

# 榆林市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规和政策，起草本市相关政策和规定，并组织实施和监督检查。

2. 拟定并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，负责全市人力资源市场的管理和市直事业单位人员流动管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 拟定全市城乡就业规划和年度计划；负责全市公共就业创业服务体系建设工作；负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全市就业政策的研究制定及市本级就业创业专项资金的预算和管理。拟定职业技能培训规划并组织实施；拟定并组织实施各类人员就业创业培训政策；负责全市机关事业单位工勤人员技术等级考核工作；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、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施本市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组织实施企事业单位工作人员离退休等政策。

5. 会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，负责本市就业、失业、工伤等社会保险基金预测预警和信原引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责本市事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7. 会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订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，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；负责全市专业技术资格评审工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

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

9. 承办市本级事业单位岗位聘用和全市事业单位岗位设置方案的核准备案工作；研究拟订事业单位工作人员的公开招聘、培训教育、奖惩考核等政策规定并组织实施；负责市直事业单位工作人员科级职务变动的核准备案；负责市直事业单位人事档案的集中管理。

10. 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；根据劳动、人事争议仲裁有关法规、办法、综合管理全市范围内的劳动、人事争议处理工作；拟订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；负责关于劳务派遣许可的监管。

11. 拟订全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委、省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

12. 综合管理全市机关、企事业单位工作人员的工伤认定和工伤、职业病、非因工患病伤残等级标准及劳动能力鉴定工作。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

1. 政秘科

2. 就业促进科（市农民工联席会议办公室）

3. 人力资源一科

4. 人力资源二科

5. 职业能力建设科

6. 专业技术人员管理科（市职称改革办公室）

7. 事业单位管理科

8. 劳动关系和政策法规科

9. 工资福利科

10. 养老保险科

11. 工伤保险科

12. 社会保险基金管理科

13. 规划财务科

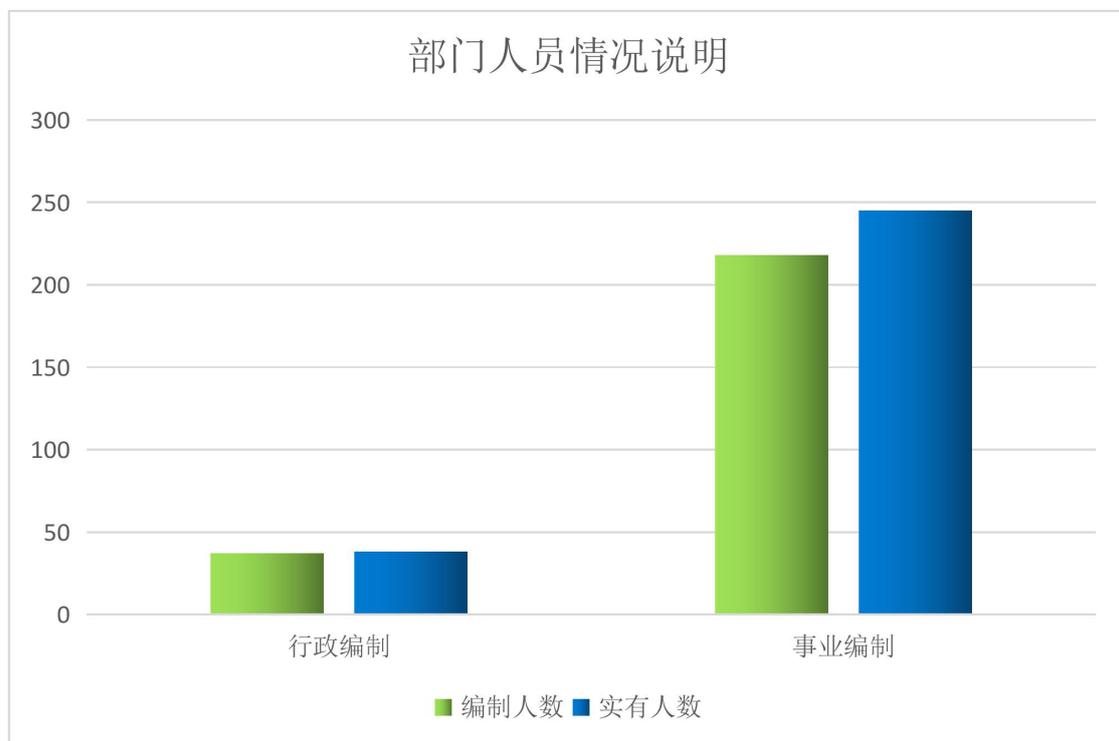
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市人力资源和社会保障局（机关）
2	榆林市公共就业和人才服务中心
3	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心（榆林市城乡居民养老保险服务中心）
4	榆林市人才智力开发服务中心
5	榆林市职业技能培训中心
6	榆林市人事信息中心
7	榆林市人事培训考试管理中心
8	榆林市劳动保障监察支队
9	榆林市农民工服务中心
10	榆林市劳动人事仲裁院
11	榆林市失业保险经办机构
12	榆林市工伤保险经办机构
13	榆林市事业单位人员档案室

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 255 人，其中行政编制 37 人、事业编制 218 人；实有人员 283 人，其中行政 38 人、事业 245 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门没有此项经费
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有此项经费

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	20987.32	1. 一般公共服务支出	2.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	23.58
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2251.15	8. 社会保障和就业支出	21794.41
		9. 卫生健康支出	209.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	274.79
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>23238.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22303.89</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	365.99	年末结转和结余	1300.57
<b>收入总计</b>	<b>23604.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>23604.46</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		23238.47	20987.32						2251.15
201	一般公共服务支出	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00						
2010308	信访事务	2.00	2.00						
205	教育支出	23.58	23.58						
20508	进修及培训	23.58	23.58						
2050803	培训支出	23.58	23.58						
208	社会保障和就业支出	22728.98	20487.21						2241.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	21871.98	19706.45						2165.53
2080101	行政运行	929.49	885.77						43.72
2080105	劳动保障监察	247.27	247.27						
2080108	信息化建设	500.55	500.55						
2080109	社会保险经办机构	642.23	642.23						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	860.48	860.48						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	267.74	267.74						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18424.22	16302.41						2121.81
20805	行政事业单位养老支出	572.82	496.58						76.24
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.95	336.97						49.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.72	158.46						26.26
20808	抚恤	27.90	27.90						

2080801	死亡抚恤	27.90	27.90						
20899	其他社会保障和就业支出	256.28	256.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	256.28	256.28						
210	卫生健康支出	209.11	199.72						9.39
21011	行政事业单位医疗	209.11	199.72						9.39
2101101	行政单位医疗	135.01	127.69						7.32
2101102	事业单位医疗	74.10	72.03						2.07
221	住房保障支出	274.79	274.79						
22102	住房改革支出	274.79	274.79						
2210201	住房公积金	274.79	274.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		22303.89	4145.55	18158.34			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
205	教育支出	23.58		23.58			

20508	进修及培训	23.58		23.58			
2050803	培训支出	23.58		23.58			
208	社会保障和就业支出	21794.40	3671.04	18123.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20999.40	3124.48	17874.93			
2080101	行政运行	929.49	880.46	49.03			
2080105	劳动保障监察	247.74	139.32	107.95			
2080108	信息化建设	500.55		500.55			
2080109	社会保险经办机构	642.23	472.51	169.72			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	860.48	793.46	67.03			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	267.74	196.03	71.71			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17551.64	642.70	16908.94			
20805	行政事业单位养老支出	572.82	496.58	76.24			
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.95	336.97	49.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.72	158.46	26.26			
20808	抚恤	27.90	27.90				
2080801	死亡抚恤	27.90	27.90				
20899	其他社会保障和就业支出	194.28	22.08	172.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	194.28	22.08	172.20			
210	卫生健康支出	209.11	199.72	9.39			
21011	行政事业单位医疗	209.11	199.72	9.39			
2101101	行政单位医疗	135.01	127.69	7.32			
2101102	事业单位医疗	74.10	72.03	2.07			
221	住房保障支出	274.79	274.79				
22102	住房改革支出	274.79	274.79				
2210201	住房公积金	274.79	274.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	20987.32	1. 一般公共服务支出	2.00	2.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	23.58	23.58		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	19625.23	19625.23		
		9. 卫生健康支出	199.72	199.72		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	274.79	274.79		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>20987.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20125.32</b>	<b>20125.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	364.99	年末财政拨款结转和结余	1226.99	1226.99		
一般公共预算财政拨款	364.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>21352.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>21352.31</b>	<b>21352.31</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		20125.32	4017.47	16107.84	
201	一般公共服务支出	2.00		2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00	
2010308	信访事务	2.00		2.00	
205	教育支出	23.58		23.58	
20508	进修及培训	23.58		23.58	
2050803	培训支出	23.58		23.58	
208	社会保障和就业支出	19625.21	3542.96	16082.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	18906.45	2996.40	15910.06	
2080101	行政运行	885.77	880.46	5.31	
2080105	劳动保障监察	247.27	139.32	107.95	
2080108	信息化建设	500.55		500.55	
2080109	社会保险经办机构	642.23	472.51	169.72	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	860.48	793.46	67.03	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	267.74	196.03	71.71	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15502.41	514.62	14987.79	
20805	行政事业单位养老支出	496.58	496.58		
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.97	336.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.46	158.46		
20808	抚恤	27.90	27.90		
2080801	死亡抚恤	27.90	27.90		
20899	其他社会保障和就业支出	194.28	22.08	172.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	194.28	22.08	172.20	

210	卫生健康支出	199.72	199.72		
21011	行政事业单位医疗	199.72	199.72		
2101101	行政单位医疗	127.69	127.69		
2101102	事业单位医疗	72.03	72.03		
221	住房保障支出	274.79	274.79		
22102	住房改革支出	274.79	274.79		
2210201	住房公积金	274.79	274.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4017.47	3552.95	464.52	
301	工资福利支出	3457.41	3457.41		
30101	基本工资	1701.74	1701.74		
30102	津贴补贴	396.33	396.33		
30103	奖金	60.91	60.91		
30107	绩效工资	185.85	185.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.80	406.80		

30109	职业年金缴费	178.87	178.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	185.36	185.36		
30111	公务员医疗补助缴费	19.63	19.63		
30112	其他社会保障缴费	9.93	9.93		
30113	住房公积金	288.81	288.81		
30199	其他工资福利支出	23.18	23.18		
302	商品和服务支出	463.82		463.82	
30201	办公费	104.14		104.14	
30202	印刷费	3.42		3.42	
30203	咨询费	0.30		0.30	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	3.65		3.65	
30206	电费	6.06		6.06	
30207	邮电费	9.86		9.86	
30208	取暖费	0.73		0.73	
30211	差旅费	60.10		60.10	
30213	维修(护)费	35.30		35.30	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	1.73		1.73	
30226	劳务费	1.99		1.99	
30228	工会经费	45.85		45.85	
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62	
30239	其他交通费用	140.04		140.04	
30299	其他商品和服务支出	47.97		47.97	
303	对个人和家庭的补助	95.55	95.55		
30304	抚恤金	56.19	56.19		
30305	生活补助	20.45	20.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.91	18.91		
310	资本性支出	0.70		0.70	

31002	办公设备购置	0.70		0.70	
-------	--------	------	--	------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.00		2.50	10.50		10.50	70	213.8
决算数	2.14		0.52	1.62		1.62	13.95	40.14

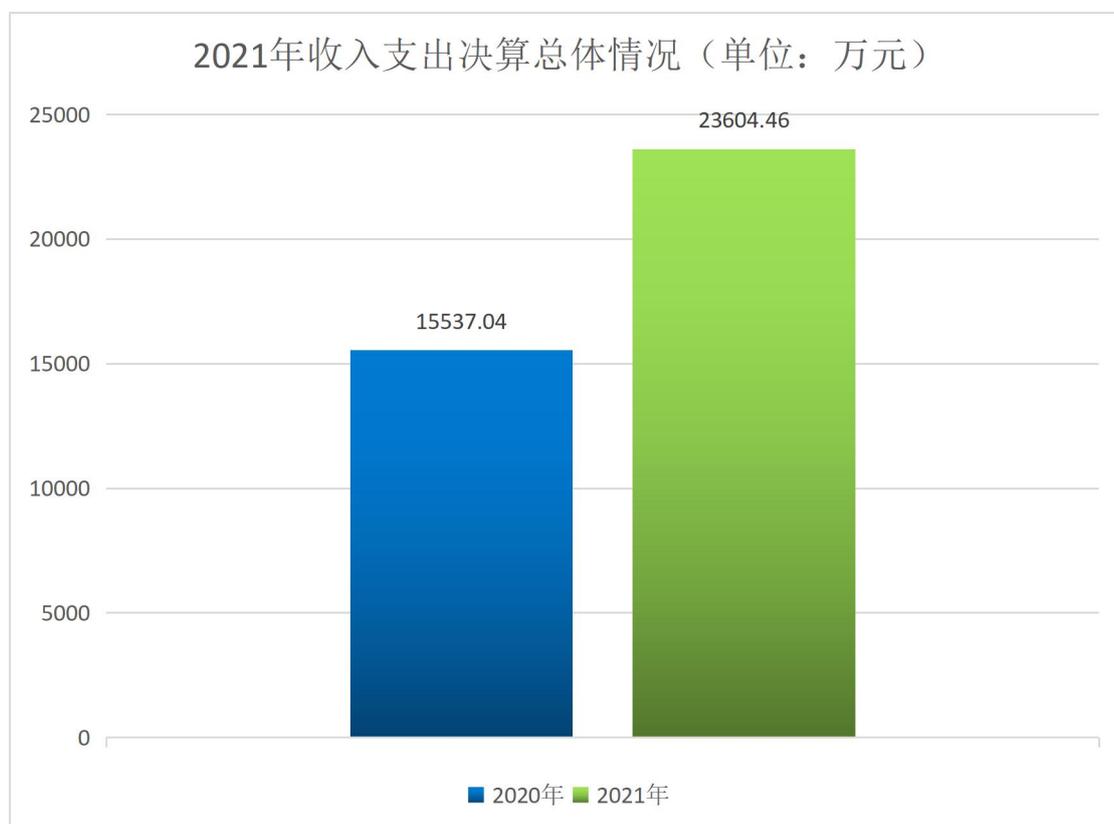
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一、收入支出决算总体情况说明

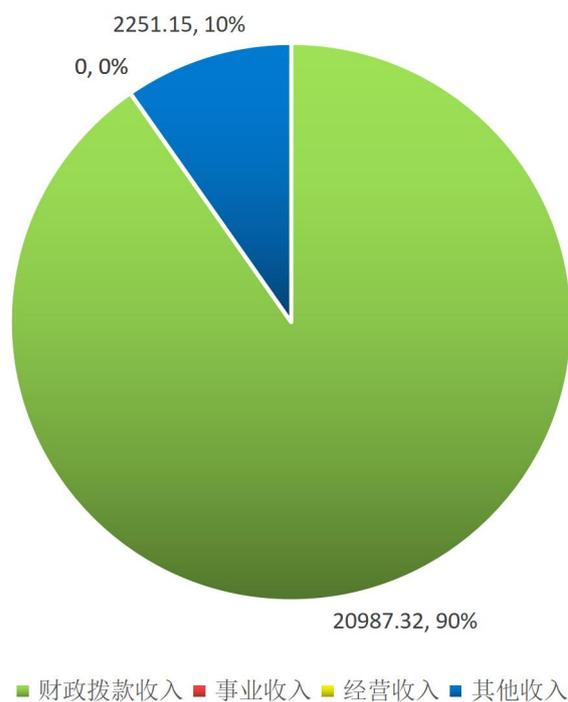
本年度收入、支出总计均为 23604.46 万元，与上年相比收、支总计增加 8067.42 万元，增长 34.18%。主要是一般公共预算收支增加。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 23238.47 万元，其中：财政拨款收入 20987.32 万元，占 90%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 2251.15 万元，占 10%。

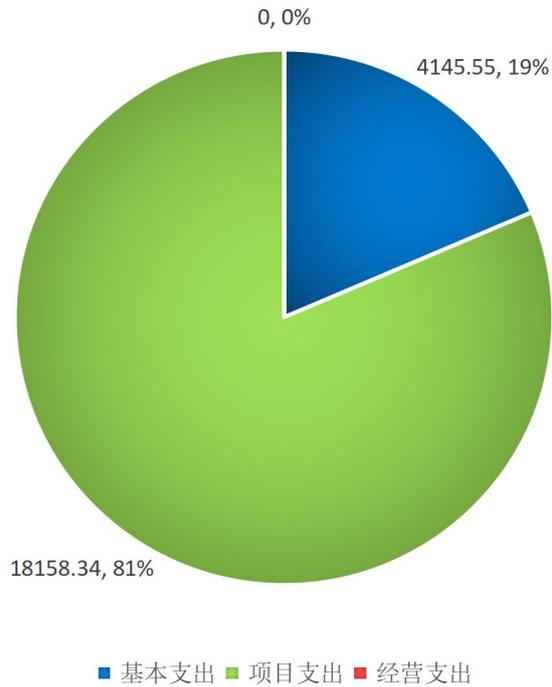
2021年收入决算情况（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 22303.89 万元，其中：基本支出 4145.55 万元，占 19%；项目支出 18158.34 万元，占 81%；经营支出 0 万元，占%。

2021年支出决算情况（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 21352.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 8268.51 万元，增长 38.72%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 23213.96 万元，支出决算 20125.32 万元，完成预算的 86.69%，占本年支出合计的 94.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 7041.52 万元，增长 53.82%，主要原因是社会保障和就业支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 23.58 万元，支出决算 23.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 968.68 万元，支出决算 885.77 万元，完成预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公用经费及业务经费等机关运行经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

预算 354.17 万元，支出决算 247.27 万元，完成预算的 69.17%。

决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展，所以业务经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

预算 678.60 万元，支出决算 500.55 万元，完成预算的 73.76%。决算数小于预算数的主要原因是根据信息化建设合同按进度支付项目费用。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算 919.19 万元，支出决算 642.23 万元，完成预算的 59.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

预算 1298.01 万元，支出决算 860.48 万元，完成预算的 66.29%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致业务无法开展，大型招聘会以及孵化基地等项目工作无法开展。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。

预算 299.47 万元，支出决算 267.74 万元，完成预算的 89.40%。决算数小于预算数的主要原因是一是落实政府过紧日子政策，缩减一般性开支；二是原定的部分培训和会议因疫情缩减了场次、规模，该类费用减少。

9. 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）。

预算 17456.45 万元，支出决算 15502.41 万元，完成预算的 88.81%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子政策，缩减一般性开支。

10. 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）。

预算 1.53 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 75.16%。决算

数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展，资金未支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 336.97 万元，支出决算 336.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。

预算 162.24 万元，支出决算 158.46 万元，完成预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是退休中人职业年金测算值和实际记实账户金额存在差异，影响了该项经费预算执行率。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 27.90 万元，支出决算 27.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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）。

预算 289.02 万元，支出决算 194.28 万元，完成预算的 67.22%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子政策，缩减一般性开支。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 127.69 万元，支出决算 127.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

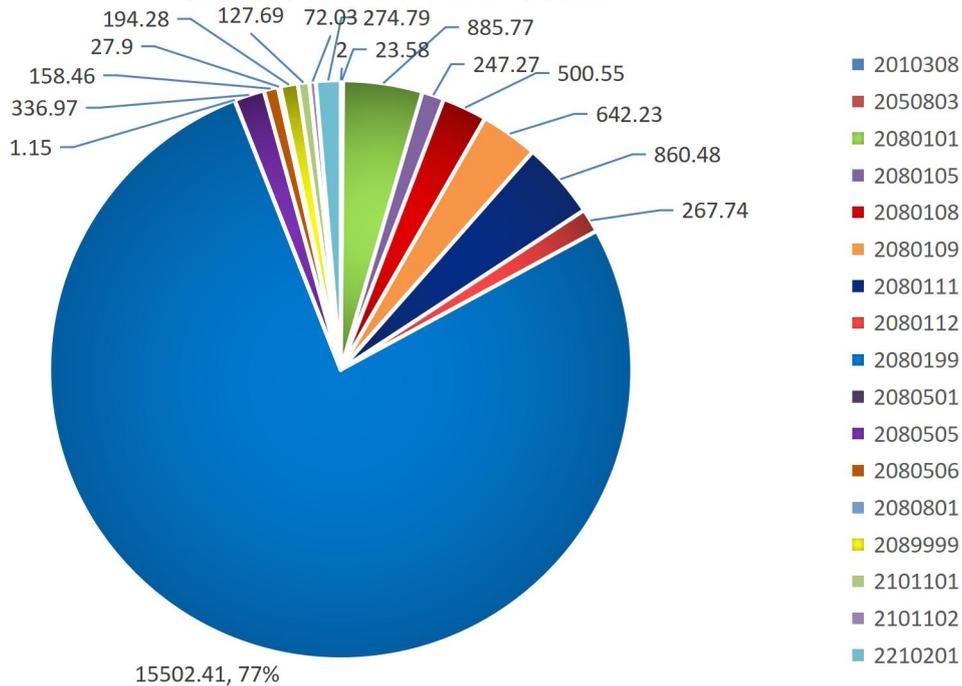
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 72.03 万元，支出决算 72.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 274.79 万元，支出决算 274.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况（按功能分类科目）（单位：万元）



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4017.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3552.95 万元，主要包括：基本工资 1701.74 万元、津贴补贴 396.33 万元、奖金 60.91 万元、绩效工资 185.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 406.80 万元、职业年金缴费 178.87 万元、职工基本医疗保险缴费 185.36 万元、公务员医疗补助缴费 19.63 元、其他社会保障缴费 9.93 万元、住房公积金 288.81 万元、其他工资福利支出 23.18 万元、抚恤金 56.19 万元、生活补助 20.45 万元、其他对个人和家庭的补助 18.91 万元。

（二）公用经费 464.52 万元，主要包括：办公费 104.14 万元、印刷费 3.42 万元、咨询费 0.30 万元、手续费 0.06 万元、水费 3.65

万元、电费 6.06 万元、邮电费 9.86 万元、取暖费 0.73 万元、差旅费 60.10 万元、维修（护）费 35.30 万元、会议费 1.00 万元、培训费 1.73 万元、劳务费 1.99 万元、工会经费 45.85 万元、公务用车运行维护费 1.62 万元、其他交通费用 140.04 万元、其他商品和服务支出 47.97 万元、办公设备购置 0.7 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 13 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 16.46%。决算数小于预算数的主要原因是原因是受疫情影响，公务接待、公务出行也相应减少。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10.50 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 15.43%，决算数较预算数减少 8.88 万元，主要原因是公用经费预算中公务用车运行维护费为定额费用，实际我部门用车其中一辆为应急保障用车，非紧急情况不运行，所以此项费用较少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.50 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 20.80%，决算数较预算数减少 1.98 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本部门局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 61 人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 213.8 万元，支出决算 40.14 万元，完成预算的 18.77%，决算数较预算数减少 173.66 万元，主要原因是受疫情影响，严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 70 万元，支出决算 13.95 万元，完成预算的 19.93%，决算数较预算数减少 56.05 万元，主要原因是受疫情影响，严格控制会议的规模、次数，会议经费支出减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 455.94 万元，支出决算 425.39 万元，完成预算的 93.3%。支出决算比上年减少 124.56 万元，主要原因是疫情

较为严重，故今年培训、差旅等开支较上年有所减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 400.38 万元，其中：政府采购货物类支出 28.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 371.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，进一步明确了预算绩效目标管理工作要求，强化了指标体系建设。对不按要求编制绩效目标或者绩效目标不合格且不进行修改完善的，部门不得安排预算。根据

《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》文件精神，我局严格执行《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善了绩效管理工作机制。本部门严格执行财政部门出台的绩效管理办法，未单独出台预算制度管理办法。主管部门负责日常预算绩效管理，对发现的问题进行分析研判，并提出整改意见。对于评价结果中反馈的问题整改不到位的单位，绩效考核中相应扣减分数。主管部门督促项目实施单位改进管理，问题严重的，必须暂停项目实施，确保预算资金安全有效；明确了绩效管理职能，各单位财务人员和项目实施单位按照“谁支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 16828.7 万元，占部门预算项目支出总额的 92.67%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，就业渠道拓宽，就业岗位增加，就业质量充分发展；养老、工伤、失业保险待遇全面提高；事业单位招聘和专技提升工作力度加大，干部队伍结构优化，素质全面提升。开启快调、快审、快裁模式，仲裁结案率达到 93.9%。切实帮助用人单位规范用工行为，有效维护劳动者合法权益。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映劳动保障大厦维修改造等 16 个项目

支出绩效自评结果。

1. 劳动保障大厦维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 137.64 万元，完成预算的 30.58%。项目绩效目标完成情况：劳动保障大厦运行情况良好，为民服务环境进一步改善。发现的问题及原因：资金支出缓慢，部分项目未开展。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

2. 业务运行项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 102.95 万元，完成预算的 51.47%。项目绩效目标完成情况：机关各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。发现的问题及原因：政策执行不到位，评价指标不全面。下一步改进措施：严格政策执行，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

3. 中高级职称评审项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 19.5 万元，完成预算的 27.85%。项目绩效目标完成情况：1. 发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情原因，主要职称评审项目未开展，资金有结余。下一步改进措施：积极推进项目实施，加快资金执行进度。

4. 公共就业和人才服务中心业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 72.98 万元，完成预算的 36.49%。项目绩效目标完成情况：通过大型招聘会，初中级工程类职称评审，切实给需要就业的人群提供了岗位支撑。受疫情影响，部分款项未能支出。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

5. 市级劳务派遣人员补贴资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 14287.7 万元，执行数 14287.7 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

6. 机关事业单位养老保险业务经费业支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 55.99 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：机关事业单位、城乡居民养老保险各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。发现的问题及原因：政策执行不到位，评价指标不全面。下一步改进措施：严格政策执行，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

7. 专家津贴补贴及体检项目支出绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对高层次人才服务，并安排体检发放津贴补贴有效的减少了人才流失。发现的问题及原因：受疫情影响，部分服务未能开展。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确。

8. 市职业技能培训中心项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 67.03 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况：单位各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。发现的问题及原因：政策执行不到位，评价指标不全面。下一步改进措施：严格政策执行，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

9. 信息化建设及 12333 宣传项目支出绩效自评综述：全年预算数 274 万元，执行数 162.92 万元，完成预算的 59.46%。项目绩效目标完成情况：2021 年，我中心对人社局门户网站进行了升级改造；截止 12 月 20 日，12333 电话咨询服务热线共受理各类咨询电话 28 万人次，其中人工服务量 17.8 万人次。受理人社各业务部门投诉 78 件；我市领回上年度申请省厅批量制卡 101.13 万张（其中贫困人口社保

卡 8.75 万张)，已全部发放至各级经办机构，由各级经办机构负责具体发放；零星制卡 1.76 万张，基本全部发放。发现的问题及原因：目前，我市人社各业务部门都有各自的应用系统，各部门之间人社数据不能整合共享，信息化协同不够，造成信息孤岛，严重影响我市的信息化建设进程。下一步改进措施：社保卡发行的目的在于应用，希望市局出台强有力的政策支持，加大推进养老、失业等已有应用的进一步推广，借助榆林市智慧社会建设局的力量，使社保卡可以在医院挂号购药，可以与公安的身份数据共享、可以发放救济补助金、坐公交、购买煤气等，将社保卡作为我市的市民主卡，再进一步推广电子社保卡，实现我市社保卡工作全程在线，线上线下一致协调，真正实现无卡支付。执行数 67.03 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况：单位各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。发现的问题及原因：政策执行不到位，评价指标不全面。下一步改进措施：严格政策执行，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

10. 人事培训、考试专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 87.28 万元，完成预算的 52.73%。项目绩效目标完成情况：单位正常运转、完成各项人事培训工作、完成各项人事考试工作。发现的问题及原因：培训费支出低于预算，因为疫情原因组织次数减少。下一步改进措施：减少预算，根据疫情情况组织培训。

11. 榆林市劳动保障监察支队业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 107.96 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：通过劳动监察，保障劳动者的合法权益，切实维护了劳动者的合法权益。发现的问题及原因：受疫情影响，部分款项未能支出。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科

学性和准确性。

12. 农民工工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 37.88 万元，完成预算的 47.35%。项目绩效目标完成情况：2021 年启动了开展全市家庭服务业推动工作。为促进我市家庭服务业健康发展，进一步提升家庭服务业经营管理人员从业能力，带动我市贫困家庭人员稳定就业。发现的问题及原因：受疫情影响，部分款项未能支出。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，加快支出进度。

13. 劳动人事仲裁院项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 72.19 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：年初预算编审亟待优化。下一步改进措施：进一步合理分配项目资金，提高支付进度，加强绩效管理和自评。

14. 失业保险经办机构工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 69.69 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。发现的问题及原因：政策执行不到位，评价指标不全面。下一步改进措施：严格政策执行，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

15. 工伤保险基金业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 102.01 万元，完成预算的 42.5%。项目绩效目标完成情况：单位各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。发现的问题及原因：受疫情影响，经费支出减少，资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作，加快资金执行进度。

16. 档案室项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 6.4 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况：各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。发现的问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步合理分配项目资金，提高支付进度，加强绩效管理 and 自评。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中高级职称评审						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	19.5	10	28%	3
		其中：财政拨款	70	70		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好中高级职称评审工作。				完成中高级职称评审工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评审会议次数	2 次	3 次	12	12	
		质量指标	评审合格率	100%	100%	13	12	
		时效指标	评审及时率	1	1	13	13	
		成本指标	项目安排资金	70 万元	19.5 万元	12	12	疫情原因，主要项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	职称评审管理水平	提高	提高	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10		

总分	91	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		劳动保障大厦运行及维修改造经费						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001		实施单位	榆林市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	137.64	10	30.59%	4	
	其中：财政拨款	450	450		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障劳动保障大厦正常运转，改善为民服务环境。			保障劳动保障大厦正常运转，为民服务环境进一步改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积	13535 平米	13535 平米	6	6	
			计划用水量	650 立方米/月	650 立方米/月	6	6	
			计划用电量	7 万度/月	7 万度/月	6	6	
			计划用气量	860 方/月	860 方/月	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	7	7	
			大楼运转情况	正常	正常	7	7	
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月底	6	6	
	成本指标	预算控制数	450 万元	137.64 万元	6	5	部分项目未开展	
效益指标	社会效益指标	保障劳动保障大厦日常办公环境	正常运转	正常运转	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对大楼管理满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		业务运行经费						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	102.95	10	51.48%	6
		其中：财政拨款	200	200		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升服务能力，保障局机关工作正常运转。				提升服务能力，保障局机关工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理业务人数	≥50 人	≥50 人	8	8	
			召开会议次数	15 次	15 次	8	8	
			参加培训次数	10 次	10 次	8	8	
		质量指标	参加培训合格率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	年终资金支出	≥99%	≥99%	9	9	
		成本指标	预算控制数	200 万元	102.95 万元	9	7	
	效益指标	社会效益指标	服务能力	进一步提高	进一步提高	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						92		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市公共就业和人才服务中心业务经费						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001		实施单位	榆林市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200 万	200 万	729866.46 元	10	36%	6	
	其中：财政拨款	200 万	200 万	729866.46 元	—	36%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展大型招聘会 目标 2：完成 2020 年，2021 年度档案托管人员工程系列中初级职称评审工作 目标 3：创业担保贷款诉讼费及业务工作			由于疫情影响大多数工作有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展大型招聘会	≥1 场	2 场	5	5	
			专场招聘会	≥15 场	2 场	5	1	疫情导致无法开展
			网络招聘会	≥20 场	20 场	5	5	
			2020 年，2021 年职称评审工作	≥2 次	1 次	3	1	疫情导致无法开展
			创业担保贷款起诉案件	≥12 起	2 次	3	1	疫情导致无法开展
			创业担保贷款线上服务平台培训	≥1 次	1 次	3	3	
	质量指标		大型招聘会预计招聘人数	≥5000 人	8246 人	2	2	
			专场招聘会预计招聘人数	≥2000 人	8246 人	3	3	

		网络招聘会预计招聘人数	≥1000人	6186人	5	5		
		职称评审合格率	100%	100%	3	3		
		创业担保贷款起诉费	≥22万元	17.59万元	3	1	疫情还款有困难	
		时效指标	资金拨付进度	9月底前不低于80%，12月底前不低于预算的98%	95%	10	10	
		成本指标	预算控制数	200万元	200万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥2000人	8246人	10	10		
		职称评审管理水平	有效提高	有效提高	10	8		
		创业担保贷款线上服务培训人数	大幅增长	500人	10	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	托管档案人员职称评审通过率满意度	≥97%	98%	5	5		
		提供就业岗位满意度	≥95%	96%	3	3		
		开展创业担保贷款线上服务培训满意度	≥98%	99%	2	2		
总分						85		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	市级劳务派遣人员补贴资金						
主管部门及代码	榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市公共就业和人才服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14287.7	14287.7	14287.7	10	100%	10
	其中：财政拨款	14287.7	14287.7	14287.7	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标 1: 资金按规定用于市级劳务派遣人员岗位补贴、社保补贴的支出; 目标 2: 确保就业形势稳定。				资金按规定用于市级劳务派遣人员岗位补贴、社保补贴的支出, 就业形势稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受岗位补贴人数	111379 人	111379 人	6	6		
			享受社保补贴人数	111379 人	111379 人	6	6		
		质量指标	岗位补贴发放准确率	≥95%	≥95%	6	6		
			社保补贴发放准确率	≥95%	≥95%	6	6		
		时效指标	资金在规定时间内拨付率	≥95%	≥95%	6	6		
			资金在规定时间内支付到位率	≥95%	≥95%	6	6		
		成本指标	岗位补贴标准	2650 元/人/月	2650 元/人/月	7	7		
			社保补贴标准	约 1200 元/人/月	约 1200 元/人/月	7	7		
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	3.3 万人	3.3 万人	5	5		
			离校未就业高校毕业生实现就业比例	保持稳定	保持稳定	5	5		
			失业人员再就业人数	1.1 万人	1.1 万人	5	5		
			就业困难人员就业人数	3500 人	3500 人	5	5		
			零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	5	5		
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1 起	≤1 起	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	5	4		
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分							99	
	备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市机关事业单位养老保险业务经费
------	-------------------

主管部门及代码	榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	55.99	55.99	10	47%	5	
	其中：财政拨款	120	55.99	55.99	—	47%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续推进榆林市本级机关事业单位养老保险改革			推进全市机关事业单位和城乡居民养老保险工作，做到应保尽保；按时足额发放养老金；加强基金管理，确保基金安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受理机关养老在职人员参保人数（万人）	1.97	1.89	5	5	
			待遇发放的机关养老退休人数（万人）	0.6	0.6	5	5	
			城乡居民养老保险缴费人数（万人）	119	118.6	5	5	
			享受城乡居民养老保险待遇发放人数（万人）	54	53.9	5	5	
			组织开展机关养老培训会次数	3次	2次	5	4	疫情原因
		质量指标	养老金保障率	100%	100%	5	5	
			每月按时足额发放养老金	100%	100%	5	5	
			社保卡持卡人员中对待入卡的应用率	≥60%	≥70%	5	5	
		时效指标	机关养老、城乡居民养老金发放及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	资金投入（万元）	55.99	55.99	5	5		
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位人员、城乡居民对养老保险改革等基本政策的知晓率	≥92%	≥95%	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	≥95%	5	5		

标		社保卡持卡人 人员满意率	≥96%	≥96%	5	5	
总分						94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	人才智力开发服务中心专家津贴及体检费							
主管部门及代码	榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市人才智力开发服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62	62	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	62	62	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成人才津贴及专家体检费			2021 年度共发放津贴 277 人次；组织专家体检 59 人次，共花费 62 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	待遇保障人才专家数量	≥250 人次	277 人次	20	20	
		质量指标	人才专家跟踪服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时组织专家体检	按时	按时	10	10	
		成本指标	安排资金	62 万	62 万	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	人才强市	为我市经济社会又好又快发展提供强有力的人才支撑	完成	15	15	
		可持续影响指标	服务能力	提高	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥98%	98%	10	10		

总分	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市职业技能培训中心运行维护费及工人技术等级实践考核相关费用						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001		实施单位	榆林市职业技能培训中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	67.03	10	96%	
		其中：财政拨款	70	70	67.03	—	96%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保单位正常运行，能顺利开展全市工人技术等级实践考核工作				已完成全市工人技术等级实践考核工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工人技术等级实践考核报名人数	≥2000人	2323人次	8	8	
			工人技术等级实践考核（高级、技师）（初级、中级）次数	2次	2次	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	12月底前	12月底前	8	8	
			培训进度	当年完成	当年完成	8	8	
		成本指标	经费投入	70万元	67.03万元	8	7	
		社会效益指标	中心服务能力	进一步提升	进一步提升	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	98%	98%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	信息化建设及 12333 宣传							
主管部门及代码	211001 榆林市人力资源和社会保障局			实施单位	榆林市人事信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	274	274	162.92	10	59.46%	8	
	其中：财政拨款	274	274	162.92	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了加快我市的信息化建设进程，一是起草设计人社“一窗通办”。开发框架，通过这个线上平台融合人社各业务板块，破除信息孤岛，线上线下并行服务，大幅提高群众办事的便捷性；二是争取社保卡充当我市的市民主卡。2021年一方面再向省厅争取不少于300万元的用于信息化建设及社保卡公共服务平台建设的资金</p>			<p>2021年，我中心对人社局门户网站进行了升级改造；截止12月20日，12333电话咨询服务热线共受理各类咨询电话28万人次，其中人工服务量17.8万人次。受理人社各业务部门投诉78件；2021年，我市领回上年度申请省厅批量制卡101.13万张（其中贫困人口社保卡8.75万张），已全部发放至各级经办机构，由各级经办机构负责具体发放；零星制卡1.76万张，基本全部发放</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社保卡发卡量	110	102.89	5	5	
			人社网站内容更新率	≥98%	≥98%	5	5	
			12333接听量(个)	15.7万	15万	10	10	
		质量指标	12333宣传力度	≥98%	≥98%	5	5	
			人社网站内容准确率	100%	100%	5	5	
			网站体系的建立	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	12333数据库的更新率	≥98%	≥98%	10	10		
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	社保卡业务加载量	60万	53.8万	15	13	
			信息发布量	450条	401条	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	电话咨询调查满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		社保卡问题卡处理满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						95		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人事培训、考试专项业务费						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市人事培训考试管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	320	320	87.28	10	52.73%	6
		其中：财政拨款	120	120	27.26	—	22.72%	—
		其他资金	200	200	60.02	—	30.01%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保单位正常运转； 目标 2：完成各项人事培训工作； 目标 3：完成各项人事考试工作				单位正常运转 完成各项人事培训工作； 完成各项人事考试工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	事业单位工作人员岗前与任职培训	150 人	150 人	5	5	
			各类招聘考试等	≥4 次	4 次	10	10	
			培训人员合格率	≥97%	≥97%	5	5	
			考试完成率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	事业单位工作人员岗前与任职培训	当年完成	当年完成	5	5	
			组织各类考试	当年完成	当年完成	5	5	
		成本指标	考试费	200 万元	60.02 万元	5	5	非税
			培训费	100 万元	14.16 万元	5	5	疫情原因，次数减少
	办公业务经费		20 万元	13.10 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升干部整体素质	明显提升	明显提升	10	9	
			考试组织好评率	≥98%	≥98%	10	9	
			增加就业率	有效增	有效增	10	10	

			加	加			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	10	9	
总分						93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆林市劳动保障监察支队业务经费							
主管部门及代码	榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市劳动保障监察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210	210	107.96	10	51%	6	
	其中：财政拨款	210	210	107.96	—	51%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大劳动监察执法力度，保障劳动者合法权益			加大劳动监察执法力度，保障劳动者合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥30000 余册	31000 余册	7	7	
			解答问题	≥2000 余条	2200 余条	7	7	
			督促用人单位签订劳动合同	≥15000 余份	15600 余份	7	7	
			接待来访、来电咨询	≥200 余件	300 余件	7	7	
			欠薪线索平台投诉	≥5 件	6 件	7	7	

		案件					
	质量指标	举报投诉查处率	100%	100%	8	8	
	时效指标	投诉举报处理时效期	五个工作日	五个工作日	7	7	
效益指标	社会效益指标	用人单位对劳动法律法规的认知程度	≥90%	≥90%	7	7	
		职工对劳动法律法规的认知程度	≥90%	≥90%	7	7	
		配合社会保险经办机构做好用人单位各项社会保险的征缴工作,规范用人单位的劳动用工行为	≥95%	≥95%	8	8	
		通过劳动监察,保障劳动者的合法权益,切实维护了劳动者的合法权益	≥95%	≥95%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	处理劳动者投诉满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农民工工作专项经费						
主管部门及代码	榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市农民工服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	37.88	10	47.35%	5
	其中：财政拨款	80	80	37.88	—	47.35%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
	1. 全市农民工工作综合性政策和规划；			1. 全市农民工工作综合性政策和规			

总体目标	2. 维护农民工合法权益； 3. 农民工相关政策落实； 4. 督促检查成员单位相关政策措施的落实和任务完成情况； 5. 开展农民工就业指导和技能培训； 6. 农民工工作信息建设； 7. 开展家庭服务业工作； 8. 榆扬劳务输入输出管理工作				划； 2. 有效维护农民工合法权益； 3. 落实农民工相关政策； 4. 督促检查成员单位相关政策措施的落实 5. 开展农民工就业指导和技能培训、开展家庭服务业工作； 6. 榆扬劳务输入输出管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农民工工作督查次数	5 次	2 次	5	5	
			城镇化率	≥30%	≥30%	5	5	
			印发宣传资料	30000 册	30000 册	5	5	
			家政人员培训	4 期	1%	5	5	
			政策汇编印刷	20000 册	20000 册	5	5	
		质量指标	宣传资料发放及时率	及时	100%	5	5	
			人员培训就业合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目执行进度	当年完成	47.35%	10	5	疫情影响
	成本指标	预算安排数	80 万元	37.88 万元	5	3	疫情影响	
	效益指标	社会效益指标	农民工社会融合度	明显提升	明显提升	15	15	
			政策知晓率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工、贫困大学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							88
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	标准化仲裁庭费、榆林市劳动人事仲裁院工作经费							
主管部门及代码	榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市劳动人事仲裁院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	72.19	10	80%	8	
	其中：财政拨款	90	90	72.19	—	80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：维护劳动者合法权益，化解劳资双方矛盾 目标 2：提升全市社会保障水平 目标 3：改善营商环境			较好实现预期目标，基本完成全年重点工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	立案受理	≥1000 件	1022 件	5	5	
			调解案件	≥600 件	705	5	5	
			帮助农民工人数	≥100 人	106	5	5	
			2021 年全市十大典型案例汇编	≥200 册	政策法规汇编 55 册	5	0	未完成编纂
		质量指标	结案率	≥92%	98.03%	10	10	
			案件上线率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办案时限	立案后 45 天内	45 天内	10	10	
	成本指标	预算控制数	90 万	72.19	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障劳资双方合法权益	得到保障	有效保障	15	13	
			化解劳动争议	有效化解	有效化解	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	9	
	总分						88	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		失业保险经办机构工作经费						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市失业保险经办机构		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85 万元	95 万元	69.69	10	73%	7	
	其中：财政拨款	85 万元	95 万元	68.69	—	73%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：继续做好失业保险扩面工作。 目标 2：切实保障失业人员基本生活。 目标 3：全面贯彻落实失业保险稳岗补贴政策。 目标 4：认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策，进一步加强失业动态监测工作。				市失业保险经办机构在市人力资源和社会保障局的正确领导下，围绕确保就业形势总体稳定目标，全面高效扎实做好失业保险经办、就业失业动态监测以及就业失业登记等重点工作，充分发挥失业保险“保生活、防失业、促就业”三位一体功能作用，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成了全年各项目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	失业金发放人数	2018 人	2824 人	4	4	
			技能提升补贴发放人数	2090 人	2625 人	4	4	
			稳岗返还发放人数	96989 人	94373 人	4	4	受疫情影响
			对全市 58 户样本企业实施失业动态监测	32407 人	31832 人	4	4	受疫情影响
			业务培训或相关会议	4 次	4 次	4	4	

	质量指标	失业金发放准确率	≥95%	≥95%	6	6	
		技能提升补贴发放准确率	≥95%	≥95%	6	6	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥96%	≥96%	6	6	
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥96%	≥96%	6	6	
	成本指标	预算控制数	95	68.69	6	6	
效益指标	社会效益指标	保障失业人员基本生活	明显提高	明显提高	10	10	
		提升职工技能	明显提高	明显提高	10	10	
		稳定就业岗位	有效稳定	有效稳定	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员岗位技能提升满意度	≥97%	≥97%	5	5	
		人民群众满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分						97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	工伤保险基金业务经费						
主管部门及代码	榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市工伤保险经办中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	240	240	102.01	10	42.50%	4.25
	其中：财政拨款	240	240	102.01	—	42.5	—

						0%			
		其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	足额按时支付工伤待遇，确保工伤管理工作正常开展；推进各行业参保扩面工作，实现工伤保险参保全覆盖目标；强化工作效率和服务质量，提高群众满意度；加强医疗监管和事故调查力度，保证基金安全。				按时支付工伤待遇，保证了工伤管理工作正常开展；推进了各行业参保扩面工作，基本实现工伤保险参保全覆盖目标；强化了工作效率和服务质量，群众满意度提高；医疗监管和事故调查力度加强，保证了基金安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	工伤保险培训次数	≥2次	2次	5	5		
			劳动能力鉴定会次数	≥20次	≥20次	5	5		
			采购智能化多功能会议系统	1套	1套	5	5		
		质量指标	待遇审核准确率	100%	100%	5	5		
			工伤保险待遇发放准确率	100%	100%	5	5		
			做出劳动能力鉴定结论比率	100%	100%	5	5		
			采购设备质量	良好	良好	5	5		
		时效指标	案件调查及时率	及时	及时	3	3		
			待遇拨付及时率	及时	及时	3	3		
			提出鉴定申请到给出结论时限	不超过三个月	不超过三个月	3	3		
			采购完成率	≥85%	100%	3	3		
		成本指标	预算控制数	240万元	102.01万元	3	1.5	厉行节约，压缩支出	
		效益指标	社会效益指标	降低用人单位用工风险	明显降低	明显降低	10	10	
				保障参保人合法权益	实现保障	实现保障	10	10	
服务能力	明显提升			明显提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10			
总分						92.7	5		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、									

预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		档案室专项建设经费						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001		实施单位	榆林市事业单位人员档案室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	6.4	10	11%	7
		其中：当年财政拨款	60	60	6.4	10	11%	7
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	事业单位人员档案室建设情况良好			事业单位人员档案室建设情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	台式计算机购买数量	10 台	0	2	2	因政策原因，政府统一配备国产机型
			笔记本电脑购买数量	4 台	1 台	2	2	已上会，因疫情原因没能及时购买
			速印机购买数量	一台	0	2	2	已上会，因疫情原因没能及时购买

		单反套机购买数量	一台	0	2	2	已上会，因疫情原因没能及时购买
		保密柜购买数量	10个	0	2	2	已上会，因疫情原因没能及时购买
		档案密集柜购买数量	10组	0	2	2	已上会，因疫情原因没能及时购买
		档案库房改造面积	87 m <sup>2</sup>	0	2	2	档案室库房未清空
		业务培训	≥1次	0	2	2	因疫情原因未能举办
		办公桌椅购买数量	15套	13	2	2	
	质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	4	4	
		库房改造使用率	≥90%	0	4	4	
		培训通过率	≥96%	0	4	4	
	时效指标	项目完成时间	12月底	100%	5	5	
		档案入库率	≥80%	≥80%	5	5	
	成本指标	预算控制数	60万元	10万元	10	6	
效益目标	社会效益指标	档案室管理和服务能力	逐步提高	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	88%	10	10	

总分	93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.6 分，全年预算数 23213.96 万元，执行数 20125.32 万元，完成预算的 86.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 强化就业优先导向，千方百计拓宽就业渠道，以高质量就业促进高质量发展。2021 年全市城镇新增就业 3.37 万人，完成年度目标任务 3.3 万人的 102.1%，城镇登记失业率为 3.39%，低于控制线 4.3%，失业人员再就业 1.14 万人，完成年度目标任务 1.1 万人的 103.6%，就业困难人员就业 3577 人，完成年度目标任务 3500 人的 102.4%。

2. 强化宏观调控和政策引导，积极顺应人民群众对美好生活的期盼，以完善保障体系提高品质生活。续推进全民参保扩面专项行动，截至 12 月底，我市应参保人数为 245.39 万人，实际参保人数为 240.41 万人，参保率达到 97.97%。全市城乡居民养老保险、企业职工养老保险、机关事业单位职工养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 172.9 万人、49.63 万人、19.48 万人、33.15 万人、71.05 万人。城乡居民享受养老待遇人数 54.58 万人。

3. 强化人才优先战略,加大事业单位招聘和专技提升工作力度,以优化干部队伍结构带动素质全面提升。通过增加面向高校毕业生的招聘岗位、医学教育专项招聘以及落实基层事业单位“三支一扶”公开招聘倾斜政策等方式,为事业单位干部队伍增添活力。今年我市事业单位面向社会统一公开招聘(募)工作人员 672 名(含“三支一扶”计划 45 名),参考人数达 20995 人,笔试、面试工作已顺利完成;医学定向招聘和高新区教师招聘的报名工作已经结束,报名人数分别为 2549 人和 6031 人,由于疫情影响,后续笔试等环节还未进行;2020 年底陕师大及咸阳师范学院的校园共计招聘 631 人,现聘用手续均已办理;市人事考试联席会议成员单位充分发挥各自职能作用,密切配合,全力做好证件查验、考试安保、试卷押运、交通保畅、疫情防控、医疗保障、无线电监测和电力保障等工作。同时,扎实做好专业技术人员职称评审服务工作,严把推荐申报关、资格审查关和程序监督关,组织实施完成全市农业、林业、水利、工程等 8 个系列共计 375 人的中级职称的评审工作。全市高级职称共申报 1508 人。其中:申报高级工程师 163 人、申报卫生系列高级职称 419 人、申报中小学高级教师职称 926 人。(以上高级职称申报工作已结束,因疫情尚未召开评审会,具体时间另行通知)。对因各种原因未能申报和评审通过的人员,及时给予政策解释,避免因个人不了解政策,发生人事争议及纠纷。

4. 强化为民服务意识,把群众满意不满意作为检验办实事成效的标准,以优质服务实现高效能治理。组织开展“局长走流程”活动,加强公共服务平台建设,全面落实国务院《保障农民工工资支付条例》。强化劳动保障专项执法检查,以工程建设领域为重点,扎实开展根治欠薪行动。全市各级劳动监察机构共办理举报投诉案件 91 起,为 1559 名劳动者追偿工资 2105 万元。同时强化劳动人事争议调解仲裁,在市县两级设立劳动保障监察和劳动人事仲裁一体化便民服务窗口,实现“一站式”接待受理,凡农民工讨要工资、在施工工地受伤确认劳动关系、企业职工 10 人以上申请的仲裁案件,一律实行当天立案、当天确定开庭时间,开启快调、快审、快裁模式,仲裁结案率达到 93.9%。切实帮助用人单位规范用工行为,有效维护劳动者合法权益

发现的问题及原因:因新冠肺炎疫情,关工作未开展,预算调整较大,资金结余超过上年结余。下一步改进措施:严格按照要求,科学合理编制预算,加快预算执行,加强预算管理。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	1.6	在职人数大于编制数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		
	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	结余超过上年结转	

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程 (15分)	预算管理	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
	社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5		
总 分					100	93.6	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。