

子洲县人力资源和社会保障局

2023年度单位决算



保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位是全额财政拨款的一级预算单位，是正科级行政单位。

（一）主要职能

1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关单位研究落实就业援助制度；拟订并落实联业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（二）内设机构

1、办公室，负责局机关财务、党建、学习、考勤、保密、保卫、后勤、安全、妇女、禁毒、固定资产管理，政策宣传，信访接办，计划生育，退休人员的管理工作。

2、人事管理岗位，负责机关事业单位工作人员的招聘，干部工人人事调配、辞职、工龄审定、退休退职手续办理；会同有关部门办理政府系统工作人员的奖励、表彰等工作；负责事业单位岗位设置，干部人事年报；负责对干部职工继续教育文凭的核实认定；负责制定机关事业单位增人计划、人才智力开发、人才引进，人才振兴计划人员和助学金计划人员的申报、安置、考核；落实军转干部相关政策及待遇。贯彻职工养老保险政策法规，企业职工退休审查上报；负责市级协管员考核管理工作；负责机关企事业单位的公（工）伤人员及企事业单位职工伤残人员相关政策待遇落实及管理，企业职工职业病审核上报及管理，死亡职工遗属补助的审批及抚恤金的管理；负责60年代精简人员福利待遇。

3、考核管理岗，负责机关事业单位工作人员年度考核、年休假的审核审批，县级公益性岗位工作人员的招聘、考核、管理；负责机关事业单位工勤人员初级考试的组织和证书的办理、中级以上工人技术等级考试资格审核上报工作。

4、职称管理岗，负责初级专业技术职称的审查审批和初级专业技术职称资格证的办理，负责全县事业单位中、高级专业技术职务申报推荐工作，做好专业技术职务聘任，中、高级

专业技术职称资格证的办理；负责各类职称考试和职称计算机培训考试的资格审查报名工作，专业技术人员继续教育工作；负责农民职称的评审工作，农民工进城等数据的统计，劳动保障监察。

5、工资审核岗，负责县级机关事企业单位及非教育系统职工工资、津(补)贴调整、正常晋级及职务、岗位变动工资调整，奖励处罚的工资升降，调动人员的工资介绍，离退休人员的生活待遇及独生子女补助的落实，工资年报；制定事业单位绩效工资实施办法，落实基础性绩效工资的分配；负责机关事业单位工作人员养老保险政策的落实。

6、培训服务岗，负责培训机构管理，落实《子洲县整合职业培训资源的实施意见》，协调各部门各类培训项目和培训资金，统筹安排职业培训工作，督促各部门上报培训申请，审核汇总并制定全县劳务输出及职业技能培训计划，下达劳务输出及职业技能培训任务，监督考核承办机构的培训工作。

7、档案管理岗，负责政府系列非教育系统职工及企业职工人事档案管理。

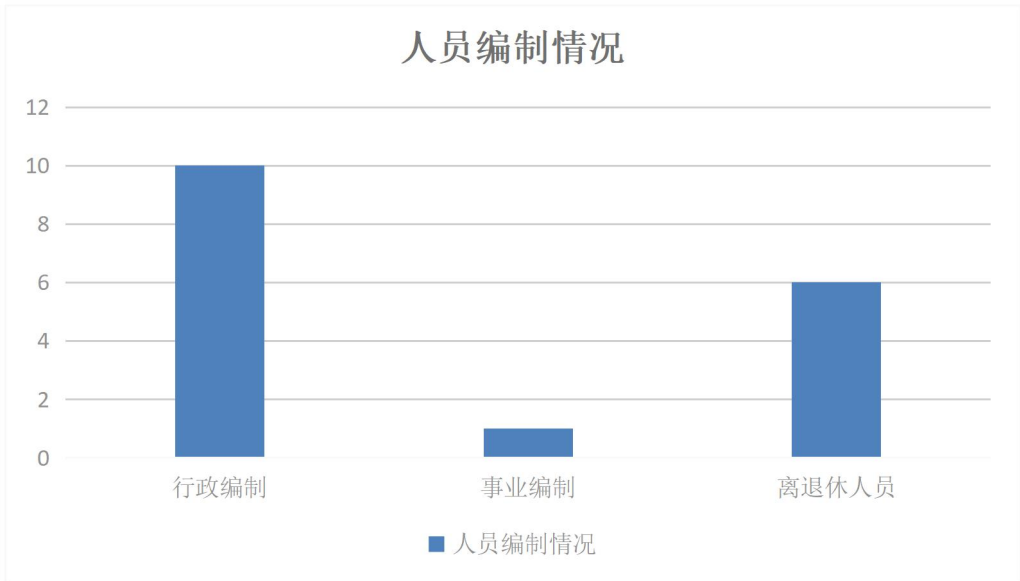
二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属于一级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县人力资源和社会保障局

三、单位人员情况

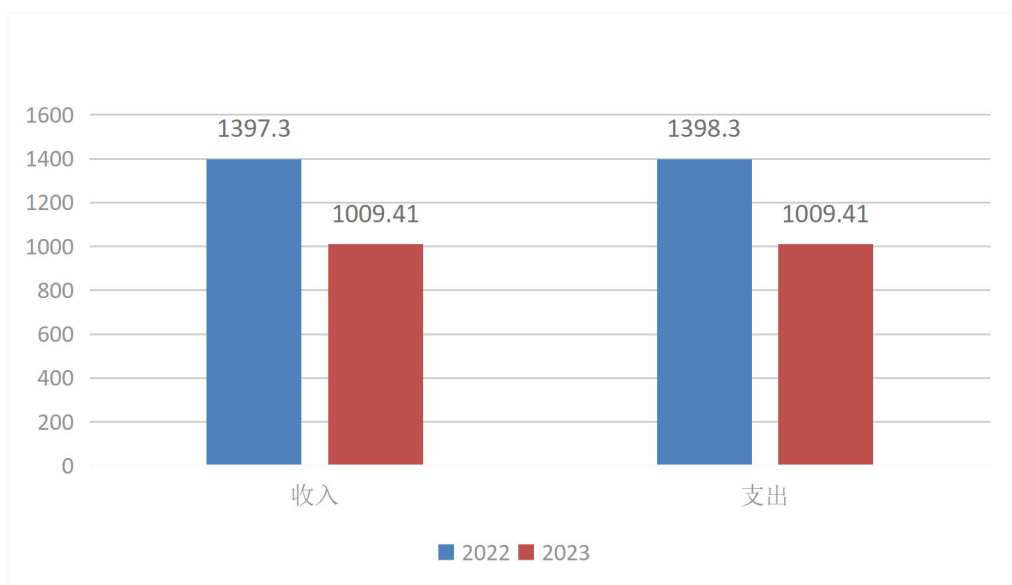
截至 2023年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 10 人、 事业编制 1 人；实有人员17 人，其中行政10 人、事业 2 人。 单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

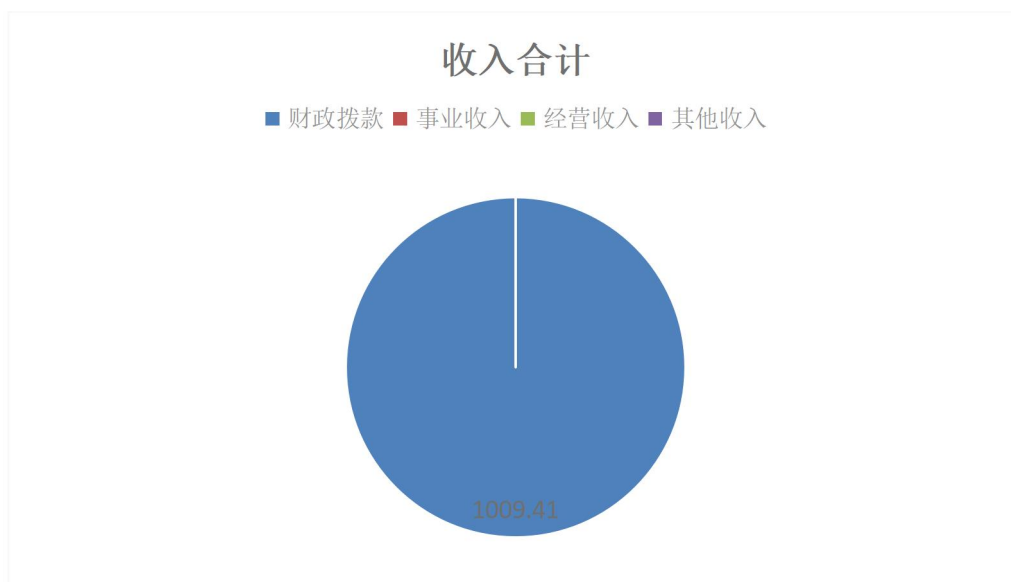
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1009.41万元，与上年相比收入总计、支出总计减少387.89万元，下降28%。主要是就业经费及培训费减少。



二、收入决算情况说明

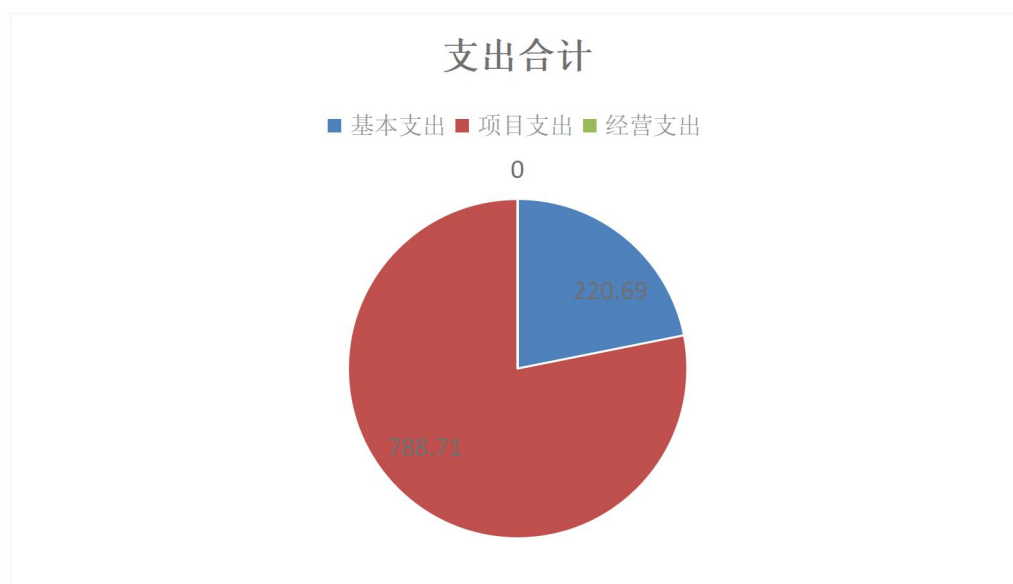
2023年度本年收入合计1009.41万元，其中：财政拨款收入1009.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

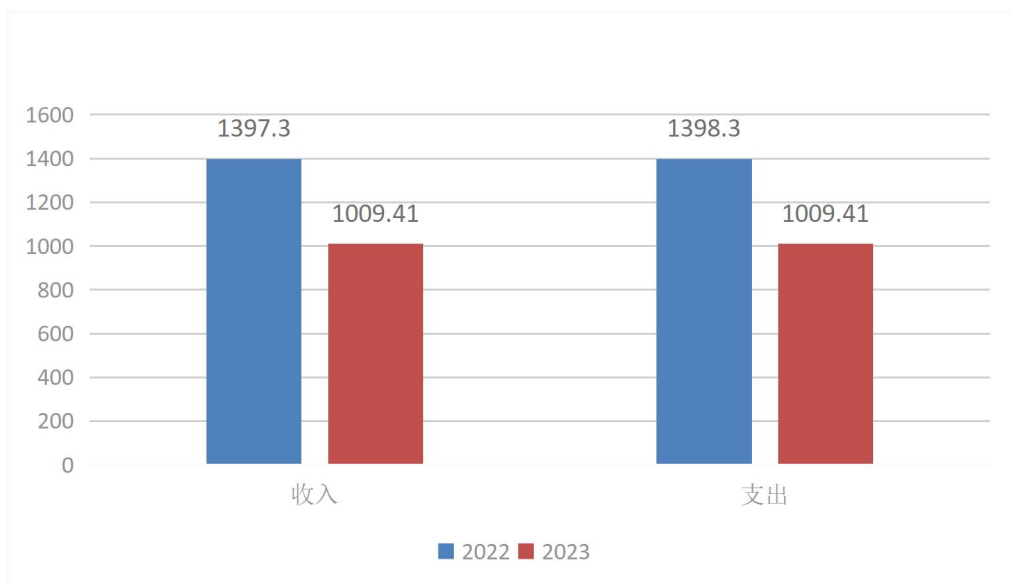
2023年度本年支出合计1009.41万元，其中：基本支出

220.69 万元，占22%；项目支出788.71万元，占78%；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1009.41万元，与上年相比收入总计、支出总计减少387.89万元，下降28%。主要原因是就业经费减少。



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1009.41万元，支出决算1009.41万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少387.89万元，下降28%，主要原因是就业经费减少。

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180.98万元，支出决算180.98万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

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60万元，支出决算60万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

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）引进人才费用（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

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15.49万元，支出决算15.49万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

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7.75万元，支出决算7.75万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

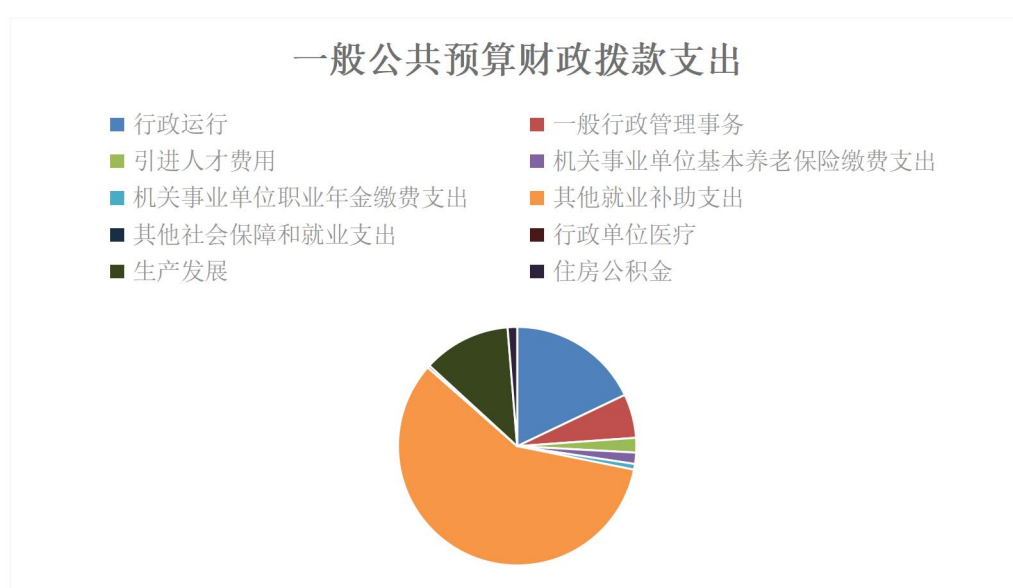
6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算588.71万元，支出决算588.71万元，完成预算的100%。决算数等于预算数

7. 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0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

8. 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3.24万元，支出决算3.24万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.04万元，支出决算13.04万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。



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 220.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出170.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费支出50.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、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

本单位 2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算 8.91 万元，支出决算 8.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 28、99 万元，主要原因是经费预算减少人力资源大楼运行经费。

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。

本积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县人社局预算绩效管理办法》、《子洲县人社局绩效目标管理办法》、《子洲县人社局绩效目标申报操作规范》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算

完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式，明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，负责实施完成。总之全年绩效工作有序开展，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我局成立自评小组对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 184 万元，占单位预算项目支出总额的 39%。

组织开展 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价工作和第三方评估工作等全部圆满完成

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映省级就业创业工作补助经费、标准化创业中心补贴、劳动技能培训经费、就业创业宣传经费、人才引进招聘经费等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 就业创业宣传工作经费项目支出绩效自评综述：为了进一步提高劳动力特别是脱贫劳动力技能水平，增强就业和创业竞争力通过培训宣传不断提高全县劳动技能水平，增强就业竞争力，提高技能收入。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用过程严格

遵守市县两级规定的使用范围使用，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位项目资金使用条例的规定。绩效自评得分96，基本不存在问题，主要失分原因：宣传力度不足。下一步改进措施：加强绩效工作管理，充分考虑一切不确定因素，尽力做好提前准备工作，确保按计划完成评价任务。

2. 外出务工交通补贴项目支出绩效自评综述：扎实做好脱贫劳动力以及三类户劳动力转移就业，保持脱贫人口就业规模总体稳定，扩大就业，带动就业倍增效益。全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。资金使用过程严格遵守市县两级规定的使用范围使用，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位项目资金使用条例的规定。支出绩效自评得98分，基本不存在问题，主要失分原因：受益服务对象知晓率没达到100%。下一步改进措施：加强宣传，加强绩效工作管理，充分考虑一切不确定因素，确保按计划完成评价任务。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级外出务工交通补贴						
主管部门及代码		115001			实施单位	人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	100%	10	100%	10
		其中：财政拨 款	120	120	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扎实做好脱贫劳动力以及三类户劳动力转移就业，保持脱贫人口就业规模总体稳定。				扎实做好脱贫劳动力以及三类户劳动力转移就业，保持脱贫人口就业规模总体稳定，扩大就业，带动就业倍增效益。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指 标	数量指标	享受交通补助人 数≥2400	完成全 部任务	完成全部 任务	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	省外务工一次性 交通补贴≤500 元	完成全 部任务	完成全部 任务	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	降低外出就业人 员出行成本	明显降 低	明显降低	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益服务对象满 意度	≥98%	95%	10	8	受益服务对象 知晓率没达到 100%
总分						100	98	

3. 劳动技能培训经费项目支出绩效自评综述：通过培训不断提高全县劳动力的技能水平，增强就业竞争力，提高技能收入。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳动技能培训						
主管部门及代码		115001			实施单位	子洲县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训不断提高全县劳动力的技能水平，增强就业竞争力，提高技能收入。				通过培训不断提高全县劳动力的技能水平，增强就业竞争力，提高技能收入。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 50	数量指标	按要求培训	完成全 部任务	完成全部 任务	20	20	
		质量指标	技能培训覆盖率	95%	92%	10	5	技能培训覆盖 率没达到95%
		时效指标	培训完成时限	全年	全年	10	10	
		成本指标	技能培训投资（ 万元）	10	10	10	10	
	效 益 指 标 30	社会效益 指标	带动创业人数	≥200人	212	20	20	
		可持续影 响指标	可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥92%	95%	10	10	
总分						100	95	

4. 专业技术人员引进和招聘项目支出绩效自评综述：
专业人才的引进招聘，提高机关事业单位服务能力，优化人才结构。该项目总预算资金 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		专业技术人员引进和招聘						
主管部门及代码		115001			实施单位	子洲县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10
		其中：财政拨 款	20	20	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	专业人才的引进招聘，提高机关事业单位服务能力，优化人才结构。				专业人才的引进招聘，提高机关事业单位服务能力，优化人才结构。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指 标 50	数量指标	招聘次数	≥3次	3	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	合格	10	10	
		时效指标	招聘按文件精神	及时完 成	2023年12 月30日前	10	6	受疫情影响
		成本指标	预算控制数	35万	35	10	10	
	效益 指 标 30	社会效益 指标	提高机关事业单位服务能力，优 化人才结构	有所提 升	有明显提 升	20	20	
		可持续影 响指标	可持续性	可持 续	可持续	10	10	

	满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	95%	10	10	
总分						100	96	

5. 人事档案管理经费补贴项目支出绩效自评综述:建立健全我县人事档案公共服务体系,通过落实档案标准化规范、提升档案管理能力,加强服务干部意识等一系列工作举措,提升企事业单位档案管理服务水平。该项目总预算资金14万元,执行数14万元,完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作,未发现问题。

(2023年度)

项目名称		人事档案管理经费补贴						
主管部门及代码		115001			实施单位	人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	14	14	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全县企事业人员档案管理工作，便于查阅，提高工作效率				建立健全我县人事档案公共服务体系，通过落实档案标准化规范、提升档案管理能力，加强服务干部意识等一系列工作举措，提升企事业人员档案管理服务水平			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	档案管理份数	≥6000 份	完成全部任 务	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	2023年 全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤14万	完成全部任 务	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	提高查阅率	≥10%	≥10%	20	20	
		可持续影 响指标	可持续性	≥10年	明显降低	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥92%	90%	10	5	受益服务对象满 意率没达到指标
总分						100	95	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数1009.41万元，执行数 1009.41万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：外出务工交通补贴，技能培训，就业创业宣传、引进人才招聘、标准化创业中心等工作全部完成。发现的问题及原因：就业创业宣传方面力不足。下一步改进措施：我单位应扩大宣传效果，加强绩效工作管理，在预算中尽可能的全面考虑财政评价工作的各种情况，从而提高财政预算的准确性和提高资金使用效率。

整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ 。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；20%-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整率：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

	资产管理（10分）		料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	刷卡率低
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	利用率低
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	社会效益仍有较大空间的发展
		社会效益				4	
		生态效益				4	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	4	
总分					100	92	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县人力资源和社会保障局

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	1,009.41	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	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	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	873.13
	9		九、卫生健康支出	40	3.24
	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	120.00
	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	13.04
	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	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	1,009.41	本年支出合计	58	1,009.41
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,009.41	总计	62	1,009.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：子洲县人力资源和社会保障局

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		1, 009. 41	1, 009. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	873. 13	873. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	260. 98	260. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	180. 98	180. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 24	23. 24	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	15. 49	15. 49	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	7. 75	7. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	588. 71	588. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	588. 71	588. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 24	3. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 24	3. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 24	3. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 04	13. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 04	13. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 04	13. 04	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

单位：子洲县人力资源和社会保障局

公开03表
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		1,009.41	220.69	788.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.13	204.42	668.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	260.98	180.98	80.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	588.71	0.00	588.71	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	588.71	0.00	588.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	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

单位：子洲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	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		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		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	873.13	873.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24	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	120.00	120.00	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	13.04	13.04	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	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	1,009.41	本年支出合计	59	1,009.41	1,009.41	0.00	0.00
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	1,009.41	总计	64	1,009.41	1,009.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：子洲县人力资源和社会保障局

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		1,009.41	220.69	788.71
208	社会保障和就业支出	873.13	204.42	668.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	260.98	180.98	80.00
2080101	行政运行	180.98	180.98	0.00
2080102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2080116	引进人才费用	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	15.49	0.00

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：子洲县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.53	302	商品和服务支出	50.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.30	30201	办公费	10.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	4.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	3.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	30208	取暖费	6.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	7.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	50.22
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		170.47	公用经费合计					50.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：子洲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
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

单位：子洲县人力资源和社会保障局

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：子洲县人力资源和社会保障局

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

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指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。