

2023 年黔西南布依族苗族自治州
人力资源和社会保障局
决算公开说明

目录

第一部分：黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

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

第三部分：黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分黔西南布依族苗族自治州 人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家及省人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规。编制全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2) 承担政府人才工作，协调配合相关单位拟定人才发展中长期规划和年度工作计划；承担全州人才资源开发和管理工作的；承担州级人才津贴的兑现工作；牵头做好人才引进及人才在全州就业管理工作；承担博士后工作站、流动站的组建及其管理工作；建立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。

(3) 负责促进就业工作，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，落实就业援助制度。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；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险统筹和养老、失业、工伤保险关系转续政策。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及

其补充保险基金管理和监督制度，组织编制全州社会保险基金预决算草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

(5) 负责就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总体收支平衡。

(6) 贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策。完善劳动关系协调机制。督促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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(7) 牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(8) 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决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(9) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。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。

(10) 会同有关部门拟订州级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办有关表彰奖励工作。

(11) 贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12) 贯彻落实工伤预防、认定和康复政策；组织实施工伤伤残等级鉴定标准和工伤保险基金管理办法和定点医疗机构、药店、康复机构、辅助器具安装机构的标准。

(13) 受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

(14) 按规定承担外国人来华工作有关事项。

(15) 结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；积极推动“放管服”改革职责。

(16) 完成州委、州政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设办公室、人事科、综合法规科等 17 个科室、下属州社会保险事业局（副县级参公）、州就业局（副县级参公）、州劳动保障监察综合行政执法支队（副县级公益一类事业单位,但 2024 年机构改革已撤销）、州劳动人事争议仲裁院（副县级参公）、州人才服务中心（州人事考试中心）（副县级全额事业）、州创业担保贷款服务中心（正科级全额事业）、州职业技能鉴定指导服务中心（正科级全额事业）、州人社局信息中心（正科级全额事业）、劳动能力鉴定服务中心（正科级差额事业）、州托管服务中心（正科级差额事业）、州就业局培训中心（正科级自收自支事业）等 11 个单位。

第二部分黔西南布依族苗族自治州
人力资源和社会保障局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级

2023 年度

公开 01 表
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	12,692.70	一、一般公共服务支出	32	32.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,721.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	63.38	八、社会保障和就业支出	39	9,311.84
	9		九、卫生健康支出	40	154.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	253.29

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	264.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,756.08	本年支出合计	58	12,756.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.63	年末结转和结余	60	0.95
	30			61	

总计	31	12,757.71	总计	62	12,757.71
----	----	-----------	----	----	-----------

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

单位：黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级

2023 年度

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,756.08	12,692.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63.38
2	一般公共服务支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	发展与改革事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他发展与改革事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他一般公共服务支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他一般公共服务支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	2,721.84	2,721.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	职业教育	1,020.36	1,020.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	技校教育	1,020.36	1,020.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	1,701.48	1,701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	1,701.48	1,701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	科学技术支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	科学技术普及	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他科学技术普及支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	社会保障和就业支出	9,311.16	9,311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	人力资源和社会保障管理事务	2,961.04	2,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	2,681.62	2,681.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	就业管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	644.85	644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	就业补助	5,193.38	5,193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	就业创业服务补贴	1,738.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公益性岗位补贴	379.71	379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他就业补助支出	3,075.67	3,075.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	511.89	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	511.89	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公务员医疗补助	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农林水支出	253.30	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	63.38
2	农业农村	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农村社会事业	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.38
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.38
2	普惠金融发展支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	创业担保贷款贴息及奖补	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他普惠金融发展支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	264.23	264.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	264.23	264.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	264.23	264.23	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

单位：黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级

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		12,756.76	3,687.00	9,069.76	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
2	发展与改革事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2	其他发展与改革事务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2	其他一般公共服务支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2	其他一般公共服务支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	2,721.84	0.00	2,721.84	0.00	0.00	0.00
2	职业教育	1,020.36	0.00	1,020.36	0.00	0.00	0.00
2	技校教育	1,020.36	0.00	1,020.36	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	1,701.48	0.00	1,701.48	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	1,701.48	0.00	1,701.48	0.00	0.00	0.00
2	科学技术支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00

2	科学技术普及	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2	其他科学技术普及支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	9,311.85	3,267.82	6,044.02	0.00	0.00	0.00
2	人力资源和社会保障管理事务	2,962.68	2,615.64	347.04	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	2,682.84	2,615.64	67.20	0.00	0.00	0.00
2	就业管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.84	0.00	259.84	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	644.85	644.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	就业补助	5,193.38	0.00	5,193.38	0.00	0.00	0.00
2	就业创业服务补贴	1,738.00	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00
2	公益性岗位补贴	379.71	0.00	379.71	0.00	0.00	0.00
2	其他就业补助支出	3,075.67	0.00	3,075.67	0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	510.94	7.33	503.60	0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	510.94	7.33	503.60	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2	公务员医疗补助	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农林水支出	253.30	0.00	253.30	0.00	0.00	0.00
2	农业农村	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2	农村社会事业	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00
2	普惠金融发展支出	179.09	0.00	179.09	0.00	0.00	0.00
2	创业担保贷款贴息及奖补	160.05	0.00	160.05	0.00	0.00	0.00
2	其他普惠金融发展支出	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	264.23	264.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	264.23	264.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	264.23	264.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,692.70	一、一般公共服务支出	33	32.27	32.27	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	2,721.84	2,721.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.33	18.33	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	9,311.84	9,311.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.95	154.95	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	189.91	189.91	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	264.23	264.23	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	12,692.70	本年支出合计	59	12,693.37	12,693.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.95	0.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.63		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	12,694.33	总计	64	12,694.33	12,694.33	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

单位：黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,693.37	3,687.00	9,006.37
2	一般公共服务支出	32.27	0.00	32.27
2	发展与改革事务	2.82	0.00	2.82
2	其他发展与改革事务支出	2.82	0.00	2.82
2	其他一般公共服务支出	29.45	0.00	29.45
2	其他一般公共服务支出	29.45	0.00	29.45
2	教育支出	2,721.84	0.00	2,721.84
2	职业教育	1,020.36	0.00	1,020.36

2	技校教育	1,020.36	0.00	1,020.36
2	其他教育支出	1,701.48	0.00	1,701.48
2	其他教育支出	1,701.48	0.00	1,701.48
2	科学技术支出	18.33	0.00	18.33
2	科学技术普及	18.33	0.00	18.33
2	其他科学技术普及支出	18.33	0.00	18.33
2	社会保障和就业支出	9,311.85	3,267.82	6,044.02
2	人力资源和社会保障管理事务	2,962.68	2,615.64	347.04
2	行政运行	2,682.84	2,615.64	67.20
2	就业管理事务	20.00	0.00	20.00
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.84	0.00	259.84
2	行政事业单位养老支出	644.85	644.85	0.00
2	行政单位离退休	239.69	239.69	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.11	270.11	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	135.05	135.05	0.00

2	就业补助	5,193.38	0.00	5,193.38
2	就业创业服务补贴	1,738.00	0.00	1,738.00
2	公益性岗位补贴	379.71	0.00	379.71
2	其他就业补助支出	3,075.67	0.00	3,075.67
2	其他社会保障和就业支出	510.94	7.33	503.60
2	其他社会保障和就业支出	510.94	7.33	503.60
2	卫生健康支出	154.95	154.95	0.00
2	行政事业单位医疗	154.95	154.95	0.00
2	行政单位医疗	91.40	91.40	0.00
2	公务员医疗补助	62.29	62.29	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00
2	农林水支出	189.92	0.00	189.92
2	农业农村	10.83	0.00	10.83
2	农村社会事业	10.83	0.00	10.83
2	普惠金融发展支出	179.09	0.00	179.09

2	创业担保贷款贴息及奖补	160.05	0.00	160.05
2	其他普惠金融发展支出	19.04	0.00	19.04
2	住房保障支出	264.23	264.23	0.00
2	住房改革支出	264.23	264.23	0.00
2	住房公积金	264.23	264.23	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

单位：黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,247.42	302	商品和服务支出	186.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	850.76	30201	办公费	26.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,109.19	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	151.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	139.52	30207	邮电费	13.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	17.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	264.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.65	30215	会议费	2.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	239.56	30217	公务接待费	1.58	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.88	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.95			
人员经费合计		3,496.06	公用经费合计				190.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分黔西南布依族苗族自治州 人力资源和社会保障局 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12757.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5395.82 万元，增长 73.29%，主要原因是：争取到一个中央资金项目，公共就业服务能力提升示范项目，故收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12756.08 万元，其中：财政拨款收入 12692.70 万元，占 99.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 63.38 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12756.76 万元，其中：基本支出 3687.00 万元，占 28.90%；项目支出 9069.76 万元，占 71.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 12692.70 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款收入增加 5524.93 万元，增长 77.08%，主要原因是：争取到一个中央资金项目，公共就业服务能力提升示范项目，所以收入增加。

2023 年度财政拨款支出为 12693.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 5467.05 万元，增长 75.65%，主要原因是：争取到一个中央资金项目，公共就业服务能力提升示范项目，故支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12692.70 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 5524.93 万元，增长 77.08%，主要原因是：争取到一个中央资金项目，公共就业服务能力提升示范项目，所以收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：2022 年、2023 年均无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：2022 年、2023 年均无国有资本经营收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 12693.37 万元，占本年支出合计的 99.50%。与 2022 年度相比，增加 5467.05 万元，增长 75.65%，主要原因是争取到一个中央资金项目，

公共就业服务能力提升示范项目，故支出增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32.27 万元，占 0.25%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）2721.84 万元，占 21.44%；科学技术支出（类）18.33 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）9311.84 万元，占 73.36%；卫生健康支出（类）154.95 万元，占 1.22%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）189.91 万元，占 1.50%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）264.23 万元，占 2.08%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；

抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（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为25232.67万元，支出决算为12693.37万元，完成年初预算的50.31%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）年初无预算，支出决算为2.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为上年度争取的国家级项目，资金结转次年使用，直至项目完工，故无预算。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为29.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为上年度争取的国家级项目，资金结转次年使用，直至项目完工，故无预算。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为728.95万元，支出决算为1020.36万元，完成年初预算的139.97%，决算数大于预算数的主要原因是：部分支出通过上级资金安排保障。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初无预算，支出决算为1701.48万元，该项目为上年度争取的国家级项目，资金结转次年使用，直至项目完工，故无预算。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学及技术普及支出（项）支出决算为18.33万元，该项目为网络运行费，年初通过州大数据局预算，故本单位无预算。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2553.47万元，支出决算为2682.84万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于预算数的主要原因是：用年初预算发放部分2022年目标绩效，后通过追加预算保障职工工资。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初无预算，支出决算为20万元，该项目年初通过社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算使用。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为525.5万元，支出决算为259.84万元，完成年初预算的49.44%，预算数大于决算数的主要原因是：该项目有非税收入支出，据实未收到预算金额，故决算数小于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）年初预算105.85万元，支出决算为239.69万元，支出数大于预算数的原因主要是该项目年初还通过社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）预算，且按照州财政统一要求，结合年度中单位人员变动实际情况追加预算安排保障。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为269.61万元，支出决算为270.11万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于预算数的原因是按照州财政统一要求，结合年度中单位人员变动实际情况追加预算安排保障。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为120.72万元，支出决算为135.05万元，完成年初预算的111.87%，决算数大于预算数的原因是按照州财政统一要求，结合年度中单位人员变动实际情况追加预算安排保障。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为182.5万元，支出决算为1738万元，完成年初预算的952.33%，决算数大于预算数的原因是大部分支出通过上级资金安排保障。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为309.54万元，支出决算为379.71万元，完成年初预算的122.67%，决算数大于预算数的原因是部分支出通过上级资金安排保障。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助（项）年初无预算，支出决算为3075.67万元，该项目全部为上级资金保障使用，故年初无预算。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为245万元，支出决算为510.94万元，完成年初预算的208.55%，决算数大于预算数的原因是该项目有部分资金为上年结转使用，故年初无预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为58.02万元，支出决算为91.4万元，完成年初预算的157.53%，决算数大于预算数的原因是按照州财政统一要求，结合年度中单位人员变动实际情况追加预算安排保障。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初无预算，支出决算为62.29万元，该项目年初通过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）预算，按州财政局要求调整功能分类科目使用。

18. 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（项）年初无预算，支出决算为1.26万元，该项目年初通过卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算，按州财政局要求调整功能分类科

目使用。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业农村社会事业（项）年初无预算，支出决算为10.83万元，该项目为上年资金结转使用，故年初无预算。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初无预算，支出决算为63.38万元，该项目为东西部协作资金，年初通过州扶贫办预算，故本单位无预算。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算为32万元，支出决算为160.05万元，完成年初预算的500.16%，决算数大于预算数的原因是大部分支出通过上级资金安排保障。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初无预算，支出决算为19.04万元，该项目为上级资金安排保障，故年初无预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算264.25万元，决算支出264.23万元，完成年初预算的99.99%，预算数大于决算数的原因是按照州财政统一要求，结合年度中单位人员变动实际情况主动调减当年预算并将结余资金及时上缴州财政。

24. 转移性支出（类）社会保障和就业（款）上下级政府

间转移性支出（项）年初预算为13.01万元；转移性支出（类）社会保障和就业（款）教育共同财政事权转移支付支出（项）年初预算为5145.15万元，以上两个项目通过我局年初预算，但由州财政统一安排划拨各县（市），未通过我局列支。

25.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为2,828.19万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为11,000.00万元；以上两个项目通过我局年初预算，但由州财政统一安排划拨基金专户，未通过我局列支。

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3687.00万元，其中：

（一）人员经费3496.06万元，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、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费190.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：2022年、2023年均无政府性基金收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2022年、2023年均无国有资本经营收入。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.50万元，下降17.76%；

主要变动原因是我局严格执行中央八项规定及实施细则、切实加强作风建设，厉行节约，进一步从严控制“三公经费”开支。

（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)费预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%; 较上年持平;

主要变动原因是 2022 年、2023 年均无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 10.00 万元, 支出决算 10.00 万元, 完成预算的 100.00%; 较上年减少 1.96 万元, 下降 16.39%;

主要变动原因是, 将一辆公务车划转州机关事务局, 减少一辆公务车预算, 故公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费预算 1.58 万元, 支出决算 1.58 万元, 完成预算的 100.00%; 较上年减少 0.53 万元, 下降 25.12%;

主要变动原因是单位切实加强作风建设, 厉行节约, 严控“三公经费”开支。

国内接待费支出 1.58 万元, 主要是: 接待省厅各项检查组、调研组; 各县(市)人力资源和社会保障局来局对接工作人员。2023 年国内公务接待 32.00 批次, 264.00 人次。

国(境)外接待费支出 0.00 万元。2023 年国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 190.94 万元, 与 2022 年度相

比，减少663.27万元，减少77.65%，主要原因是：将政府预算工作经费列入项目支出，更准确的体现部门预算开支情况。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额21.61万元，其中：政府采购货物支出21.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车4辆，其他用车主要是：；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金15,399.92万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我局 2023 年重点项目绩效评价是对黔西南州本级 2020 年至 2022 年“就业补助资金”使用效益进行全面科学的总结和客观评价。评价工作于 2023 年 12 月 10 日启动，通过前期调研、实地调查、资料收集、案头整理和分析工作，采用了数据采集、访谈调查、数据分析等具体程序，并按照黔西南州绩效评价工作的统一要求，遵照指标评分标准，依据填报的基础数据、访谈取得的信息，充分运用自身研发的指标评价体系及数据分析程序，经过各方评审并进行修改后综合评价该项目的绩效评分结果为 97 分，评价结论为“优”。

评价结论显示该项目运行较好，财政资金使用效率较高，资金使用单位在州委、州政府及上级部门的安排部署下完成了重大项目的相关工作，并取得一定成效，资金使用严格按照《贵州省就业补助资金管理办法》的通知（黔财社〔2019〕119 号），完成了就业补助资金的预算安排等工作，为人民群众提供了更有力的民生保障，巩固了带动社会就业的工作成果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）反映实训基地建设费用

（十八）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）公共就业服务能力提升示范项目支出

（十九）教育支出（类）职业教育（款）技校教育反映技工院校贫困生奖励金、助学金。

（二十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映实训基地建设费用

（二十一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学及技术普及支出（项）反映通过州大数据预算的网络运行费支出

（二十二）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）反映单位在职职工的工资、社会保障费用、工会费、福利费、公用经费等基本支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）反映州级就业补助

资金支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映公务员招考经费；职称评审费；劳动能力鉴定费等业务支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休反映退休人员工资。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映单位在职职工的养老保险支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映单位在职职工的职业年金支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）反映扶持公共就业服务资金，用于对公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络系统建设、就业政策宣传、开展公共就业服务活动、公共就业服务机构人员培训。

（二十九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映州直部门公益性岗位人员工资、保险。

（三十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）反映促进就业工作的补助支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映人才服务经费、“三支一扶”经费、离退休党支部津贴等支出。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政人员医疗保险和大病统筹保险支出。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映单位在职职工的公务员医疗补助支出。

（三十四）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）反映单位退休人员的公务员医疗补助和大病统筹支出。

（三十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业农村社会事业（项）反映2021年东西部协作资金支出。

（三十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映2022年、2023年东西部协作资金支出。

（三十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）反映地方财政承担贴息部分，

采取分级负担办法，省财政承担50%、市（州）承担20%、县（市、区）承担30%。符合政策规定的个人微利项目小额担保贷款由省级资金给予的全额贴息。

（三十八）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）反映地方财政承担贴息部分，采取分级负担办法，省财政承担50%、市（州）承担20%、县（市、区）承担30%。符合政策规定的个人微利项目小额担保贷款由中央资金给予的全额贴息。

（三十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

第五部分附件

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		908502001		实施单位	州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：	67.2	67.2	67.2	10	100%	10	
		其中：中央补助							
		州级资金	67.2	67.2	67.2	10	100%	10	
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	单位相关业务顺利开展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	业务完成率	100%	100%	20	20		
		质量	资金使用准确率	100%	100%	10	10		
		时效	资金支付及时率	100%	100%	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	确保单位各项职能正常运行	有效保障	有效保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		
自评结论	经自评，该项目自评得分 100，自评等次为“优”。								

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		产业园运转经费							
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：	10	10	0	10	0%		
		其中：中央补助							
		州级资金	10	10	0	10	0%		
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保产业园正常运转			确保产业园正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	确保产业园正常运转	有效保障	有效保障	15	15		
		质量	资金预算执行率	100%	100%	15	15		
		时效	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	10	0	10	0	资金下达较晚，项目正在推进，未达到资金支付条件，下一步加快项目实施，加快资金拨付	
	效益指标 (30分)	社会效益	确保产业园正常运转	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	确保产业园正常运转	有效开展	有效开展	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							80		
自评结论	该项目自评评分结果为 80 分，评价结果为良。资金下达较晚，项目正在推进，未达到资金支付条件，下一步加快项目实施，加快资金拨付。								

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息及奖励补助）						
主管部门及代码		黔西南州财政局		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	600.13	427.88	322.77	10	75.43%	5	2023 第四季度贴息在 2024 年支付。
	其中：中央补助	265.39	123.34	123.34				
	地方资金（省级）	113.74	83.54	10.43				
	地方资金（州级）	221	221	189				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。			2023 年州本级发放创业担保贷款 2140 万元，实际拨付贴息资金 322.77 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量	创业担保贷款发放额增长率	≥4%	≥4%	12.5	12.5	
		质量	地方配套资金到位率	100%	100.00%	12.5	12.5	
		时效	资金足额拨付率	100%	100.00%	12.5	12.5	
		成本	创业担保贷款回收率	≥90%	≥93.73%	12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	社会效益	保证符合条件的个人和小微企业都能申请创业担保贷款	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	对促进个体和小微企业经济发展的持续影响程度	程度明显	程度明显	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息个人和小微企业满意度	≥80%	≥95%	10	10	
	总分							95
自评结论	通过对普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息及奖励补助）的绩效目标自评，为地方经济发展提供了有效保障，评论结果为好。							

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		公共实训基地运行费用								
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额：	50	50	11.85	10	24%	1		资金下达较晚，项目正在推进，未达到资金支付条件，下一步加快项目实施，加快资金拨付
		其中：中央补助								
		州级资金	50	50	11.85	10	24%	1		
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保易地扶贫搬迁新市民更好的融入城市生活									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量	公岗实训基地日常维护	有效保障	有效保障	15	15			
		质量	资金使用准确率	100%	100%	15	15			
		时效	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10			
		成本	项目或定额成本控制率	50	24%	10	1	资金下达较晚，项目正在推进，未达到资金支付条件，下一步加快项目实施，加快资金拨付		
	效益指标 (30分)	社会效益	确保黔西南州公岗实训基地日常维护	有效保障	有效保障	15	15			
		可持续影响指标	巩固脱贫巩固成果	有效开展	有效开展	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分					100	82				
自评结论	该项目自评评分结果为 82 分，评价结果为良。资金下达较晚，项目正在推进，未达到资金支付条件，下一步加快项目实施，加快资金拨付。									

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		技工院校学生资助（免学费、助学金）							
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	841.28	841.28	833.28	10	99%	8		
	其中：中央补助	672.48	672.48	665.96		99%			
	地方资金								
	州级资金	168.8	168.8	167.32		99%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预算资助黔西南州技工院校 2023 年度在校生完成学业。			资助黔西南州技工院校 2023 年度在校生完成学业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	免学费资助人数	≥2106 人	2087	10	8	学校学生流失	
			助学金资助人数	≥2114 人	2093	10	8	学校学生流失	
		质量	资助发放到位率	100%	100%	100%	10	10	
			资助补助按规定及时发放率	100%	100%	100%	10	10	
		成本	免学费资助标准	2000 元/生/年	2000 元/生/年	2000 元/生/年	5	5	
			助学金资助标准	2000 元/生/年	2000 元/生/年	2000 元/生/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	保证贫困学生能够上学	有效保证	有效保证	15	13		
		可持续影响指标	提升学校办学水平和激励学生学习	有效保证	有效保证	15	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	9		
总分					100	91			
自评结论	经自评，该项目自评得分 91 分， 自评结果“优”。								

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		技工院校学生资助（国家奖学金）								
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额：		1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
		其中：中央补助		1.2	1.2	1.2		100%		
		地方资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	资助黔西南州州本级技工院校国家奖学金 2 人次。			资助黔西南州州本级技工院校国家奖学金 2 人次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量	国家奖学金资助人数	≥2 人	2	20	20			
		质量	资助发放到位率	100%	100%	10	10			
		时效	资助补助按规定及时发放率	100%	100%	10	10			
		成本	国家奖学金资助标准	6000 元/生/年	6000 元/生/年	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	鼓励学生努力提升自己	有效保证	有效保证	15	13			
		可持续影响指标	营造爱学好学的学习氛围	有效保证	有效保证	15	13			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	9			
总分						100	95			
自评结论	经自评，该项目自评得分 95 分，自评结果“优”。									

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		技工院校学生资助（巩固拓展脱贫攻坚专项成果学生资助）								
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额：		276.83	276.83	182.87	10	66%	7	2023-2024 学年资金预算一起下达，剩余 2023-2024 年春季学期资助还未拨付。
		其中：中央补助								
		地方资金								
		州级资金		276.83	276.83	182.87				
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资助黔西南州州本级技工院校国家奖学金 2 人次。				资助黔西南州州本级技工院校国家奖学金 2 人次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量	资助人数	≥1457人	963	20	17			
		质量	资助发放到位率	100%	100%	10	10			
		时效	资助补助按规定及时发放率	100%	100%	10	10			
		成本	资助标准	1900元/生/年	1900元/生/年	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	资助贫困学生完成学业	有效保障	有效保障	15	15			
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚专项成果	有效保障	有效保障	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	9				
总分						100	93			
自评结论	经自评，该项目自评得分 93 分，自评等次“优”。									

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		公共就业服务能力提升示范项目							
主管部门及代码		908502001		实施单位		黔西南州人力资源和社会保障局及各县市			
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		10,000	10,000	8444.03	10	84%	7	项目正在进行招投标，待中标后立即推进项目实施。
	其中：中央补助		10,000	10,000					
	地方资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：健全服务体系，打造一县一个零工市场（包括零工市场、零工驿站、培训就业服务之家功能），为灵活就业人员提供即时服务；改造一批县级人力资源市场、提级一批人力资源产业园、拓展一批乡村两级人力资源服务机构，满足群众获取信息、选岗求职、自主创业、灵活就业的需求。</p> <p>目标 2：健全培训体系，优选一批培训机构、建成一批培训基地、培育一批高技能人才，形成高技能带动、多维实用技能支撑、特殊工种技能凸显的“一高一多一特”高质量培训模式，帮助群众掌握适应市场需求、适应产业发展的职业技能。</p> <p>目标 3：健全就业体系，培育一批特色劳务品牌、创新一系列服务活动、做实一套全过程就业监测和服务介入的衔接，促进更多劳动力外出就业，确保对就业困难人员的托底保障和过渡帮扶有力有效，不出现失业返贫致贫风险。</p>			<p>目标 1：健全服务体系，打造一县一个零工市场（包括零工市场、零工驿站、培训就业服务之家功能），为灵活就业人员提供即时服务；改造一批县级人力资源市场、提级一批人力资源产业园、拓展一批乡村两级人力资源服务机构，满足群众获取信息、选岗求职、自主创业、灵活就业的需求。</p> <p>目标 2：健全培训体系，优选一批培训机构、建成一批培训基地、培育一批高技能人才，形成高技能带动、多维实用技能支撑、特殊工种技能凸显的“一高一多一特”高质量培训模式，帮助群众掌握适应市场需求、适应产业发展的职业技能。</p> <p>目标 3：健全就业体系，培育一批特色劳务品牌、创新一系列服务活动、做实一套全过程就业监测和服务介入的衔接，促进更多劳动力外出就业，确保对就业困难人员的托底保障和过渡帮扶有力有效，不出现失业返贫致贫风险。</p>					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	22-23 年度 指标值 (A)	22-23 年度 实际完成 值 (B)	分 值	得 分	未完成原因分析	
	产出 指标 (数量)	城镇新增就业人员规模（万人）		7.7	8.36	2	2		
		登记失业人员规模（万人）		3	3.2	2	2		
		高校毕业生就业服务人次（万）		3.8	5.04	2	2		
		农村转移劳动力服务人次（万）		90	99.49	1	1		
		脱贫劳动力服务人次（万）		66	69.27	1	1		
		登记失业人员服务人次（万）		3	3.2	1	1		
		就业困难人员服务人次（万）		0.8	0.83	1	1		
		开展补贴性职业技能培训人次（万）		5	6.08	1	1		
		特色劳务品牌数量（个）		10	17	1	1		
		零工市场服务人次（万）		15	15.27	1	1		
政策经办系统服务人次（万）		269	270	1	1				

		求职招聘系统服务人次（万）	120	140.63	1	1	
		充分就业社区覆盖率（%）	95%	96.25%	1	1	
质量		项目当年资金预算执行率（%）	100%	100%	3	3	
		技能劳动者占总人口比重（%）	4.80%	7.48%	3	3	
		离校未就业毕业生和困难失业青年“一对一”帮扶联系率（%）	96%	100%	3	3	
		接受职业培训后取得职业资格证书人员比例（%）	80%	81%	3	3	
		通过服务实现就业创业人数占比（%）	72%	76.83%	3	3	
		求职创业补贴发放准确率（%）	96%	100%	3	3	
	时效		资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10	10
成本		职业培训补贴标准	1000元左右	1000元左右	2	2	
		职业技能鉴定补贴标准	300元左右	300元左右	2	2	
		特色劳务品牌补贴标准	≤100万元	≤100万元	2	2	
效益指标 (30分)	社会 效益 可 持 续 影 响 指 标	带动新增就业规模（万人）	7.7	8.36	3	3	
		失业人员再就业规模（万人）	2.67	3.2	3	3	
		就业困难人员就业人数（万人）	0.82	0.83	3	3	
		零就业家庭帮扶率（%）	100%	100%	3	3	
		登记失业人员帮扶率（%）	95%	95%	3	3	
		就业困难人员帮扶率（%）	95%	95%	3	3	
		因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	3	3	
	公共就业服务	有效开展	有效开展	9	9		
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满 意 度	公共就业服务满意度（%）	95%	99.84%	4	4	
		职业技能培训对象满意度（%）	90%	99.31%	3	3	
		就业扶持政策经办服务满意度（%）	95%	99.71%	3	3	
总 分					100	97	
自 评 结 论	该项目自评评分结果为97分，评价结果为优。项目运行较好，财政资金使用效率较高，提升了公共就业服务能力，构建完善覆盖全面、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位公共就业服务体系，推进“培训、就业、服务”一体化，促进高质量充分就业。						

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		黔西南州大数据运维服务费						
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	18.33	18.33	18.33	10	100%	10	
	其中：中央补助							
	地方资金	18.33	18.33	18.33	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人社公共服务正常运行			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	维保服务次数	≥275次	≥275次	20	20	
		质量	在规定时间内项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效	在规定时间内资金使用率	100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障人社公共服务正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	8		
总分					100	98		
自评结论	黔西南州大数据运维服务费项目 2023 年自评得分 98 分，等次属“优”。							

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		网络运行维护费							
主管部门及代码		908502001		实施单位	州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：	60	60	19.29	10	32%	3	
		其中：中央补助							
		州级资金	60	60	19.29	10	32%	3	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每月按时支付单位中心机房电费及单位电话费。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	支付电费月数	≥12个月	6个月	20	15	2023年该项目资金6月份才下达，上半年电费由单位二级局培训中心支付。	
			支付电话月数	≥12个月	12个月				
		质量	资金使用准确率	100%	100%	10	10		
		时效	资金使用及时率	100%	100%	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	32.15%	10	3		
	效益指标 (30分)	社会效益	确保单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	确保单位职能正常开展及全州社保数据安全。	有效保障	有效保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	81			
自评结论	经自评，该项目自评得分81分，自评等次“良”。								

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		“三支一扶”资金									
主管部门及代码		908502001		实施单位		黔西南州人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）		资金来源		年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率	得 分	原因分析	
		年度资金总额：		2401	2401	2265.69	10	94%	9	原有在岗 人员流 失，新招 募报名同 比下降。	
		其中：中央补助		1062	1062	1062		100%			
		地方资金（省级）		741	741	741		100%			
		州级资金		598	598	462.69		77.37%			
		其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况						
总体 目标	概述：为基层输送和培养人才，为农村发展储备人才，人社厅下达 2023 年招募计划 150 人。				为基层输送和培养人才，为农村发展储备人才，实际完成 2023 年招募计划 150 人。						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值(A)	实际 完成 值(B)	分 值	得 分	未完成原因分析			
	产 出 指 标 (50 分)	数量	“三支一扶”计划招募完成率	100%	100%	10	10				
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	100%	10	10				
		质量	在岗服务“三支一扶”人员年度考核合格率	≥95%	>95%	10	10				
			时效	新招募“三支一扶”人员到岗后补助经费下达及时率	≥95%	≥95%	10	10			
			成本	项目或定额成本控制率	100%	94%	10	9			
	效 益 指 标 (30 分)	社会效 益	为基层输送高素质人才，对强化基层人才队伍建设、补充专业技术人才等方面起到积极作用，有效促进当地经济社会发展。	有效 促进	有效 促进	15	15				
			可持续 影响指 标	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	作用 较显 著	作用 较显 著	15	15			
	满 意 度 指 标(10 分)	服务对 象 满意度	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						100	98				
自评 结论	经自评，该项目自评得分 98 分，自评等次“优”。										

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		新市民“安居险”						
主管部门及代码		908502001		实施单位		黔西南州人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	172.5	172.5	169.53	10	98.28%	10	该项目按照实际人数数据实拨付。
	其中：中央补助							
	州级资金	172.5	172.5	169.53	10	98.28%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保易地扶贫搬迁新市民更好的融入城市生活			帮助易地扶贫搬迁新市民更好的融入城市生活，衔接了乡村振兴，巩固了脱贫攻坚成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	参保人数	≥22万人	224873人	15	15	
		质量	参保覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本	购买标准	7.5元/人	7.5元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	确保新市民搬得出，稳得住	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	衔接乡村振兴巩固脱贫攻坚成果	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		
自评结论	经自评，该项目自评得分100分，自评等次“优”。							

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		人才宣传栏经费							
主管部门及代码		908502001		实施单位	州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：	10.5	10.5	9	10	85.71%	10	
		其中：中央补助							
		州级资金	10.5	10.5	9	10	85.71%	10	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标：修改拍摄人才宣传片 1 部，新拍人才宣传片 1 部。人才宣传片在第十一届贵州人才博览会暨“人才日”、赴知名高校引进人才等活动开展社会宣传，持续释放全州上下爱才惜才、敬才用才强烈信号，不断增强人才归属感、获得感和荣誉感。			已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	修改 2022 年度人才宣传片	1 个	1 个	10	10		
			新拍 2023 年度人才宣传片	1 个	1 个	10	10		
		质量	资金使用准确率	100%	100%	10	10		
		时效	资金使用及时率	100%	100%	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	85.71%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	为经济社会高质量发展提供人才支撑	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	持续释放全州上下爱才惜才、敬才用才强烈信号，不断增强人才归属感、获得感和荣誉感。	有效保障	有效保障	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参与对象满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		
自评结论		经自评，该项目评分为 100 分，评分等级“优秀”。							

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		人才服务经费							
主管部门及代码		908502001		实施单位	州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：		67 万元	67 万元	66.99 万元	10	99.99%	10	
	其中：中央补助								
	州级资金		67 万元	67 万元	66.99 万元	10	99.99%	10	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：按照省级要求，组织我州单位参加第十一届贵州人才博览会，并完成人才引进工作。目标 2：按照省级要求，组织我州单位参加赴省外高校专项引才活动，并完成人才引进工作。目标 3：根据州委人才工作领导小组安排，兑现 2023 年度企事业单位赴外引才补贴。目标 4：为市民提供人才政策咨询服务。目标 5：转递档案 3000 份左右，建设档案室 1 个。目标 6：政府特殊津贴人员认定专家评审			已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量	人才博览会招聘次数	1 次	1 次	20	20		
			省外知名高校专项引才次数	≥2 次	3 次				
			人才培训、赴外引才奖励	≥1 次	1 次				
			支付人才服务热线运行服务费	1 次	1 次				
			流动人员档案管理费	≥3000 份	1652 份			3000 分根据 2022 年全州转出情况估算，2023 年开始，各县市档案直接转会本县市，未经过州级，该数据为州级数据。	
			流动人员档案室建设	1 个	1 个				
			政府特殊津贴人员认定评审	1 次	1 次				
质量	资金使用准确率	100%	100%	10	10				

		时效	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	33%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益	为经济社会高质量发展提供人才支撑		有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	能更宽范围和更大力度引进各类人才，为高校毕业生及各类流动人才提供便捷的档案管理服务。		有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	参与对象满意度		95%	95%	10	10	
总 分						##	100	
自评结论	经自评，该项目评分为 100 分，评分等级“优秀”。							

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		2023 年劳务协作站工作经费							
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：		30	30	18.04	10	60%	9	2023 年下半年通过购买第三方服务的方式开展驻外劳务协作站工作，缩减了协作站办公、房租、水电、工作人员生活补贴等费用支出。
	其中：中央补助								
	州级资金		30	30	18.04	10	60%	9	
其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	目标 1：开展与东部沿海城市劳务协作。目标 2：走访慰问外出务工人员。目标 3：保持协作站正常运转。			截止 2023 年 12 月，走访慰问务工人员 353 人、与东部城市开展劳务对接 3 次、支付上半年协作站租用房屋水电费 0.02669 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量	走访慰问务工人员及学生	≥100 人	385 人	10	10		
			与东部城市开展劳务对接	≥2 次	3 次	10	10		
			劳务协作站运行费用	房租、水电费等据实支付	0.02669 万元	10	10		
		质量	资金使用准确率	≥95%	100%	5	5		
			资金使用及时率	≥95%	100%	5	5		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	60%	10	9	2023 年下半年通过购买第三方服务的方式开展驻外劳务协作站工作，缩减了协作站办公、房租、水电、工作人员生活补贴等费用支出。	
	效益指标 (30 分)	社会效益	为外出务工人员提供转移就业、稳岗就业、劳动维权等服务。	有效保证	有效保证	15	15		
		可持续影响	确保有组织外出务工人员有组织劳务输出	有效保证	有效保证	15	15		

	分)	响指 标						
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	参与人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分						100	98	
自评 结论	经自评，该项目自评得分 98 分，自评等次“优”。							

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		就业补助资金						
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	2456.74	2456.74	2278.41	10	93%	7	向财政申请州级资金，财政未下达。
	其中：中央补助	1738	1738	1738				
	省级资金	226.7	226.7	226.7				
	州级资金	492.04	492.04	313.71				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 资金按规定用于公益性岗位补贴、社保补贴等支出。 2. 确保完成年度就业目标任务。 3. 确保年末城镇登记失业保持在目标范围。			1. 资金按规定用于公益性岗位补贴、社保补贴等支出。 2. 确保完成年度就业目标任务。 3. 确保年末城镇登记失业保持在目标范围。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量	享受公益性岗位补贴人员数量	≤300 人	315 人	5	5	
			创业基地（点）、就业见习基地数量	≤20 个	6 个	5	5	
			充分社区、扶贫车间、就业创业中心等	≤13 个	14 个	5	5	
	产出指标	质量	补贴发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效	资金在规定时间内下达率	≥95%	93%	10	8	向财政申请州级资金，财政未下达。
	成本	成本	岗位补贴标准	当地最低工资标准	当地最低工资标准	5	5	
			创业基地（点）、就业见习基地	≤20 万元	≤20 万元	5	5	
			充分社区、扶贫车间、就业创业中心等	≤1 万元	≤1 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位及服务	有效开展	有效开展	10	10	
零就业家庭帮扶率			100%	100%	5	5		
可持		就业形势	总体稳	总体稳定	15	15		

	分)	续影 响指 标		定				
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	受益对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			公共就业服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						100	95	
自评 结论	该项目自评评分结果为 95 分，评价结果为优。项目运行较好，财政资金使用效率较高，确保各项就业目标任务完成，确保年末城镇登记失业保持在目标范围。							

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		黔西南州公共就业服务能力提升示范项目							
主管部门及代码		908502001		实施单位	黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：	300	300	29.45	10	10%	1	
		其中：中央补助							
		省级资金	300	300					
		其他资金							未达到支付条件，下一步将加快督促项目实施。
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	黔西南州公共就业服务能力提升示范项目完成实施方案、可研。			完成项目专题片制作、开展前期调研。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量	项目数量	1	1	15	15		
		质量	按照绩效目标要求，按照时限完成项目前期工作。	100%	100%	15	15		
		时效	按照绩效目标要求，按照时限完成项目前期工作。	100	10%	10	1	未达到支付条件，下一步将加快督促项目实施。	
		成本	省预算内资金补助	300	29.45	10	3		
	效益指标（30分）	社会效益	促进和谐社会建设	助力社会发展，促进社会和谐稳定	通过项目实施，构建覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位公共就业服务体系，促进社会稳定。	15	15		
可持续影响指		支撑地方经济可持续发展	项目带动作用持续增强，拉动投资增长。	就业服务借供给的更加精准、更高效、更高质量、更可持续。	15	15			

		标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	项目服务带动性强，群众反映效果好	≥90	≥90	10	10	
总 分						100	75	
自评结论	该项目自评评分结果为75分，评价结果为中。项目运行较缓，财政资金使用效率较差，下一步将督促项目实施单位加快项目进度，确保资金达到预期目标。							

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		非税支出费用							
主管部门及代码		908502001		实施单位	州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：	365	365	335.03	10	91.79%	9	
		其中：中央补助							
		州级资金	365	365	335.03	10	91.79%	9	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成公务员招考工作；目标 2：完成职称评审工作；目标 3：完成劳动能力鉴定工作；目标 4：确保单位差额事业人员常规绩效奖正常发放。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	公务员招录	1 次	1 次	20	20		
			专业技术职称评审	1 次	1 次				
			劳动能力鉴定	全年开展	全年开展				
			单位差额事业人员常规绩效奖发放	每月正常发放	每月正常发放				
	质量	资金使用准确率	100%	100%	10	10			
		资金支付及时率	100%	100%	10	10			
		项目或定额成本控制率	100%	92.49%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	为全州公务员队伍引进新鲜血液，增加全州专业技术人员数量，确保单位差额事业人员工作积极性	有效保障	有效保障	15	15		

	可持 续 影 响 指 标	促进全州经济社会有效发展,确保单位正常运转。	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分					100	99	
自 评 结 论	经自评,该项目自评得分99分,等级为“优秀”。						

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		2023 年度黔西南州东西部劳务协作项目								
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局			实施单位	州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：		135	135	135	90	100%	90		
	其中：中央补助									
	地方资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：举办东西部劳务协作专场招聘会 1 场次；目标 2：有组织劳务输出 1000 人返岗或返校；目标 3：举办东西部协作培训班 3 个班次；目标 4：输送 33 名学生就读惠州技师学院；目标 5：新增认定粤黔协作“一县一企”农村劳动力稳岗就业基地 3 个。				2023 年东西部劳务协作项目全部实施完毕，资金使用率 100%，举办专场招聘会 1 场、培训班 3 期、输送学生到惠州技师学院就读 33 人、认定粤黔协作“一县一企”农村劳动力稳岗就业基地 3 个、春节帮助农村劳动力返岗就业 1000 余人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量	举办东西部劳务协作专场招聘会	≥1 场次	1 场次	4	4			
			有组织劳务输出	≥1000 人	1000 人	4	4			
			东西部协作培训	≥3 个班次	3 个班次	4	4			
			技工院校合作	≥33 人	33 人	4	4			
			“一县一企”农村劳动力稳岗就业基地	≥3 个	3 个	4	4			
	质量	支付率	支付率	≥100%	100%	10	10			
			时效	资金使用及时率	100%	100%	10	10		
			成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	通过开展东西部劳务协作，帮助我州劳动力转移就业	有效保证	有效保证	30	30			
可持续影响指标										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参与人员满意度	≥90%	100%	10	10				
总 分						90	90			
自评结论	项目按时推进，绩效目标完成优秀。									

绩效目标自评表 (2023 年度)

单位（盖章）：黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2024-4-1

项目名称		新市民“就业险”							
主管部门及代码		908502001	实施单位		黔西南州人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：	271.95	271.95	268.9665	10	99%	10	以实际购买人数支付资金。
		其中：中央补助							
		州级资金	271.95	271.95	268.9665				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保易地扶贫搬迁新市民更好的融入城市生活				确保易地扶贫搬迁新市民更好的融入城市生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	参保人数	无具体指标	179311人	15	15		
		质量	购买准确率	≥95%	≥95%	15	15		
		时效	资金在规定时间内下达率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本	保费标准	≤30元/人	30元/人（州、县两级各承担50%）	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	助力脱贫攻坚	有效开展	有效开展	15	15		
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	有效开展	有效开展	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100			
自评结论	该项目自评评分结果为100分，评价结果为优。项目运行较好，财政资金使用效率较高，完成了该项目的相关工作，并取得一定成效，巩固脱贫攻坚成果。								

