

石泉县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

石泉县人力资源和社会保障局是 2011 年县政府机构改革时由原人事和劳动社会保障局改名的县政府组成部门。主要从事加强就业、社会保障、人才服务、公务员管理、人事和分配制度改革、协调劳动关系等工作职能。其主要职责是：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和规范性文件。

2. 贯彻落实人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动政策。

3. 负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度和高校毕业生就业政策。

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

老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金运行安全。

6. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来石工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10. 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

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

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

（二）内设机构

根据上述职责，石泉县人力资源和社会保障局内设机关内设政办股、事业单位人事管理股、工资福利和表彰奖励股、就业促进和农民工工作股（人力资源市场管理股）、养老失业工伤保险股、法规监督和仲裁调解股（县劳动人事争议仲裁院）6个行政股室，下设县养老失业工伤保险经办中心、县创业就业服务中心（人才交流服务中心）、县劳动保障监察大队、县退休人员管理所、社区劳动保障工作站5个局属事业单位。

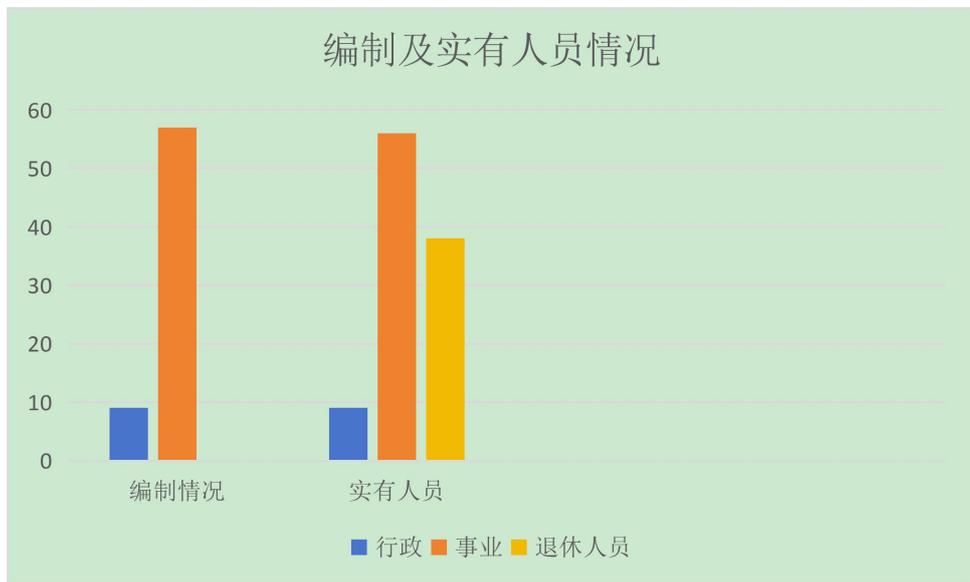
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县人力资源和社会保障局（机关）

三、部门（单位）人员情况

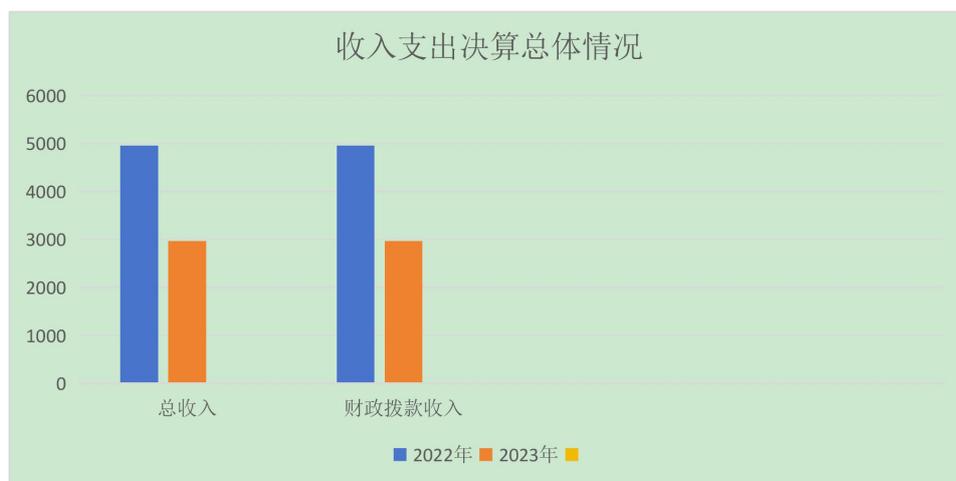
截止 2023 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 9 人、事业编制 57 人；实有人员 110 人，其中行政 9 人、事业 56 人，退休人员 38 人（包含原招待所改制后退休财政补差人员 9 人），遗属 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

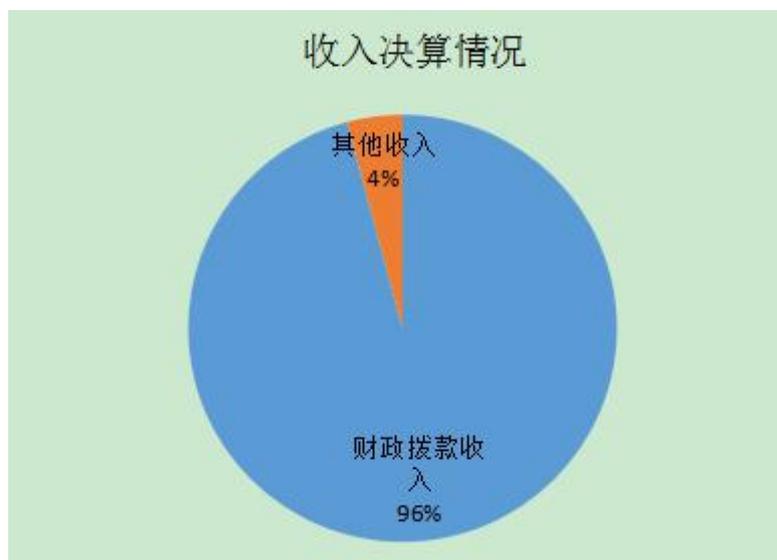
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2971.23 万元，与上年相比收、支总计减少 1984.85 万元，下降 40.04%。主要是 2023 年度减少县级财政向乡村振兴相关收支。



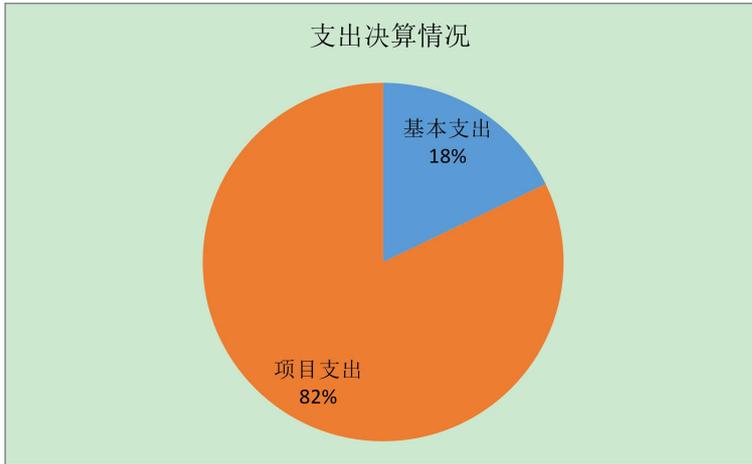
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2866.17 万元，其中：财政拨款收入 2741.09 万元，占 95.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 125.08 万元，占 4.36%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2886.88 万元，其中：基本支出 934.61 万元，占 32.37%；项目支出 1952.27 万元，占 67.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



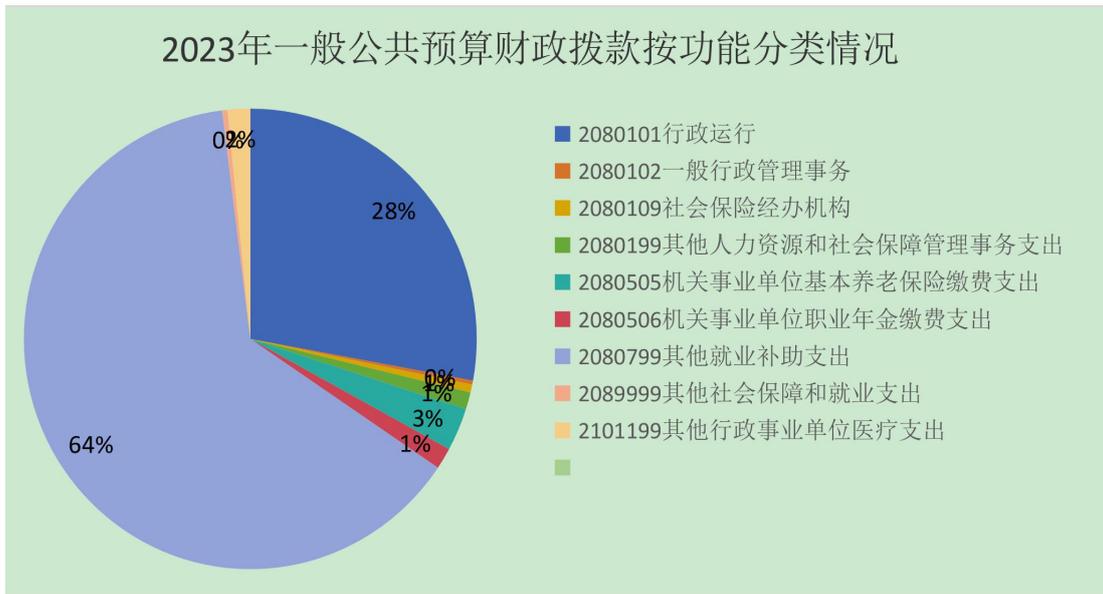
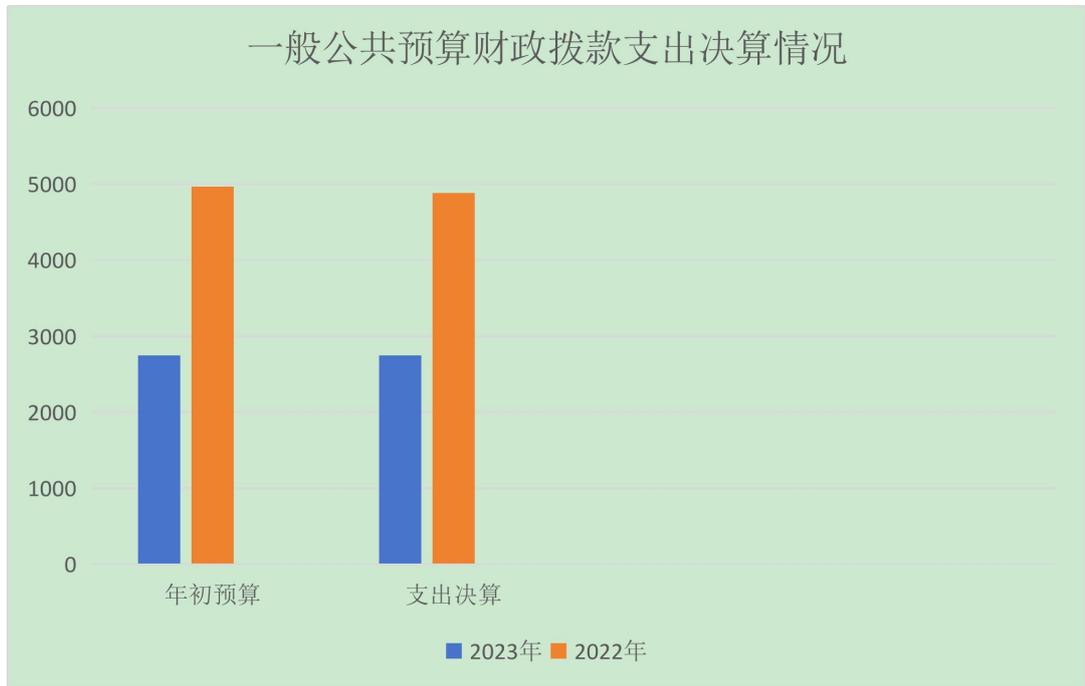
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2825.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2053.36 万元，下降 42.08%，主要原因是 2023 年减少县级财政向扶贫及乡村振兴乡村收支。



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2746.50万元，支出决算2745.8万元，完成年初预算的127.21%，占本年支出合计的95.11%。与上年相比，财政拨款支出减少2138.17万元，下降78.00%，主要原因是2023年减少县级财政向扶贫及乡村振兴乡村收支。



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）2080101。

年初预算 766.09 万元，支出决算 766.09 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

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）2080102。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

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）社会保险经办机构（项）2080109。

年初预算 15 万元），支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2080199。

年初预算 111.6 万元（包含上年结转），支出决算 32.79 万元，完成年初预算的 29.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是该笔资金存在历史性遗留欠款未收回。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2080505。

年初预算 82.75 万元，支出决算 82.75 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。

年初预算 41.37 万元，支出决算 41.37 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2080799。

年初预算 1746.69 万元，支出决算 1745.40 万元，完成年初预算的 99.92 %，决算数小于预算数的主要原因是部分涉及就业相关的补贴要次年一季度拨付。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999 。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

9. 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）2101199 。

年初预算 44.4 万元，支出决算 44.4 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

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 934.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 876.75 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 57.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、委托业务费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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 3.17 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 100%。决算数持平预算数。决算数较上年增加的主要原因是工作任务增加，特别是招商引资任务较往年度大幅度增加导致当年接待量增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.17 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 100%，决算数持平预算数。严格公务接待相关规定，严控公务接待范围，人数，决算数较上年增加的主要原因是工作任务增加，特别是招商引资任务较往年度大幅度增加导致当年接待量增加。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 元，支出决算 313.34 万元，决算数较预算数增加 313.34 万元，主要原因是中省配套的就业资金年末存在追加，导致从就业资金列支的培训费增加。

（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 万元，支出决算 4.05 万元。决算数较上年增加 3.89 万元，增加的主要原因是当年市局安排安康市电子线束产业现场会在我县召开，主要用于会议相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 35.22 万元，支出决算 57.86 万元，完成预算的 164.28%。支出决算比上年减少 7.2 万元，主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元，无政府采购工程及政府采购服务支出。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局项目资金管理规范，资金按时按进度拨付，圆满的完成了市县下的各项任务。

本部门在部门决算中反映创业就业补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1668.3 万元，占部门预算项目支出总额的 92.11%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

2023 年我局项目支出绩效目标完成情况较好。能够保障我局各项工作正常运转，统筹做好党风廉政、人事人才、工资福利、创业就业、劳动监察执法、养老失业工伤保险等各项工作，加大失业保险金返还、援企稳岗力度，完善就业监测体系。

2023 年取得的主要事业成效：

今年以来，在县委、县政府正确领导和市人社局的指导下，我局以“三个年”活动为统领，以开展“人社工作进园区”为抓手，推动全县创业就业、社会保障、人事人才和劳动监察等工作不断取得新成效。我局在全县 2022 年目

标考核中荣获“优秀”格次，被市委表彰为“平安示范单位”，我县“以发展归雁经济促就业稳增长”经验做法入选全国2022年度巩固衔接考核评估典型案例，受到中办国办通报表扬，国家乡村振兴局发文在全国推广。

“三业”发展卓有成效。一是精准人岗匹配扩就业。制定印发《关于实施“四个三工程”巩固三级就业社保服务体系促进城乡劳动力就业创业的指导意见》等文件，强化政策激励，巩固提升就业帮扶成果。围绕“六大产业链”及县外优质企业搜集用工需求信息，精准发布推送岗位信息，组织“春风行动、产业大招工、人才夜市”等系列招聘活动49场次；探索组建“熨斗古镇城乡建设服务有限责任公司”，通过公司搭建平台，引入市场主体市场化运作，盘活城乡劳动力资源，破解产业用工难题，实现群众“四好”就业目标，力促“三业”融合发展和群众增收。大力实施就业优先战略，按照政府主导、市场运作、社会参与的模式建设高标准“零工市场”1个，不断延伸公共就业创业服务触角。推进农村劳动力转移就业4.69万人、城镇新增就业1311人、开展技能培训101期2424人，分别完成年度任务的100.86%、107.46%和121.2%。城镇登记失业率控制在3.6%以内，低于国家控制指标4.5%；全县脱贫劳动力和监测帮扶劳动力就业18897人，其中乡村公益性岗位“兜底”就业1692人，苏陕劳务协作就业509人。脱贫劳动力参加职业技能培训1073人次，巩固衔接稳岗就业“四个不低于”已经实现，县级民生实事“开发1000个就地就近就业岗位”如期顺利实现。

根据产业用工需求，扎实开展“订单式、定向式”职业培训，打造了“石泉养蚕工”市级、“石泉家政”县级等劳务品牌。开展“人社工作进园区”活动，通过政策宣传全覆盖、制定清单抓落实、精准服务出实招的方式，把便企惠企利企的政策送进企业，走访重点企业 36 家，发放政策清单 450 余份，收集并解决企业需求 17 条。创建充分就业社区（村）50 个，巩固就业帮扶基地 5 家，新培育 1 家；认定青年就业见习单位 89 家，安置 148 名高校毕业生参加就业见习。

二是聚焦“归雁经济”促创业。建强创业孵化基地，大力扶持发展“归雁经济”，建立石泉籍八类在外成功人士信息库，常态化开展在外石商慰问对接活动，为六大产业链招商引资、招才引智储备资源。探索“头雁+劲雁+群雁”创新发展模式，打造返乡创业孵化示范基地、返乡创业示范园区，提升创业活力，实现县域经济高质量发展与返乡创业业主相互滋养、相互赋能，着力打造有吸引力的国字号招牌新源地。全年新增大众创业 531 人、返乡创业 344 人、新培育“归雁”经济实体 104 家，均已超额完成年度目标任务；发放创业担保贷款 9236 万元，完成任务的 223.4%。

三是突出强链延链兴产业。以开展“三个年”活动为契机，全面落实“链长制”，组建新兴产业链（毛绒玩具文创）工作专班，构建政府主导、人社主抓、专班推进、镇（部门）协同的上下联动机制。建立毛绒玩具产业链资源清单、产业项目库、目标企业库和产业人才库“一单三库”，充分借助苏陕协作等平台，强化招商推介和洽谈对接，吸引客商来石投资，全年开展以商招商和小分

队招商接洽活动 15 次。充分发挥人社部门职能作用，围绕援企纾困、稳岗扩岗、优化服务等方面，为企业提供“保姆式”服务，及时协调解决企业面临的问题，确保项目引得进、留得住、办得好。康达电子产业园配套建设的“年产 3000 吨聚氯乙烯”造粒生产线项目建成投产，总投资 2.6 亿元的佰思佰毛绒玩具及年产 600 吨包覆纱 1600 万双丝袜裤项目落地石泉，为我县新兴产业高质量发展赋予了新动能。全年完成固定资产投资 2.24 亿元，完成招商引资任务 12.07 亿元。

社会保障提质扩面。建立强宣传确保应保尽保、强落实确保惠企利民、强服务确保待遇发放、强整治确保基金安全、强统筹确保齐头并进的社保服务“五确保”机制。结合“社保服务进万家”活动，通过“编发一条社保服务短视频、发放一张社保政策宣传单、上门为企业开展一次服务和到镇村开展一次集中宣讲”的“四个一”宣传和“社保政策进社区、进乡村、进企业、进校园”四进活动，大力宣传社保政策法规，不断提升社保政策知晓率。城乡居民基础养老金最低标准达到 145 元，完成市政府下达目标任务。城乡居民基本养老保险参保率达 99.29%，机关事业单位养老保险参保率达 100%，工伤保险参保 1.3 万人、失业保险参保 0.9 万人，和上年度相比稳中有增，实现应保尽保。累计返还企业稳岗失业保险金 51.13 万元，惠及 142 家企业 1665 人。梳理完善和新建社保基金监督、经办管理、风险防控制度 35 项，建立超高待遇审核制度和社保经办服务“不伸手”、处理违纪违法“不姑息”、打击欺诈骗保“不手软”的“三不承诺”

机制，着力提升社保基金风险防控，保障基金安全。

人事人才工作稳步推进。在人才服务乡村振兴战略目标上持续加强基层人才队伍建设，为县域经济发展提供了人才保障和智力支撑。全年招聘（募）事业单位工作人员 103 人，引进高层次人才 15 人，公开选调工作人员 14 人。选派 108 名优秀人才到发达地区培训学习，其中选派 14 名专业技术人员赴金坛区交流学习。选派 90 名专家到基层服务，继续教育学历提升 2 人。配合相关部门对 98 名拟晋升职称的教师组织开展了教育教学能力测试答辩，组织实施中小学教师中级职称评审 59 人。印发《关于规范县级公立医院和基层医疗卫生机构绩效工资管理工作的通知》，进一步规范县级公立医院和基层医疗卫生机构绩效工资管理。协同相关部门完成超编分流 39 人。

监察执法不断夯实。强化根治欠薪力度，开展欠薪隐患排查化解工作“回头看”，确保欠薪问题动态清零。强化《保障农民工工资支付条例》等制度落实，根治欠薪源头治理、防范预警、过程监管等工作长效机制逐步完善，实名制管理、农民工工资专用账户设立、保证金缴纳等保障农民工工资支付等相关制度全面覆盖，欠薪隐患排查化解及时有力，欠薪案件行刑衔接、裁审衔接措施健全，恶意欠薪行为依法查处、失信惩戒成效明显，劳动关系“和谐同行”能力持续提升。全年共查办、协调处置来电来访、信访、“12345”热线、“12333”欠薪线索平台相关欠薪案件 297 件（其中：“12345”热线 68 件；“12333”欠薪线索平台 50 件；“三本帐” 34

件。），以涉嫌拒不支付劳动报酬罪名义移送公安机关立案侦查1件，申请法院强制执行案件3件；办结劳动争议仲裁工资报酬及社会保险案件32起，共计为2644名劳动者追讨工资福利待遇4083.94万元，全年未发生因欠薪引发的50人以上群体性事件、极端讨薪事件和因重大欠薪造成的负面舆情，全县劳资关系总体保持和谐稳定，我县在2022年度省、市根治欠薪专项考核中再次取得A级格次的好成绩。

劳动仲裁高效快捷。遵循“预防为主、基层为主、调解为主”的工作方针，秉承“快立、快审、快结”的工作原则，依法依规、高效快捷处理各类劳动人事争议案件。设置农民工工资速裁庭，建立高效便捷速裁工作机制，对农民工申请劳动报酬的劳动争议案件优先受理、与用人单位协商缩短答辩期优先开庭、优先调裁。强化诉前调解，推进诉源治理。在县法院设置劳动纠纷调解委员会工作站，与县法院加强诉调对接联络，扎实推动劳动人事争议线上调解工作成效，通过法院诉前调解平台达成调解协议，并通过该平台实现司法确认，简捷高效的成功调解3起劳动纠纷。今年累计接待群众咨询260余人次，共处理劳动人事争议案件176起涉及金额852.38万元，结案171起。调解及其它方式处理127起，裁决44起，终局裁决率55%，案件调解率为61%，时效期内结案率为100%，优秀案件率98%。处理信访件6件（“民情三本账”3件，“12345工单”2件，市人社局转交的信访件1件）；处理全国劳动人事争议“互联网+调解”平台转交案件1件，预防和化解了大量的劳资矛盾纠纷，全力维护和促

进了我县劳动关系的和谐稳定。

下一步我局将进一步规范合理设置各项绩效目标，提高预算执行率，压实绩效目标责任，完善绩效评估体系，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		石泉县人力资源和社会保障局									
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	发放工资及缴纳社会保险及住房公积金等。	完成	889.72	889.72		889.72	889.72		—	100.00%	—
年度工作任务	保证机关正常运行,完成市县下达的各项工作任务,履行好人社的各项职责。	完成	64.94	64.94		64.94	64.94		—	100.00%	—
创业就业工作	持续做好创业就业工作,完成省市下达的各项工作任务	完成	1668.3	1668.3		1663.67	1663.67		—	99.70%	
社区工厂财政补贴	扶持新社区工厂发展,当年新增	完成	76.98	76.98		76.98	76.98		—	100.00%	
三支一扶人员经费	做好三支一扶招聘人员工资待遇保障	完成	32.79	32.79		32.79	32.79		—	100.00%	
事业单位招聘工作	按照计划开展事业单位招聘工作,为基层补充人才。	完成	17.70	17.70		17.70	17.70		—	100.00%	—
金额合计			2750.43	2750.43		2745.80	2745.80		10		9
年度总体	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	全面贯彻落实党的二十大精神、县委全委会精神和省市人社工作要求,围绕“稳就业、保基本、保民生”工作主线,继续深入实施创业就业“五大工程”,统筹社保、人才、维权					一、“三业”发展卓有成效。强化政策激励,巩固提升就业帮扶成果。推进农村劳动力转移就业4.69万人、城镇新增就业1311人、开展技能培训101期2424人,分别完成年度任务的100.86%、107.46%和121.2%。城镇登记失业率控制在3.6%以内,低于国家控制指标4.5%;全县脱贫劳动力和监测帮扶劳动力就业18897人,					

目标完成情况	“三大机制”，筑牢民生底线，推进全县人社局事业再上新台阶，完成市县下达的各项工作任务。		其中乡村公益性岗位“兜底”就业1692人，苏陕劳务协作就业509人。城乡基本养老保险参保率达99.29%，机关事业单位养老保险参保率达100%，工伤保险参保1.3万人、失业保险参保0.9万人，和上年相比稳中有增，实现应保尽保。累计返还企业稳岗失业保险金51.13万元，惠及142家企业1665人。三、人事人才工作稳步推进。在人才服务乡村振兴战略目标上持续加强基层人才队伍建设，为县域经济发展提供了人才保障和智力支撑。全年招聘（募）事业单位工作人员103人，引进高层次人才15人，公开选调工作人员14人。选派108名优秀人才到发达地区培训学习，其中选派14名专业技术人员赴金坛区交流学习。四、监察执法不断夯实。强化根治欠薪力度，开展欠薪隐患排查化解工作“回头看”，确保欠薪问题动态清零。全年未发生因欠薪引发的50人以上群体性事件、极端讨薪事件和因重大欠薪造成的负面舆情，全县劳动关系总体保持和谐稳定，我县在2022年度省、市根治欠薪专项考核中再次取得A级格次的好成绩。				
年度绩效指标完成情况	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	人员经费保障人数	65人	65人	20	19
			城乡居民基本养老保险参保人数	94790人	94790人		
			机关养老保险待遇人数	2964人	2964人		
			开展技能培训人数	2422人	2424人		
			享受公益性岗位补贴人员数量	910人	905人		
			农村劳动力转移就业人数	4.69万人	4.69万人		
		质量指标	人员经费保障人数	65人	65人	20	19
			市县下达工作任务完成率	100%	100%	10	10
			各项补贴、资金支出准确率	100%	100%		
			各项补贴、待遇支付及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	财政配套资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现城镇居民人均可支配收入稳定增长	有力促进	有力促进	10	10
		社会效益指标	因欠薪引发的50人以上群体访	0	0	10	10
			缓解农村基层人才短缺	明显提升	明显提升		
			城镇登记失业率	≤4.5%	3.60%		
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	各项社会保险待遇率	100%	100%	10	9
			城镇新增就业人数	1300	1311		
	政策宣传普及执行率		≥95%	95%			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		社会保险服务对象满意度	≥95%	98%			
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映创业就业补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

创业就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1668.3 万元，执行数 1663.68 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成了中省市下达的各项任务。按照市财政局、市人社厅《关于印发〈安康市就业补助资金管理实施细则〉的通知》（安财社〔2021〕111 号）文件精神及市局相关工作要求，我县坚持把稳就业摆在突出的位置，统筹兼顾、主动作为，全面落实中省市稳就业保就业工作部署，通过优化提升就业服务，探索创新工作举措，打造劳动力稳定的就业创业增收渠道和平台，保障企业减负稳健发展、劳动力充分就业增收、就业帮扶措施长效有力，筑牢了稳就业保民生基石。实现农村劳动力转移就业 4.69 万人、城镇新增就业 1366 人、失业人员再就业 373 人、就业困难人员再就业 175 人，全县脱贫劳动力和监测帮扶劳动力就业 19136 人，辖区内有劳动能力、有就业意愿的群众 100% 实现就业，零就业家庭”动态清零，开展技能培训 116 期 2424 人，新增 1 个县级返乡创业园区，累计建成 1 个省级、8 个市级、2 个县级创业孵化示范基地，3 个市级、1 个县级返乡创业示范园区，直接扶持 189 人成功创业，新增大众创业 531 人、返乡创业 344 人、新培育“归雁”经济实体 104 家。

创业就业补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		创业就业补助资金							
主管部门		石泉县人社局			实施单位		石泉县创业就业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数(万 元)	全年执行数(万元)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分	
		年度资金总额	1668.3	1668.3	1663.67	10	99.7%	10	
		其中：当年财政拨款	1668.3	1668.3	1663.67	—	99.7%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	坚持把稳就业摆在突出的位置，统筹兼顾、主动作为，全面落实中省市稳就业保就业工作部署，通过优化提升就业服务，探索创新工作举措，打造劳动力稳定的就业创业增收渠道和平台，保障企业减负稳健发展、劳动力充分就业增收、就业帮扶措施长效有力，筑牢了稳就业保民生基石。2023年主要目标：农村劳动力转移就业4.65万人、城镇新增就业1300人、失业人员再就业360人、就业困难人员再就业160人，“零就业家庭”动态清零，开展技能培训2400人，扶持180人成功创业，新增大众创业529人、返乡创业336人、新培育“归雁”经济实体101家。				实现农村劳动力转移就业4.69万人、城镇新增就业1366人、失业人员再就业373人、就业困难人员再就业175人，全县脱贫劳动力和监测帮扶劳动力就业19136人，辖区内有劳动能力、有就业意愿的群众100%实现就业，零就业家庭”动态清零，开展技能培训116期2424人，新增1个县级返乡创业园区，累计建成1个省级、8个市级、2个县级创业孵化示范基地，3个市级、1个县级返乡创业示范园区，直接扶持189人成功创业，新增大众创业531人、返乡创业344人、新培育“归雁”经济实体104家。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量		120	127	10	9	
			享受公益性岗位补贴人员数量		910	905			
			享受就业见习补贴人员数量		80	83			
			享受创业补贴人员数量		50	57			
		质量指标	职业培训补贴发放准确率		100%	100%	10	10	
	社会保险补贴发放准确率		100%	100%					
	公益性岗位补贴发放准确率		100%	100%					
	就业见习补贴发放准确率		100%	100%					
	创业补贴发放准确率		100%	100%					
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		99%	100.0%	10	10		

	成本 指标	职业培训补贴人均标准	按工 种	按政策补贴	10	10	
		职业技能鉴定补贴人均标准	200 元 /人	200 元/人			
		社会保险补贴人均标准	养老 350 元, 医疗 150 元, 失 业 15 元	养老 350 元, 医疗 150 元, 失 业 15 元			
		公益性岗位补贴人均标准	300-1 050	300-1050			
		创业补贴人均标准	5000	5000			
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	年末高校毕业生总体就业率	≥90%	91%	5	5	
		失业人员再就业人数	360	373	5	5	
		就业困难人员再就业人数	160	175	5	5	
	社会效益 指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	5	5	
		因就业问题发生重大群体性 事件数量	≤1	0	5	5	
	生态效益 指标						
可持续影 响 指标	城镇新增就业人数	1300	1366	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	公共就业服务满意度	98%	98%	10	10	
		就业扶持政策经办服务满意 度	98%	98%	10	10	
总分					90	89	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的创业就业补助资金、“三支一扶”财政补助资金 2 个省级专项资金，新社区工厂财政补助资金、事业单位招聘面试工作经费 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1804.88 万元。

1. 创业就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1668.3 万元，执行数 1663.68 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成了中省市下达的各项任务。按照市财政局、市人社厅《关于印发〈安康市就业补助资金管理实施细则〉的通知》（安财社〔2021〕111 号）文件精神及市

局相关工作要求，我县坚持把稳就业摆在突出的位置，统筹兼顾、主动作为，全面落实中省市稳就业保就业工作部署，通过优化提升就业服务，探索创新工作举措，打造劳动力稳定的就业创业增收渠道和平台，保障企业减负稳健发展、劳动力充分就业增收、就业帮扶措施长效有力，筑牢了稳就业保民生基石。实现农村劳动力转移就业 4.69 万人、城镇新增就业 1366 人、失业人员再就业 373 人、就业困难人员再就业 175 人，全县脱贫劳动力和监测帮扶劳动力就业 19136 人，辖区内有劳动能力、有就业意愿的群众 100% 实现就业，零就业家庭”动态清零，开展技能培训 116 期 2424 人，新增 1 个县级返乡创业园区，累计建成 1 个省级、8 个市级、2 个县级创业孵化示范基地，3 个市级、1 个县级返乡创业示范园区，直接扶持 189 人成功创业，新增大众创业 531 人、返乡创业 344 人、新培育“归雁”经济实体 104 家。发现问题：资金执行率达 99.7%，存在少量结余资金，下一步将继续严格按照就业资金管理相关规定，对项目资金开展精准预算，严格审批程序，把创业就业民生资金关好，用好。

创业就业补助资金项目支出绩效自评表

项目名称	创业就业补助资金						
主管部门	石泉县人社局			实施单位		石泉县创业就业服务中心	
项目资金 (万元)	年初预 算数	全年 预算 数(万 元)	全年执行数(万元)	分 值	执行 率 (B/ A)	得 分	
年度资金总额	1668.3	1668.3	1663.67	10	99.7%	10	
其中：当年财政拨款	1668.3	1668.3	1663.67	—	99.7%	—	
上年结转资金	0	0	0	—	0	—	

	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	坚持把稳就业摆在突出的位置，统筹兼顾、主动作为，全面落实中省市稳就业保就业工作部署，通过优化提升就业服务，探索创新工作举措，打造劳动力稳定的就业创业增收渠道和平台，保障企业减负稳健发展、劳动力充分就业增收、就业帮扶措施长效有力，筑牢了稳就业保民生基石。2023年主要目标:农村劳动力转移就业4.65万人、城镇新增就业1300人、失业人员再就业360人、就业困难人员再就业160人，“零就业家庭”动态清零，开展技能培训2400人，扶持180人成功创业，新增大众创业529人、返乡创业336人、新培育“归雁”经济实体101家。			实现农村劳动力转移就业4.69万人、城镇新增就业1366人、失业人员再就业373人、就业困难人员再就业175人，全县脱贫劳动力和监测帮扶劳动力就业19136人，辖区内有劳动能力、有就业意愿的群众100%实现就业，零就业家庭”动态清零，开展技能培训116期2424人，新增1个县级返乡创业园区，累计建成1个省级、8个市级、2个县级创业孵化示范基地，3个市级、1个县级返乡创业示范园区，直接扶持189人成功创业，新增大众创业531人、返乡创业344人、新培育“归雁”经济实体104家。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	120	127	10	9	
			享受公益性岗位补贴人员数量	910	905			
			享受就业见习补贴人员数量	80	83			
			享受创业补贴人员数量	50	57			
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
			社会保险补贴发放准确率	100%	100%			
			公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%			
			就业见习补贴发放准确率	100%	100%			
			创业补贴发放准确率	100%	100%			
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	99%	100.0%	10	10	
	成本指标	职业培训补贴人均标准	按工种	按政策补贴	10	10		
		职业技能鉴定补贴人均标准	200元/人	200元/人				
		社会保险补贴人均标准	养老350元,医疗150元,失业15元	养老350元,医疗150元,失业15元				
		公益性岗位补贴人均标准	300-1050	300-1050				
		创业补贴人均标准	5000	5000				
	效益指标（30分）	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥90%	91%	5	5	
失业人员再就业人数			360	373	5	5		
就业困难人员再就业人数			160	175	5	5		
社会效益指标		零就业家庭帮扶率	100%	100%	5	5		
		因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1	0	5	5		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	城镇新增就业人数	1300	1366	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	98%	98%	10	10	
		就业扶持政策经办服务满意度	98%	98%	10	10	
总分					90	89	

2. “三支一扶”财政补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 41.9 万元，执行数 41.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年至 2023 年度招募的 10 名三支一扶人员，按时足额发放工资津贴、足额缴纳社保，招聘人员利用率 100%，有力的促进了基层工作发展，进一步为乡镇补充了人员力量，有力的缓解了农村基层人才短缺问题。

三支一扶人员补助资金项目支出绩效自评表

项目名称	三支一扶人员补助资金						
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局			实施单位		石泉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 (万 元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	32.79	32.79	32.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32.79	32.79	32.79	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	根据省财政厅《关于提前下达 2023 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金预算的通知》（陕财办行[2022]73 号）和市人社局《关于拨付“三支一扶”补助资金的函》，及时拨付发放 2022 年-2023 三支一扶人员生活补助 32.79 万元。			及时拨付发放 2022 年-2023 三支一扶人员生活补助 32.79 万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人员数量	10	10	15	15	无
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	2022年人均补贴标准	38380元/人	38380元/人	10	10	无
			2023年人均补贴标准	27200元/人	27200元/人			无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						无
		社会效益指标	缓解农村基层人才短缺	明显提升	明显提升	10	10	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	人员留用率	100%	100%	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%	97%	15	14	无	
总分						90	89	

3. 新社区工厂财政补助资金

县级专项资金绩效自评综述:全年预算数 76.98 万元, 执行数 76.98 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 严格按照相关资金管理办法等相关政策要求, 对新社区工厂补助资金实行封闭管理, 确保资金专款专用, 确定资金监管人员, 明确监管职责, 高质量、高水平、高效率落实监管任务, 确保补助资金项目成为科学设计、质量优良、安全

施工的放心项目，对经认定的新社区工厂，稳定经营满6个月以上的，对其生产经营场地租赁费、水电费按实际支出额的50%给予补贴，其中对毛绒玩具文创企业其租赁费、水电费全额补贴，补贴期限为三年；对总部企业带动发展1家新社区工厂的给予2万元一次性补贴。

新社区工厂补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		新社区工厂补助资金						
主管部门		石泉县人社局			实施单位		石泉县养老失业 工伤保险经办中 心	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		76.98	76.98	10	10		
	其中：当年财政拨款		76.98	76.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对经认定的新社区工厂，稳定经营满6个月以上的，对其生产经营场地租赁费、水电费按实际支出额的50%给予补贴，其中对毛绒玩具文创企业其租赁费、水电费全额补贴，补贴期限为三年；对总部企业带动发展1家新社区工厂的给予2万元一次性补贴。			根据文件要求，对安康爱可爱玩具有限公司等14家企业发放新社区工厂补助资金76.98万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	享受补贴企业数量(≥** 家)	14	14	15	15	
		质量 指标	指资金发放准确率(=**%)	100%	100%	15	15	

		时效指标	补贴资金发放审核及时率(=**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金浪费率 0%，资金节约率 100%	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	激发发展活力，快速形成产业聚集，实现产城融合发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	吸引人口回流、农民变工人的重要路径，实施乡村振兴的战略选择	进一步提升	进一步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	减轻企业成本,扶持企业发展	进一步提升	进一步提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (**%)	99%	99%	10	9		
总分						90	89	

4. 事业单位招聘面试工作经费

事业单位招聘面试工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数17.70万元，执行数17.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过事业单招聘工作，为危险招聘事业单位人员108名，有效缓解了几层工作人员紧缺的问题。存在问题：当年计划招聘109人，实际招聘108人，主要原因为有1岗位无人报考，导致数量指标未能100%完成，下一步改进措施：加强调查研究，更加合理计划招聘岗位。

事业单位招聘面试工作经费项目支出绩效自评表

项目名称	事业单位招聘面试工作经费							
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局			实施单位		石泉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 (万元)	全年执 行数 (万 元)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17.70	17.70	17.70	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	17.70	17.70	17.70	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过公开招聘、高层次及紧缺人才引进、医学本专科生定向招聘、“三支一扶”及特岗计划等方式，积极招聘引进人才，为县域经济发展建设提供坚强的人才支撑和智力保障，工作经费 17.7 万元用于 2023 年招聘事业单位工作人员 75 人。			工作经费 17.7 万元用于 2023 年招聘事业单位工作人员 75 人。				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	招聘人员数量	109	108	15	14	部分岗位 无人报考
		质量 指标	资金支出浪费率	0%	0%	15	15	无
		时效 指标	资金支出及时率	100%	100%	15	15	无
		成本 指标	财政配套资金	17.70 万元	17.70 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标						无
社会 效益		有效缓解基层人才 短缺	明显提升	明显提 升	10	10	无	

	指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	招聘人员实际到岗率	100%	100%	10	10	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招聘人员单位满意度	≥95%	98%	15	14	无	
总分					90	88		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

创业就业补助资金。本部门对创业就业补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《创业就业补助资金项目绩效评价报告项目绩效评价报告》。

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. 石泉县人力资源和社会保障局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6325653。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

部门：石泉县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2741.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	125.08	八、社会保障和就业支出	38	2,842.48
	9		九、卫生健康支出	39	44.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2866.17	本年支出合计	57	2,886.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	105.06	年末结转和结余	59	105.06
总计	30	2971.23	总计	60	5,086.91

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

部门：石泉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		2,866.17	2,741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	125.08
208	社会保障和就业支出	2,821.77	2,696.69	0.00	0.00	0.00	0.00	125.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	821.88	821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	766.09	766.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.12	124.12	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	82.75	82.75	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	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,865.77	1,740.69	0.00	0.00	0.00	0.00	125.08
2080799	其他就业补助支出	1,865.77	1,740.69	0.00	0.00	0.00	0.00	125.08
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石泉县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,886.88	934.61	1,952.27			
208	社会保障和就业支出	2,842.48	890.21	1,952.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	828.68	766.09	62.59			
2080101	行政运行	766.09	766.09	0.00			
2080102	一般行政管理事务	14.80	0.00	14.80			
2080109	社会保险经办机构	15.00	0.00	15.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.79	0.00	32.79			
20805	行政事业单位养老支出	124.12	124.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	0.00			
20807	就业补助	1,879.68	0.00	1,879.68			
2080799	其他就业补助支出	1,879.68	0.00	1,879.68			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00			
210	卫生健康支出	44.40	44.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.40	44.40	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：石泉县人力资源和社会保障局

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	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,741.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	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	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	2,701.40	2,701.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.40	44.40	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,741.09	本年支出合计	59	2,745.80	2,745.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.81	年末财政拨款结转和结余	60	80.10	80.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,825.90	总计	64	2,825.90	2,825.90	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

部门：石泉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		2,745.80	934.61	1,811.19
208	社会保障和就业支出	2,701.40	890.21	1,811.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	821.88	766.09	55.79
2080101	行政运行	766.09	766.09	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2080109	社会保险经办机构	15.00	0.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.79	0.00	32.79
20805	行政事业单位养老支出	124.12	124.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	0.00
20807	就业补助	1,745.40	0.00	1,745.40
2080799	其他就业补助支出	1,745.40	0.00	1,745.40
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	44.40	44.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.40	44.40	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：石泉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	770.28	302	商品和服务支出	57.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	293.08	30201	办公费	0.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	206.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.75	30206	电费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	53.62	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.25	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	6.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	60.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.47	30215	会议费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14.67	30217	公务接待费	3.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	3.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.53	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	67.19	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	876.75	公用经费合计	57.86
--------	--------	--------	-------

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：石泉县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石泉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	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

部门：石泉县人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.05	300.00
决算数	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.05	313.34

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《创业就业补助资金项目绩效评价报告项目绩效评价报告》

(一)、基本情况

创业就业补助资金是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门(以下简称人社部门)管理，通过一般公共预算安排用于促进就业、创业的专项资金。

2023年主要目标：实现农村劳动力转移就业4.69万人、城镇新增就业1366人、失业人员再就业373人、就业困难人员再就业175人，全县脱贫劳动力和监测帮扶劳动力就业19136人，辖区内有劳动能力、有就业意愿的群众100%实现就业，零就业家庭”动态清零，开展技能培训116期2424人，新增1个县级返乡创业园区，累计建成1个省级、8个市级、2个县级创业孵化示范基地，3个市级、1个县级返乡创业示范园区，直接扶持189人成功创业，新增大众创业531人、返乡创业344人、新培育“归雁”经济实体104家。

2023年度财政配套创业就业专项资金共计1668.3万元，年末执行数1663.68万元，执行率达99.7%。

(二)、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。为进一步做好就业创业工作，认真贯彻落实中省市创业就业优惠政策，深入实施转移就业拓展、自主创业扶持、技能培训赋能、人才智力支撑、

公共服务优化等稳就业增收工程，通过加大对企业稳岗政策支持、优化创业贷款政策、建强创业就业载体、引进劳动密集型就业产业，强化技能培训和在岗技能提升、加强就业援助帮扶等措施，实现劳动力有序转移就业和稳定就业增收。围绕公共就业服务信息系统推广使用、就业创业信息服务和统计监测、专项就业创业服务活动、新社区工厂提质增效、跨地区劳务协作、“归雁经济”和创业项目推介、就业创业典型表彰奖励等开展工作，为全县巩固衔接就业帮扶和城乡劳动力稳定就业做好有力保障。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则。设置产出指标（含数量指标、质量指标、实效指标、成本指标）、效益指标（含经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标等评价指标体系。采取层次多、渠道多、种类多、分布广和政策性强、专业性强等评价方法。根据市财政局、市人社厅《关于印发〈安康市就业补助资金管理实施细则〉的通知》（安财社〔2021〕111号）文件精神及市局相关工作要求等评价标准开展相关工作。

3.绩效评价工作过程。根据概念、要素、主体、客体、内容、依据、方法、指标、标准等，紧密结合日常工作开展资金绩效评价。

（三）、综合评价情况及评价结论

严格执行市财政局、市人社厅《关于印发〈安康市就业补助资金管理实施细则〉的通知》（安财社〔2021〕111号）

文件精神及市局相关工作要求，全面完成上级下达我县稳就业、扩就业工作目标任务，产出指标、效益指标、满意度指标均符合政策要求。综合自评 96 分。

（四）、绩效评价指标分析

1. 产出指标

（1）数量指标 2023 年度享受社会保险补贴人员数量指标值为 120 人，全年实际完成值为 137 人；享受公益性岗位补贴人员数量指标值为 900 人，全年实际完成值为 905 人；享受就业见习补贴人员数量指标值为 80 人，全年实际完成值为 83 人。享受创业补贴人员数量指标值为 50 人，全年实际完成值为 57 人。

（2）质量指标 2023 年度职业培训补贴发放准确率、社会保险补贴发放准确率、公益性岗位补贴发放准确率、就业见习补贴发放准确率、创业补贴发放准确率指标值均为 100%，年度实际完成值均为 100%。我局严格按照《就业补助资金管理办法》进行补助资金的发放与使用，补贴享受对象精准，资金的使用正确率为 100%，完成年度预期目标。

（3）时效指标 补贴资金在规定时间内支付到位率指标值为 $\geq 99\%$ ，全年实际完成值为 100%。

（4）成本指标职业技能鉴定补贴人均标准年度指标值为 200 元/人，2023 年实际完成值为 200 元/人；社会保险补贴人均标准年度指标值为养老保险 350 元、医疗保险 150 元、失业保险 15 元/人/月；2023 年实际完成值为养老保险 350 元、医疗保险 150 元、失业保险 15 元/人/月；公益性岗位补贴人均标准年度指标值为 300-1050 元/人，2023 年实际完成值为

300-1050 元/人；创业补贴人均标准年度指标值为 5000 元/人，2023 年实际完成值为 5000 元/人。

2. 效益指标

（1）经济效益指标 年末高校毕业生总体就业率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，2023 年实际完成值为 91%；失业人员再就业人数年度指标值为 360 人，2023 年实际完成值为 373 人；就业困难人员再就业人数年度指标值为 160 人，2023 年实际完成值为 175 人。

（2）社会效益指标 零就业家庭帮扶率 100%，年度指标值为 100%，2023 年实际完成值为 100%；全年我县无因就业问题发生重大群体性事件。

（3）可持续影响指标 城镇新增就业人数年度指标值为 1300 人，2023 年实际完成值为 1366 人。

3. 满意度指标

公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均为 100%

（五）、主要经验及做法

一是点上聚力，强化绩效引领。以实施项目预算管理为统揽，完善绩效评估、审计监督等管理制度，建立健全科学合理的绩效评估体系，全面夯实实施预算绩效管理的制度基础。

二是线上贯通，拧紧绩效链条。严格内控管理，抓实绩效跟踪、监控，建立目标与偏差程度关联关系，提高资金使用效益。

三是面上拓展，延伸绩效触角。政策执行部门从必要性、可行性、科学性、政策性等角度开展预算，形成工作责任体

系，进一步完善绩效目标设置规范，严格落实上级制定的支出标准体系。

（六）、其他需要说明的问题

无巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其整改情况。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年度，受石泉县财政局评审中心委托，西安笃行会计师事务所（普通合伙）成立评价小组于 2023 年 9 月至 10 月，对石泉县人力资源和社会保障局实施的 2022 年就业补助资金支出开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9 号）、《中共石泉县委 石泉县人民政府关于印发〈石泉县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（石发〔2021〕16 号）、《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》（石财发〔2022〕60 号）、《石泉县财政局关于印发〈石泉县财政局关于开展 2023 年度县级重点绩效评价工作〉的通知》（石财发〔2023〕47 号）等文件的相关要求，通过资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价等方式对项目实施了绩效评价，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分。石泉县人社局“2022 年就业补助资金”项目综合评价分数为 90.35 分，评级为“优”，具体评分见下表：

2022年就业补助资金支出绩效评价指标评分表

项 目	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	得分合计
标准分值	15	25	35	25	100
评价得分	12.5	21.85	33	23	90.35