

2023 年度
新乡县人力资源和社会保障局部门
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全县就业、失业和相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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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。

（七）牵头推进职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增

长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县人力资源和社会保障局内设机构 8 个，包括：办公室、就业培训股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险监督股、信访仲裁监察股。

从决算单位构成看，新乡县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡县人力资源和社会保障局本级
2. 新乡县劳动就业服务中心
3. 新乡县农村社会养老保险管理中心
4. 新乡县劳动保障监察大队

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

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	2,031.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,806.77
	9		九、卫生健康支出	40	25.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	158.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,031.67	本年支出合计	58	2,041.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.84	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	2,041.51	总计	26	2,041.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,031.67	2,031.67					
208	社会保障和就业支出	1,803.94	1,803.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	677.58	677.58					
2080101	行政运行	321.82	321.82					
2080102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2080105	劳动保障监察	65.12	65.12					
2080109	社会保险经办机构	234.79	234.79					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.86	50.86					
20802	民政管理事务	0.62	0.62					
2080201	行政运行	0.62	0.62					
20805	行政事业单位养老支出	79.41	79.41					
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03					
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22					
20806	企业改革补助	5.04	5.04					
2080699	其他企业改革发展补助	5.04	5.04					
20807	就业补助	998.86	998.86					
2080799	其他就业补助支出	998.86	998.86					
20808	抚恤	23.59	23.59					
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59					
20811	残疾人事业	2.50	2.50					
2081101	行政运行	2.50	2.50					
20899	其他社会保障和就业支出	16.33	16.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.33	16.33					
210	卫生健康支出	25.32	25.32					
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32					
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86					
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46					
213	农林水支出	151.43	151.43					
21308	普惠金融发展支出	151.43	151.43					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	109.43	109.43					
2130899	其他普惠金融发展支出	42.00	42.00					
221	住房保障支出	50.97	50.97					
22102	住房改革支出	50.97	50.97					
2210201	住房公积金	50.97	50.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,041.34	804.45	1,236.89			
208	社会保障和就业支出	1,806.77	728.16	1,078.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	680.41	619.95	60.46			
2080101	行政运行	321.82	321.82				
2080102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2080105	劳动保障监察	67.95	67.95				
2080109	社会保险经办机构	234.79	230.18	4.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.86		50.86			
20802	民政管理事务	0.62	0.62				
2080201	行政运行	0.62	0.62				
20805	行政事业单位养老支出	79.41	79.41				
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03				
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22				
20806	企业改革补助	5.04		5.04			
2080699	其他企业改革发展补助	5.04		5.04			
20807	就业补助	998.86		998.86			
2080799	其他就业补助支出	998.86		998.86			
20808	抚恤	23.59	23.59				
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59				
20811	残疾人事业	2.50	2.50				
2081101	行政运行	2.50	2.50				
20899	其他社会保障和就业支出	16.33	2.09	14.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.33	2.09	14.25			
210	卫生健康支出	25.32	25.32				
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32				
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86				
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46				
213	农林水支出	158.28		158.28			
21308	普惠金融发展支出	158.28		158.28			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	116.28		116.28			
2130899	其他普惠金融发展支出	42.00		42.00			
221	住房保障支出	50.97	50.97				
22102	住房改革支出	50.97	50.97				
2210201	住房公积金	50.97	50.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

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	2031.67	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	1,806.77	1,806.77		
	9		九、卫生健康支出	41	25.32	25.32		
	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	158.28	158.28		
	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	50.97	50.97		
	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	2,031.67	本年支出合计	59	2,041.34	2,041.34		
年初财政拨款结转和结余	28	9.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.68		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	2,041.34	总计	64	2,041.34	2,041.34		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,041.34	804.45	1,236.89
208	社会保障和就业支出	1,806.77	728.16	1,078.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	680.41	619.95	60.46
2080101	行政运行	321.82	321.82	
2080102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2080105	劳动保障监察	67.95	67.95	
2080109	社会保险经办机构	234.79	230.18	4.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.86		50.86
20802	民政管理事务	0.62	0.62	
2080201	行政运行	0.62	0.62	
20805	行政事业单位养老支出	79.41	79.41	
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22	
20806	企业改革补助	5.04		5.04
2080699	其他企业改革发展补助	5.04		5.04
20807	就业补助	998.86		998.86
2080799	其他就业补助支出	998.86		998.86
20808	抚恤	23.59	23.59	
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59	
20811	残疾人事业	2.50	2.50	
2081101	行政运行	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	16.33	2.09	14.25
2089999	其他社会保障和就业支出	16.33	2.09	14.25
210	卫生健康支出	25.32	25.32	
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	
213	农林水支出	158.28		158.28
21308	普惠金融发展支出	158.28		158.28
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	116.28		116.28
2130899	其他普惠金融发展支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	50.97	50.97	
22102	住房改革支出	50.97	50.97	
2210201	住房公积金	50.97	50.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	715.34	302	商品和服务支出	51.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.97	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.03	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.84	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	113.99	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	83.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.88	30207	邮电费	8.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	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	2.51	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.85	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	37.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.17	30217	公务接待费	0.06	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	22.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	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	9.17	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	9.03	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	1.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.76	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	0.07			
人员经费合计		753.10	公用经费合计					51.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡县人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49		2.40		2.40	0.09	1.17		1.10		1.10	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 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、支总计均为 2,041.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.40 万元，增长 11.55%。主要原因是新乡县劳动就业服务中心 2023 年较 2022 年上级拨付就业补助资金和普惠金融资金增加了，总体收支均增加，相关享受补贴人数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,031.67 万元，其中：财政拨款收入 2,031.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,041.34 万元，其中：基本支出 804.45 万元，占 39.41%；项目支出 1,236.89 万元，占 60.59%。

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、支总计均为 2,041.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.39 万元，增长 11.55%。主要原因是新乡县劳动就业服务中心 2023 年较 2022 年上级拨付就业补助资金和普惠金融资金增加了，总体收支均增加，相关享受补贴人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,041.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.39 万元，增长 11.55%。主要原因是新乡县劳动就业服

务中心上级拨付就业补助资金和普惠金融资金增加了，相关享受补贴人数增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,041.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,806.77 万元，占 88.51%；卫生健康（类）支出 25.32 万元，占 1.24%；农林水（类）支出 158.28 万元，占 7.75%；住房保障（类）支出 50.97 万元，占 2.50%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 818.44 万元，支出决算为 2,041.34 万元，完成年初预算的 249.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 326.79 万元，支出决算为 321.82 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县人力资源和社会保障局（本级）单位有一人在职转退休，以及压减了支出。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 72.51 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县劳动保障监察大队年初预算时退休人员工资及保险为全年数，该人员 2023 年 4 月退休，5 月起不再为其支出工资和保险。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 225.59 万元，支出决算为 234.79 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县劳动就业服务中心事业单位公开招聘新进人员增加，工资增加；新乡县农村社会养老保险管理中心人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县人力资源和社会保障局（本级）上级部门拨付的专项资金，年初无预算。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县劳动保障监察大队追加 2 名减县补乡人员工资及保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县人力资源和社会保障局（本级）社保中心补贴数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县劳动保障监察大队追加 2 名减县补乡人员工资及保险。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 71.08 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县人力资源和社会保障局（本级）单位有一人在职转退休，以及压减了支出；新乡县劳动就业服务中心厉行节约，压减支出；新乡县农村社会养老保障管理中心人员调动。

10. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县劳动保障监察大队追加 2 名减县补乡人员工资及保险。

11. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企

业改革发展补助（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县人力资源和社会保障局（本级）根据社保中心实际支出的补贴数安排资金。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 998.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县劳动就业服务中心上级下达就业补助资金增加，享受补贴人数增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 2,592.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县人力资源和社会保障局（本级）有一名退休人员病故，支出丧葬费。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县劳动保障监察大队追加 2 名减县补乡人员工资及保险。

15. 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）。年初预算为 17.31 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县人力资源和社会保障局（本级）

厉行节约，压减了支出；新乡县劳动就业服务中心厉行节约，压减支出；新乡县农村社会养老保险管理中心人员调动。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县人力资源和社会保障局（本级）单位有一人在职转退休，支出减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县劳动就业服务中心厉行节约，压减支出；新乡县农村社会养老保险管理中心人员调。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 116.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县劳动就业服务中心上级创业担保贷款贴息资金增加。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县劳动就业服务中心上级创业担保贷款贴息资金增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.67 万元，支出决算为 50.97 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县人力资源和社会保障局（本级）单位有一人在职转退休，支出减少；新乡县劳动就业服务中心厉行节约，压减支出；新乡县农村社会养老医疗保险管理中心人员调动。

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 804.44 万元。其中：人员经费 753.10 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 51.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门

2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.49 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 46.99%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.10 万元，完成预算的 45.83%，占 94.83%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 66.67%，占 5.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.40 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 45.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.10 万元。主要用于维修费、燃油费、车辆保险费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车

保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 66.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于新乡县人力资源和社会保障局（本级）单位接待市根治欠薪工作领导小组来我县调查工作。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 31.28 万元，比 2022 年度减少 27.19 万元，下降 46.50%。主要原因是根据上级工作安排厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

2、工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对项目支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加项目自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与

相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我部门通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分如下：

我部门 2023 年年初预算资金 951.08 万元；经年中调整，增加预算资金 22281.92 万元；全年预算资金总额 23233 万元。全年实际执行数为 2043.5 万元，预算执行率为 8.8%。2023 年参加自评的项目 28 个，整体自评得分为 88.98 分，评价等级为“良”。

1、2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金，2023 年全年预算数为 3.9 万元，实际执行执行数为 3.9 万元，执行率为 100%。支出主要用于发放三支一扶人员工资及保险，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

2、2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金，2023 年全年预算数为 7.83 万元，实际执行执行数为 7.83 万元，执行率为 100%。支出主要用于发放三支一扶人员工资及保险，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

3、2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金，2023 年全年预算数为 7.83 万元，实际执行执行数为 7.83 万元，执行率为 100%。支出主要用于发放三支一扶人员工资及保险，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

4、人社局工作经费，2023 年年初预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，执行率为 100%。支出主要用于人社局办公经费支出。自评分为 100 分，评价结果为优。存在的问题及原因：无。

5、国有企业职教幼教退休教师补贴，2023 年年初预算数为 5.04 万元，实际执行执行数为 5.04 万元，项目支出 100%。支出主要用于为我县职教幼退休教师的补贴发放，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

6、事业单位招聘，2023 年年初预算数为 0 万元，全年执行数为 24.99 万元，执行率为 100%。支出主要用于发事业单位招考工作的办公经费支出，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

7、建档立卡优秀务工人员奖补及一次性交通补助，2023 年年初预算数为 12 万元，全年执行数为 12 万元，执行率为 100%。支出主要用于为我县外出务工的建档立卡人员发放奖补资金，自

评分为 88.57 分，评价结果为良，存在的问题及原因：绩效目标设置不合理，下一步改进措施：加强绩效管理知识学习，进一步掌握绩效管理的应用。

8、追加建档立卡优秀务工人员奖补及一次性交通补助,2023 年年初预算数为 0 万元，全年执行数为 1.02 万元，执行率为 100%。支出主要用于为我县外出务工的建档立卡人员发放奖补资金，自评分为 97.5 分，评价结果为优，存在的问题及原因：绩效目标设置不合理，下一步改进措施：加强绩效管理知识学习，进一步掌握绩效管理的应用。

9、追加“三支一扶”人员县级资金，2023 年年初预算数为 0 万元，实际执行执行数为 2.96 万元，执行率为 100%。支出主要用于发放三支一扶人员工资及保险，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

10、“牧野英才”高技能人才补贴，2023 年年初预算数为 0 万元，实际执行执行数为 10 万元，执行率为 100%。支出主要用于为我县引进的高技能人才发放补贴，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

11、建国前老工人取暖费，2023 年年初预算数为 0.98 万元，实际执行执行数为 0.78 万元，执行率为 100%。支出主要用于为我县建国前老工人发放取暖费补助，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：建国前老工人年龄较大，人员变动因素大。

12、企业离休干部住房补贴，2023 年年初预算数为 2 万元，实际执行执行数为 1.23 万元，执行率为 100%。支出主要用于为我县企业离休干部发放住房补贴，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：该人群年龄较大，人员变动因素大。

13、提前下达 2023 年普惠金融发展中央专项资金，2023 年全年预算数为 93 万元，实际执行执行数为 71.35 万元，执行率为 76.72%。支出主要用于发放普惠金融工作的相关支出，自评分为 97.48 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

14、提前下达 2023 年普惠金融发展中央专项资金，2023 年全年预算数为 93 万元，实际执行执行数为 71.35 万元，执行率为 76.72%。支出主要用于发放普惠金融工作的相关支出，自评分为 97.48 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

15、2023 年普惠金融发展省级专项资金，2023 年全年预算数为 42 万元，实际执行执行数为 42 万元，执行率为 100%。支出主要用于发放普惠金融工作的相关支出，自评分为 99.81 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

16、2023 年普惠金融发展省级专项资金，2023 年全年预算数为 42 万元，实际执行执行数为 42 万元，执行率为 100%。支出主要用于发放普惠金融工作的相关支出，自评分为 99.81 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

17、创业担保贷款贴息及奖补（中央）（2022 年结转），2023 年全年预算数为 1.34 万元，实际执行执行数为 1.34 万元，

执行率为 100%。支出主要用于保障创业担保贷款工作正常运行。自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

18、创业担保贷款贴息及奖补（省级）（2022 年结转），2023 年全年预算数为 7.28 万元，实际执行执行数为 7.28 万元，执行率为 100%。支出主要用于保障创业担保贷款工作正常运行。自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

19、2023 年中央就业补助资金（第二批），2023 年全年预算数为 446 万元，实际执行执行数为 358.7 万元，执行率为 80.43%。支出主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴和其他支出等。自评分为 98.04 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

20、2023 年中央就业补助资金（第二批），2023 年全年预算数为 446 万元，实际执行执行数为 358.7 万元，执行率为 80.43%。支出主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴和其他支出等。自评分为 98.04 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

21、2022 年普惠金融发展省级专项奖金，2023 年全年预算数为 5.7 万元，实际执行执行数为 5.7 万元，执行率为 100%。支出主要用于发放普惠金融工作的相关支出，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

22、创业担保贷款贴息及奖补（2022 年结转），2023 年全年预算数为 23.76 万元，实际执行执行数为 23.76 万元，执行率

为 56.94%。支出主要用于保障创业担保贷款工作正常运行。自评分为 95.69 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

23、2022 年县级创业担保贷款第 1-2 季度财政贴息，2023 年全年预算数为 6.85 万元，实际执行执行数为 6.85 万元，执行率为 100%。支出主要用于创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。自评分为 95.69 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

24、2022 年中央就业补助资金（2022 年结转），2023 年全年预算数为 40.52 万元，实际执行执行数为 40.52 万元，执行率为 100%。支出主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴和其他支出等。自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

25、自筹人员工资，2023 年全年预算数为 66.4 万元，全年执行数为 66.4 万元，执行率为 100%。支出主要用于监察大队自筹人员工资、保险及办公经费支出。自评分为 100 分，存在的问题及原因：无，评价结果为优。

26、劳动保障监察大队工作经费，2023 年全年预算数为 3 万元，全年执行数为 3 万元，执行率为 100%。支出主要用于监察大队自筹人员工资、保险及办公经费支出。自评分为 100 分，存在的问题及原因：无，评价结果为优。

27、减县补乡人员工资及保险，2023 年全年预算数为 1.28 万元，全年执行数为 1.28 万元，执行率为 100%。支出主要用于

监察大队减县补乡人员工资及保险支出。自评分为 100 分，存在的问题及原因：无，评价结果为优。

28、李玉兴医保欠费单位应交部分，2023 年全年预算数为 2.83 万元，全年执行数为 2.83 万元，执行率为 100%。支出主要用于监察大队职工李玉兴保险支出。自评分为 100 分，存在的问题及原因：无，评价结果为优。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
部门（单位）名称			新乡县人力资源和社会保障局						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		951.08	23233	2043.5	10	8.8 %	0.98	
	资金来源：（1）财政拨款		951.08	23225.4	2041.69	—	8.79 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0	7.6	1.81	—	23.82 %	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：为我县建国前企业社保工人发放取暖费 目标2：为企业离休干部发放住房补贴 目标3： 支付国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香补贴 目标4：开展工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作经费。购置办公用品及日常开支，保障单位日常办公正常运转。 目标5：根据新脱指（2017）72号文件精神，我县建档立卡60岁以下贫困劳动力务工时间在6个月以上，且年收入在2万元以上给予一次性奖励，奖励金按10%发放，最高不超过5000元。 目标6：购置办公用品及日常开支，保障就业服务中心单位日常办公正常运转。 目标7：创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。 目标8：通过购置专用网络及办公耗材，保障农保中心日常办公的正常运行 目标9：保障劳动保障监察人员日常工资，解决劳动保障监察大队日常执法办公、办案所需经费。				1、按时足额为我县建国前企业社保工人4人发放取暖费7840元 2：按时足额为企业离休干部13人发放住房补贴1.23万元 3： 按时足额支付国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香补贴5.04万元 4：开展了工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作。购置办公用品及日常开支，保障单位日常办公正常运转。 5：根据新脱指（2017）72号文件精神，我县建档立卡60岁以下贫困劳动力务工时间在6个月以上，且年收入在2万元以上给予一次性奖励，补贴资金分三批发放。共发放13.02万元 6：购置办公用品及日常开支，保障就业服务中心单位日常办公正常运转。 7：创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。 8：农保中心购置专用网络及办公耗材，保障了农保中心日常办公的正常运行 9：按月足额为劳动保障监察人员发放工资，缴纳社会保险，解决劳动保障监察大队日常执法办公、办案所需经费。				
	年度主要任务								
	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	建国前老工人取暖费		为我县建国前企业社保工人发放取暖费			按时足额为我县4名建国前企业社保工人发放取暖费7840元			
企业离休干部住房补贴		为企业离休干部发放住房补贴			按时足额为我县13名企业离休干部发放住房补贴1.23万元				
国有企业职教幼教退休教师补贴		支付国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香补贴			按时足额为国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香发放补贴5.04万元				
人事局工作经费		开展工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作经费。购置办公用品及日常开支，保障单位日常办公正常运转。			开展了工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作，购置办公用品及日常开支，保障了单位日常办公正常运转。				
建档立卡优秀务工人员奖补		根据新脱指（2017）72号文件精神，我县建档立卡60岁以下贫困劳动力务工时间在6个月以上，且年收入在2万元以上给予一次性奖励，奖励金按10%发放，最高不超过5000元。			分三批为我县建档立卡的优秀务工人员发放补贴13.02万元				
其他普惠发展支出		购置办公用品及日常开支，保障就业服务中心单位日常办公正常运转。			用于购置就业服务中心的办公用品，保障了工作正常开展。				
创业贷款贴息经费支出		创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。			给个体户、小微企业贴息，使其享受创业担保贷款。				
社会保险经办工作经费		通过购置专用网络及办公耗材，保障农保中心日常办公的正常运行			支付农保中心专网费，以及日常办公所需经费，保障工作正常开展				
自筹人员工资福利、商品服务支出		保障劳动保障监察人员日常工资，解决劳动保障监察大队日常执法办公、办案所需经费。			按月支付监察大队人员工资及保险，以及日常办案所需经费				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
		年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00		

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	91.20%	1	0	1724.20	资金为上级提前下达的就业专项资金，当年未安排支出。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	重点工作任务完成	建国前老工人取暖费发放到位率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		人社部门工作开展	≥100%	100%	2	2	0.00	
		就业资金用于发放补贴及时率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		创业担保贷款贴息补助到位率	≥100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	保障农保中心工作正常开展	≥100%	100%	2	2	0.00	
		监察大队自筹人员工资正常化发放	≥100%	100%	1	1	0.00	
		完成购置执法服装	≥100%	100%	1	1	0.00	
		社保卡发放及时性	≥100%	100%	1	1	0.00	
	履职目标实现	为企业离休干部发放住房补贴及时性	≥100%	100%	2	2	0.00	
		支付国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香补贴及时	≥100%	100%	2	2	0.00	
		为我县建国前企业社保工人发放取暖费	≥100%	100%	1	1	0.00	
		工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作经费，	≥100%	100%	1	1	0.00	
		完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴	≥100%	100%	1	1	0.00	
		创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担	≥100%	100%	1	1	0.00	
		保障单位工作正常开展	保障	100%	1	1	0.00	
		提高办公效率	提高	100%	1	1	0.00	
		自筹人员工资正常化发放、及日常办公经费	≥100%	100%	1	1	0.00	
		购置执法服装完成度	≥100%	0%	1	0	-100.00	未安排相关预算资金
效益指标	履职效益	社会效益1： 维护社会稳定、促进经济发展，促进就业；提高办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		社会效益2： 保障工作顺利进行，促进就业工作开展、促进经济发展	保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	单位职工满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		公众或服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		关联单位满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
	总分					100	88.98	