

柳林县人力资源和社会保障局

2023年度单位决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 2         |
| <b>第二部分 2023年部门决算表</b> ..... | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 3         |
| 二、收入决算表.....                 | 5         |
| 三、支出决算表.....                 | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 7         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....   | 10        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 14        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 15        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 16        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 16        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 16        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 17        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 17        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 18        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>20</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，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。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，负责高校毕业生的就业指导和服务；综合管理和指导全县职业技能培训，就业技能考核鉴定工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险政策和标准，拟定机关企事业单位基本养老保险政策，指导下属机构综合管理机关企事业单位及城乡居民社会养老保险、工伤保险、失业保险，监督落实职工保险福利政策。

（五）负责统筹全县企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定事业单位人员（含特殊贡献人员）和机关工勤人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制，拟定并组织实施福利和离退休政策并办理有关手续；宏观管理企业工资总额及职工工资和其它劳动报酬，指导企业建立合理的分配制度，指导和监督经营者工资收入分配。

（六）负责全县事业单位人事制度改革，拟定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；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责专门人才规划、培养工作；负责引进县外人才和智力工作，组织实施重大人才智力引进计划；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，健全院士、博士后及工作站的管理服务工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，研究拟定事业单位人事改革方案，组织实施事业单位人员管理的政策和法规。

（七）会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政府奖励制度，配合有关部门开展政府绩效考核。

（八）会同有关部门拟定农民工作综合性政策和规划，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。

（九）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实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，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

(十) 按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。

(十一) 完成县委、县人民政府交办的其它任务。

(十二) 职能转变。大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，实施“互联网+人社”工程，提高事项“网上办理”比例；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。

## 二、机构设置情况

### (一) 机构设置：

柳林县人社局是柳林县人民政府主管全县人员录用、调配、职称、工资等全部核算综合职能部门。2011年经柳林县劳动和社会保障局和柳林县人事局合并而成的行政局，是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算。下设三个局属副科事业单位；局机关内设8个股室；。

局属副科事业单位：柳林县社会保险服务中心，柳林县就业创业服务中心，柳林县劳动保障监察监察行政综合执法队。

局属股室：办公室、专业技术人员管理股，工资福利股、社会保障股，就业培训股，行政审批股，档案室，财务股。

公务用车一辆。

### (二) 人员构成：

人力资源和社会保障局行政编制11名，设局长1名，副局长2名。

2023年财政负担人员41人，其中：行政13人、事业6人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务的人员22人。

2022年财政负担人员42人，其中：行政13人、事业6人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务的人员23人。

与2022年相比较，人员减少退休1人。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1955.03 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1955.03 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |

|                |    |         |         |    |         |
|----------------|----|---------|---------|----|---------|
| 本年收入合计         | 27 | 1955.03 | 本年支出合计  | 58 | 1955.03 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |         | 结余分配    | 59 |         |
| 年初结转和结余        | 29 |         | 年末结转和结余 | 60 |         |
|                | 30 |         |         | 61 |         |
| 总计             | 31 | 1955.03 | 总计      | 62 | 1955.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：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      |               | 1,955.03 | 1,955.03 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,955.03 | 1955.03  |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,086.51 | 1086.51  |        |      |      |          |      |
| 2080101 | 行政运行          | 1,086.51 | 1086.51  |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助          | 868.52   | 868.52   |        |      |      |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出      | 868.52   | 868.52   |        |      |      |          |      |

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

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |               | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|---------------|----------|--------|----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称          |          |        |          |                |      |                   |
| 栏次      |               | 1        | 2      | 3        | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |               | 1,955.03 | 283.42 | 1,671.61 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,955.03 | 283.42 | 1671.61  |                |      |                   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,086.51 | 283.42 | 803.08   |                |      |                   |
| 2080101 | 行政运行          | 1,086.51 | 283.42 | 803.08   |                |      |                   |
| 20807   | 就业补助          | 868.52   |        | 868.52   |                |      |                   |
| 2080799 | 其他就业补助支出      | 868.52   |        | 868.52   |                |      |                   |

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

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

| 收入                 |    |         | 支出                  |    |         |                |                     |                      |
|--------------------|----|---------|---------------------|----|---------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目                 | 行次 | 金额      | 项目                  | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                 |    | 1       | 栏次                  |    | 2       | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 1955.03 | 一、一般公共服务<br>支出      | 33 |         |                |                     |                      |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出              | 34 |         |                |                     |                      |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出              | 35 |         |                |                     |                      |
|                    | 4  |         | 四、公共安全支出            | 36 |         |                |                     |                      |
|                    | 5  |         | 五、教育支出              | 37 |         |                |                     |                      |
|                    | 6  |         | 六、科学技术支出            | 38 |         |                |                     |                      |
|                    | 7  |         | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出   | 39 |         |                |                     |                      |
|                    | 8  |         | 八、社会保障和就<br>业支出     | 40 | 1955.03 | 1955.03        |                     |                      |
|                    | 9  |         | 九、卫生健康支出            | 41 |         |                |                     |                      |
|                    | 10 |         | 十、节能环保支出            | 42 |         |                |                     |                      |
|                    | 11 |         | 十一、城乡社区支<br>出       | 43 |         |                |                     |                      |
|                    | 12 |         | 十二、农林水支出            | 44 |         |                |                     |                      |
|                    | 13 |         | 十三、交通运输支<br>出       | 45 |         |                |                     |                      |
|                    | 14 |         | 十四、资源勘探工<br>业信息等支出  | 46 |         |                |                     |                      |
|                    | 15 |         | 十五、商业服务业<br>等支出     | 47 |         |                |                     |                      |
|                    | 16 |         | 十六、金融支出             | 48 |         |                |                     |                      |
|                    | 17 |         | 十七、援助其他地<br>区支出     | 49 |         |                |                     |                      |
|                    | 18 |         | 十八、自然资源海<br>洋气象等支出  | 50 |         |                |                     |                      |
|                    | 19 |         | 十九、住房保障支<br>出       | 51 |         |                |                     |                      |
|                    | 20 |         | 二十、粮油物资储<br>备支出     | 52 |         |                |                     |                      |
|                    | 21 |         | 二十一、国有资本<br>经营预算支出  | 53 |         |                |                     |                      |
|                    | 22 |         | 二十二、灾害防治<br>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<br>支出      | 56 |         |                |                     |                      |
|                    | 25 |         | 二十五、债务付息<br>支出      | 57 |         |                |                     |                      |
|                    | 26 |         | 二十六、抗疫特别<br>国债安排的支出 | 58 |         |                |                     |                      |
| 本年收入合计             | 27 | 1955.03 | 本年支出合计              | 59 | 1955.03 | 1955.03        |                     |                      |

|              |    |         |             |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|--|--|
| 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 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 1955.03 | 总计          | 64 | 1955.03 | 1955.03 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |               | 本年支出     |        |          |
|---------|---------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称          | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |               | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |               | 1,955.03 | 283.42 | 1,671.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,955.03 | 283.42 | 1671.61  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,086.51 | 283.42 | 803.08   |
| 2080101 | 行政运行          | 1,086.51 | 283.42 | 803.08   |
| 20807   | 就业补助          | 868.52   |        | 868.52   |
| 2080799 | 其他就业补助支出      | 868.52   |        | 868.52   |

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

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 262.44 | 302   | 商品和服务支出   | 20.98 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 86.92  | 30201 | 办公费       | 1.82  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 52.81  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 19.69  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 18.05  | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.53  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.58   | 30207 | 邮电费       | 0.70  | 30902 | 办公设备购置      | ——— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.97   | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入       | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.33   | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.33   | 30211 | 差旅费       | 0.30  | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 23.65  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 30908 | 物资储备        | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 16.59  | 30214 | 租赁费       |       | 30913 | 公务用车购置      | ——— | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 30922 | 无形资产购置      | ——— | 313   | 对社会保障基金补助   |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 30999 | 其他资本性支出     | ——— | 31302 | 对社会保险基金补助   |     |

柳林县人力资源和社会保障局2023年单位决算公开报告

|        |             |        |        |           |      |       |             |  |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|--|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物构建     |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 1.88 | 31002 | 办公设备购置      |  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 31005 | 基础设施建设      |  | 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       | 5.00 | 31006 | 大型修缮        |  | 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 | 2.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.27 | 31008 | 物资储备        |  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 262.44 | 公用经费合计 |           |      |       |             |  |       |                    | 20.98 |

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

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 2.01 |          | 2.01         |         | 2.01      |       | 2.01 |          | 2.01         |         | 2.01      |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况                 |    |        |
|--------------------------|----|--------|
| 项目                       | 行次 | 统计数    |
| 合计                       | 1  | 698.31 |
| 货物                       | 2  | 3.83   |
| 工程                       | 3  |        |
| 服务                       | 4  | 694.48 |
| 二、机关运行经费                 |    |        |
| 项目                       |    | 统计数    |
| (一) 行政单位                 | 5  | 20.98  |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |        |
| 三、国有资产占用情况               |    |        |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 1      |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |        |
| 2. 主要负责人用车               | 9  |        |
| 3. 机要通信用车                | 10 |        |
| 4. 应急保障用车                | 11 |        |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |        |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |        |
| 7. 离退休干部服务用车             | 14 |        |
| 8. 其他用车                  | 15 | 1      |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |        |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,955.03万元，支出总计1,955.03万元。与上年相比，收入总计减少939.18万元，下降32.45%，支出总计减少939.18万元，下降32.45%。主要原因是全县年度责任制考核奖金2022年度在我局集中发放，2023年度预算到各级预算单位，资金减少。比上年减少85.52万元；2022年度追加与财政2016年往来资金741.88万元，比上年减少741.88万元；就业补助资金支出比上年减少111.78万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,955.03万元，其中：

财政拨款收入1,955.03万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,955.03万元，其中：

基本支出283.42万元，占比14.50%；

项目支出1,671.61万元，占比85.50%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,955.03万元，支出总计1,955.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少939.18万元，下降32.45%；财政拨款支出总计减少939.18万元，下降32.45%。主要原因是全县年度责任制考核奖金2022年度在我局集中发放，2023年度预算到各级预算单位，资金减少。比上年减少85.52万元；2022年度追加与财政2016年往来资金741.88万元，比上年减少741.88万元；就业补助资金支出比上年减少111.78万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,955.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少939.18万元，下降32.45%。主要原因是全县年度责任制考核奖金2022年度在我局集中发放，2023年度

预算到各级预算单位，资金减少。比上年减少85.52万元；2022年度追加与财政2016年往来资金741.88万元，比上年减少741.88万元；就业补助资金支出比上年减少111.78万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,955.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)1,955.03万元，占比100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,069.65万元，支出决算1,955.03万元，完成年初预算的182.77%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,069.65万元，支出决算1,955.03万元，完成年初预算的182.77%。2080101人力资源和社会保障管理事务行政运行1086.51万元，主要用于本单位人员工资，公用支出，招聘业务费，全民意外伤害保险项目支出等，其中：基本支出：比2022年减少184.23万元，下降39.39%，减少原因为全县年度责任制考核奖金2022年度在我局集中发放，2023年度预算到各级预算单位，资金减少；项目支出：比2022年度减少754.95万元，下降31.11%。减少原因2022年增加与财政2016年付往来资金741.88万元，2023年没有该笔支出，就业补助其他就业补助支出868.52万元，较上年减少117.78万元，减少原因为就业补助项目减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出283.42万元，其中：

人员经费262.44万元，主要包括基本工资86.92万元、津贴补贴52.81万元、绩效工资18.05万元、一次性奖金19.69万元、机关养老保险24.53万元、职业年金6.57万元、医疗保险9.97万元，公务员医疗保险3.32万元，住房公积金23.65万元，其他社会保险0.33万元，其他工资16.6万元；

公用经费20.98万元，主要包括办公费1.83万元、电话费0.7万元、差旅费0.3万元、委托业务费1.88万元、福利费5万元、公务用车维护费2万元、公务员交通补贴9.27万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.01万元，支出决算2.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.62万元，下降23.57%，主要原因是：本着“厉行节约”的原则，比上年度减少0.62万元，下降23.57%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国出境；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无购置车辆；

公务用车运行维护费支出2.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.62万元，下降23.57%，主要原因是：本着“厉行节约”的原则，比上年度减少0.62万元，下降23.57%；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国出境。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无购置车辆。

3、公务用车运行维护费支出2.01万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆车辆的保险费、修理费、过路费和购油。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无出国出境；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国出境接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出20.98万元，比2022年减少3.68万元，下降14.92%，主要原因本单位机关运行经费减少人员有所减少，无购置固定资产。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额698.31万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出694.48万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是其他用车为单位正常业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金1671.61万元。15个项目自评等级为“优”；0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从评价结果来看，全民意外伤害保险是为保障人民安居乐业，解除因意外引发的医疗、伤残、死亡造成的后顾之忧，县政府特为全县32万城乡居民办理意外伤害保险。就业补助专项资金是国家把稳定和扩大再就业放在经济发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。

### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |               | 2023年全民意外伤害保险                          |         |                |               |        |          |
|--------------|---------------|--|---------|----------------|---------------|--------|----------|
| 主管部门及代码      |               | 051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]                  |         | 实施单位           | 柳林县人力资源和社会保障局 |        |          |
| 项目属性         |               | 经常性项目(1年结束)                            |         | 项目期            | 1年            |        |          |
| 项目资金(元)      | 年度资金总额:       | 6,000,000                              |         | 年度资金总额:        | 6,000,000     |        |          |
|              | 其中:中央财政资金     | 0                                      |         | 其中:中央财政资金      | 0             |        |          |
|              | 省级财政资金        | 0                                      |         | 省级财政资金         | 0             |        |          |
|              | 市县(区)财政资金     | 6,000,000                              |         | 市县(区)财政资金      | 6,000,000     |        |          |
|              | 单位自筹          | 0                                      |         | 单位自筹           | 0             |        |          |
|              | 其他资金          |  |         | 其他资金           |               |        |          |
| 项目概况         |               | 政府为柳林县户籍户口的人员参加意外伤害保险                  |         |                |               |        |          |
| 立项依据         |               | 柳财预【2023】234号文件精神                      |         |                |               |        |          |
| 项目设立必要性      |               | 可以转嫁意外风险,为参保人提供意外保障、减少意外伤害带来的经济损失      |         |                |               |        |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 公开招标                                   |         |                |               |        |          |
| 项目实施计划       |               | 公开招标,保险时间为2023年7月31日零时至2024年7月30日24时止。 |         |                |               |        |          |
| 实施期目标        |               |  |         | 年度目标           |               |        |          |
| 总体目标         | 减少意外伤害带来的经济损失 |  |         | 减少意外伤害带来的经济损失  |               |        |          |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                   | 三级指标    | 指标值            | 二级指标          | 三级指标   | 指标值      |
|              | 产出指标          | 数量指标                                   | 参保人数    | ≥320000人       | 数量指标          | 参保人数   | ≥320000人 |
|              |               | 质量指标                                   | 补贴到人    | ≥100%          | 质量指标          | 补贴到人   | ≥100%    |
|              |               | 时效指标                                   | 及时补贴到位  | 及时性            | 时效指标          | 及时补贴到位 | 及时性      |
|              |               | 成本指标                                   |         |                | 成本指标          |        |          |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                                 |         |                | 经济效益指标        |        |          |
|              |               | 社会效益指标                                 | 稳定社会和谐  | 作用明显           | 社会效益指标        | 稳定社会和谐 | 作用明显     |
|              |               | 生态效益指标                                 |         |                | 生态效益指标        |        |          |
| 可持续影响指标      |               |  | 可持续影响指标 |                |               |        |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 柳林籍户口人员                                | ≥98%    | 服务对象满意度        | 柳林籍户口人员       | ≥98%   |          |
| 负责人:         | 经办人:          | 联系电话:                                  | 填报日期:   | 20240713152138 |               |        |          |

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |             | 2023年中央财政就业补助资金   |                     |                  |        |               |                |
|--------------|-------------|---|---------------------|------------------|--------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |             | 904-社会保障股[部门]   |                     | 实施单位             |        | 柳林县人力资源和社会保障局 |                |
| 项目属性         |             | 一次性项目(1年结束)   |                     | 项目期              |        | 1年            |                |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:    | 2,680,000   |                     | 年度资金总额:          | 0      |               |                |
|              | 其中:中央财政资金   | 0   |                     | 其中:中央财政资金        | 0      |               |                |
|              | 省级财政资金      | 2,680,000   |                     | 省级财政资金           | 0      |               |                |
|              | 市县(区)财政资金   | 0   |                     | 市县(区)财政资金        | 0      |               |                |
|              | 单位自筹        | 0   |                     | 单位自筹             | 0      |               |                |
|              | 其他资金        |   |                     | 其他资金             |        |               |                |
| 项目概况         |             | 就业补助资金按规定用于用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补贴等支出。  |                     |                  |        |               |                |
| 立项依据         |             | 晋财社【2023】134号、柳财社【330】号   |                     |                  |        |               |                |
| 项目设立必要性      |             | 为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。  |                     |                  |        |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 1、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培养补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。2、确保年度城镇新增就业目标任务,确保就业已推总体稳定。 |                     |                  |        |               |                |
| 项目实施计划       |             | 就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。                        |                     |                  |        |               |                |
| 实施期目标        |             |   |                     | 年度目标             |        |               |                |
| 总体目标         |             | 1、就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。                      |                     |                  |        |               |                |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标  | 三级指标                | 指标值              | 二级指标   | 三级指标          | 指标值            |
|              | 产出指标        | 数量指标  | 享受就业见习补贴人数          | ≥450人            | 数量指标   |               |                |
|              |             |   | 享受社会保险补贴人数          | ≥100人            |        |               |                |
|              |             |   | 享受公益性岗位补贴人数         | ≥45人             |        |               |                |
|              |             | 质量指标  | 社会保险补贴发放准确率         | ≥90%             | 质量指标   |               |                |
|              |             |   | 就业见习补贴发放准确率         | ≥90%             |        |               |                |
|              |             |   | 公益性岗位补贴发放准确率        | ≥90%             |        |               |                |
|              |             | 时效指标  | 补贴资金在规定时间内支出        | ≥98%             | 时效指标   |               |                |
|              |             |   | 资金在规定时间内下达率         | ≥98%             |        |               |                |
|              |             | 成本指标  | 社会保险补贴人均标准          | 单位应缴纳各项社保费用的三分之二 | 成本指标   |               |                |
|              | 公益性岗位补贴人员补贴 |   | 原则上不高于当地最低工资标准原则    |                  |        |               |                |
|              | 就业见习人员补贴标准  |   | 原则上不低于当地最低工资的70%17% |                  |        |               |                |
|              | 效益指标        | 经济效益指标  | 年末高校毕业生总体就业         | 保持稳定             | 经济效益指标 |               |                |
|              |             | 社会效益指标  | 因就业问题发生群体性重         | 0起               | 社会效益指标 |               |                |
| 生态效益指标       |             |   |                     | 生态效益指标           |        |               |                |
| 可持续影响指标      |             |   |                     | 可持续影响指标          |        |               |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度     | 就业扶持经办服务满意度   | ≥98%                | 服务对象满意度指         |        |               |                |
| 负责人:         | 经办人:        |   | 联系电话:               |                  | 填报日期:  |               | 20240713152139 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 2023年中央就业补助资金 |             |  |           |               |                |
|--------------|--|---------------|-------------|--|-----------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 904-社会保险经办机构  |             | 实施单位   |           | 柳林县人力资源和社会保障局 |                |
| 项目属性         |  | 竞争性项目(1年结束)   |             | 项目期  |           | 1年            |                |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 8,810,000     |             | 年度资金总额:  | 8,810,000 |               |                |
|              | 其中:中央财政资金  | 0             |             | 其中:中央财政资金  | 0         |               |                |
|              | 省级财政资金   | 8,810,000     |             | 省级财政资金   | 8,810,000 |               |                |
|              | 市县(区)财政资金  | 0             |             | 市县(区)财政资金  | 0         |               |                |
|              | 单位自筹   | 0             |             | 单位自筹   | 0         |               |                |
|              | 其他资金   |               |             | 其他资金   |           |               |                |
| 项目概况         | 根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全省就业创业工作胡需要,确保完成全省就业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省级就业创业扶持政策。   |               |             |  |           |               |                |
| 立项依据         | 《就业促进法》第十五条:县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业培训资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条:县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要,在财政预算中安排就业培训资金和创业资金。山西省财政厅《山西省人民政府关于把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。 |               |             |  |           |               |                |
| 项目设立必要性      | 国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。   |               |             |  |           |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《就业促进法》;《山西省就业促进条例》、《就业补助资金管理办法》(省财社【2019】1号)等   |               |             |  |           |               |                |
| 项目实施计划       | 就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。   |               |             |  |           |               |                |
| 实施期目标        |  |               |             | 年度目标   |           |               |                |
| 总体目标         | 国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。   |               |             | 国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。 |           |               |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值            |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 享受创业培训补贴人数  | ≥150人  | 数量指标      | 享受创业培训补贴      | ≥150人          |
|              |  |               | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥100人  |           | 享受就业见习补贴      | ≥420人          |
|              |  |               | 享受就业见习补贴人数  | ≥420人  |           | 享受公益性岗位       | ≥100人          |
|              |  |               | 享受社会保险补贴人数  | ≥200人  |           | 享受社会保险补贴      | ≥200人          |
|              |  | 质量指标          | 创业培训补贴发放准确率 | ≥90%   | 质量指标      | 就业见习补贴发       | ≥90%           |
|              |  |               | 社会保险补贴发放准确率 | ≥90%   |           | 公益性岗位补贴       | ≥90%           |
|              |  |               | 公益性岗位补贴发放率  | ≥90%   |           | 社会保险补贴发       | ≥90%           |
|              |  |               | 就业见习补贴发放准确率 | ≥90%   |           | 创业培训补贴发       | ≥90%           |
|              | 时效指标   |               | 资金在规定时间内下达率 | ≥90%   | 时效指标      | 资金在规定时间内      | ≥90%           |
|              |  |               | 补贴资金在规定时间内支 | ≥90%   |           | 补贴资金在规定       | ≥90%           |
|              |  |               | 公益性岗位补贴人均标准 | 提高1880人/月/元  |           | 公益性岗位补贴       | 提高1880人/月/元    |
|              | 成本指标   |               | 社会保险补贴人均标准  | 原则上不超过社会保险费实际缴纳部   | 成本指标      | 社会保险补贴人       | 原则上不超过社会保险费实际缴 |
|              |  |               | 培训人员的证书取证率  | ≥97%   |           | 培训人员的证书       | ≥90%           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        |             |  | 经济效益指标    |               |                |
| 社会效益指标       |  |               |             | 社会效益指标   |           |               |                |
| 生态效益指标       |  |               |             | 生态效益指标   |           |               |                |
| 可持续影响指标      |  |               |             | 可持续影响指标  |           |               |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 就业扶持政策服务满意度   | ≥98%        | 服务对象满意度指   | 就业扶持政策服   | ≥90%          |                |
| 负责人:         |  | 经办人:          |             | 联系电话:  |           | 填报日期:         | 20240713152139 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |  |   |             |   |         |               |                |
|--------------|--|---|-------------|---|---------|---------------|----------------|
| 项目名称         |  | 2023年省级就业补助资金-调查失业率、转移就业工作经费  |             |   |         |               |                |
| 主管部门及代码      |  | 904-社会保障股[部门]   |             | 实施单位  |         | 柳林县人力资源和社会保障局 |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |         | 1年            |                |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 15,500  | 年度资金总额:     | 15,500  |         |               |                |
|              | 其中:中央财政资金  | 0   | 其中:中央财政资金   | 0   |         |               |                |
|              | 省级财政资金   | 15,500  | 省级财政资金      | 15,500  |         |               |                |
|              | 市县(区)财政资金  | 0   | 市县(区)财政资金   | 0   |         |               |                |
|              | 单位自筹   | 0   | 单位自筹        | 0   |         |               |                |
| 其他资金         |  |   | 其他资金        |   |         |               |                |
| 项目概况         |  | 主要用于调查失业率统计工作宣传费用、对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。   |             |   |         |               |                |
| 立项依据         |  | 柳财社【2023】19号、晋财社【2022】223号  |             |   |         |               |                |
| 项目设立必要性      |  | 为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。  |             |   |         |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 1、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴。求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培养补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、确保就业局势总体稳定。 |             |   |         |               |                |
| 项目实施计划       |  | 就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。                            |             |   |         |               |                |
| 实施期目标        |  |   |             | 年度目标  |         |               |                |
| 总体目标         | 1、主要用于调查失业率统计工作宣传费用、对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。2、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴。求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培养补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。3、确保完成年度 |   |             | 1、主要用于调查失业率统计工作宣传费用、对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。2、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习 |         |               |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标          | 指标值            |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 调查失业率       | ≥15个  | 数量指标    | 调查失业率         | ≥15个           |
|              |  | 质量指标  | 农村劳动力转移就业局势 | 总体稳定  | 质量指标    | 农村劳动力转移       | 总体稳定           |
|              |  | 时效指标  | 工作经费拨付率     | 及时性   | 时效指标    | 工作经费拨付率       | 及时性            |
|              |  | 成本指标  |             |   | 成本指标    |               |                |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标  |               |                |
|              |  | 社会效益指标  | 农村劳动力转移监测费用 | ≥0.2万元  | 社会效益指标  | 农村劳动力转移       | ≥0.2万元         |
|              |  | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标  |               |                |
|              |  | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标 |               |                |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 公共就业服务满意度   | 基本满意  | 服务对象满意度 | 公共就业服务满       | 基本满意           |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:       |   | 填报日期:   |               | 20240713152139 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

|         |           |                              |           |        |  |               |  |
|---------|-----------|------------------------------|-----------|--------|--|---------------|--|
| 项目名称    |           | 2023年省级就业补助资金-调查失业率、转移就业工作经费 |           |        |  |               |  |
| 主管部门及代码 |           | 904-社会保障股[部门]                |           | 实施单位   |  | 柳林县人力资源和社会保障局 |  |
| 项目属性    |           | 一次性项目(1年结束)                  |           | 项目期    |  | 1年            |  |
| 项目资金    | 实施期资金总额:  | 15,500                       | 年度资金总额:   | 15,500 |  |               |  |
|         | 其中:中央财政资金 | 0                            | 其中:中央财政资金 | 0      |  |               |  |
|         | 省级财政资金    | 15,500                       | 省级财政资金    | 15,500 |  |               |  |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |  |   |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |       |  |
|--------------|--|---|--|---------|--|---|--|----------------|--|---------|--|----------|--|-------|--|
| 项目名称         |  | 省级就业补助资金2021年度-柳财社【2021】341号  |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |       |  |
| 主管部门及代码      |  | 051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]   |  | 实施单位    |  | 柳林县人力资源和社会保障局   |  |                |  |         |  |          |  |       |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |  |         |  | 项目期   |  | 1年             |  |         |  |          |  |       |  |
| 项目资金(元)      |  | 实施期资金总额:  |  | 909,400 |  | 年度资金总额:   |  | 909,400        |  |         |  |          |  |       |  |
|              |  | 其中:中央财政资金   |  | 0       |  | 其中:中央财政资金   |  | 0              |  |         |  |          |  |       |  |
|              |  | 省级财政资金  |  | 909,400 |  | 省级财政资金  |  | 909,400        |  |         |  |          |  |       |  |
|              |  | 市县(区)财政资金   |  | 0       |  | 市县(区)财政资金   |  | 0              |  |         |  |          |  |       |  |
|              |  | 单位自筹  |  | 0       |  | 单位自筹  |  | 0              |  |         |  |          |  |       |  |
| 其他资金         |  |   |  | 其他资金    |  |   |  |                |  |         |  |          |  |       |  |
| 项目概况         |  | 用于就业扶贫、公益性岗位补助及其它就业补助资金支出   |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |       |  |
| 立项依据         |  | 柳财社【2021】341号;柳财社【2022】22号;柳财社【2023】41号                                       |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |       |  |
| 项目设立必要性      |  | 为充分发挥就业补助资金作用,切实落实各项就业创业扶持政策,提高资金使用的安全性、规范性、有效性                               |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 就业补助资金管理办法  |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |       |  |
| 项目实施计划       |  | 根据本地区就业创业工作状况及形势、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,同级财政部门审核,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准 |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |       |  |
|              |  | 实施期目标   |  |         |  | 年度目标  |  |                |  |         |  |          |  |       |  |
| 总体目标         |  | 根据本地区就业创业工作状况及形势、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,同级财政部门审核,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准 |  |         |  | 根据本地区就业创业工作状况及形势、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,同级财政部门审核,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准 |  |                |  |         |  |          |  |       |  |
| 绩效指标         |  | 一级指标  |  | 二级指标    |  | 三级指标  |  | 指标值            |  |         |  |          |  |       |  |
|              |  | 产出指标  |  | 数量指标    |  | 省级孵化基地补贴  |  | 1个             |  | 数量指标    |  | 省级孵化基地补贴 |  | 1个    |  |
|              |  |   |  | 质量指标    |  | 补贴发放准确率   |  | ≥95%           |  | 质量指标    |  | 补贴发放准确率  |  | ≥95%  |  |
|              |  |   |  | 时效指标    |  | 省级创业孵化基地、创业   |  | ≥100%          |  | 时效指标    |  | 省级创业孵化基  |  | ≥100% |  |
|              |  |   |  | 成本指标    |  |   |  |                |  | 成本指标    |  |          |  |       |  |
|              |  | 效益指标  |  | 经济效益指标  |  |   |  |                |  | 经济效益指标  |  |          |  |       |  |
|              |  |   |  | 社会效益指标  |  | 单位社会反响力   |  | 定性             |  | 社会效益指标  |  | 单位社会反响力  |  | 定性    |  |
|              |  |   |  | 生态效益指标  |  |   |  |                |  | 生态效益指标  |  |          |  |       |  |
|              |  |   |  | 可持续影响指标 |  | 促进社会和谐  |  | 定性             |  | 可持续影响指标 |  | 促进社会和谐   |  | 定性    |  |
|              |  | 满意度指标   |  | 服务对象满意度 |  | 公共就业服务满意度   |  | ≥100%          |  | 服务对象满意度 |  | 公共就业服务满  |  | ≥100% |  |
| 负责人:         |  | 经办人:  |  | 联系电话:   |  | 填报日期:   |  | 20240713152139 |  |         |  |          |  |       |  |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

|         |  |                              |  |         |  |               |  |         |  |
|---------|--|------------------------------|--|---------|--|---------------|--|---------|--|
| 项目名称    |  | 省级就业补助资金2021年度-柳财社【2021】341号 |  |         |  |               |  |         |  |
| 主管部门及代码 |  | 051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]        |  | 实施单位    |  | 柳林县人力资源和社会保障局 |  |         |  |
| 项目属性    |  | 一次性项目(1年结束)                  |  |         |  | 项目期           |  | 1年      |  |
| 项目资金    |  | 实施期资金总额:                     |  | 909,400 |  | 年度资金总额:       |  | 909,400 |  |
|         |  | 其中:中央财政资金                    |  | 0       |  | 其中:中央财政资金     |  | 0       |  |
|         |  | 省级财政资金                       |  | 909,400 |  | 省级财政资金        |  | 909,400 |  |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 2021年度中央就业补助资金  |             |  |                |         |      |
|--------------|--|---|-------------|--|----------------|---------|------|
| 主管部门及代码      |  | 061-柳林县人力资源和社会保障局[部门]   |             | 实施单位   | 柳林县人力资源和社会保障局  |         |      |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期  | 1年             |         |      |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 248,226.4   | 年度资金总额:     | 248,226.4  |                |         |      |
|              | 其中:中央财政资金  | 248,226.4   | 其中:中央财政资金   | 248,226.4  |                |         |      |
|              | 省级财政资金   | 0   | 省级财政资金      | 0  |                |         |      |
|              | 市县(区)财政资   | 0   | 市县(区)财政资金   | 0  |                |         |      |
|              | 单位自筹   | 0   | 单位自筹        | 0  |                |         |      |
| 其他资金         |  |   | 其他资金        |  |                |         |      |
| 项目概况         |  | 根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全县就业创业工作的需要,确保完成全县就业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。  |             |  |                |         |      |
| 立项依据         |  | 《就业促进法》第十五条:县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业培训资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条:县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要,在财政预算中安排就业培训资金和创业资金。《山西省财政支出管理办法》 |             |  |                |         |      |
| 项目设立必要性      |  | 国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标,为了促进经济发展和扩大就业相协调,促进社会和谐稳定。   |             |  |                |         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省财政厅关于下达2022年中央财政就业补助资金(第二批)的通知,晋财社[2022]69号柳财社[2022]217号;《就业促进法》;《山西省就业促进条例》等  |             |  |                |         |      |
| 项目实施计划       |  | 就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。  |             |  |                |         |      |
| 实施期目标        |  |   |             | 年度目标   |                |         |      |
| 总体目标         | 就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。 |   |             | 就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。 |                |         |      |
| 指标           | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        | 指标值  | 二级指标           | 三级指标    | 指标值  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 年末高校毕业生总体就业 | ≥90%   | 经济效益指标         | 年末高校毕业生 | ≥90% |
|              |  | 社会效益指标  |             |  | 社会效益指标         |         |      |
|              |  | 生态效益指标  |             |  | 生态效益指标         |         |      |
|              | 可持续影响指标  |   |             |  | 可持续影响指标        |         |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 就业扶持政策服务满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度  | 就业扶持政策服        | ≥90%    |      |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:   |             | 填报日期:  | 20240713152138 |         |      |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 就业补助资金-2022年省级 |               |  |         |         |       |
|--------------|--|----------------|---------------|--|---------|---------|-------|
| 主管部门及代码      | 051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]  | 实施单位           | 柳林县人力资源和社会保障局 |  |         |         |       |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)  |                | 项目期           | 1年   |         |         |       |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 13,440         | 年度资金总额:       | 13,440   |         |         |       |
|              | 其中:中央财政资金  | 0              | 其中:中央财政资金     | 0  |         |         |       |
|              | 省级财政资金   | 13,440         | 省级财政资金        | 13,440   |         |         |       |
|              | 市县(区)财政资金  | 0              | 市县(区)财政资金     | 0  |         |         |       |
|              | 单位自筹   | 0              | 单位自筹          | 0  |         |         |       |
| 其他资金         |  |                | 其他资金          |  |         |         |       |
| 项目概况         | 主要用于调查失业率统计工作宣传费用、对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。  |                |               |  |         |         |       |
| 立项依据         | 柳财社【2023】41号 柳财社【2022】39号(晋财社【2021】246号)   |                |               |  |         |         |       |
| 项目设立必要性      | 为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。   |                |               |  |         |         |       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培养补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。2、确保当年城镇新增就业目标任务完成,确保就业局势总体稳定。                      |                |               |  |         |         |       |
| 项目实施计划       | 就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人   |                |               |  |         |         |       |
| 实施期目标        |  |                | 年度目标          |  |         |         |       |
| 总体目标         | 1、主要用于调查失业率统计工作宣传费用、对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。2、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培养补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。3、确保完成年度 |                |               | 1、主要用于调查失业率统计工作宣传费用、对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。2、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培养补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。3、确保完成年度 |         |         |       |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标          | 指标值  | 二级指标    | 三级指标    | 指标值   |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 调查失业率统计人员     | 2人   | 数量指标    | 调查失业率统计 | 2人    |
|              |  | 质量指标           | 调查失业率统计准确率    | 100%   | 质量指标    | 调查失业率统计 | 100%  |
|              |  | 时效指标           | 调查失业率统计工作宣传   | 及时   | 时效指标    | 调查失业率统计 | 及时    |
|              |  | 成本指标           |               |  | 成本指标    |         |       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         |               |  | 经济效益指标  |         |       |
|              |  | 社会效益指标         | 城镇新增就业人数      | ≥100%  | 社会效益指标  | 城镇新增就业人 | ≥100% |
| 生态效益指标       |  |                |               | 生态效益指标   |         |         |       |
| 可持续影响指标      |  |                |               | 可持续影响指标  |         |         |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 用人单位满意度        | ≥100%         | 服务对象满意度  | 用人单位满意度 | ≥100%   |       |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:          | 填报日期:         | 20240713152138   |         |         |       |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称    |                       | 就业补助资金-2022年省级 |               |        |  |
|---------|-----------------------|----------------|---------------|--------|--|
| 主管部门及代码 | 051-柳林县人力资源和社会保障局[部门] | 实施单位           | 柳林县人力资源和社会保障局 |        |  |
| 项目属性    | 一次性项目(1年结束)           |                | 项目期           | 1年     |  |
| 项目资金    | 实施期资金总额:              | 13,440         | 年度资金总额:       | 13,440 |  |
|         | 其中:中央财政资金             | 0              | 其中:中央财政资金     | 0      |  |
|         | 省级财政资金                | 13,440         | 省级财政资金        | 13,440 |  |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |         |   |         |         |           |  |                |      |
|--------------|---------|---|---------|---------|-----------|--|----------------|------|
| 项目名称         |         | 2022年-1全民技能提升培训奖励金  |         |         |           |  |                |      |
| 主管部门及代码      |         | 051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]   |         | 实施单位    |           | 柳林县人力资源和社会保障局                                      |                |      |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期     |           | 1年   |                |      |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:  |         | 550,000 | 年度资金总额:   |  | 550,000        |      |
|              |         | 其中:中央财政资金   |         | 0       | 其中:中央财政资金 |  | 0              |      |
|              |         | 省级财政资金  |         | 0       | 省级财政资金    |  | 0              |      |
|              |         | 市县(区)财政资金   |         | 550,000 | 市县(区)财政资金 |  | 550,000        |      |
|              |         | 单位自筹  |         | 0       | 单位自筹      |  | 0              |      |
|              |         | 其他资金  |         |         | 其他资金      |  |                |      |
| 项目概况         |         | 吕梁市对完成职业技能培训任务较好的县市进行奖补。  |         |         |           |  |                |      |
| 立项依据         |         | 吕财社【2022】190号,柳财社【2022】537号,柳财社【2023】41号                                |         |         |           |  |                |      |
| 项目设立必要性      |         | 县级加大资金支持和筹集整合力度,补齐资金缺口,对培训任务完成好的当年财政收入出现困难的县进行奖励补。                      |         |         |           |  |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《吕梁市建档立卡农村劳动力技能提升培训新特证就业工作规划(2021-2025年)》的通知(吕办发2020【23号】);吕办发【2021】13号 |         |         |           |  |                |      |
| 项目实施计划       |         | 下达培训计划、开展以就业为目标的订单式、项目制培训式,企业职工培训,创业培训。                                 |         |         |           |  |                |      |
| 实施期目标        |         |   |         | 年度目标    |           |  |                |      |
| 总体目标         |         | 县级加大资金支持和筹集整合力度,补齐资金缺口,对培训任务完成好的当年财政收入出现困难的县进行奖励补。                      |         |         |           | 县级加大资金支持和筹集整合力度,补齐资金缺口,对培训任务完成好的当年财政收入出现困难的县进行奖励补。 |                |      |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标    | 指标值     | 二级指标      | 三级指标   | 指标值            |      |
|              |         | 时效指标  | 及时完成培训率 | ≥95%    | 时效指标      | 及时完成培训率  | ≥95%           |      |
|              |         | 成本指标  |         |         | 成本指标      |  |                |      |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 保增收     | 逐步提高    |           | 经济效益指标   | 保增收            | 逐步提高 |
|              |         | 社会效益指标  | 培训就业率   | ≥80%    |           | 社会效益指标   | 培训就业率          | ≥80% |
|              |         | 生态效益指标  |         |         |           | 生态效益指标   |                |      |
|              |         | 可持续影响指标   |         |         |           | 可持续影响指标  |                |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度   | ≥98%    | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥98%   |                |      |
| 负责人:         |         | 经办人:  |         | 联系电话:   |           | 填报日期:  | 20240713152139 |      |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |         |  |          |           |  |               |        |           |
|--------------|---------|--|----------|-----------|--|---------------|--------|-----------|
| 项目名称         |         | 2022年省级财政就业补助资金  |          |           |  |               |        |           |
| 主管部门及代码      |         | 051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]  |          | 实施单位      |  | 柳林县人力资源和社会保障局 |        |           |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |          |           | 项目期                                    |               | 1年     |           |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:   |          | 1,000,000 |  | 年度资金总额:       |        | 1,000,000 |
|              |         | 其中:中央财政资金  |          | 0         |  | 其中:中央财政资金     |        | 0         |
|              |         | 省级财政资金   |          | 1,000,000 |  | 省级财政资金        |        | 1,000,000 |
|              |         | 市县(区)财政资金  |          | 0         |  | 市县(区)财政资金     |        | 0         |
|              |         | 单位自筹   |          | 0         |  | 单位自筹          |        | 0         |
|              |         | 其他资金   |          |           |  | 其他资金          |        |           |
| 项目概况         |         | 主要用于求职创业补贴、强化就业帮扶助力乡村振兴及其它就业补助支出;省级就业补助资金能用于调查失业率统计工作宣传费用对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。                   |          |           |  |               |        |           |
| 立项依据         |         | 柳财社【2023】41号,柳财社【2022】137号;吕财社【2022】76号  |          |           |  |               |        |           |
| 项目设立必要性      |         | 为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。   |          |           |  |               |        |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 求职创业补贴、强化就业帮扶助力乡村振兴及其它就业补助支出;省级就业补助资金能用于调查失业率统计工作宣传费用对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。                       |          |           |  |               |        |           |
| 项目实施计划       |         | 就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。 |          |           |  |               |        |           |
| 实施期目标        |         |  |          | 年度目标      |  |               |        |           |
| 总体目标         |         | 调查失业率同级工作宣传费;就业示范载体补助,见习生工资补贴等   |          |           | 调查失业率同级工作宣传费;就业示范载体补助,见习生工资补贴等金额100万元。 |               |        |           |
| 指标           | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标     | 指标值       | 二级指标                                   | 三级指标          | 指标值    |           |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   |          |           | 经济效益指标                                 |               |        |           |
|              |         | 社会效益指标   | 城镇新增就业人数 | ≥1200人    | 社会效益指标                                 | 城镇新增就业人数      | ≥1200人 |           |
|              |         | 生态效益指标   |          |           | 生态效益指标                                 |               |        |           |
|              |         | 可持续影响指标  |          |           | 可持续影响指标                                |               |        |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 用人单位满意度  | ≥100%    | 服务对象满意度   | 用人单位满意度                                | ≥100%         |        |           |
| 负责人:         | 经办人:    | 联系电话:  |          | 填报日期:     | 20240713152138                         |               |        |           |





柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |         |   |             |         |                     |               |                |        |  |
|--------------|---------|---|-------------|---------|---------------------|---------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 2022年-2全民技能提升培训奖励金                        |             |         |                     |               |                |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]                     |             | 实施单位    |                     | 柳林县人力资源和社会保障局 |                |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                               |             | 项目期     |                     | 1年            |                |        |  |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:                                  |             | 30,000  |                     | 年度资金总额:       |                | 30,000 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                                 |             | 0       |                     | 其中:中央财政资金     |                | 0      |  |
|              |         | 省级财政资金                                    |             | 0       |                     | 省级财政资金        |                | 0      |  |
|              |         | 市县(区)财政资金                                 |             | 30,000  |                     | 市县(区)财政资金     |                | 30,000 |  |
|              |         | 单位自筹                                      |             | 0       |                     | 单位自筹          |                | 0      |  |
| 其他资金         |         |   |             | 其他资金    |                     |               |                |        |  |
| 项目概况         |         | 对完成职业技能培训任务较好的县市区进行奖补                     |             |         |                     |               |                |        |  |
| 立项依据         |         | 吕财社【2022】190号,柳财社【2022】537号,柳财社【2023】41号。 |             |         |                     |               |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 加大资金支持和筹集力度,补齐资金缺口,                       |             |         |                     |               |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 吕办发【2020】23号;吕办发【2021】13号。                |             |         |                     |               |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 下达奖补资金                                    |             |         |                     |               |                |        |  |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标    |                     |               |                |        |  |
| 总体目标         |         | 加大资金支持和筹集力度,补齐资金缺口,                       |             |         | 加大资金支持和筹集力度,补齐资金缺口, |               |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                      | 三级指标        | 指标值     | 二级指标                | 三级指标          | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                      | 技能大师人数      | 1人      | 数量指标                | 技能大师人数        | 1人             |        |  |
|              |         | 质量指标                                      | 技能大师资金发放准确率 | 3万元     | 质量指标                | 技能大师资金发       | 3万元            |        |  |
|              |         | 时效指标                                      | 技能大师资金发放及时性 | ≥100%   | 时效指标                | 技能大师资金发       | ≥100%          |        |  |
|              |         | 成本指标                                      |             |         | 成本指标                |               |                |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                    |             |         | 经济效益指标              |               |                |        |  |
|              |         | 社会效益指标                                    | 培训就业率       | ≥100%   | 社会效益指标              | 培训就业率         | ≥100%          |        |  |
|              |         | 生态效益指标                                    |             |         | 生态效益指标              |               |                |        |  |
| 可持续影响指标      |         |   |             | 可持续影响指标 |                     |               |                |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度                                     | ≥100%       | 服务对象满意度 | 群众满意度               | ≥100%         |                |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                      |             | 联系电话:   |                     | 填报日期:         | 20240713152138 |        |  |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

|         |  |                       |        |               |        |
|---------|--|-----------------------|--------|---------------|--------|
| 项目名称    |  | 2022年-2全民技能提升培训奖励金    |        |               |        |
| 主管部门及代码 |  | 051-柳林县人力资源和社会保障局[部门] | 实施单位   | 柳林县人力资源和社会保障局 |        |
| 项目属性    |  | 一次性项目(1年结束)           | 项目期    | 1年            |        |
| 项目资金    |  | 实施期资金总额:              | 30,000 | 年度资金总额:       | 30,000 |
|         |  | 其中:中央财政资金             | 0      | 其中:中央财政资金     | 0      |
|         |  | 省级财政资金                | 0      | 省级财政资金        | 0      |

柳林县人力资源和社会保障局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

|                 |  |               |  |                             |                |            |
|-----------------|--|---------------|--|-----------------------------|----------------|------------|
| 转移支付（项目）名称      |  | 就业专项资金        |  |                             |                |            |
| 中央主管部门          |  | 柳林县人力资源和社会保障局 |  |                             |                |            |
| 地方主管部门          |  | 柳林县人力资源和社会保障局 | 资金使用单位   | 柳林县人力资源和社会保障局               |                |            |
| 资金情况<br>(万元)    |  | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B)   |                             | 预算执行数<br>(B/A) |            |
|                 | 年度资金总额:  | 1150.55       | 868.52   |                             | 75.49%         |            |
|                 | 其中:中央财政资金  | 1150.55       | 868.52   |                             | 75.49%         |            |
|                 | 地方资金   |               |  |                             |                |            |
|                 | 其他资金   |               |  |                             |                |            |
| 总体目标完成情况        | 总体目标   |               | 全年实际完成情况   |                             |                |            |
|                 | 资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出项目;确保就业局势总体目标。 |               | 资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出项目;确保就业局势总体目标。 |                             |                |            |
| 绩效指标            | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标   | 指标值                         | 全年实际完成值        | 未完成原因和改进措施 |
|                 | 产出指标   | 数量指标          | 见习生岗位补贴人数  | 500                         | 500            | 完成         |
|                 |  |               | 公益性岗位补贴人数  | 103                         | 103            | 完成         |
|                 |  |               | 灵活就业补贴人数   | 103                         | 103            | 完成         |
|                 |  | 质量指标          | 就业见习补贴发放准确率  | ≥98%                        | 100%           | 完成         |
|                 |  |               | 求职创业补贴发放准确率  | ≥98%                        | 100%           | 完成         |
|                 |  |               | 公益性岗位补贴发放准确率   | ≥98%                        | 100%           | 完成         |
|                 |  |               | 社会保险补贴发放准确率  | ≥98%                        | 100%           | 完成         |
|                 |  | 时效指标          | 资金在规定时间内到位率  | ≥98%                        | 98%            | 完成         |
|                 |  |               |  |                             |                |            |
|                 |  | 成本指标          | 就业见习生补贴标准  | 当地最低工资标准的60%                | 当地最低工资标准的60%   | 完成         |
|                 | 创业培训补贴人均标准   |               | 180元/人/天   | 180元/人/天的80%                | 完成             |            |
|                 | 公益性岗位补贴人均标准  |               | 不超过当地最低工资标准  | 不超过当地最低工资标准                 | 完成             |            |
|                 | 社会保险人均补贴标准   |               | 单位应缴纳的各项社保费或原则上不超过实际缴纳的3/2。                          | 单位应缴纳的各项社保费或原则上不超过实际缴纳的3/2。 | 完成             |            |
|                 | .....  |               |  |                             |                |            |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标        | 就业困难人员就业任务目标完成情况                                     | 90%                         | 90%            | 完成         |
|                 |  |               |  |                             |                |            |
|                 |  | 社会效益指标        | 零就业家庭帮扶率   | ≥95%                        | ≥95%           | 完成         |
| 因就业问题发生重大群体事件数量 |  |               | 0起   | 0起                          | 完成             |            |
| 生态效益指标          |  | 稳定社会和谐        | 作用明显   | 作用明显                        | 完成             |            |
| 可持续影响指标         | 缓解社会就业压力   | 有限缓解          | 有限缓解   | 完成                          |                |            |
| .....           |  |               |  |                             |                |            |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 公共就业服务满意度     | 基本满意   | 基本满意                        | 完成             |            |
|                 |  |               |  |                             |                |            |
| .....           |  |               |  |                             |                |            |

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。无

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

## 柳林县人力资源和社会保障局 转移支付 2023 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》等相关规定，为促进全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业各项工作任务，安排项目资金用于规定落实国家和省级就业创业扶持政策。国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的主要目标，围了促进经济发展与扩大就业向协调，促进社会和谐稳定，需要政府加大资金投入，千方百计扩大稳定和扩大就业。2023 年我县共收到中央及省级就业补助资金 1150.55 万元。

根据柳财社【2023】19 号（晋财社【2022】268 号）《柳林县财政局关于下达 2023 年中央财政及省级财政就业补助资金的通知》下达我县就业补助资金 882.55 万元；其中，中央补助资金 881 万元，省级就业补助资金 1.55 万元。

柳财社【2022】330 号（晋财社【2023】134 号）《柳林县财政局关于下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知》下达我县中央就业补助资金 268 万元。

(二) 整体绩效目标情况。全民落实党中央、国务院稳就业工作决策部署，把“稳就业”、“保居民就业”两项工作作为重中之重，以服务助推就业创业工作开展，千方百计促进和扩大就业，保持就业局势长期稳定，落实更加积极的就业政策，努力推进更加充分和更高质量的就业，确保就业局势总体稳定。把城镇新增就业、控制失业率、失业人员再就业、就业困难人员就业及新增创业主体和带动城乡就业人员作为绩效目标。

### 二、综合绩效评价结论。

(一) 项目管理绩效目的、对象和范围。根据山西省财政厅、人社厅关于印发《山西省就业补助资金管理办法》（晋财社【2019】1 号）文件精神，为落实国家和省就业补助资金推动作用，资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位

补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。确保完成年底城镇新增就业目标任务。

(二)绩效评价原则、评价体系(附表说明)、评价标准。

1、项目资金执行情况分析。全年资金 1150.55 万元,支出 868.52 万元,项目资金运行执行率 75.49%。

2、项目资金管理情况分析。资金运行严格按照山西省财政厅、人社厅关于印发《山西省就业补助资金管理办法》(晋财社【2019】1号)文件精神管理直达资金的运行,人社部门根据工作开展进度,重点评价了运算执行、就业补助资金的支出的控制管理及资金绩效目标实现情况,确保了资金安全、合理、有效使用。

三、绩效目标完成情况分析。

(一)资金情况分析 2023 年度享受就业见习补贴人数 500 人;补贴金额 558.52 万元;灵活就业补贴人数 44 人,补贴金额 24.26 万元,公益性岗位补贴 103 人,补贴金额 195.84 万元;公益性社保补贴 103 人,补贴金额 66.85 万元;特色就业小镇补贴补贴 1 户,补贴金额 20 万元;大师补贴 3 万元。

(二)绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

1、数量指标。根据中央、省相关文件精神及工作实际情况,2023 年中央、省市共下达就业补助资金 1150.55 万元;其中中央下达 1149 万元,省级下达 1.55 万元,2022 年结转 621.18 万元;支出合计 868.52 万元。2023 年度享受就业见习补贴人数 500 人;补贴金额 558.52 万元;灵活就业补贴人数 44 人,补贴金额 24.26 万元,公益性岗位补贴 103 人,补贴金额 195.84 万元;公益性社保补贴 103 人,补贴金额 66.85 万元;特色就业小镇补贴补贴 1 户,补贴金额 20 万元;大师补贴 3 万元。有力推动绩效管理项目工作的顺利完成。

(2)数量指标、质量指标完成 98%以上。

(3)时效指标。资金在规定时间内下达率指标值 $\geq 98\%$ ;全年实际完成值 $\geq 100\%$ 。

(4)成本指标。见习生补贴人均标准是当地最低工作的 60%;

公益性岗位补贴人均标准不超过当地最低工资标准；社会保险人均补贴标准单位应缴纳的各项保险费用的原则上不超过实际缴纳的三分之二。

## 2、绩效指标完成情况分析。

(1) 经济效益。年内高校毕业生总体就业率保持稳定；就业困难人员就业目标任务 90%完成。

(2) 社会效益。缓解社会就业压力，提升就业能力，稳定社会和谐发展，因就业问题发生重大群体事件为 0。

(3) 生态效益。(无)

(4) 可持续影响。积极响应国家政策，有效缓解社会就业压力，提升就业能力，稳定社会和谐发展。

3、满意度指标。所有享受就业补助政策的大学生及公益岗位人员 100%满意。

## 四、发现的主要问题和在改进措施

(一) 预算安排不够合理导致结余，由于项目预算申报规模大，项目粗，造成年初预算编制不够细化，与实际支出经济科目不相符，从而导致预算执行缓慢，预算资金滞留。上级拨付就业补助资金多，根据文件支出项目，县一级的支付项目少，因此每年资金都由结余。

(二) 下一步化解结业补助资金结余的措施。

一是加强信息化建设。当前，职业介绍、职业培训、公益性岗位补贴和社保补贴范围越来越大，而就业服务机构信息网络建设滞后，为监督管理带来了难度。建议开发统一的管理软件，进一步加大付就业补贴资金的监督管理力度。二是进一步规范就业资金管理力度，从严审核，非专项资金支出项目尽职支出。三是加大宣传力度。队企业进行摸排调查实际困难，通过与企业开展座谈会集中学习相关优惠政策，上门、电话、微信等方式，直接联系困难群众，让符合条件的企业和个人尽快享受政策红利。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度，就业补助资金项目绩效自评得分 96 分。2024 年，我局将进一步突出政策落实，不但扩大就业容量。深入实施就业优先战略，健全有利于更加充分更高质量就业的促进机制，推动形成经济高

质量发展与就业扩容提质互促进的良性循环。充分发挥就业专项资金的左右，全面落实降费纾困、援企稳岗，切实减轻企业负担。

在使用资金管理方面，严格按照省里《就业补助资金管理办法》对中央资金进行管理，确保资金安全，严格审核拨付。在使用资金公开方面，我局所有支出开支都在柳林县政府网站进行公示后报批财政支出。

#### 六、绩效自评工作开展情况

根据《柳林县财政局关于开展2022年度中央转移支付预算开展情况绩效自评工作的通知》（柳财绩【2024】30号）文件精神，我局及时召开了专题会议，研究部署了绩效自评工作，成立了以局长为组长的预算执行情况绩效自评领导小组，下设办公室，负责与县财政部门沟通、协调就业补助资金预算执行情况绩效评价工作。

#### 七、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額方面，无异议。

柳林县人力资源和社会保障局

2024年1月22日



# 柳林县人社局 2023-2024 年度城乡居民 意外伤害保险项目支出绩效评价报告

## 一、绩效目标下达情况

2023 年度我县下达城乡居民意外伤害保险预算资金金额 600 万元，绩效目标情况具体为：县政府财政拨付为全县 32 万余名城乡居民投保意外伤害保险，参保人员为 1953 年 7 月 31 日（含本日）以后出生及保险期限内出生 28 天以后的柳林县户籍人口。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

保险合同期限为一年，从 2023 年 7 月 31 日 0 时至 2024 年 7 月 30 日 24 时，预计 8 月底完成招标工作，与新的中标公司签订合同，根据预算资金，及时拨付到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析

在保险期间内，中标保险公司依合同约定承担保险责任：

（一）被保险人遭受意外伤害，并从意外伤害发生之日起 180 日内因该意外伤害身故的，赔付额为 6.5 万元。

（二）被保险人遭受意外伤害，并从意外伤害发生之日起 180 日内因该意外伤害导致身体伤残的，根据《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》（GB/T 16180-2014）确定该被保险人的伤残程度，一级伤残赔付额为 3 万元，其它伤

残等级赔付额按一级伤残等级赔付额乘以各伤残等级所对应的给付比例进行赔付。

(三) 被保险人遭受意外伤害, 并从意外伤害发生之日起 180 日内发生住院医疗费用的, 最高赔付额为 1.2 万元, 急(门)诊费用最高限额 500 元。

符合条件的要求应保尽保, 我局作为监管单位, 会不定期的督促抽查指导工作, 根据以往年赔付情况, 预估资金不足。

### 3. 项目资金管理情况分析

我局在执行该项目过程中, 严格按照《会计法》、《预算法》等相关要求组织实施, 专款专用, 未发现出现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时, 支出审批程序严格按照规定执行, 经费支出与预算批复用途相符, 且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析

年度目标: 围绕“应保尽保、应保优保”目标, 积极为我县意外伤害居民理赔服务, 将这一惠民工程推向深入, 大大减轻了群众因意外事故造成的经济负担, 维护社会和谐稳定。

完成情况: 1. 及时组织调查取证, 提高意外事故案件的理赔质量和数量。

2. 对于年迈体弱特殊家庭, 承保公司理赔服务组工作人

员进行上门服务，从收集资料到赔款上门服务。

3. 对于部分案件不在理赔范围的客户，服务组工作人员耐心讲解有关意外伤害理赔政策，稳定服务群众的的情绪，杜绝因意外险理赔矛盾纠纷信访事件发生，同时在工作中不徇私情，严格按照有关意外伤害保险政策规定办案，坚决杜绝套取理赔资金行为，

### (三)绩效指标完成情况分析，

#### 1. 产出指标完成情况分析

(1)社会效益指标。通过实行全民意外伤害免费保险，大大减轻了群众因意外事故造成的经济负担；同时了维护社会和谐稳定。案件资料手续齐全的，一周内赔付到位，赔付率达100%，

(2)质量指标。根据电话回访，意外伤害案办结后，居民满意度达95%，

(3)时效指标。最大限度为保险期限内柳林县户籍居民免费理赔，完成率达100%。

(4)成本指标。根据意外死亡、伤残案件类型及数量，严格落实理赔经费，

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### (一)原因

宣传力度不够深。虽然要求承保单位形式多样开展宣传活动，深入至行政村宣传全民意外险的有关政策，但是仍存在

盲区，死角。

## (二) 下一步改进措施

加大宣传力度，仍需加大对全县城乡居民意外保险政策的宣传力度，采取多渠道多形式开展宣传活动，通过散发宣传单、设立宣传咨询点、借助柳林电视台、宣传车巡回深入各乡镇以至行政村宣传全民意外险的有关政策，提高群众对意外险的认知度，切实做到家喻户晓。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将 2022-2023 年度柳林县城乡居民意外伤害保险项目的绩效评价报告和结果作为 2024 年提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，加快政府采购实施。

## 五、其他需要说明的问题

无

