	
		其中：当年财政拨款	37.4	69	21.05	—	30.51%	—	
		上年结转资金	51.84	51.84	33.26	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓好“三支一扶”计划实施工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业和服务，解决农村基层人才匮乏、加强基层人才队伍建设。				抓好“三支一扶”计划实施工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业和服务，解决农村基层人才匮乏、加强基层人才队伍建设。				
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分）	数量指标	指标1：2022年招募人数	6人	6人	5	5		
			指标2：2023年招募人数	4人	4人	5	5		
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10		
			指标2：年度考核合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：资金发放及时率	100%	100%	5	5		
			指标2：资金发放合规率	2023年度12月前	2023年度12月前	5	5		
		成本指标	指标1：资金总成本	120.84万元	54.31万元	10	5	未做好预算资金安排，下一步将加强预算编制工作	
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
	社会效益指标		指标1：期满就业率	100%	100%	10	10		
			指标2：基层就业率	100%	100%	10	10		
	生态效益指标		指标1：						
	可持续影响指标		指标1：对我县事业单位发展提供了有力人才保障	100%	100%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2：三支一扶人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分					100	89.49		

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年村级稳岗就业“四百工程”协理员工资						
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			实施单位	白河县人力资源和社会保障局		
项目资金			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	199.27	359.48	263.11	10	73.19%	7.32
		其中：当年财政拨款	150.22	300.43	214.06	—	71.25%	—
		上年结转资金	49.05	49.05	49.05	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全县122个村，每个村（社区）配备一名协理员，选聘对象一般应选聘政治素质好、年龄在 18—40 周岁、具有高中或中职、技校及以上文化水平的脱贫劳动力或其他就业困难人员。具体负责做好辖区劳动力就业（外出创业及返乡创业人员信息等）动态摸底，做好易返贫致贫重点对象及“零就业”家庭户的排查、信息采集、动态调整、系统录入等工作，及时建立、更新劳动力就业实名制台账。开展劳动力有组织转移输出工作；适时动态更新劳动力基础信息及就业状态工作。				招募116名协理员，具体负责做好辖区劳动力就业（外出创业及返乡创业人员信息等）动态摸底，做好易返贫致贫重点对象及“零就业”家庭户的排查、信息采集、动态调整、系统录入等工作，及时建立、更新劳动力就业实名制台账。开展劳动力有组织转移输出工作；适时动态更新劳动力基础信息及就业状态工作。			
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分）	数量指标	指标1：稳岗就业“四百工程”协理员人数	122人	116人	10	9	部分村未招募到合适人员，下一步将加强招募力度
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：年度考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助资金发放时间	100%	100%	5	5	
			指标2：“四百工程”协理员工资发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：资金总成本	170万元	120.95万元	10	8	年终考核结果未定，无法发放年终考核奖。
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：我县劳动力就业渠道	有效拓宽	有效拓宽	20	20	
		可持续影响指标	指标1：“四百工程”工作持续开展年度	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：“四百工程”协理员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	94.32		

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放资金						
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			实施单位		白河县人力资源和社会保障局	
项目资金			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	0	28.01	26.12	10	93.25%	9.33
		其中：当年财政拨款	0	28.01	26.12	—	93.25%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：按照“尊重事实，履行承诺；锁定人数，参照执行；分级负担，维护稳定”的原则向这部分人员发放政策性退休金，妥善化解可能由此引发的信访矛盾，全面贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度要求，妥善解决我县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休问题。 目标2：对截止2022年底经原市级劳动保障部门已发文认定人员共申请办理特殊工种人员6人，经核查档案及养老保险缴费年限测算到2023年12月，发放政策性退休金28.0136万元				目标1：按照“尊重事实，履行承诺；锁定人数，参照执行；分级负担，维护稳定”的原则向这部分人员发放政策性退休金，妥善化解可能由此引发的信访矛盾，全面贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度要求，妥善解决我县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休问题。 目标2：对截止2022年底经原市级劳动保障部门已发文认定人员共申请办理特殊工种人员6人，经核查档案及养老保险缴费年限测算到2023年12月，据实发放政策性退休金26.12万元			
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分）	数量指标	指标1：改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助资金发放时间	2023年度	2023年度	5	5	
			指标2：“四百工程”协理员工资发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：资金总成本	28.01万元	26.12万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：解决原国有企业改制遗留问题	100%	100%	10	10	
			指标1：化解可能引发的信访矛盾	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金项目发放年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：政策享受人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.33		

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		劳动保障暨促就业支出						
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			实施单位		白河县人力资源和社会保障局	
项目资金			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		10.01	10.01	4.938	10	49.33%	4.93
	其中：当年财政拨款		10.01	10.01	4.938	—	49.33%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：为确保县就业扶贫工作开展及劳动保障协理个人福利待遇等全面落实。				目标1：确保了局机关就业扶贫工作开展及劳动保障协理个人福利待遇等全面落实。			
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分）	数量指标	指标1：享受政策人数	16人	16人	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	5	3	
			指标2：发放年度	2023年度	2023年度	5	3	资金紧张，剩余部分资金于2024年1月完成支出
		成本指标	指标1：资金总成本	10.01万元	4.938万元	10	10	
			取暖费	2300元/人·年	2300元/人·年	5	5	
			降温费	930元/人·年	930元/人·年	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：工作效率提升率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：对我县事业单位发展提供了有力人才保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90.93	

单位不主管专项资金

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
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 分）	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		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	……					
总分						100		

（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

无财政重点评价项目

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. 白河县人力资源和社会保障局决算数据反映一个单位收支情况，反映白河县人力资源和社会保障局机关收支情况。

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：（0915）7828077。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	否	
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
金额单位：万元

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	2,606.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	333.56	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	848.18
	9		九、卫生健康支出	40	21.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,704.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	333.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,940.32	本年支出合计	58	2,940.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.04	年末结转和结余	60	7.04
	30			61	
总计	31	2,947.36	总计	62	2,947.36

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
金额单位：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		2,940.32	2,940.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	848.18	848.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	394.88	394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	328.24	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	264.41	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,704.04	1,704.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,485.19	1,485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,481.20	1,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	333.56	333.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,940.32	459.16	2,481.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	848.18	404.62	443.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	394.88	328.24	66.65	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	328.24	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	361.19	0.00	361.19	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	264.41	0.00	264.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,704.04	0.00	1,704.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,485.19	0.00	1,485.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,481.20	0.00	1,481.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	218.85	0.00	218.85	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	218.85	0.00	218.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	333.56	0.00	333.56	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	307.44	0.00	307.44	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	307.44	0.00	307.44	0.00	0.00	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
金额单位：万元

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	2,606.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	333.56	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	848.18	848.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.61	21.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,704.04	1,704.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.93	32.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	333.56	0.00	0.00	333.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,940.32	本年支出合计	59	2,940.32	2,606.76	0.00	333.56
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,940.32	总计	64	2,940.32	2,606.76	0.00	333.56

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
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 606. 76	459. 16	2, 147. 60
208	社会保障和就业支出	848. 18	404. 62	443. 56
20801	人力资源和社会保障管理事务	394. 88	328. 24	66. 65
2080101	行政运行	328. 24	328. 24	0. 00
2080106	就业管理事务	1. 39	0. 00	1. 39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	65. 25	0. 00	65. 25
20805	行政事业单位养老支出	76. 39	76. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 39	42. 39	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 00	34. 00	0. 00
20807	就业补助	361. 19	0. 00	361. 19
2080701	就业创业服务补贴	96. 78	0. 00	96. 78
2080799	其他就业补助支出	264. 41	0. 00	264. 41
20899	其他社会保障和就业支出	15. 73	0. 00	15. 73
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 73	0. 00	15. 73
210	卫生健康支出	21. 61	21. 61	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 61	21. 61	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 61	21. 61	0. 00
213	农林水支出	1, 704. 04	0. 00	1, 704. 04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 485. 19	0. 00	1, 485. 19
2130505	生产发展	1, 481. 20	0. 00	1, 481. 20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 99	0. 00	3. 99
21308	普惠金融发展支出	218. 85	0. 00	218. 85
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	218. 85	0. 00	218. 85
221	住房保障支出	32. 93	32. 93	0. 00
22102	住房改革支出	32. 93	32. 93	0. 00
2210201	住房公积金	32. 93	32. 93	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：白河县人力资源和社会保障局（本级）

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	428.71	302	商品和服务支出	29.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	144.75	30201	办公费	4.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	57.76	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	30206	电费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.00	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.36	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.29	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		429.73	公用经费合计					29.43

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
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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		333. 56		333. 56
223	国有资本经营预算支出	333. 56		333. 56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26. 12		26. 12
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	26. 12		26. 12
22399	其他国有资本经营预算支出	307. 44		307. 44
2239999	其他国有资本经营预算支出	307. 44		307. 44

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

部门（单位）：白河县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70		
决算数	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	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。

第五部分 附 件