

滑县人力资源和社会保障局（部门）

2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县人力资源和社会保障局(部门)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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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**

# 第一部分 滑县人力资源和社会保障局 (部门) 概况

## 一、部门职责

落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订起草全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。承担全县就业、失业、创业贴息贷款担保、劳动争议信访仲裁、中小学教师及技术工人等级职称评、公务员及事业编制人员公开招聘、工资审批、离退休审批、伤残鉴定、各类社会保险基金的管理及预测预警和信息引导等工作。根据上述职责，县人力资源和社会保障局设 14 个内设科室（含二级机构）：综合办公室、机关事业管理工作办公室（滑县机关事业管理工作领导小组办公室）、政策法规信访科、调解仲裁科（滑县劳动人事争议仲裁院）、专业技术职称科（县职称改革工作领导小组办公室）、工资科、养老保障科、农工科、人事考试中心、劳动关系和社会保障监察大队、社会保障卡服务中心、就业促进工作办公室、滑县人才和就业服务中心、滑县社会保障中心。

## 二、机构设置

滑县人力资源和社会保障局内设机构 4 个，包括：包括：滑县人力资源和社会保障局机关、滑县劳动和社会保障监察大队、滑县社会保障卡服务中心、滑县人力资源和社会保障局基层服务所。另设有滑县社会保障中心和滑县人才和就业服务中心。

从决算单位构成看，滑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。另外，有滑县人力资源和社会保障局管理的滑县社会保障中心、滑县人才和就业服务中心决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县社会保障中心
2. 滑县人才和就业服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,046.75	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	737.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	19.81
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	5,224.21
	9		九、卫生健康支出	40	80.78
	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	1,595.23
	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	126.73
	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	0.00
	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	737.38
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,784.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,784.13</b>
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	1.07	年末结转和结余	60	1.09
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,785.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,785.22</b>

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。

公开01表  
金额单位：万元

部门：滑县人力资源和社会保障局

2023年度

# 收入决算表

部门：滑县人力资源和社会保障局		2023年度						公开02表
项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,784.15	7,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206	科学技术支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,224.21	5,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,996.59	1,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	764.22	764.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	332.89	332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	436.62	436.62	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	412.86	412.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.15	196.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	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	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,025.12	3,025.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	546.80	546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	427.32	427.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,595.23	1,595.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,595.23	1,595.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,035.15	1,035.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	560.08	560.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	737.40	737.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	737.38	737.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	737.38	737.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：滑县人力资源和社会保障局		2023年度					公开03表 金额单位：万元
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,784.13	1,922.67	5,861.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,224.21	1,715.16	3,509.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,996.59	1,512.66	483.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	764.22	764.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	332.89	328.07	4.82	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	436.62	420.37	16.25	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	412.86	0.00	412.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.15	196.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	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	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,025.12	0.00	3,025.12	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	494.10	0.00	494.10	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	546.80	0.00	546.80	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	192.10	0.00	192.10	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	270.80	0.00	270.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	427.32	0.00	427.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,595.23	0.00	1,595.23	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,595.23	0.00	1,595.23	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,035.15	0.00	1,035.15	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	560.08	0.00	560.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	737.38	0.00	737.38	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	737.38	0.00	737.38	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	737.38	0.00	737.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	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

部门：滑县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：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	7,046.75	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	737.38	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	0.00	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	19.81	19.81	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	5,224.21	5,224.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.78	80.78	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	1,595.23	1,595.23	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	126.73	126.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	737.38	0.00	737.38	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,784.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,784.13</b>	<b>7,046.75</b>	<b>737.38</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,784.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,784.13</b>	<b>7,046.75</b>	<b>737.38</b>	<b>0.00</b>

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

部门：滑县2023年度

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		7,046.75	1,922.67	5,124.08
206	科学技术支出	19.81	0.00	19.81
20699	其他科学技术支出	19.81	0.00	19.81
2069999	其他科学技术支出	19.81	0.00	19.81
208	社会保障和就业支出	5,224.21	1,715.16	3,509.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,996.59	1,512.66	483.93
2080101	行政运行	764.22	764.22	0.00
2080102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2080106	就业管理事务	332.89	328.07	4.82
2080109	社会保险经办机构	436.62	420.37	16.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	412.86	0.00	412.86
20805	行政事业单位养老支出	196.15	196.15	0.00
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.73	170.73	0.00
20807	就业补助	3,025.12	0.00	3,025.12
2080701	就业创业服务补贴	201.00	0.00	201.00
2080702	职业培训补贴	494.10	0.00	494.10
2080704	社会保险补贴	858.00	0.00	858.00
2080705	公益性岗位补贴	546.80	0.00	546.80
2080709	职业技能鉴定补贴	192.10	0.00	192.10
2080711	就业见习补贴	25.00	0.00	25.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00
2080713	促进创业补贴	270.80	0.00	270.80
2080799	其他就业补助支出	427.32	0.00	427.32
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
210	卫生健康支出	80.78	80.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.78	80.78	0.00
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00
2101102	事业单位医疗	41.85	41.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00
213	农林水支出	1,595.23	0.00	1,595.23
21308	普惠金融发展支出	1,595.23	0.00	1,595.23
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,035.15	0.00	1,035.15
2130899	其他普惠金融发展支出	560.08	0.00	560.08
221	住房保障支出	126.73	126.73	0.00
22102	住房改革支出	126.73	126.73	0.00
2210201	住房公积金	126.73	126.73	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

部门：滑县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,747.58	302	商品和服务支出	108.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	892.65	30201	办公费	19.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.49	30202	印刷费	11.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.89	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	6.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	196.35	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.37	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	7.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	19.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.66	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,807.92	公用经费合计					114.75

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

部门：滑县人力资源和社会保障局

2023年度

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		0.00	737.38	737.38	0.00	737.38	0.00
229	其他支出	0.00	737.38	737.38	0.00	737.38	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	737.38	737.38	0.00	737.38	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	737.38	737.38	0.00	737.38	0.00

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：滑县人力资源和社会保障局

2023年度

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			0.00	

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：滑县人力资源和社会保障局					2023年度						金额单位：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
6.30	0.00	5.28	0.00	5.28	1.02	6.30	0.00	5.28	0.00	5.28	1.02

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年度								公开10表
部门(单位)名称		滑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	31249.71	5861.46	5861.46	10	100.0%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	31249.71	5861.46	5861.46	-	100.0%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作。 二、加大就业创业工作力度。 三、加快人才队伍建设。 四、优化社会保障服务。			一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作。 二、加大就业创业工作力度。 三、加快人才队伍建设。 四、优化社会保障服务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作。		加强组织安排,统筹推动“人人持证、技能河南”建设工作,合理分配任务,将任务分解更加合理,符合工作实际		已完成				
二、加大就业创业工作力度。		落实联席会议制度和月通报制度,督促各成员单位按序时进度完成任务。完善人力资源市场大厅每周四现场招聘活动,增强人力资源服务能力,线上线下相结合多渠道开展求职招聘活动。全力建设零工市场,促进零工市场规范化、标准化,实现多方式、多渠道就业。		已完成				
三、加快人才队伍建设。		持续推进“涇泉涌流·智汇滑州”人才集聚计划,推动“人才+产业、人才+平台、人才+激励、人才+服务”深度融合,做好“人才+”这篇文章,形成人才引领产业、产业集聚人才的良性循环。		已完成				
四、优化社会保障服务。		将更多的人社服务功能下沉到乡下沉到村,方便全县人民		已完成				
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00		
		一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作。	完成	100%	1	0.00		
		二、加大就业创业工作力度。	完成	100%	1	0.00		
		三、加快人才队伍建设。	完成	100%	1	0.00		
		四、优化社会保障服务。	完成	100%	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	90%	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	20%	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	10%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	80%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	85%	85%	1.7	-15.00	管理制度有待进一步健全
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	85%	85%	1.7	-15.00	资产管理制度将进一步规范

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	85%	1.7	-15.00	加强评价结果应用的学习
产出指标	重点工作任务完成	城镇新增就业人数	≥7600人	7600人	1	0.00	
		城镇失业人员再就业人数	≥1600人	1600人	1	0.00	
		就业困难人员就业人数	≥400人	400人	1	0.00	
		农村劳动力职业技能培训人数	≥6200人	6200人	1	0.00	
		新增转移农村劳动力人数	≥5500人	5500人	0.5	0.00	
		新增返乡入乡创业人数	≥1900人	1900人	0.5	0.00	
		新增发放创业担保贷款金额(万元)	≥32500万元	32500万元	0.5	0.00	
		各类职业技能培训(人次)	≥29000人次	29000人次	0.5	0.00	
		开展补贴性技能培训	≥10800人次	10800人次	1	0.00	
		创业培训(人次)	≥1090人次	1090人次	1	0.00	
		返乡农民工创业辅导(人次)	≥1600人次	1600人次	0.5	0.00	
		新增技能人才数(人)	≥19000人	19000人	1	0.00	
		新增高技能人才数(人)	≥7700人	7700人	1	0.00	
		企业职工基本养老保险在职参保人数(人)	≥78000人	78000人	1	0.00	
		失业保险参保人数(人)	≥39100人	39100人	1	0.00	
		工伤保险参保人数(人)	≥74200人	74200人	1	0.00	
		建筑业新开工项目工伤保险参保率	≥90%	90%	1	0.00	
		社会保障卡持卡人数(人)	≥1480500人	1480500人	0.5	0.00	
		电子社保卡申领人数(人)	≥769800人	769800人	0.5	0.00	
		引进人才数量	≥420人	420人	1	0.00	
		企业薪酬调查完成率	≥100%	100%	1	0.00	
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	98%	0.5	0.00	
		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥100%	100%	0.5	0.00	
		劳动人事争议仲裁结案率	≥92%	92%	0.5	0.00	
	劳动人事争议调解成功率	≥62%	62%	1	0.00		
	人社政务服务好评率	≥96%	96%	1	0.00		
	履职目标实现	四、优化社会保障服务	完成	100%	1	0.00	
		一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作	完成	100%	1	0.00	
		二、加大就业创业工作力度	完成	100%	1	0.00	
三、加快人才队伍建设		完成	100%	1	0.00		
效益指标	履职效益	人力资源和社会保障工作社会效益	显著	100%	15	0.00	
	满意度	受益对象满意度	≥85%	80%	18.82	-5.88	提高服务质量,使受益对象满意度得到提升
总分					97.92		

# 项目单位自评表

公开11表  
金额单位：万元

项目名称		2023年求职创业补贴中央资金（第二批）									
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑县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	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		21	21	10	100	10	
		政府性预算资金		0		21	21	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		高效		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这项政策，能够是劳动者积极的自主创业，从而带动更多人就业，能够更加详细的掌握劳动者的信息和变化				目标完成						
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		
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤21万元	21万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	享受求职创业补贴人员	1058人	1058人	10	10	0.00%			
		质量指标	补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高服务对象就业率	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	99			

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金（奖补资金）								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	789	140.55	78.47	10	55.83	5.58		
	政府性预算资金	789	140.55	78.47	-	55.83	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格高效		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度滑县创业贷款担保中心预计将发放3.25亿元创业贴息贷款，帮助2800余人自主创业，间接带动7500余人就业，从而推动创业促就业，助力大众创业，万众创新，减轻创业者负担。			推动创业促就业，助力大众创业，万众创新，减轻创业者负担。					
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
	成本指标	经济成本指标	财政控制成本额	≤789万元	789万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放金额	≥3.25亿元	3.25亿元	5	5	0.00%	
			创业担保贷款发放目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	申请贷款对象资格审核合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			创业担保贷款回收率	≥99 %	99 %	5	5	0.00%	
	时效指标	期末还款及时率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	推动我县经济增长程度	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长人数	≥7500人	7500人	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.58		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年普惠金融发展省级专项资金项目（贴息资金）								
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：	0	283.73	283.73	10	100	10
				政府性预算资金	0	283.73	283.73	-	100	-
				财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
				单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	科学	5	4	提高资金使用效益及工作效率		
				拨付合规性	合规	5	5			
				使用规范性	规范	5	5			
				预算绩效管理情况	严格高校	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年度滑县创业贷款担保中心发放3.499亿元创业贴息贷款，帮助2366余人自主创业，间接带动7572余人就业，从而推动创业促就业，助力大众创业，万众创新，减轻创业者负担。				助力大众创业，减轻创业者负担					
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	
	成本指标	经济成本指标	财政控制成本额	≤283.73万元	283.73万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放金额	≥32500万元	32500万元	10	10	0.00%		
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	期末还款及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	2倍	10	10	0.00%		
		社会效益指标	带动就业增长人数	≥7000人	7000人	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年普惠金融发展省级资金								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	410	410	10	100	10		
	政府性预算资金	0	410	410	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	使用规范性	规范		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	预算绩效管理情况	严格高校		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度滑县创业贷款担保中心发放3.499亿元创业贴息贷款，帮助2366余人自主创业，间接带动7572余人就业，从而推动创业促就业，助力大众创业，万众创新，减轻创业者负担。			减轻创业者负担，圆满完成任务。					
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
	成本指标	经济成本指标	财政控制成本额	≤410万元	410万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放金额	≥32500万元	32500万元	10	10	0.00%	
		质量指标	申请贷款对象资格率审核合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	期末还款及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创业担保贷款回收率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金（贴息资金）								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	648.45	648.45	10	100	10		
	政府性预算资金	0	648.45	648.45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	拨付合规性	合规		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	使用规范性	规范		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	预算绩效管理情况	高效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度滑县创业贷款担保中心发放3.499亿元创业贴息贷款，帮助2366余人自主创业，间接带动7572余人就业，从而推动创业促就业，助力大众创业，万众创新，减轻创业者负担。			圆满完成					
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
	成本指标	经济成本指标	财政控制成本额	≤648.45万元	648.45万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放金额	≥32500万元	32500万元	10	10	0.00%	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	期末还款及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	2倍	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长人数	≥7000人	7000人	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	97			

## 项目单位自评表

项目名称		事业单位招聘工作经费								
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
				政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
				财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
				单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	科学	5	5			
				拨付合规性	合规	5	4.5	提高资金使用效益及工作效率		
				使用规范性	规范	5	4	提高资金使用效益及工作效率		
				预算绩效管理情况	严格	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公开招聘事业单位工作人员经费，该项目可推动高校毕业生就业。				目标完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	财政成本控制额	≤50万元	50万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	事业单位招聘工作人员数量	≥350人	350人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推动高校毕业生就业	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.5			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年其他就业补助支出中央资金（第二批）							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	134.2	134.2	134.2	10	100	10
		政府性预算资金	0	134.2	134.2	134.2	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	严格	5	4	提高资金使用效益及工作效率			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过这项政策的落实，是公共就业服务机构大大提高了工作效率和准确度，加大了就业创业政策的宣传力度，使更多的人群了解就业和创业政策。				目标完成				
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤134.2万元	134.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥240人	240人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高就业创业率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年创业服务补贴中央资金（第二批）							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	50	50	10	100	10
		政府性预算资金		0	50	50	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	4	提高资金使用效益及工作效率		
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		高效	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过这项政策，能够是劳动者积极的自主创业，从而带动更多人就业，能够更加详细的掌握劳动者的信息和变化。				目标完成				
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开招聘会次数	≥25次	25次	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高服务对象创业率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年岗位补贴中央资金（第二批）							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	66.8	66.8	10	100	10
		政府性预算资金		0	66.8	66.8	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	4.5	提高资金使用效益及工作效率		
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		高效	5	4	提高资金使用效益及工作效率		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过这项政策的落实，是公共就业服务机构大大提高了工作效率和准确度，加大了就业创业政策的宣传力度，使更多的人群了解就业和创业政策。				目标完成				
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤66.8万元	66.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥444人	444人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高就业创业率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	98.5		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年职业培训补贴中央资金（第二批）								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	100	10		
	政府性预算资金	0	40	40	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	拨付合规性	合规		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	使用规范性	规范		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	预算绩效管理情况	严格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	符合条件的人群通过培训，使其掌握一技之长，能够更好的就业，通过就业促使其创业，带动其他人就业			带动其他人就业，目标完成					
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤40万元	40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受职业培训人员数量	≥5000人	5000人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业率	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	97			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年社会保险补贴中央资金（第二批）								
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
				年度资金总额（万元）：	0	180	180	10	100	10
				政府性预算资金	0	180	180	-	100	-
				财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
				单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	4	需进一步提高资金使用效益			
		预算绩效管理情况		高效	5	4	需进一步提高资金使用效益			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放社会保险补贴这项政策，能够促使各类失业人员，能够更好的去就业，通过其就业来推动创业，从而带动其他人就业。				目标完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	财政成本控制额	≤180万元	180万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社保补贴发放人数	≥5300人	5300人	10	10	0.00%		
		质量指标	社会保险补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善就业困难人员就业率	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

## 项目单位自评表

项目名称		2022年全民技能振兴工程项目省级奖补资金								
主管部门		滑县人力资源和社会保障局			实施单位	滑县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	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
				政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
				财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
				单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	4	提高资金使用效益及工作效率			
		预算绩效管理情况		高效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于更新技能大师培训设备，扩大培训规模，提升技能培训质量。				目标完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	财政成本控制额	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥6台	6台	10	10	0.00%		
		质量指标	设备入厂率	≥70%	70%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升培训质量，扩大培训规模	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年促进创业补贴中央资金（第二批）									
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10			
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	严格		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过落实这项政策，对整个社会生产和发展具有重要的意义，坚持劳动者自主择业，积极自主创业，积极创造就业岗位，促进失业人员再就业，维护劳动关系的和谐稳定。			目标完成						
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	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤100万元	100万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受促进创业补贴人员数量	≥570人	570人	10	10	0.00%		
		质量指标	创业补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高失业人员再就业率	提高	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年职业技能鉴定补贴中央资金							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	192.1	192.1	192.1	10	100	10	
		政府性预算资金	192.1	192.1	192.1	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	4	提高资金使用效益及工作效率			
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	3	提高资金使用效益及工作效率			
		预算绩效管理情况	达标	5	3	提高资金使用效益及工作效率			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过这项政策的落实，有利于市场经济的发展，促进企业的发展，促进劳动管理制度的完善，提高劳动者的素质。			提升了劳动者的就业技能，有助于劳动者更好的就业					
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤192.1万元	192.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受技能鉴定人员数量	≥8600人	8600人	10	10	0.00%	
		质量指标	享受技能鉴定补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受技能鉴定对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	95			

## 项目单位自评表

项目名称		专业技术职称费							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	8.93	8.93	10	100	10	
		政府性预算资金	0	8.93	8.93	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	严格高效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该项目的实施，保障我县专业技术人员职称管理工作顺利开展，提升我县专业技术人员的整体素养水平。			圆满完成年初目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政成本控制额	≤89256元	89256元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷人才评价政策宣传页	≥2000份	2000份	5	5	0.00%	
			购买初级职称证书	≥800份	800份	5	5	0.00%	
			省厅证书工本费	≥22000元	22000元	5	5	0.00%	
			市局证书工本费	≥6400元	6400元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动我县专业技术人才发展程度	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年就业创业服务补贴中央资金								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	130	130	130	10	100	10		
	政府性预算资金	130	130	130	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4	需进一步提高资金使用效益			
	拨付合规性	合规		5	4	需进一步提高资金使用效益			
	使用规范性	规范		5	4	需进一步提高资金使用效益			
	预算绩效管理情况	达标		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过这项政策，能够是劳动者积极的自主创业，从而带动更多人就业，能够更加详细的掌握劳动者的信息和变化。			能够使劳动者积极的自主创业，从而带动更多人就业，能够更加详细的掌握劳动者的信息和变化。目标达成。					
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤130万元	130万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受就业创业服务补贴人员数量	≥66人	66人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高服务对象就业率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

## 项目单位自评表

项目名称	创业担保贷款县级贴息资金								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	640	585.85	585.85	10	100	10		
	政府性预算资金	640	585.85	585.85	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	拨付合规性	合规		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	使用规范性	规范		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	预算绩效管理情况	严格高效		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度滑县创业贷款担保中心在我县委县政府及我局各级领导的关心支持下，将继续大力宣传推广创业担保贴息贷款相关政策，预计将发放3.5亿元创业贴息贷款，帮助2800余人自主创业，间接			将继续大力宣传推广创业担保贴息贷款相关政策，圆满完成任务					
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
	成本指标	经济成本指标	财政成本控制额	≤6400000元	6400000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	≥3.25亿元	3.25亿元	5	5	0.00%	
			创业担保贷款发放目标完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		质量指标	申请贷款对象调查审核合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			创业担保贷款回收率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		时效指标	期末还款及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动经济增长水平	显著	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长人数	≥7500人	7500人	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年公益性岗位补贴中央资金								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	480	480	480	10	100	10		
	政府性预算资金	480	480	480	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排合理，补贴能够准时足额发放	5	4	提高资金使用效益及工作效率				
	拨付合规性	资金来源与用途明确，严格按照文件规定执行	5	4	提高资金使用效益及工作效率				
	使用规范性	审批、拨付流程规范	5	4	提高资金使用效益及工作效率				
	预算绩效管理情况	达标	5	4	提高资金使用效益及工作效率				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	执行这项政策有利于健全和完善就业援助体系，有利于拓宽就业途径，有利于实现社会稳定和保障民生。			足额准时的发放了公益性岗位人员补贴，未就业困难人员更好的就业提供了帮助。					
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤480万元	480万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥386人	386人	10	10	0.00%	
		质量指标	公益性岗位补贴发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高就业困难人员帮扶率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年促进创业补贴中央资金									
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	170.8	170.8	170.8	10	100	10			
	政府性预算资金	170.8	170.8	170.8	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	4	提高资金使用效益及工作效率				
	拨付合规性	合规		5	4	提高资金使用效益及工作效率				
	使用规范性	规范		5	4	提高资金使用效益及工作效率				
	预算绩效管理情况	达标		5	4	提高资金使用效益及工作效率				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过落实这项政策，对整个社会生产和发展具有重要的意义，坚持劳动者自主择业，积极自主创业，积极创造就业岗位，促进失业人员再就业，维护劳动关系的和谐稳定。			创业服务补助资金的投入，积极创造就业岗位，维护了劳动关系的和谐稳定，年度目标达成。						
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	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤170.8万元	170.8万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受促进创业补贴人员数量	≥1400人	1400人	10	10	0.00%		
		质量指标	创业补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高失业人员再就业率	提高	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	52.8	52.8	52.8	10	100	10		
	政府性预算资金	52.8	52.8	52.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	3	提高资金使用效益及工作效率			
	使用规范性	规范		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	预算绩效管理情况	预算管理严格合理		5	3	提高资金使用效益及工作效率			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度目标：1、目前我县现有服务期内“三支一扶”人员84人，2023年9月拟招募“三支一扶”人员30人，为我县新增一批急需紧缺人才。 2、开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升			确保我县引进高校毕业生优秀人才，吸引更多人才到我县基层服务就业，圆满完成目标任务。					
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
	成本指标	经济成本指标	财政成本控制额	≤528000元	528000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成“三支一扶”中央财政补助发放人数	≥114人	114人	10	10	0.00%	
		质量指标	“三支一扶”人员考核合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动我县人才增长水平	推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年就业见习补贴中央资金								
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：	25	25	25	10	100	10
				政府性预算资金	25	25	25	-	100	-
				财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
				单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	科学	5	4	提高资金使用效益及工作效率		
				拨付合规性	合规	5	4	提高资金使用效益及工作效率		
				使用规范性	规范	5	4	提高资金使用效益及工作效率		
				预算绩效管理情况	高效	5	3	提高资金使用效益及工作效率		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放就业见习补贴，促使毕业两年内未就业的高校毕业生和失业青年掌握一技之长，能够稳定就业。				促使毕业两年内未就业的高校毕业生和失业青年掌握一技之长，能够稳定就业，年度目标达成					
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	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤25万元	25万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥100人	100人	10	10	0.00%		
		质量指标	就业见习补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推动失业青年稳定就业	推动	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	95			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年社会保险补贴中央资金								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	678	678	678	10	100	10		
	政府性预算资金	678	678	678	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算，确保支出充足且不超过预算范围。		5	5				
	拨付合规性	严格按照流程，将人员身份信息核查贯穿始终。		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	使用规范性	合理估计项目风险，有效保障资金顺利进行。		5	3	提高资金使用效益及工作效率			
	预算绩效管理情况	达成年度预期目标。		5	3	提高资金使用效益及工作效率			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放社会保险补贴这项政策，能够促使各类失业人员，能够更好的去就业，通过其就业来推动创业，从而带动其他人就业。			达成年度预期目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政成本控制额	≤678万元	678万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费覆盖人员数量	≥1100人	1100人	10	10	0.00%	
		质量指标	社会保险补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善就业困难人员就业率	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年职业培训补贴中央资金							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	454.1	454.1	454.1	10	100	10	
		政府性预算资金	454.1	454.1	454.1	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	4	提高资金使用效益及工作效率			
		拨付合规性	合规	5	4	提高资金使用效益及工作效率			
		使用规范性	规范	5	4	提高资金使用效益及工作效率			
		预算绩效管理情况	高效	5	4	提高资金使用效益及工作效率			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	符合条件的人群通过培训，使其掌握一技之长，能够更好的就业，通过就业促使其创业，带动其他人就业			符合条件的人群通过培训，使其掌握一技之长，能够更好的就业，通过就业促使其创业，带动其他人就业，年度目标达成。					
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤454.1万元	454.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受职业培训人员数量	≥5700人	5700人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业率	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	151.6	135.64	135.48	10	99.88	9.99		
	政府性预算资金	151.6	135.64	135.48	-	99.88	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	预算绩效管理情况	严格高效		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度目标：目前我县现有服务期内“三支一扶”人员84人，2023年9月拟招募“三支一扶”人员30人，为我县新增一批急需紧缺人才。			为我县新增一批急需紧缺人才，圆满完成任务。					
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
	成本指标	经济成本指标	财政成本控制额	≤ 1516046.00 元	1516046元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助名额招募计划完成率	≥100人	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	“三支一扶”人员考核合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴费用发放及时率	≥95 %	95 %	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进高校毕业生就业创业示范引领作用	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.99			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年其他就业补助支出中央资金								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	200	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	200	200	200	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理安排，保障就业补助资金支出足额到位	5	4	提高资金使用效益及工作效率				
	拨付合规性	严把拨付流程，保障资金拨付合规合法	5	4	提高资金使用效益及工作效率				
	使用规范性	规范	5	3	提高资金使用效益及工作效率				
	预算绩效管理情况	拓宽了高效毕业生的就业渠道	5	3	提高资金使用效益及工作效率				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过这项政策的落实，是公共就业服务机构大大提高了工作效率和准确度，加大了就业创业政策的宣传力度，使更多的人群了解就业和创业政策。			鼓励和引导高校毕业生到农村去到基层去，拓宽高校毕业生的就业渠道。					
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤200万元	200万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥150人	150人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高就业创业率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	94		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年下达规上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费项目								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局			实施单位	滑县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	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	34.2	34.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	34.2	34.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	拨付合规性	合规		5	4	提高资金使用效益及工作效率			
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度市局下达工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费				目标完成				
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
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制金额	≤34.2万元	34.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	失业保险参保人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	奖补经费发放准确率	≥98%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	奖补经费在规定时间内支付	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年滑县社会保障中心城乡居民养老保险内网项目经费								
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县社会保障中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	16.25	16.25	16.25	10	100	10		
	政府性预算资金	16.25	16.25	16.25	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4	提高资金使用效益			
	拨付合规性	合规		5	4	提高资金使用效益			
	使用规范性	规范		5	4	提高资金使用效益			
	预算绩效管理情况	严格高效		5	4	提高资金使用效益			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于2023年城乡居民养老各乡镇及县城上线办公，确保全省社会保障业务办理高效、操作便捷。确保部、省、市数据的纵向交换，以及跨地域			圆满完成年初目标					
绩效指标	一级指标	跨部门二级指标	数据的横向共享和业务协作三级指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤162500元	162500元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信息系统评测次数	≥50次	50次	10	10	0.00%	
		质量指标	评测等级验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会保障业务高效办理	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

## 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 7785.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4297.08 万元，下降 35.57%。主要原因是 2022 年含有人才公寓建设项目。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7784.15 万元，其中：财政拨款收入 7784.13 万元，占 99.9997%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.0003%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7784.13 万元，其中：基本支出 1922.67 万元，占 24.70%；项目支出 5861.46 万元，占 75.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 7784.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4292.96 万元，下降 35.55%。主要原因是 2022 年含有人才公寓建设项目。

## 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 7046.75 万元，占支出合计的 90.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 621.66 万元，增长 9.68%。主要原因是就业资金项目支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7046.75 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 19.81 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 5224.21 万元，占 74.14%；卫生健康支出 80.78 万元，占 1.15%；农林水支出 1595.23 万元，占 22.63%；住房保障支出 126.73 万元，占 1.80%。

## **(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 7233.69 万元，支出决算为 7046.75 万元，完成年初预算的 97.42%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）行政运行（项）。年初预算为 778.52 万元，支出决算为 764.22 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中依据实际需要进行了预算调整。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中依据实际需要进行了预算调整。

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）就业管理事务（项）。年初预算为338.24万元，支出决算为332.89万元，完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为450.65万元，支出决算为436.62万元，完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年内人员调整及工资变动调整。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为768.16万元，支出决算为412.86万元，完成年初预算的53.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中依据实际需要进行了预算调整。

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22.49万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员2023年物业和住房补贴、采暖补贴费用在实际支出时进行了预算调整。

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2.54万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的120.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款类存在差异。

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183.58万元，支出决算为170.73万元，完成年初预算的93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动造成的养老保险费支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为130万元，支出决算为201.00万元，完成年初预算的154.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为加大就业创业扶持力度追加了预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为454.10万元，支出决算为494.10万元，完成年初预算的108.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时进行了预算调整。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为678万元，支出决算为858万元，完成年初预算的126.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时进行了预算调整。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为480万元，支出决算为546.8万元，完成年初预算的113.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时进行了预算调整。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为192.1万元，支出决算为192.10

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时进行了预算调整。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为170.8万元，支出决算为270.8万元，完成年初预算的158.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时进行了预算调整。

18. 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298.03万元，支出决算为427.32万元，完成年初预算的143.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时进行了预算调整。

19. 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6.88万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时进行了预算调整。

20. 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40.12万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动造成的医疗保险费支出减少。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.78万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的93.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内因人员变动进行调整。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的94.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内因人员变动进行调整。

23. 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2009.92万元，支出决算为1035.15万元，完成年初预算的51.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

24. 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0万元，支出决算为560.08万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

25. 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137.68万元，支出决算为126.73万元，完成年初预算的92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增长造成的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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1922.67万元。其中：人员经费1807.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费114.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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1148万元，支出决算为737.38万元，完成年初预算的64.23%。主要用于人才公寓建设项目，其中人才公寓建设项目年末结转和结余资金数额较小，主要原因：根据人才公寓建设项目进度要求。

## **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

万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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6.3万元，支出决算为6.30万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.28万元，完成预算的100%，占83.81%；公务接待费支出决算1.02万元，完成预算的100%，占16.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，2023年我单位无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护支出5.28万元。主要用于公务车辆的

运行与维护费用支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费**预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 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** 1.02 万元。主要用于日常因公务发生的招待业务费用支出。2023 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 75 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 61.38 万元，比 2022 年度减少 19.04 万元，下降 23.68%。主要原因是单位加强对经费支出的控制力度，节约财政资金。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 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。**

2023年度我部门绩效管理工作开展情况：滑县人社局按照上级的部署和指示，深入推进“科技振兴，人才兴华滑”、“产业扶贫”等工作，将各类人才和就业创业、社会保障等工作细化为量化指标，在我县财政部门的大力支持下，按照时间节点，做好绩效目标、绩效监控以及绩效评价等工作。不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相互融合。我单位对2023年预算项目支出实施了事中监控、事后评价，我单位各个业务经费均能做到专款专用，每笔项目资金的支付均能严格按照相关资金支付流程要求，先由业务科室提出项目资金支付请示，报单位主管领导审批同意后方可安排支付，再报滑县财政局国库支付中心进行清算。总体而言，我单位各个预算项目在各级领导及各业务科室工作人员的团结协作中克坚攻难，有条不紊地开展推进，都能较好地完成年初制定的绩效目标。

#### **（二）部门整体绩效自评结果。**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 31249.71 万元，决算总额 5861.46 万元，部门绩效自评得分 97.92 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 27 个，决算资金共 5236.32 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 89.33%，分别是：

1. 2023 年求职创业补贴中央资金（第二批）项目，项目 2023 年预算数 21 万元，决算数 21 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受求职创业补贴人员 1058 人；效益指标设定及完成情况：提高服务对象就业率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 提前下达 2023 年普惠金融发展中央专项资金（奖补资金）项目，项目 2023 年预算数 140.55 万元，决算数 78.47 万元，自评得分 94.58 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：创业担保贷款发放金额 3.25 亿元；效益指标设定及完成情况：帮助 2800 余人自主创业，间接带动 7500 余人就业；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年普惠金融发展省级专项资金项目（贴息资金）项目，项目 2023 年预算数 283.73 万元，决算数 283.73 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：创业贷款担保中心发放 3.499 亿元创业贴息贷款；效益指标设定及完成情况：帮助 2366 余人自主创业，间接带动 7572 余人就业；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年普惠金融发展省级资金项目，项目 2023 年预算数 410 万元，决算数 410 万元，自评得分 98 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：创业贷款担保中心发放 3.499 亿元创业贴息贷款；效益指标设定及完成情况：帮助 2366 余人自主创业，间接带动 7572 余人就业；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 提前下达 2023 年普惠金融发展中央专项资金(贴息资金)项目,项目 2023 年预算数 648.45 万元,决算数 648.45 万元,自评得分 97 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:创业贷款担保中心发放 3.499 亿元创业贴息贷款;效益指标设定及完成情况:帮助 2366 余人自主创业,间接带动 7572 余人就业;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

6. 事业单位招聘工作经费项目,项目 2023 年预算数 50 万元,决算数 50 万元,自评得分 98.5 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:事业单位招聘工作人员数量 350 人;效益指标设定及完成情况:有效推动高校毕业生就业;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

7. 2023 年其他就业补助支出中央资金(第二批)项目,项目 2023 年预算数 134.2 万元,决算数 134.2 万元,自评得分 99 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:补贴人员数量 240 人;效益指标设定及完成情况:提高就业创业率;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

8. 2023 年创业服务补贴中央资金(第二批)项目,项目 2023 年预算数 50 万元,决算数 50 万元,自评得分 99 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:召开招聘会次数 25 次;效益指标设定及完成情况:能够是劳动者积极的自主创

业，从而带动更多人就业；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2023年岗位补贴中央资金(第二批)项目,项目2023年预算数66.8万元,决算数66.8万元,自评得分98.5分。其中,项目数量指标设定及完成情况:补贴人员数量444人;效益指标设定及完成情况:提高就业创业率;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

10. 2023年职业培训补贴中央资金(第二批)项目,项目2023年预算数40万元,决算数40万元,自评得分97分。其中,项目数量指标设定及完成情况:享受职业培训人员数量5000人;效益指标设定及完成情况:促进就业率;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

11. 2023年社会保险补贴中央资金(第二批)项目,项目2023年预算数180万元,决算数180万元,自评得分98分。其中,项目数量指标设定及完成情况:社保补贴发放人数5300人;效益指标设定及完成情况:改善就业困难人员就业率;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

12. 2023年促进创业补贴中央资金(第二批)项目,项目2023年预算数100万元,决算数100万元,自评得分100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:享受促进创业补贴人员数量570人;效益指标设定及完成情况:提高失业人员再就业率;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

13. 2023年职业技能鉴定补贴中央资金项目,项目2023年预算数192.1万元,决算数192.1万元,自评得分95分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：享受技能鉴定人员数量 8600 人；效益指标设定及完成情况：促进企业发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 专业技术职称费项目，项目 2023 年预算数 8.93 万元，决算数 8.93 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：印刷人才评价政策宣传页 2000 份，购买初级职称证书 800 份；效益指标设定及完成情况：推动我县专业技术人才发展程度；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2023 年就业创业服务补贴中央资金项目，项目 2023 年预算数 130 万元，决算数 130 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受就业创业服务补贴人员数量 66 人；效益指标设定及完成情况：提高服务对象就业率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 创业担保贷款县级贴息资金项目，项目 2023 年预算数 585.85 万元，决算数 585.85 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：发放 3.5 亿元创业贴息贷款；效益指标设定及完成情况：帮助 2800 余人自主创业，间接带动 7500 余人；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 2023 年公益性岗位补贴中央资金项目，项目 2023 年预算数 480 万元，决算数 480 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受公益性岗位补贴人员数量 386 人；效益指标设定及完成情况：提高就业困难人

员帮扶率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2023年促进创业补贴中央资金项目，项目2023年预算数170.8万元，决算数170.8万元，自评得分96分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受促进创业补贴人员数量1400人；效益指标设定及完成情况：提高失业人员再就业率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目，项目2023年预算数52.8万元，决算数52.8万元，自评得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成“三支一扶”中央财政补助发放人数114人；效益指标设定及完成情况：提高失业人员再就业率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2023年就业见习补贴中央资金项目，项目2023年预算数25万元，决算数25万元，自评得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受就业见习补贴人员数量100人；效益指标设定及完成情况：推动失业青年稳定就业；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 2023年社会保险补贴中央资金项目，项目2023年预算数678万元，决算数678万元，自评得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费覆盖人员数量1100人；效益指标设定及完成情况：改善就业困难人员就业率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 2023年职业培训补贴中央资金项目，项目2023年预算数454.1万元，决算数454.1万元，自评得分96分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：享受职业培训人员数 5700 人；效益指标设定及完成情况：促进就业率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

**23.** 2023 年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目，项目 2023 年预算数 135.64 万元，决算数 135.64 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补助名额招募计划完成 100 人；效益指标设定及完成情况：促进高校毕业生就业创业示范引领作用；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

**24.** 2023 年其他就业补助支出中央资金项目，项目 2023 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补贴人员数量 150 人；效益指标设定及完成情况：提高就业创业率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

**25.** 2023 年下达规上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费项目，项目 2023 年预算数 34.2 万元，决算数 34.2 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受规上工业企业春节前后稳岗稳产奖补资金企业数 10 家；效益指标设定及完成情况：支持和鼓励企业稳岗位、保生产、拼经济；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

**26.** 2022 年全民技能振兴工程项目省级奖补资金项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：购置设备数量 6 台；效益指标设定及完成情况：提升培训质量，扩大培训规

模；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 城乡居民养老保险内网项目经费项目，项目 2023 年预算数 16.25 万元，决算数 16.25 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的 27 项目进行了重点项目再评价，评价得分 97.92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：均已完成；效益指标设定及完成情况：均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 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。