

靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

2023年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年以来，我局主要完成的工作：

1. 全力做好稳岗就业工作。城镇新增就业3300人以上，城镇失业人员再就业1050人以上，就业困难人员就业300人以上，开展就业见习260人以上。完成职业技能培训2500人以上。举办5场次以上线上线下重点群体就业招聘会。在县经开区新建标准化创业中心1家，引进孵化创业实体3家以上。在精心调研的基础上，打造全县首家劳务市场。

2. 大力加强人事人才工作。新聘各类教师400名、新聘医学类技术人才150名。扎实做好教育卫生系统人员引进调回工作。加快事业管理岗位职员等级晋升工作进度，规范平稳组织好职称评定和工资调整工作。

3. 不断完善社保体系建设。全县机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到1.7万人、3.55万人、13.6万人、2.3万人、5万人，各项社会保险按时足额支付率得到100%。持续加强社保基金风险防控。合法准确及时做出工伤认定。全面征收被征地农民社会保障费，适时研究出台我县被征地农民社会保障费使用办法。

4. 努力构建和谐劳动关系。努力打造“互联网+调解”服务平台，全力做好劳动人事争议调解工作。深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，大力开展根治欠薪活动，全力守护好农民工

兄弟的“血汗钱”。

5. 持续推进巩卫工作。扩大宣传政策面，促进脱贫劳动力转移就业3813人以上，兑付转移就业交通补贴17万元以上，“雨露计划”补贴83万元以上。新增开发乡村公益性岗位村级保洁员不少于30人，全力确保就业台账信息统计真实、准确、高效。

（一）主要职责

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，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施全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. 负责全县促进就业工作，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，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职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，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才引进培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及补充保险政策和标准（不含医保，下同）。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。

6. 负责全县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资

正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8. 指导和协调县政府各部门、执行人员调配政策和特殊人员安置政策，贯彻执行中、省、市奖励制度，加强全县事业单位工作人员的综合管理。

9. 负责全县就业资金和社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。

10. 会同有关部门拟订全县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

11. 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

靖边县人力资源和社会保障局设下列岗位：

1. 机关党委专职副书记；协助机关党委书记开展工作；负责机关党委日常党务工作；组织开展党员思想政治工作；承办并督促落实上级党组织和机关党委部署的工作任务。

2. 行政综合岗；负责机关日常政务事务工作；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘与公文管理、信息、议案、建议、提案办理、办公自动化、文件的起草、政务公开、机要、保密、车辆、接待等工作；负责局机关作风建设；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩工作；负责本系统干部教育培训工作；负责本系统各项规章制度的制定和监督实施。

3. 人力资源管理岗；贯彻中省市有关就业政策，负责全县人力资源规划、预测工作，拟定全县城乡就业规划和年度计划；负责提出全县专项就业资金使用意见；实施全县就业援助和高校毕业生、失业人员、农村富余劳动力等特殊困难群体就业相关政策；拟定全县劳动者平等就业、农村劳动力转移就业的政策措施；拟定就业失业登记实施办法并组织实施；负责全县失业保险法律、法规、政策的贯彻执行，建立全县失业预警制度，拟定预防、调节和控制较大规模失业的政策措施并组织实施；指导推进有条件的农村居民进城落户工作、审查创业促就业担保贷款相关工作。贯彻执行人才流动的政策法规，指导全县人才流动和开发工作；提出本县高校毕业生就业安置计划并组织实施，拟定本县急需紧缺人才的招聘方案并报上级人事部门审核批准；管理县本级人力资源市场，指导各镇社会保障服务站开展工作；负责全县机关事业单位一般干部调配、退休、辞职等工作；负责全县事业单位一般干部培训、考核等工作；负责企业职工退休审批、工龄

计算等工作；负责全县机关事业单位工勤人员、公益性岗位、协管员的开发、聘用、管理等工作；拟定职业技能培训规划并组织实施，负责职业技能培训学校、劳务派遣、人力资源中介服务机构的年检、监管等工作。

4. 社会保障岗；拟定全县机关事业单位社会保险的发展规划、实施方案、实施细则并组织实施；负责执行中省市社会保险法律、法规、政策；负责全县社会保险稽核工作的组织实施；负责全县社会保险基金监管；负责全县企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和标准的执行；负责被征地农民社会保障基金的征缴、支付和管理；依法查处违反社保基金的征缴、支付、管理和就业资金管理使用中存在的违纪违法行为；指导全县失业保险经办机构工作。

5. 工资福利岗；贯彻执行中省市工资福利政策；负责编制机关事业单位职工调资方案；按规定调整和审批职工工资及各类津补贴；负责机关企事业单位职工退休退职费的审批；负责职工工龄和工作年限的计算和认定；编报国家机关、事业单位工资福利年报。

6. 专业技术人员管理岗；根据省、市主管部门关于专业技术人员管理的各项政策规定，组织安排全县企事业单位专业技术人员技术资格评审及聘任工作，组织有关系列专业技术资格全国统一考核报名工作；负责专业技术人员继续教育管理及高层次人才和享受政府特殊津贴人员选拔推荐工作。

7. 财务管理岗；负责局机关财务收支与财产管理工作；负责局属单位的财务监督管理工作。

8. 档案管理岗；负责人事档案的保管、整理、查阅、转移传

递工作；负责文书档案的保管、整理、查阅工作。

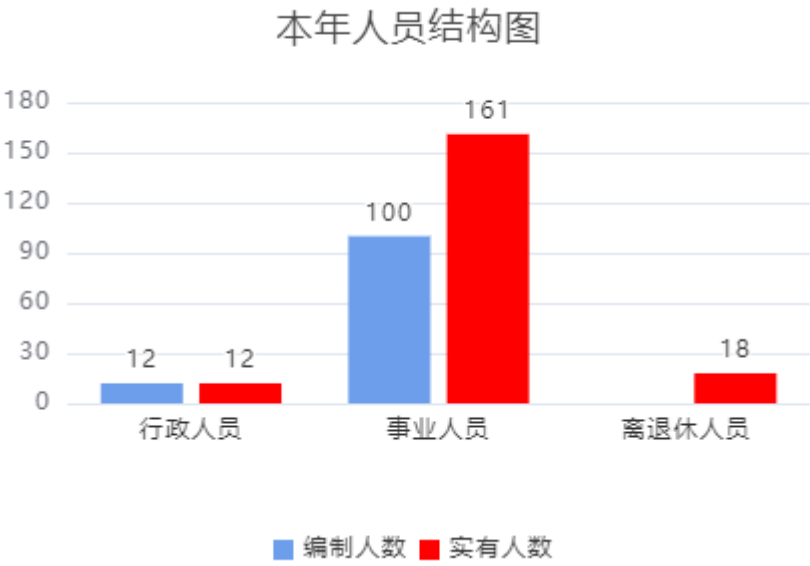
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县人力资源和社会保障局本级
2	靖边县公共就业创业服务中心
3	靖边县人事信息中心
4	靖边县劳动人事争议仲裁院
5	靖边县劳动保障监察大队
6	靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心
7	靖边县工伤保险经办中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制112人，其中行政编制12人、事业编制100人；实有人员173人，其中行政12人、事业161人。单位管理的离退休人员18人。

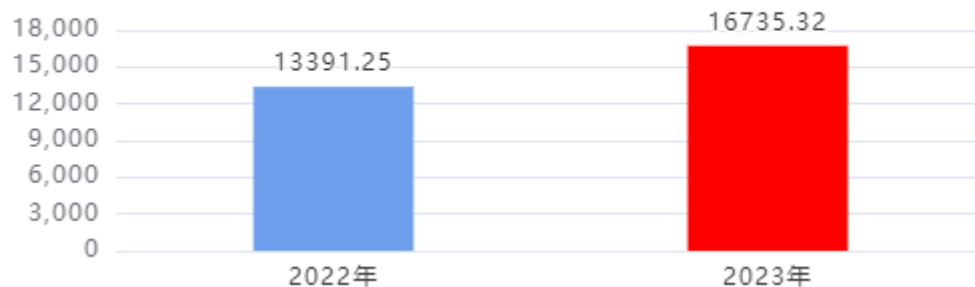


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为16,735.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,344.07万元，增长24.97%，增长的主要原因是：：人员经费、公用经费及项目经费支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,735.32万元，其中：财政拨款收入16,735.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

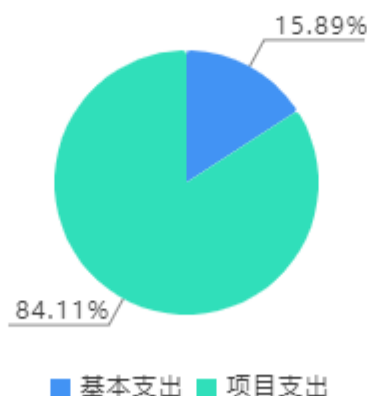
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,735.32万元，其中：基本支出2,659.31万元，占15.89%；项目支出14,076.01万元，占84.11%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



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16,735.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,344.07万元，增长24.97%，增长的主要原因是：：人员经费、公用经费及项目经费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



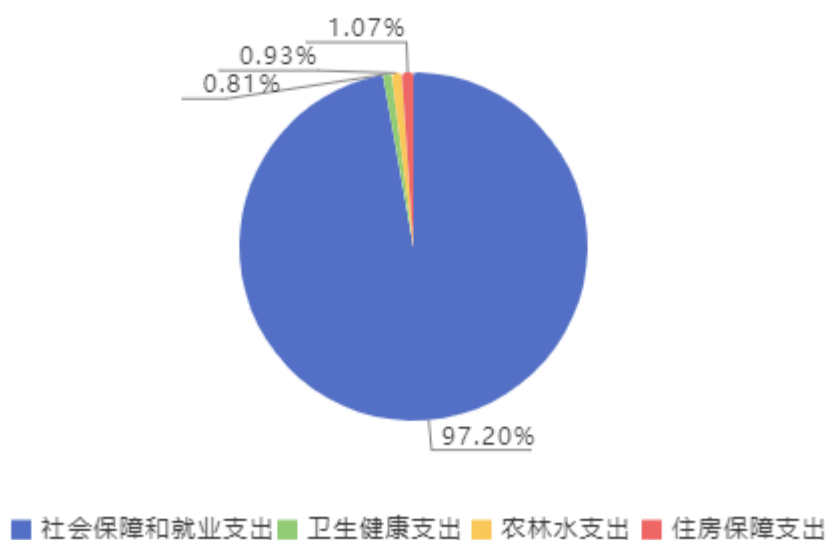
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,058.92万元，支出决算16,735.32万元，完成年初预算的98.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,344.07万元，增长24.97%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及项目经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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485.97万元，支出决算504.28万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整工资增加。

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0.00万元，支出决算292万元，新增支出的主要原因是：我局因工作原因增加全县工作人员奖金等款项。

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）综合业务管理（项）。年初预算229.95万元，支出决算

231.69万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及经费增加。

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）劳动保障监察（项）。年初预算293.73万元，支出决算300.55万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员薪资增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算349.39万元，支出决算536.59万元，完成年初预算的153.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员薪资增加和经费增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算3469.89万元，支出决算3,414.40万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于居民养老保险县级财政补助标准的变动，导致居民养老保险县级财政补助支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算154.90万元，支出决算169.19万元，完成年初预算的109.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及职业年金记实。

8. 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11535.00万元，支出决算10,579万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：：公益性岗位工资使用就业补助资金发放一部分，导致支出减少。

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225.75万元，支出决算225.75万元，完成年初预算的100%。

10. 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2.15万元，支出决算13.29万元，完成年初预算的618.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员薪资增加。

11. 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17.64万元，支出决算18.87万元，完成年初预算的106.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加军转干人员医疗保险。

12. 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115.59万元，支出决算115.59万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（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0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算148万元，新增支出的主要原因是：根据县统一安排，年初预算由县巩衔领导小组制定，后期将资金拨付我局。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.16万元，新增支出的主要原因是：根据县统一安排，年初预算由县巩衔领导小组制定，后期将资金拨付我局。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算178.43万元，支出决算178.43万元，完成年初预算的100%。

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2,659.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,301.08万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费358.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算7.31万元，完成预算的91.38%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待以及车辆维修维护费用的减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待以及车辆维修维护费用的减少。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算5.70万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少的主要原因是：车辆维修维护费用的减少。主要用于：当年车辆的运行维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算1.61万元，完成预算的80.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待减少。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.61万元。主要是本部门教师职称考试中属于全封闭式，人员不允许外出，监考人员及考试人员就餐费用。共接待国内来访团组2个，来宾179人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算131.00万元，支出决算131.42万元，完成预算的100.32%，决算数大于预算数的主要原因是：我局两名工作人员赴榆林参加培训费用。决算数较上年增加的主要原因是：“雨露计划”培训人员增加。主要用于：“雨露计划”培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：事业单位招聘增加。决算数较上年增加的主要原因是：事业单位招聘培训增加。主要用于：事业单位招聘召开会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算50.28万元，支出决算259.13万元，完成预算的515.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将“三支一扶”人员经费列入机关运行经费。支出决算比上年增加190.63万元，增长的主要原因是：本年度将“三支一扶”人员经费列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于工伤案件调查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，成立预算绩效管理小组，制定了绩效管理办法；按照绩效管理办法明确了绩效工作流程，完善了绩效管理工作机制，按照各部门先拟定项目，大额项目通过党组会讨论决定，再填写绩效评估表交于主管部审核，通过后，再进行项目库储备，按要求填写项目绩效，保证项目开展前有绩效评价工作，项目开展过程有总结，项目完成后有评价报告；根据预算绩效管理制度，明确了绩效管理职能，组长为郭玉平同志，副组长为赵耀同志，组员为张波、张赛东、杜芳泽三名同志，根据相关制度及要求，积极开展绩效管理工作。本部门在部门决算中反映公益性岗位补贴、城乡居民社会养老保险县级财政补助项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13332.00万元，占部门预算项目支出总额的92.49%。

组织对本部门2023年度主管的公益性岗位补贴1个专项资金进行自评，涉及预算金额10500万元。

本部门2023年度无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数17,058.92万元，执行数16,735.32万元，完成预算的

98.1%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 全力做好就业创业工作。切实把“稳就业”和“保就业”摆在突出位置，昂扬精神铆足“干劲”，实施更加积极的就业政策，多渠道促进就业创业。

（1）城镇新增就业3000人以上，城镇失业人员再就业1000人以上，就业困难人员就业300人以上，开展就业见习260人以上。

（2）完成各类就业困难群体职业技能培训2500人以上，其中，企业职工1200人，重点群体1300人。

（3）举办4场次以上大型线上线下大中专毕业生、脱贫劳动力等重点群体就业招聘会。

（4）在县经济开发区新建标准化创业中心1家，引进孵化创业实体3家以上。

（5）在充分摸底调研的基础上，打造全县首家零工市场，为求职者和用工方搭建平台，满足劳务市场需求。

2. 大力加强人事人才工作。深入实施人才强县战略，推动更加科学高效的人事制度建设，提高事业单位人事管理水平。

（1）计划招聘“特岗教师”160人、“三支一扶”人员20人、事业单位工作人员80人、医疗卫生人员40人、校园招聘100人，引进调回县外教育卫生工作人员20人，努力解决教育、卫生等系统人才严重紧缺短缺问题，不断加强全县人才队伍建设。

（2）根据管理岗位设置比例情况和各单位申报情况，适时开展职员等级晋升工作，努力激发事业单位工作人员积极性。

（3）加大市协管、公益性岗位、工勤人员管理，在总量不变的基础上，按照县委、政府安排，统筹安排上述人员的进退流

转；

（4）符合条件的工作人员在职称评聘、工资调整方面做到应评尽评、应调尽调。在合理合规的前提下，尽最大努力满足全县各镇、各部门事业单位人员调配需求，努力激发干部干事创业活力，为全县“1365”战略提供有效人才支撑和智力保障。

3. 不断完善社保体系建设。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。

（1）全县机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到1.7万人、3.55万人、13.6万人、2.3万人、5万人，各类参保人员做到应保尽保、让群众劳有所得、老有所养，各项社会保险按时足额支付率得到100%。

（2）持续加强社保基金风险防控，确保不发生重大要情，积极追缴多领冒领社保基金，维护社保基金安全。

（3）按照工伤认定流程，及时审核调查工伤事故，合法准确及时做出工伤认定，维护参保人合法权益。

（4）及时全面征收被征地农民社会保障费，深入实地开展调查被征地农民基本情况，结合省市政策调整情况适时研究出台我县被征地农民社会保障费使用办法。

4. 努力构建和谐劳动关系。进一步构建和谐劳动关系，全力保障劳动者合法权益。

（1）努力打造“互联网+调解”服务平台，劳动仲裁结案率达到90%以上，劳动人事争议调解成功率达到65%以上。

（2）深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，大力开展

根治欠薪活动，劳动保障监察举报投诉案件结案率达到95%以上，努力做到不欠薪，让农民工兄弟及时拿到自己“血汗钱”，合法权益得到有效保障，为全县经济社会发展营造和谐稳定的良好环境。

5. 持续推进巩街工作。健全人社帮扶机制，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，全力助推乡村振兴。

（1）紧紧围绕就业帮扶重点工作，向各镇（便民服务中心、张家畔街道、新桥农场）下发政策宣传文件，努力做到就业帮扶政策家喻户晓，人人皆知。

（2）脱贫劳动力转移就业3813人以上；兑付脱贫劳动力跨省转移一次性交通补贴17万元以上，兑付“雨露计划”补贴81万元以上，各类补贴做到应补尽补。

（3）新增开发乡村公益性岗位村级保洁员不少于30人，累计在岗不少于228人。

（4）开展脱贫劳动力就业创业技能培训不少于430人次，及时兑付相关生活补贴。

（5）全力确保就业台账信息及时更新。重点委托乡镇社会保障站及时更新就业台账信息，同时适时进行督促，确保各项数据统计工作真实、准确、高效。

6. 持续加强自身建设。持续推进作风建设专项行动向纵深发展，进一步简化办事流程，提升服务效能。全面完善从严治党长效机制，常态化加强对系统领导干部及关键岗位人员的谈话制度，敲警钟、筑防线，不断增强不想腐的思想自觉，坚决杜绝吃拿卡要，杜绝侵犯办事群众权益的腐败问题，坚决防止出现“门难进、脸难看、事难办”现象。

发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理仍需进一步加强。下一步改进措施：不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门名称			靖边县人力资源和社会保障局									
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保工资	完成	2,301.08	2,301.08		2,301.08	2,301.08		一	100%	一
	公用经费	保运转	完成	358.23	358.23		358.23	358.23		一	100%	一
	项目支出	项目支出	完成	14,076.01	14,076.01		14,076.0	14,076.0		—	100%	一
												一
	金额合计			16735.32	16735.32		16735.32	16735.32		10		10
年度总体目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保工资保运转每月按时发放人员工资福利、及时缴纳养老、住房等资金，合						各项工作、项目顺利完成，完成率100%，效果良好。					
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	完成部门所属人员待遇发放			2301.08		2301.08		10	10	
			完成公用经费与运转支付			358.23		358.23		10	10	
		质量指标	发放执行到位率			100%		100%		10	10	
		时效指标	工资发放社保缴纳执行及时率			每月按时足额发放、缴		按时足额发放、缴纳到		10	10	
		成本指标	成本控制数额			16735.32		16735.32		10	10	
	效益指标（30	经济效益指	经济效益增效			效果明显		效果明显		10	9	
		社会效益指	推动社会效益提升			提升		提升		10	9	
		可持续影响	持续影响			长期		长期		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	到单位办事人员满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公益性岗位补贴、城乡居民社会养老保险县级财政补助2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数10500万元，执行数10500万元，项目资金使用率100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 城乡居民社会养老保险县级财政补助项目绩效自评综述：全年预算数2880万元，执行数2832万元，完成预算的98%。严格按照预算资金执行，保障资金的按时正常使用，使居民养老保险县级财政补助的资金落到实处。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			公益性岗位补贴		项目负责人及电话		郭玉平4643138		
主管部门			靖边县人力资源和社会保障局		实施单位		靖边县人力资源和社会保障局		
资金情况 （万元）			全年预 算数（A	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）		得分	
		年度资金总额	105, 00	105, 00	10	100%		10	
		其中：当年财政拨款	105, 00	105, 00		—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指 标（50 分）	数量指标	涉及人数		15	2754	2754	15	
		质量指标	完成质量		15	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	完成时效		10	12/1/2023	12/1/2023	10	
		成本指标	再就业资金		10	105, 00万元	105, 00万元	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	带动增就业人口 全年总收入		10	≥15000元	≥15000元	10	
		社会效益 指标	就业困难人员就 业率		10	≥30%	≥30%	10	
		生态效益指 标	营造良好就业环 境		5	≥90%	≥90%	4	
		可持续影响 指标	政策知晓率		5	≥90%	≥89%	3	政策宣传效果不显 著
	满意度 指标（ 10分）	服务对象 满意度指标	服务人员满意度		10	≥90%	≥90%	10	
总分				100			97		

填表人：

单位负责人：

财政审核：

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡居民社会养老保险县级财政补助					
主管部门			靖边县人力资源和社会保障局		实施单位		靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构	
资金情况 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2880	2880	2832	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2880	2832	2832	—	100%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	各类补助资金的合理使用				各类补助资金使用到位			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因分析
	产出指 标（50 分）	数量指标	参保人员146450人	20	100%	100%	20	
		质量指标	各类参保人员	20	100%	100%	20	
		成本指标	补贴总额	10	2880	2832	8	补贴标准变化
	效益指 标	社会效益 指标	提高工作效率	15	100%	100%	15	
		可持续影响 指标	居民参保意愿	15	≥95%	≥90%	14	政策宣传不及时
	满意度 指标（ 10分）	服务对象 满意度指标	各类参保人员的 满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			97	

填表人：

单位负责人：

财政审核：

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的公益性岗位补贴1个专项资金进行自评，涉及预算金额10500万元。

公益性岗位补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数10500万元，执行数10500万元，项目资金使用率100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公益性岗位补贴			项目负责人及电话		郭玉平4643138	
主管部门		靖边县人力资源和社会保障局			实施单位		靖边县人力资源和社会保障局	
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	105, 00	105, 00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	105, 00	105, 00		-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及人数	15	2754	2754	15	
		质量指标	完成质量	15	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	完成时效	10	12/1/2023	12/1/2023	10	
		成本指标	再就业资金	10	105, 00万元	105, 00万元	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	带动增就业人口 全年总收入	10	≥15000元	≥15000元	10	
		社会效益 指标	就业困难人员就 业率	10	≥30%	≥30%	10	
		生态效益指 标	营造良好就业环 境	5	≥90%	≥90%	4	
		可持续影响 指标	政策知晓率	5	≥90%	≥89%	3	政策宣传效果不显 著
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务人员满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100			97	

填表人：

单位负责人：

财政审核：

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县人力资源和社会保障局（汇总）部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张波）4643121。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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	16,735.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16,266.73
	9		九、卫生健康支出	39	135.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	155.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	178.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,735.32	本年支出合计	57	16,735.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16,735.32	总计	60	16,735.32

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

公开02表

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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	16,735.32	16,735.32					
208	社会保障和就业支出	16,266.73	16,266.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,027.69	16,027.69					
2080101	行政运行	504.28	504.28					
2080102	一般行政管理事务	292.00	292.00					
2080104	综合业务管理	231.69	231.69					
2080105	劳动保障监察	300.55	300.55					
2080106	就业管理事务	536.59	536.59					
2080109	社会保险经办机构	3,414.40	3,414.40					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	169.19	169.19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,579.00	10,579.00					
20805	行政事业单位养老支出	225.75	225.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.75	225.75					
20899	其他社会保障和就业支出	13.29	13.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.29	13.29					
210	卫生健康支出	135.00	135.00					
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00					
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87					
2101102	事业单位医疗	115.59	115.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
213	农林水支出	155.16	155.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.16	155.16					

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
2130505	生产发展	148.00	148.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16	7.16					
221	住房保障支出	178.43	178.43					
22102	住房改革支出	178.43	178.43					
2210201	住房公积金	178.43	178.43					

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

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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	16,735.32	2,659.31	14,076.01			
208	社会保障和就业支出	16,266.73	2,345.88	13,920.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,027.69	2,117.99	13,909.70			
2080101	行政运行	504.28	504.28				
2080102	一般行政管理事务	292.00		292.00			
2080104	综合业务管理	231.69	227.09	4.60			
2080105	劳动保障监察	300.55	288.30	12.25			
2080106	就业管理事务	536.59	358.27	178.32			
2080109	社会保险经办机构	3,414.40	570.87	2,843.53			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	169.19	169.19				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,579.00		10,579.00			
20805	行政事业单位养老支出	225.75	225.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.75	225.75				
20899	其他社会保障和就业支出	13.29	2.14	11.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.29	2.14	11.15			
210	卫生健康支出	135.00	135.00				
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00				
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87				
2101102	事业单位医疗	115.59	115.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
213	农林水支出	155.16		155.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.16		155.16			

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
2130505	生产发展	148.00		148.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16		7.16			
221	住房保障支出	178.43	178.43				
22102	住房改革支出	178.43	178.43				
2210201	住房公积金	178.43	178.43				

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

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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收入	1	16,735.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	16,266.73	16,266.73		
	9		九、卫生健康支出	41	135.00	135.00		
	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	155.16	155.16		
	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	178.43	178.43		
	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	16,735.32	本年支出合计	59	16,735.32	16,735.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16,735.32	合计	64	16,735.32	16,735.32		

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。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

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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	16,735.32	2,659.31	14,076.01
208	社会保障和就业支出	16,266.73	2,345.88	13,920.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,027.69	2,117.99	13,909.70
2080101	行政运行	504.28	504.28	
2080102	一般行政管理事务	292.00		292.00
2080104	综合业务管理	231.69	227.09	4.60
2080105	劳动保障监察	300.55	288.30	12.25
2080106	就业管理事务	536.59	358.27	178.32
2080109	社会保险经办机构	3,414.40	570.87	2,843.53
2080112	劳动人事争议调解仲裁	169.19	169.19	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,579.00		10,579.00
20805	行政事业单位养老支出	225.75	225.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.75	225.75	
20899	其他社会保障和就业支出	13.29	2.14	11.15
2089999	其他社会保障和就业支出	13.29	2.14	11.15
210	卫生健康支出	135.00	135.00	
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00	
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	
2101102	事业单位医疗	115.59	115.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
213	农林水支出	155.16		155.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.16		155.16
2130505	生产发展	148.00		148.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16		7.16

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
221	住房保障支出	178.43	178.43	
22102	住房改革支出	178.43	178.43	
2210201	住房公积金	178.43	178.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,231.04	302	商品和服务支出	355.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,173.60	30201	办公费	57.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.87	30202	印刷费	26.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.18	30203	咨询费		310	资本性支出	2.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.05	30205	水费	3.22	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.00	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	2.84	30211	差旅费	11.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	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	59.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.03	30227	委托业务费	209.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.55			
人员经费合计		2,301.08	公用经费合计					358.23

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

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00		6.00		6.00	2.00		131.00
决算数	7.31		5.70		5.70	1.61	0.30	131.42

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度靖边县人力资源和社会保障局部门 整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县人社部门的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

靖边县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省市县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（一）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，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全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。

（三）负责全县促进就业工作，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，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职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，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才引进培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及补充保险政策和标准（不含医保，下同）。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）负责全县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（八）指导和协调县政府各部门、执行人员调配政策和特殊人员安置政策，贯彻执行中、省、市奖励制度，加强全县事业单位工作人员的综合管理。

（九）负责全县就业资金和社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（2）机构设置情况。

靖边县人力资源和社会保障局共有预算单位7个，具体包括：靖边县人力资源和社会保障局，属正科级行政单位，下属事业单位有：靖边县劳动保障监察大队、靖边县劳动人事争议仲裁院、靖边县工伤保险经办机构、靖边县公共就业创业服务中心、靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经

办中心 6 个正科级事业单位。

(3) 人员情况。局机关为县政府工作部门，核定行政编制 14 名，2023 年末实际在编在岗人员 21 人，编外人员 0 名；下属事业单位 6 个，核定编制数 100 名，实际在编在岗人员 163 名，编外人员 0 名。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

(一) 总体工作思路

2023 年人社工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照县十九次党代会和上级人社部门部署要求，紧扣市县下达的目标任务，坚持以人民为中心的发展思想，围绕推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，突出稳就业保就业工作主线，统筹推进社会保障制度改革、人才人事体制机制创新、和谐劳动关系构建等工作，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，以优异的成绩为全县“1365”战略实施提供坚强保证。

(二) 年度重点工作任务

1. 全力做好就业创业工作。切实把“稳就业”和“保就业”摆在突出位置，昂扬精神铆足“牛劲”，实施更加积极的就业政策，多渠道促进就业创业。

(1) 城镇新增就业 3000 人以上，城镇失业人员再就业 1000 人以上，就业困难人员就业 300 人以上，开展就业见习 260 人以上。

(2) 完成各类就业困难群体职业技能培训 2500 人以上，

其中，企业职工 1200 人，重点群体 1300 人。

（3）举办 4 场次以上大型线上线下大中专毕业生、脱贫劳动力等重点群体就业招聘会。

（4）在县经济开发区新建标准化创业中心 1 家，引进孵化创业实体 3 家以上。

（5）在充分摸底调研的基础上，打造全县首家零工市场，为求职者和用工方搭建平台，满足劳务市场需求。

2. 大力加强人事人才工作。深入实施人才强县战略，推动更加科学高效的人事制度建设，提高事业单位人事管理水平。

（1）计划招聘“特岗教师”160 人、“三支一扶”人员 20 人、事业单位工作人员 80 人、医疗卫生人员 40 人、校园招聘 100 人，引进调回县外教育卫生工作人员 20 人，努力解决教育、卫生等系统人才严重紧缺短缺问题，不断加强全县人才队伍建设。

（2）根据管理岗位设置比例情况和各单位申报情况，适时开展职员等级晋升工作，努力激发事业单位工作人员积极性。

（3）加大市协管、公益性岗位、工勤人员管理，在总量不变的基础上，按照县委、政府安排，统筹安排上述人员的进退流转；

（4）符合条件的工作人员在职称评聘、工资调整方面做到应评尽评、应调尽调。在合理合规的前提下，尽最大努力满足全县各镇、各部门事业单位人员调配需求，努力激发

干部干事创业活力，为全县“1365”战略提供有效人才支撑和智力保障。

3. 不断完善社保体系建设。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。

(1) 全县机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 1.7 万人、3.55 万人、13.6 万人、2.3 万人、5 万人，各类参保人员做到应保尽保、让群众劳有所得、老有所养，各项社会保险按时足额支付率得到 100%。

(2) 持续加强社保基金风险防控，确保不发生重大要情，积极追缴多领冒领社保基金，维护社保基金安全。

(3) 按照工伤认定流程，及时审核调查工伤事故，合法准确及时做出工伤认定，维护参保人合法权益。

(4) 及时全面征收被征地农民社会保障费，深入实地开展调查被征地农民基本情况，结合省市政策调整情况适时研究出台我县被征地农民社会保障费使用办法。

4. 努力构建和谐劳动关系。进一步构建和谐劳动关系，全力保障劳动者合法权益。

(1) 努力打造“互联网+调解”服务平台，劳动仲裁结案率达到 90%以上,劳动人事争议调解成功率达到 65%以上。

(2) 深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，大力开展根治欠薪活动，劳动保障监察举报投诉案件结案率达到 95%以上,努力做到不欠薪，让农民工兄弟及时拿到自己

“血汗钱”，合法权益得到有效保障，为全县经济社会发展营造和谐稳定的良好环境。

5. 持续推进巩卫工作。健全人社帮扶机制，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，全力助推乡村振兴。

（1）紧紧围绕就业帮扶重点工作，向各镇（便民服务中心、张家畔街道、新桥农场）下发政策宣传文件，努力做到就业帮扶政策家喻户晓，人人皆知。

（2）脱贫劳动力转移就业 3813 人以上；兑付脱贫劳动力跨省转移一次性交通补贴 17 万元以上，兑付“雨露计划”补贴 81 万元以上，各类补贴做到应补尽补。

（3）新增开发乡村公益性岗位村级保洁员不少于 30 人，累计在岗不少于 228 人。

（4）开展脱贫劳动力就业创业技能培训不少于 430 人次，及时兑付相关生活补贴。

（5）全力确保就业台账信息及时更新。重点委托乡镇社会保障站及时更新就业台账信息，同时适时进行督促，确保各项数据统计工作真实、准确、高效。

6. 持续加强自身建设。持续推进作风建设专项行动向纵深发展，进一步简化办事流程，提升服务效能。全面完善从严治党长效机制，常态化加强对系统领导干部及关键岗位人员的谈话制度，敲警钟、筑防线，不断增强不想腐的思想自觉，坚决杜绝吃拿卡要，杜绝侵犯办事群众权益的腐败问题，坚决防止出现“门难进、脸难看、事难办”现象。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，人社部门共安排预算资金 16735.32 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 16735.32 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度人社部门基本支出合计 2659.31 万元，其中，人员支出 2301.08 万元，日常公用支出 358.23 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度人社部门项目支出合计 14076.01 万元，其中，用于人力资源和社会保障管理支出 13909.7 万元，其他社会保障和就业支出 11.15 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 155.16 万元。2023 年的 3 个重点项目，与民生息息相关，它们的实施，稳就业、保就业、提升就业率，具有良好的经济效益和社会效益。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，人社部门账面资产总额 403.36 万元，其中，固定资产 403.36 万元，业务用房 39.66 万元。本部门共有车辆 4 辆，价值 46.22 万元其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆(主要是业务用车)；

二、绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进人社部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2) 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会

公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4)评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。人社部门具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	目标设定（6 分）	绩效目标合法合规合理性（1 分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1 分）
		绩效指标清晰量化程度（1 分）
		绩效目标与年度任务对应性（1 分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2 分）
	预算配置（9 分）	在职人员控制率（3 分）
		“三公经费”变动率（3 分）
		重点支出安排率（3 分）
过程（40 分）	预算执行（18 分）	预算完成率（3 分）
		预算调整率（2 分）

		支付进度率（2分）
		结转结余率（2分）
		结转结余变动率（2分）
		公用经费控制率（2分）
		“三公经费”控制率（2分）
		政府采购执行率（3分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性（4分）
		资金使用合规性（4分）
		预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
	资产管理（10分）	管理制度健全性（4分）
		资产管理安全性（4分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）
效果（25分）	社会效益（6分）	提升就业率（6分）
	经济效益（4分）	提升就业人口（4分）
	生态效益（6分）	营造良好工作环境（3分）
	可持续影响（4分）	单位发展长效机制（4分）
	满意度（5分）	市民满意度（5分）
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1)前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2)组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在

此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3)分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

三、总体评价结论

经评价，人社部门 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 95.5 分(见表 10-12)。其中，决策 12 分，过程 38.5 分，产出 20 分，效益 25 分，综合绩效级别为“优”。

2023 年度靖边县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15 分)	目标设定(6 分)	绩效目标合法合规合理性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得 1 分，为“否”得 0 分	1
		绩效目标与部门职责的相符性(1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得 1 分，存在一处指标不够清晰量化的，扣 0.2 分，扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得 1 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.1 分，扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性 (2 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得 2 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.2 分，扣完为止	2
	预算配置(6 分)	在职人员控制率（3 分）	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在 100%得 3 分；在职人员控制率在 90%(含)~100%得 2 分；在职人员控制率在 80%(含)~90%得 1 分；在职人员控制率超过 100%得 0 分	0
		“三公经费”变动率(3 分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “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]×100% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行	“三公经费”变动率低于 10%(含)得 3 分；“三公经费”变动率在 5%(含)~10%得 2 分；“三公经费”变动率在 0(含)~5%得 1 分；“三公经费”变动率高于 0 得 0 分	3

			费和公务招待费		
	预算配置(3分)	重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率在 80%(含)以上得 3 分;重点支出安排率在 60%(含)~80%得 2 分;重点支出安排率在 40%(含)~60%得 1 分;重点支出安排率在 40%以下得 0.5 分	3
过程 (40分)	预算执行(3分)	预算完成率(3分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I 支出预算完成率-100% $\leq$ 5%,得 3 分;5% $<$ I 支出预算完成率-100% $\leq$ 10%,得 2 分;10% $<$ I 支出预算完成率-100% $\leq$ 15%,得 1 分;I 支出预算完成率-100% $>$ 15%,得 0 分	3
	预算执行 (15分)	预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(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)。	预算调整率为 0 得 2 分;预算调整率在 0~5%(含)得 1.5 分;预算调整率在 5%~10%(含)得 1 分;预算调整率在 10%~15%(含)得 0.5 分;预算调整率在 15%以上得 0 分	1.5
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度。	付进度率在 100%(含)以上得 2 分;支付进度率在 90%(含)~100%得 1.5 分;支付进度率在 80%(含)~90%得 1 分;支付进度率在 80%以下得 0.5 分	2

过程 (40分)		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为10%(含)及以下得2分;结转结余率在10%~20%(含)得1.5分;结转结余率在20%~30%(含)得1分;结转结余率在30%以上得0.5分	2
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率<-10%,得2分;-10%≤结转结余变动率<0,得1分;结转结余变动率≥0,得0分	2
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分	2
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率为80%(含)以下得2分;“三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分;“三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分;“三公经费”控制率在100%以上得0分	1
		政府采购执行率(3分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分;政府采购执行率在80%(含)~90%得2分;政府采购执行率在70%(含)~80%得1分;政府采购执行率在70%以下得0分	3
	预算管理 (12分)	管理制度健全性(4分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得4分,根据实际情况打分	4
		资金使用合规性(4分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况: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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		4
	预算管理 (12分)	预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况:部门(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注: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。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	1

		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况:基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	1
	资产管理 (10分)	管理制度健全性(4分)	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: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;是否已制定或具有资产管理制度;相关资产管理度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行		1
		资产管理安全性(4分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况:资产配置是否合理,是否存在超标准配置资产的情况;资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理是否合规,是否账实相符;资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		1
		固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。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%	固定资产利用率≥90%,得2分;80%≤固定资产利用率<90%,得1分;固定资产利用率<80%,得0分	2
产出 (20分)	职责履行(20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率(5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率(5分)	部门(单位)履行职责,达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5

	职责履行 (20 分)	重点工作办结率(5 分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5
效益 (25 分)	经济效益(4 分)	提升就业人口(4 分)	通过部门项目的实施，是否使得就业人口增加	就业人口增加得 4 分，否则不得分	4
	社会效益(6 分)	提升就业率(6 分)	通过部门项目的实施，是否达到提升就业率的目标	效益实现情况为“显著”得 3 分；为“较显著”得 2 分；为“一般”得 1 分；为“较差”不得分	6
	生态效益(6 分)	营造良好工作环境(6 分)	通过部门项目的实施，营造良好工作环境	通过部门项目的实施，营造良好工作环境得 6 分，否则不得分	6
	可持续影响效益(4 分)	单位发展长效机制(4 分)	单位是否建立健全长效机制，有利于部门以及部门职责的长效发展	单位建立健全长效机制得 4 分，否则不得分	4
	满意度(5 分)	服务对象满意度(5 分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。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。一般采取社会调查的方式	得分=满意度×5 分；或根据设置的满意度指标数值，按照实现程度进行评分	5
合计	100 分	100 分		95.5	

四、绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 12 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	0
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	12

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：2023 年，人社局紧紧围绕全面建成小康社会目标，坚持问题导向，聚焦民生短板，突出重点重抓，奋力推进各项工作落实。

(一) 主要经济指标完成情况

1. 劳动就业：全城镇新增就业 3984 人，完成年任务

3300 人的 121%；失业人员实现再就业 1062 人，完成年任务 1050 人的 101%；就业困难人员实现就业 399 人，完成年任务 300 人的 133%。各项指标均已顺利完成。

2. 社会保险：全县机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 1.84 万人、3.72 万人、14.65 万人、2.36 万人、5.9 万人，各项保险待遇按时足额支付率达到 100%。

（二）项目建设完成情况

1. 本年度雨露计划补贴入库资金 81 万元，完成发放 81 万元；

2. 跨省转移就业一次性交通补贴入库资金 17 万元，完成发放 17 万元；

3. 脱贫劳动力就业创业技能培训生活补贴入库资金 50 万元，完成发放 50 万元。

（三）县委、县政府及上级行业部门安排重点任务完成情况

1. 稳就业保就业工作稳步推进。截至 12 月份，全城镇新增就业 3984 人，完成年任务 3300 人的 121%；失业人员实现再就业 1062 人，完成年任务 1050 人的 101%；就业困难人员实现就业 399 人，完成年任务 300 人的 133%。精心组织“春风行动”“未就业高校毕业生专场招聘会”“百日千万招聘专项活动”等招聘活动“线上+线下”11 场次，发布岗位信息 3837 个，达成就业意向 960 人；开展大学生到政府机关暑期见习 39 人次；为 25 家企业发放稳岗返还补贴 359

万元；发放创业担保贷款 8 笔 140 万元；完成各类群体职业技能培训 2750 人次。正在组织开展我县库存高校未就业毕业生岗前培训摸底工作，积极为陕西亿华等企业输送专业人才，就业创业工作呈现稳中向好的良好态势。

2. 社会保障能力持续提升。全面开展社会保险参保扩面，全县机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 1.84 万人、3.72 万人、14.65 万人、2.36 万人、5.9 万人，各项保险待遇按时足额支付率达到 100%。持续加强社会保险基金管理风险防控，深入开展社会保险专项整治工作，追回养老保险基金 22 万元，社保基金“安全阀”拧得更紧、扎得更牢。

3. 人事管理服务水平不断提高。公开招聘“特岗教师”56 人、定向招聘医学类本科毕业生 44 人、校园招聘教师 88 人、公费师范生 5 人、其他事业单位工作人员 56 人；公开招聘同工同酬教师两批次 230 人、医技人员 89 人；公开招聘公益性岗位矿山救护队员 29 人；调整优化了引进调回条件，引进调回教师 6 人，医技人员 1 人。有效缓解了各系统人才短缺现状，为全县人才与创新工作高质量发展提供了坚强人才保障。认真执行《靖边县机关事业单位工作人员管理办法》，每季度定期将请销假情况反馈各单位；全县机关事业单位工勤人员和公益性岗位人员工资上调 60 元/人/月。事业单位职员等级晋升工作有序推进；符合条件的工作人员在职称评聘、工资调整方面做到应评尽评、应调尽调。在合

理合规的前提下，尽最大努力满足全县各镇、各部门事业单位人员调配需求，努力激发干部干事创业活力，为全县“1365”战略提供有效人才支撑和智力保障。

4. **劳动关系持续和谐稳定。**先后组织开展专项检查8次，日常和“双随机”检查用人单位223家，涉及劳动者16768人；接待来电来访人员8253人次；妥善办理12345、县长信箱、市长信箱、人社部全国欠薪平台反馈事项1564件，依法受理举报投诉案件60起，为1374名劳动者追讨回工资1806万元，全县治欠工作整体平稳，形势向好。依法受理劳动仲裁案件262起，结案250起，结案金额1383万元。

5. **巩衔工作有效推进。**累计促进脱贫劳动力就业3822人，转移脱贫劳动力就业3326人，落实雨露计划补贴、交通补贴、技能培训生活补贴等资金150万元，开展脱贫劳动力培训430人次，乡村公益性岗位在岗人数动态保持在236人以上。

（四）亮点工作及所获得的荣誉

1. **工作亮点。**2023年，我们以开展“三个年”活动为抓手，坚持运筹帷幄的“系统思维”，敢为人先的“创新思维”，居安思危的“底线思维”，努力推动人社事业实现高质量发展，工作呈现出诸多亮点：**一是**精心组织招聘会助力就业。上半年组织“春风行动暨民营企业援助月”“离校未就业毕业生专场招聘会”等线上线下大型招聘活动11场次，其中靖边融媒在线直播带岗6场次，共组织用工企业137家，提供岗位数（含异地）20000余个，在线浏览量达16000多

人次。**二是**积极组织退役军人、脱贫劳动力、高校毕业生等重点群体职业技能培训，目前已完成重点群体道路客运汽车驾驶员、保育员、家政服务员等工种培训 2750 人次；已完成脱贫劳动力职业技能培训 430 人，完成年任务的 100%；**三是**扎实做好人才培育、引进等人才管理服务工作，为县域经济社会高质量发展提供智力支撑和人才保障。全年计划通过特岗教师、校园招聘、同工同酬方式招聘教师 400 名，现已完成各类教师招聘 421 人；医技人员招聘 135 人。开展高校毕业生就业见习 260 人。有效缓解了各系统人才短缺现状，为稳岗就业提供了坚强人社保障。

2. 取得的荣誉。我局承担靖边县拖欠农民工工作领导小组办公室工作，在全市 2022 年根治拖欠农民工工资工作专项考核中靖边县被评为优秀等次；因就业创业成绩突出，我局下属事业单位靖边县人事信息中心获得陕西省 2022 年“全省就业创业工作先进集体”。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，人社部门核定编制 114 人，实际在职人员 163 人在职人员控制率为 142.98%，根据评分标准，此项扣减 3 分，得 0 分。2023 年住人社部门本年度“三公经费”总额 7.31 万元，“三公经费”变动率为 -26.68%。根据评分标准，此项得 3 分不予扣分。2023 年度人社部门预算安排项目支出计 14076.01 万元，其中，人力资源和社会保障管理事务支出 13920.85 万元，重点项目安排率为 100%。根据评分标准，此项得 3 分，不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分

38.5 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14 部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	1.5
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	1
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	4	4
	资金使用合规性	4	4
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	4	4
	资产管理安全性	4	4
	固定资产利用率	2	2
合计		40	38.5

(1) 预算执行指标分析。人社部门 2023 年度支出预算完成数 16735.32 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 17058.92 万元，支出预算完成率 98.10%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度“三公经费”实际支出 7.31 万元，预算安排数 8 万元，“三公经费”控制率 91.38%，“三公经费”控制率指标扣 1 分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标：人社局部门出台了《靖边县人力资源和社会保障局固定资产管理办法》、《靖边县人力资源和社会保障局财务管理制度》等一

系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标：部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；与批复用途一致；不存在截留、挤占、挪用情况，因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标：严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开人社部门相关预决算信息、绩效等管理相关的信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，此项指标不予扣分。

（3）资产管理指标分析。管理制度健全性指标：人社部门出台《靖边县人力资源和社会保障局固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合人社部门实际，并得到严格执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标：目前资产配置无超标情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理合规，账实相符；资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项指标不予扣分。固定资产利用率指标：2023 年末固定资产总额 403.36 万元，经固定资产清理后，固定资产利用率约 95%，根据评分标准，此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分 20 分，最终得分 20 分，得分情况如表 10-15 所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标；2023 年各项工作稳步开展，保质保量地完成了各项重点工作。全县城镇新增就业 3984 人，完成年任务 3300 人的 121%；失业人员实现再就业 1062 人，完成年任务 1050 人的 101%；就业困难人员实现就业 399 人，完成年任务 300 人的 133%。各项指标均已顺利完成。因此部门产出指标不予扣分。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 25 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益	就业人口增加	4	4
社会效益	提升就业率	6	6
生态效益	营造良好工作环境	6	6
可持续影响	单位发展长效机制	4	4
满意度	市民满意度	5	5
合计		25	25

(1) 经济效益方面。累计促进脱贫劳动力就业 3822 人，

转移脱贫劳动力就业 3326 人，落实雨露计划补贴、交通补贴、技能培训生活补贴等资金 150 万元，开展脱贫劳动力培训 430 人次，乡村公益性岗位在岗人数动态保持在 236 人以上。

(2) 社会效益方面。全面开展社会保险参保扩面，全县机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 1.84 万人、3.72 万人、14.65 万人、2.36 万人、5.9 万人，各项保险待遇按时足额支付率达到 100%。持续加强社会保险基金管理风险防控，深入开展社会保险专项整治工作，追回养老保险基金 22 万元，社保基金“安全阀”拧得更紧、扎得更牢。

(3) 生态效益方面。加大力度对环保、国土等单位人才输送。

(4) 可持续影响效益方面。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划年末有总结，确保各项工作常态化推进。

(5) 社会公众或服务对象满意度方面。先后组织开展专项检查 8 次，日常和“双随机”检查用人单位 223 家，涉及劳动者 16768 人；接待来电来访人员 8253 人次；妥善办理 12345、县长信箱、市长信箱、人社部全国欠薪平台反馈事项 1564 件，依法受理举报投诉案件 60 起，为 1374 名劳动者追讨回工资 1806 万元，全县治欠工作整体平稳，形势向

好。依法受理劳动仲裁案件 262 起，结案 250 起，结案金额 1383 万元。

五、主要经验及做法

加强制度建设：人社局先后制定了《靖边县人力资源和社会保障局财务管理制度》、《靖边县人力资源和社会保障局内部审计工作制度(试行)》《靖边县人力资源和社会保障局固定资产管理制度》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理、项目签证等全过程管理多方面规定。

六、存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

预算项目存在不确定性。因预算编制一般在 10 月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不够全面。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。