

榆林市人力资源和社会保障局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。

根据上述职责，市人力资源和社会保障局设 13 个内设机构，包括政秘科、就业促进科（市农民工联席会议办公室）、人力资源一科、人力资源二科、职业能力建设科、专业技术人员管理科（市职称改革办公室）、事业单位管理科、劳动关系和政策法规科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、社会保险

基金管理科、规划财务科。

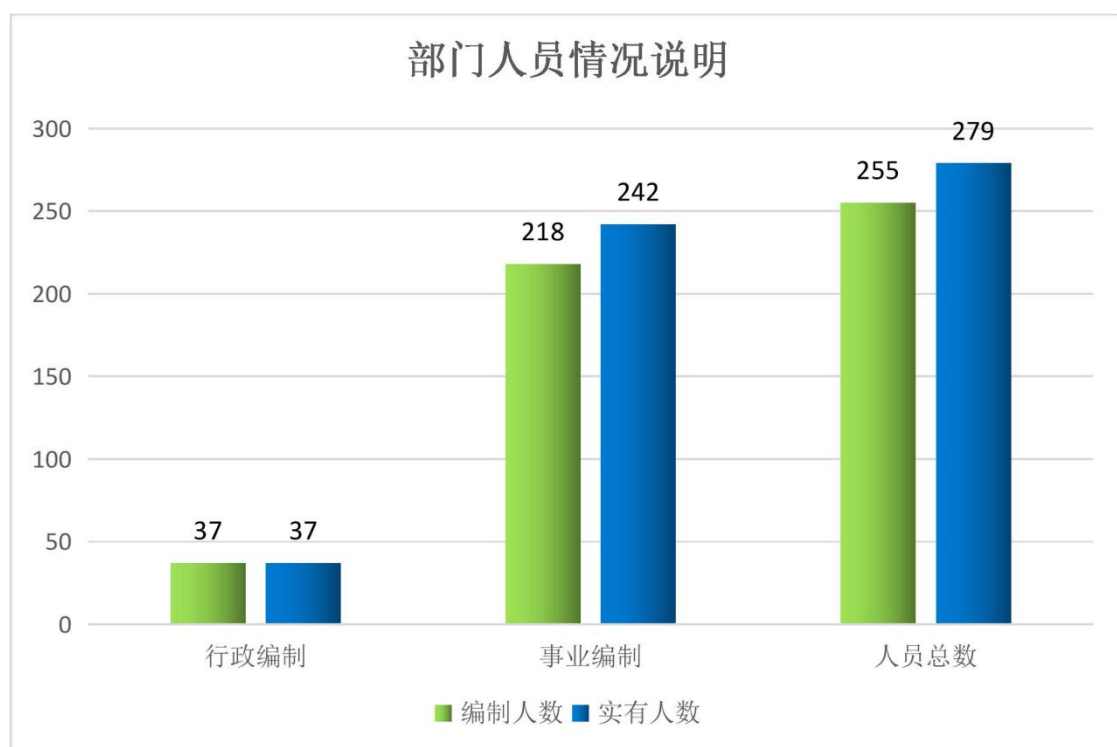
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 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本级（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

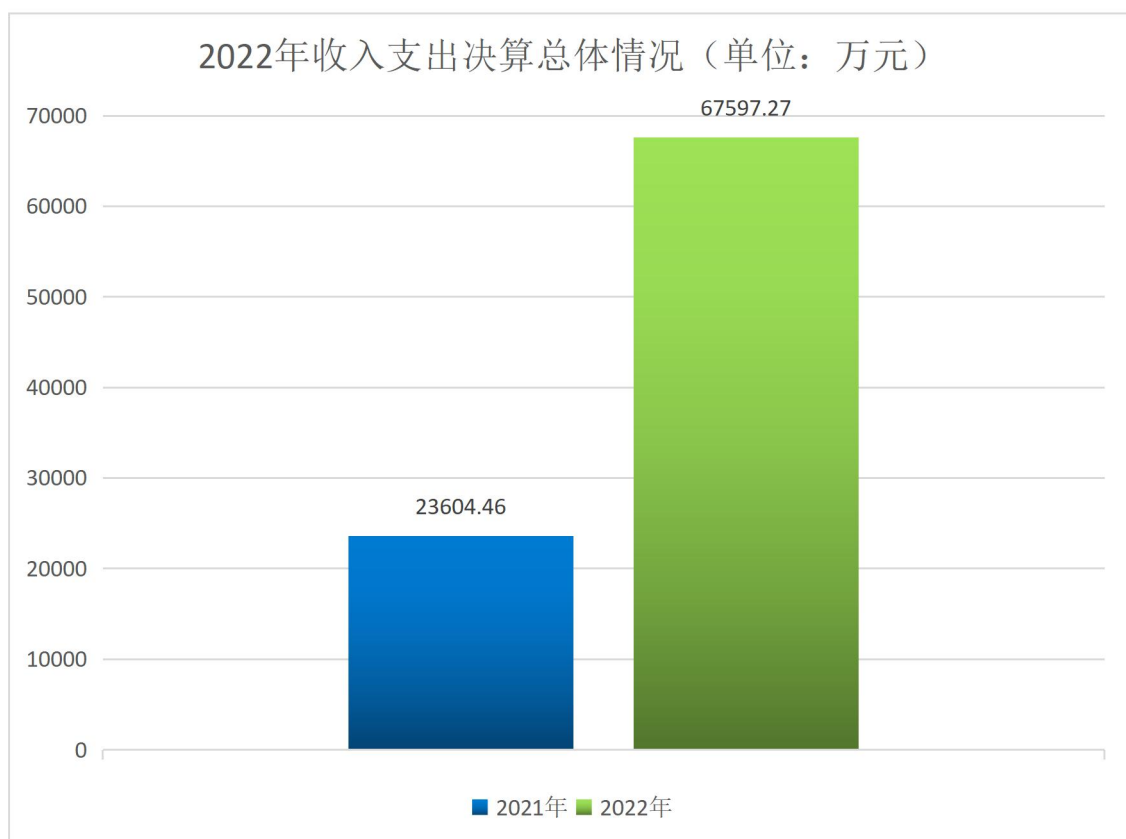
截至 2022 年底，本部门人员编制 255 人，其中行政编制 37 人、事业编制 218 人；实有人员 279 人，其中行政 37 人、事业 242 人。单位管理的离退休人员 100 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

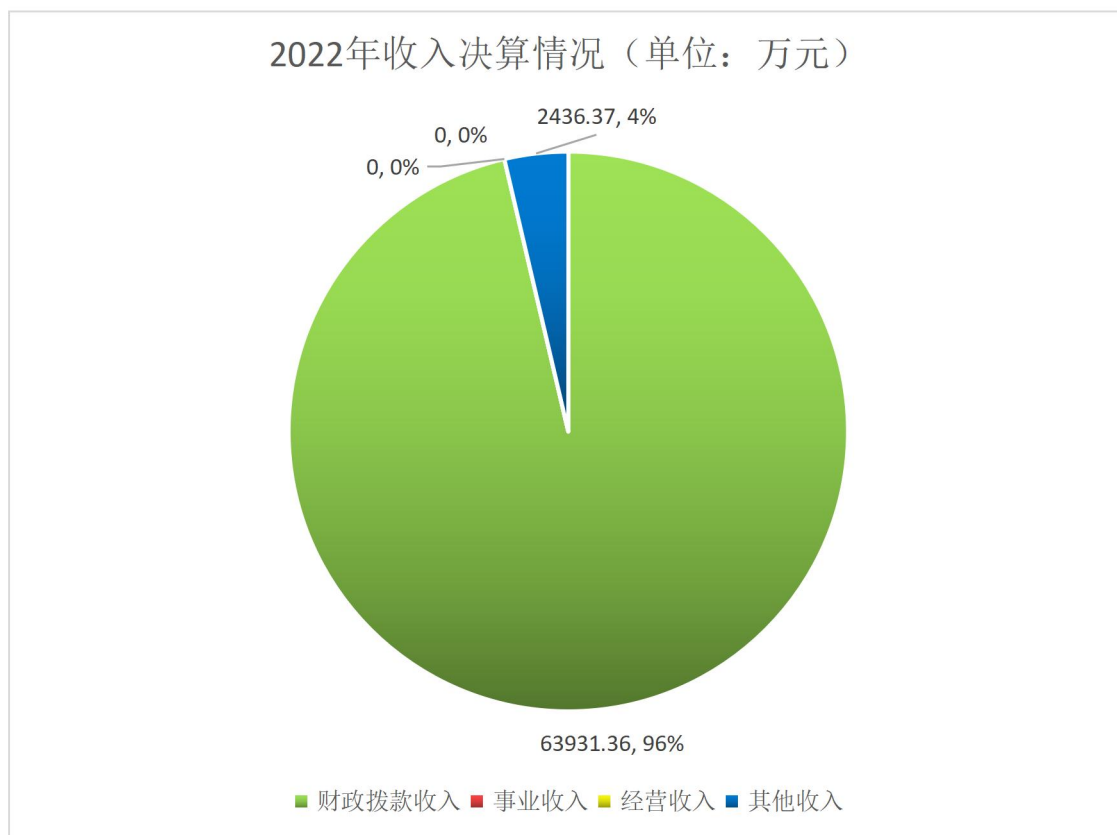
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 67597.27 万元，与上年相比收、支总计增加 43992.81 万元，增长 176.37%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



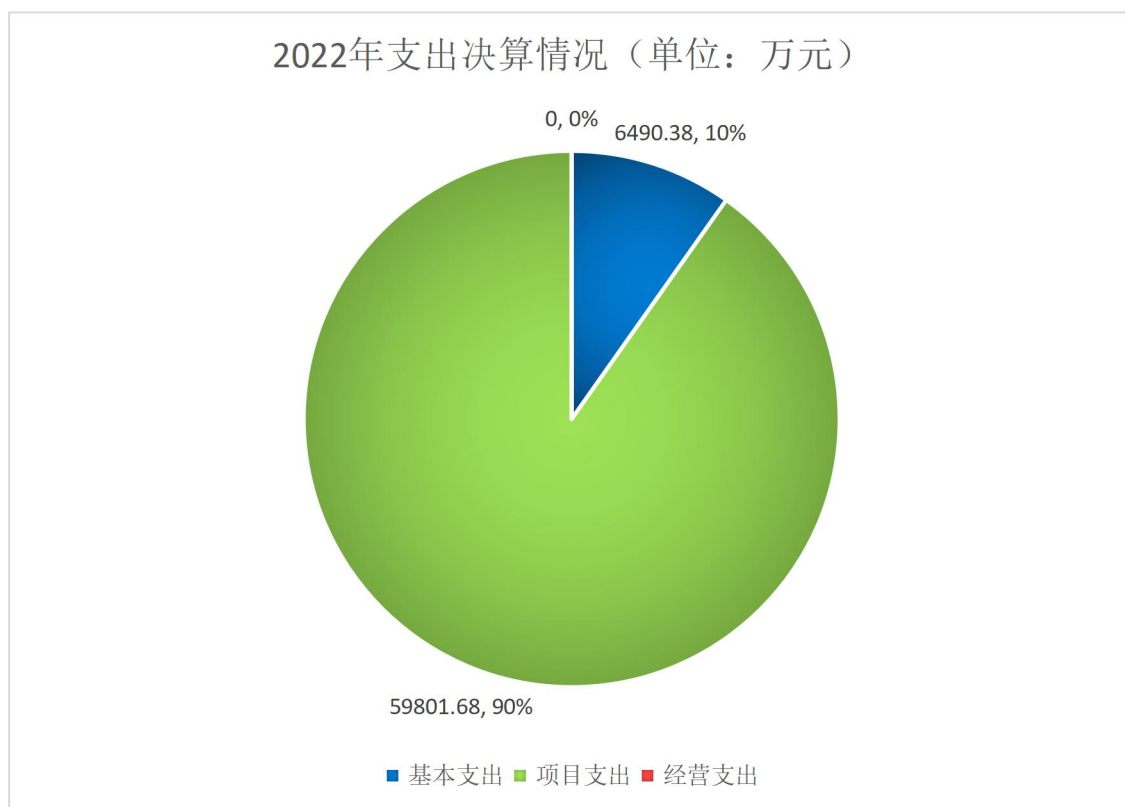
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 66367.73 万元，其中：财政拨款收入 63931.36 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2436.37 万元，占 4%。



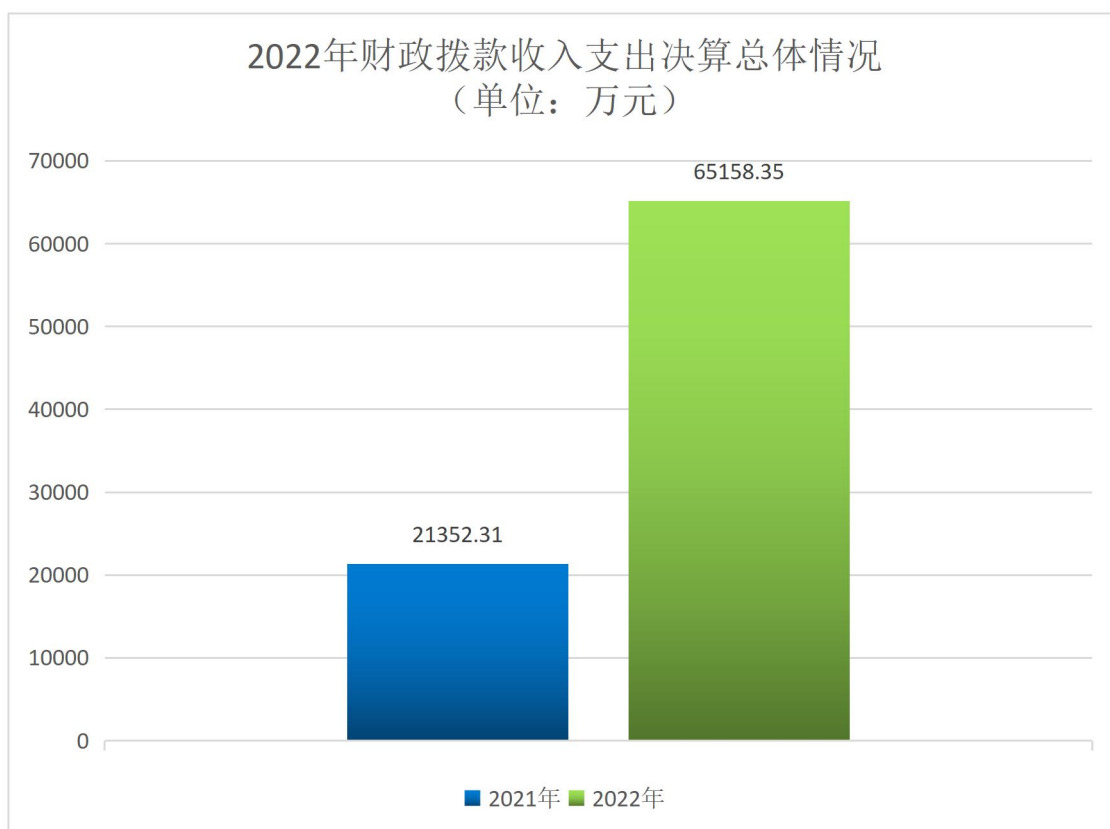
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 66292.06 万元，其中：基本支出 6490.38 万元，占 10%；项目支出 59801.68 万元，占 90%；经营支出 0 万元，占 0%。



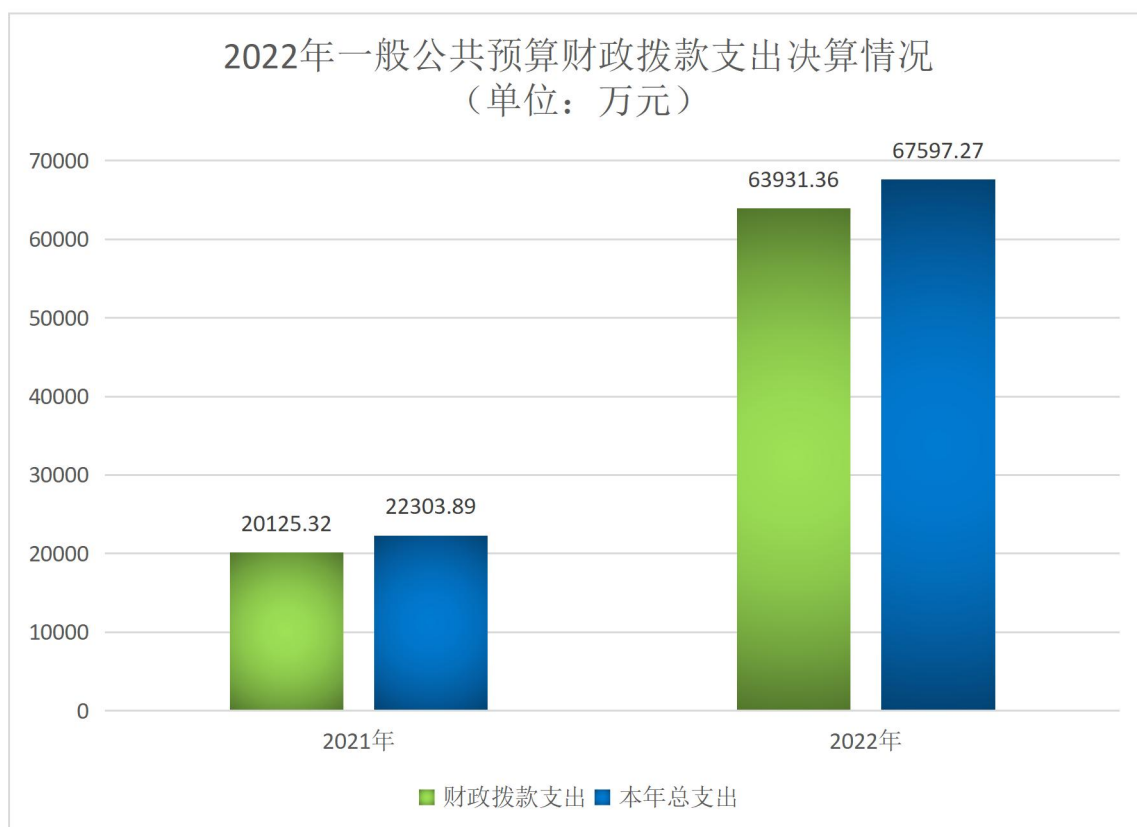
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 65158.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 43806.04 万元，增长 205.16%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6841.28 万元，支出决算 63931.36 万元，完成年初预算的 934.49%，占本年支出合计的 96.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 43806.04 万元，增长 217.67%，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）。

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的%。
 决算数大于年初预算数的主要原因是信访案件赔偿后期追加费用。

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

年初预算 502.51 万元，支出决算 858.35 万元，完成年初

预算的 170.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升等。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算 224.85 万元，支出决算 338.42 万元，完成年初预算的 150.51%。决算数大于预算数的主要原因一是工资普调，二是追加就业工作经费。

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）信息化建设（项）。

年初预算 300 万元，支出决算 155.73 万元，完成年初预算的 51.91%。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支出。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算 859.58 万元，支出决算 1346.41 万元，完成年初预算的 156.64%。决算数大于预算数的主要原因是该项为上年结转项目跨年度支付。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

年初预算 933.97 万元，支出决算 16229.41 万元，完成年初预算的 1737.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加了

市级劳务派遣人员补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算 322.32 万元，支出决算 485.99 万元，完成年初预算的 150.78%。决算数大于预算数的主要原因是修整仲裁庭。

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 1857.01 万元，支出决算 43526.33 万元，完成年初预算的 2343.89%。决算数大于预算数的主要原因是以工代训项目经费增加。

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 2.04 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 33.82%。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。

10. 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）。

年初预算 1.74 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 1.72%。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）。

年初预算 508.07 万元，支出决算 316.14 万元，完成年初预算的 62.22%。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。

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）。

年初预算 242.08 万元，支出决算 152.12 万元，完成年初预算的 62.84%。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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算 21.08 万元，支出决算 12.11 万元，完成年初预算的 57.44%。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。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.33 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是该项部分支出为上年结转资金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。

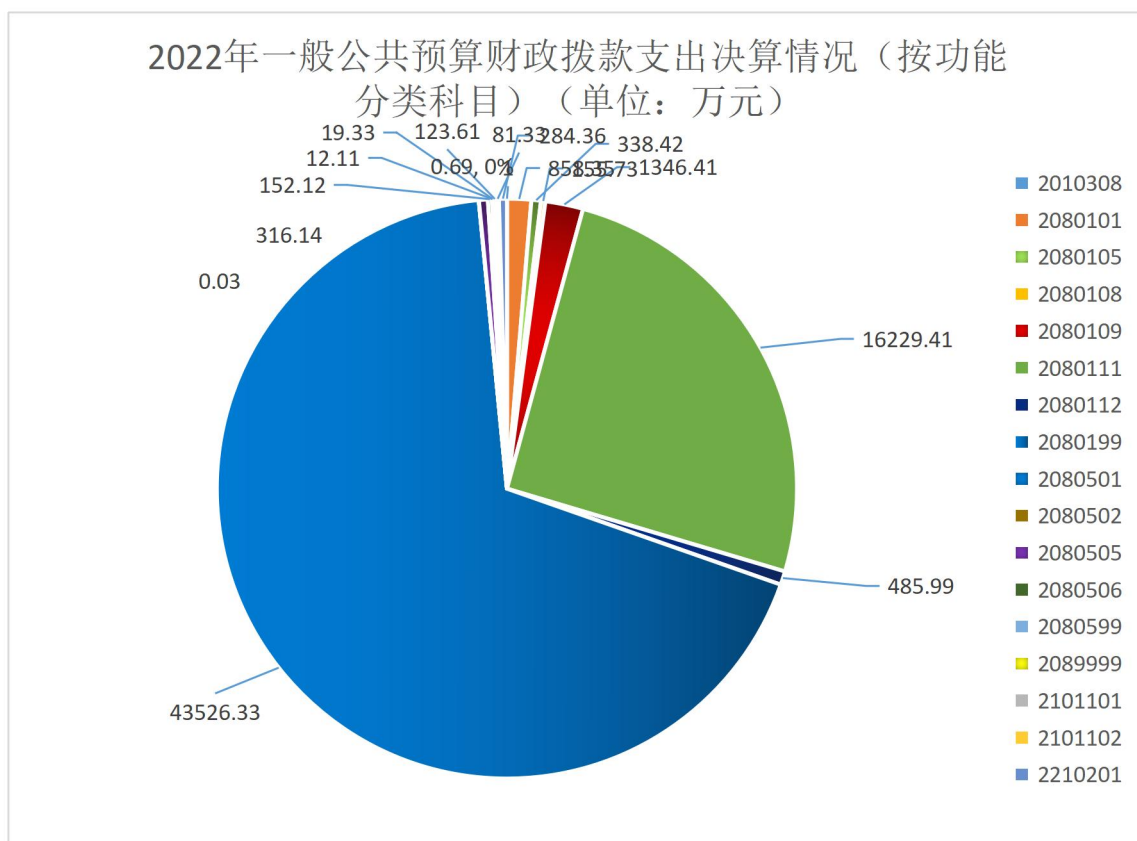
年初预算 126.02 万元，支出决算 123.61 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整改变。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 85.79 万元，支出决算 81.33 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整改变。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 413.22 万元，支出决算 284.36 万元，完成年初预算的 68.82%。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。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6255.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 5856.21 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 398.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托

业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.5 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 18.48%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待、公务出行持续减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待、公务出行持续减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 21.88%，决算数较预算数减少 6.25 万元，主要原因是局机关保留公务车属于应急保障车，非应急情况下不做使用，从而节省了公务用车运行维护费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.5 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 7.6%，决算数较预算数减少 2.31 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 0.19 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 16 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 149.1 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 2.4%，决算数较预算数减少 145.55 万元，主要原因一是受疫情影响，部分培训未按计划开展；二是严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，现场培训减少，同时大幅压减培训场次、规模。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 39.01 万元，支出决

算 15.38 万元,完成预算的 39.43%,决算数较预算数减少 23.63 万元,主要原因一是受疫情影响,部分会议未按计划开展;二是严格控制会议的规模、次数,会议经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因一是受疫情影响,部分会议未按计划开展;二是严格控制会议的规模、次数,会议经费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 261.05 万元,支出决算 362.87 万元,完成预算的 139%。支出决算比上年减少 62.52 万元,主要原因是部分机关运行标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 96.56 万元,其中:政府采购货物支出 19.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.65 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出合同总额的%,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政府采购货物支出合同的%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本部门(部门)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 2 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《榆林市人力资源和社会保障局预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，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 2022 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 15 个，涉及预算资金 2118.27 万元，占部门预算项目支出总额的 103%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，主要有以下五方面：

1. 千方百计促进就业创业，就业局势保持稳定

2022 年以来，我局统筹疫情防控与就业帮扶，以就业促脱贫，以就业促振兴，扎实推进脱贫人口稳岗就业和乡村振兴相关工作。截至 12 月底全市城镇新增就业 3.68 万人，完成年度目标任务 3.3 万人的 111%，失业人员再就业 1.23 万人，完成年度目标任务 1.1 万人的 112%，就业困难人员就业 3813 人，完成年度目标任务 3500 人的 109%，零就业家庭持续保持动态清零。城镇登记失业率为 2.44%，低于控制线 4.3%，城镇调查失业率控制在年度目标任务 5.5%以内。一是**关注重点群体，筑牢就业基础**。发挥“百县千镇标准化创业中心”作用，重点面向高校毕业生、退役军人、返乡入乡农民工、脱贫劳动力、下岗失业人员等重点群体，县镇两级标准化创业中心提供了 11 项基础服务和 3-5 项增值服务。同时举办了多项活动，为有创业意愿的大学生提供创业平台，通过孵化基地的培育、引导、扶持，鼓舞大学生创业者的斗志，壮大大学生创业者的队伍，促进全市的创业工作。二是**线上线下齐搭台，开展就业援助专项活动**。通过活动进一步扩大就业创业政策的知晓度，帮助部分求职人员实现转移就业，共计 112 家企业报名参加网络招聘会，提供就业岗位 5899 个，计划招聘人数 6794 人，线上访问量达 5.3 万余次，累计投递简历 317 人次，达成就业意向 1291 人，较好地满足了疫情防控期间各类企业的用工需求和求职人员的就业意愿。三是**强化帮扶举措，持续巩固拓展脱贫**

人口就业帮扶成果。截至 12 月底，全市农村劳动力外出务工 63.1 万人，其中脱贫人口和防返贫监测对象外出务工 14.3 万人，超过 2021 年的 14.1 万人；开发乡村公益性岗位吸纳就业 16296 人，其中人社部门开发公益性岗位吸纳就业 9086 人；建成社区工厂 81 家，吸纳劳动力就业 3806 人，其中脱贫劳动力和防返贫监测对象 1033 人；培育就业帮扶基地 50 家，吸纳劳动力就业 20415 人，其中脱贫劳动力和防返贫监测对象 1052 人。**四是强化过程监管，提高职业技能培训质量。**截至 12 月底，全市培训 28044 人次，完成年度任务 112%，其中重点群体完成 16559 人次，完成年度任务 110%，企业职工培训 10503 人次完成年度任务 105%。

2. 社会保障制度不断完善，保障水平有效提升

一是扎实推进参保扩面工作，有序推进全民参保进程。

截至 12 月底，全市城镇企业职工基本养老保险参保人数达到 53.44 万人，完成任务的 102.77%；失业保险参保人数达到 35.87 万人，完成任务的 103.98%；工伤保险参保人数达到 72.63 万人，完成任务的 100.46%。受理工伤认定申请 1097 起，全面推进建筑交通和小微企业、快递企业、基层快递网点及快递从业人员参加工伤保险，切实保障快递员工工伤保险权益。精准实施失业保险稳岗返还政策，助力企业稳岗纾困，1 至 12 月，共为 1455 户参保企业发放普惠性稳岗返还 11460 万元，惠及职工 222622 人。**二是延续实施阶段性降低失业保险费率政策，减轻企业发展压力。**阶段性降费政策今年 6 月 30 日到期后，再延续实施 1 年至 2023 年 6 月 30 日。在做

到扩面征缴力度、经办服务标准、享受待遇水平“三个不降低”的前提下，全力抓好费率调整政策的落实。1至12月，全市共为3463户企业减轻失业保险费负担20475.22万元，惠及296041人。三是强化全险种数据核查，提升基金监管效能。对机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险2022年领取社保待遇人员进行全面核查，截至12月底，已核查数据594774条。四是守住兜牢民生保障底线，聚焦提升城乡居民基础养老金待遇。我市于2022年7月1日起，将全市城乡居民基础养老金待遇提高到每人每月185元，目前仅次于西安188元，位居第二。其中神木市、府谷县城乡居民基础养老金待遇每人每月225元，全省最高。五是落实企业职工养老保险全国统筹，提高退休人员养老金水平。根据《国务院办公厅关于印发企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知》（国办发〔2021〕48号）规定，从2022年1月1日起实施企业职工基本养老保险全国统筹制度，我局高度重视，积极会同有关部门，做好政策宣传解读工作，确保制度顺利实施。根据《陕西省人力资源和社会保障厅、财政厅关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》（陕人社发〔2022〕19号）文件要求，我市根据全省的统一部署，统筹协调，积极落实退休人员基本养老金调整工作，顺利完成全市退休人员调待工作。

3. 强化人才优先战略，事业单位招聘和专技提升工作稳步推动

一是部门联动，有序开展2022年榆林市事业单位公开招聘

聘。我市两个批次事业单位考试计划招聘 1350 人，其中第一批计划招聘 843 人，最终聘用 811 人；第二批计划招聘 357 人，县及县以下医疗卫生机构计划定向招聘 150 人，目前由各县市区及市直相关部门进行资格复审和面试等工作。**二是稳扎稳打，扎实推行县及县以下职员等级晋升工作。**收集审阅各县市区职员等级晋升方案，汇总后报省人社厅统一批复。批复后按照省厅要求，每月 11 号报送职员等级晋升进度，截至 12 月底，共晋升职员等级 960 人。**三是公开公正，扎实推进职称评审以及考试培训工作。**全年组织召开各类中级专业技术职务评审会议 15 次，参评人数 567 人；组织实施完成省人社厅批准召开的高级评审会议 3 次，参评人数 1634 人。组织实施 2022 年度全国会计、卫生、经济师专业技术资格考试，全市报考人员 25315 人。指导全市专业技术人员完成本年度继续教育培训工作，全市累计有 112890 人完成培训任务。**四是尽职尽责，加强博士后科研工作站的建设。**按照省人社厅要求，组织专家开展对博士后科研工作站及陕西省博士后创新基地现场考察、核实、上报工作，进一步深化我市人才强市战略、提高企业产业创新能力、推动产学研深度融合，为我市经济社会发展提供人才动力。本年度共开展高层次人才试用期期满转正考核七批次，共计 432 人次。

4. 深化工资收入水平改革，改革成效明显

一是真实为民，确保最低工资标准执行到位。严格贯彻执行省人社厅印发的《关于调整最低工资标准的通知》（陕人社发〔2021〕5 号）文件要求，执行最低工资标准：一类区 1950

元、二类区 1850 元、三类区 1750 元，依法加强监督检查，确保提供正常劳动的劳动者工资不低于调整后的最低工资标准，切实维护劳动者的合法权益。**二是规范分配，调整事业单位基本工资。**按照中省工资标准调整的文件要求，于 1 月底开始，对市直机关工人和事业单位工作人员基本工资标准调整进行核定，经过两周时间的集中审批，市直单位的基本工资调标工作全部完成。据统计，市直机关工人的调标审批总计 807 人次，人均增加幅度为每人每月 280 元左右，市直事业单位工作人员的调标审批总计 12595 人次，人均增加幅度为每人每月 345 元左右。**三是笃行不怠，积极推进公立医院薪酬制度改革。**根据全省深化医改工作视频会议精神，按照市政府的统一要求，由市卫健部门牵头，成立全市医改反馈问题整改专班。我局牵头主抓公立医院薪酬制度改革，与财政、医保和审计等部门共同审议修改，拿出全市公立医院薪酬制度改革实施方案的初稿。将榆林第一医院、榆林第二医院、榆林中医医院退休“老人”纳入系统发放待遇，成功解决这一历史遗留问题。**四是响应诉求，调整市直临聘人员岗位补贴。**对岗位补贴标准低于 3000 元/月的市直临聘人员，建立岗位补贴增长制，每人每月增长 150 元，从 2022 年 5 月 1 日起执行。另外，为鼓励事业人员向基层流动，体现对基层干部的关怀，稳定基层干部队伍，激励广大基层干部更好地干好本职工作，服务人民群众，积极落实艰苦边远地区津贴和乡镇工作补贴。

5. 构建和谐劳动关系，保障劳动者权益

一是规范劳动用工，加强事中事后监管。联合九部门共同印发《关于印发〈维护新就业形态劳动者劳动保障权益实施方案〉的通知》文件，从依法规范用工、健全制度保障、优化公共服务、加强统筹协调等方面对维护新就业形态劳动者的劳动权益作出多项规定；印发《关于印发〈劳务派遣、企业实行不定时工时工作制的事中事后监管办法〉的通知》，加强劳务派遣及企业不定时工时的事中事后监管。二是全面依法规范管理，巩固根治欠薪成果。于5月下旬组织十二个核查组对各县市区进行欠薪工作实地核查，切实贯彻根治欠薪最新制度规定，结合我市实际出台《关于工程建设领域存储农民工工资保证金有关事宜的通知》文件，确保我市农民工工资专户以及农民工工资保证金各项制度落实落细。截至12月底，办结劳动监察立案处理案件98起，涉及金额3752万元，人数1968人；办结协调案件3805起，涉及金额15842万元，人数12001人。三是严把仲裁案件质量关，切实提升仲裁公信力。建立仲裁服务中心，以“公正、廉洁、高效、为民”为工作理念，内强素质、外塑形象，全方位打造人民群众满意的服务窗口。通过提供各类仲裁申请书模板，方便当事人了解各类申请书的书写；设立专门的法律咨询窗口，为当事人解答各类劳动争议问题。截至2022年12月底，共受理劳动人事争议案件772件，涉案金额1934.67万元，仲裁结案处理694件，结案率为90.2%，其中调解425件，占结案总数的61.2%。完成市委、市政府和

省厅下达的调解成功率达到 60%、仲裁结案率达到 90%以上的目标任务。

本部门 2022 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 15 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 379 万元，执行数 242.35 万元，完成预算的 63.94%。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，部分项目年度内未开展。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

（2022 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	379	379	242.35	10	63.9 4%	7
		其中：财政拨款	379	379		—		—
		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。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	13535 平方米	13535 平方米	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	379 万元	242.35 万元	6	5	
	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							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。								

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 72.99 万元，完成预算的 36.5%。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。

项目支出绩效自评表

（2022 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	72.99	10	36.50 %	4
		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	72.99 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	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。								

3. 中高级职称评审项目支出绩效自评综述：全年预算数

60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，较好地完成了年度任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极推进项目实施，进一步提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2022 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	60	60	60	10	100%	10	
		其中：财政拨款	60	60		—		—	
		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	13	
		时效指标	评审及时率		100%	100%	13	13	
		成本指标	项目安排资金		60 万元	60 万元	12	12	
	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	服务对象满意度		≥96%	≥96%	10	10	

		标						
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。								

4. 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：受机构改革影响，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。

项目支出绩效自评表

（2022 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	市人才智力开发服务中心		
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	62	62	62	10	100%	10
	其中：财政拨款				—		—
	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。			

	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
绩效指标	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	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	
			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。								

5. 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 80 万元，执行数 75.57 万元，完成预算的 94.46%。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。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。

项目支出绩效自评表

(2022 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	80	80	75.57	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	80	80	75.57	—	94%	—	
	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			
	加大劳动监察督查力度，保障劳动者合法权益				加大劳动监察督查力度，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	30000 余册	5	5	
			解答问题	≥2000 余条	2000 余条	5	5	
			督促用人单位签订劳动合同	≥15000 余份	15000 余份	5	5	
			受理来访、来电案件	≥60 余件	60 余件	5	5	
			清理拖欠农民工工资	≥1000 万元	1000 万元	5	5	
			劳动监察	≥300 户	300 户	5	5	
			分转案件	≥2000 件	2100 件	5	5	
		质量指标	举报投诉查处率	100%	100%	5	5	
		时效指标	投诉举报处理时效期	五个工作日	五个工作日	5	5	
		成本指标	预算控制数	80 万	75.57 万	5	4	
	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		
		规范用人单位的劳动用工行为，提升服务水平	≥95%	≥95%	8	8		
		通过劳动监察督查，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							98	
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。								

6. 失业保险经办工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 93.22 万元，完成预算的 84.74%。项目绩效目标完成情况：延续实施阶段性降低失业保险费率政策，减轻企业发展压力。实施失业保险费缓缴政策，抓好特困行业纾困政策落实。精准实施失业保险稳岗返还政策，助力企业稳岗纾困。拓宽技能提升补贴受益范围，缓解就业结构性矛盾。延续实施扩围政策，及时足额发放失业保险待遇，兜住兜牢失业人员基本生活保障底线。扎实推进社会保险基金管理提升年行动，确保失业保险基金安全平稳运行。不断提高数据质量，常态化做好就业失业动态监测工作。积极推进“一站式”服务，打造让人民满意的失业保险经办服务。发现的问题及原因：人员编制不足，干部队伍年龄结构老化。信息共享渠道单一，违

规领取失业保险待遇问题很难杜绝。疑点数据，核查追缴力度不够，内部控制制度有待进一步优化。下一步改进措施：不断加大失业保险政策宣传力度，提高失业保险社会认知度。努力提高业务经办服务水平，做好失业保险各项工作。努力提高业务能力，做好就业方面各项工作。强化稽核工作，保障失业保险基金安全。积极争取，优化干部队伍结构。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市失业保险经办机构业务经费						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局			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	70	110	93.22	10	84.74%	8
		其中：当年财政拨款	70	110	93.22	—	84.74%	—
		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			
	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。			
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	2824 人	3901	4	4	
			技能提升补贴发放人数	3009 人	5995	4	4	
			稳岗返还发放人数	93392 人	222622	4	4	

			对全市 58 户样本企业实施失业动态监测	32703 人	33760	4	4		
			业务培训或相关会议	4 次	0 次	4	4	受疫情影响	
		质量指标	失业金发放准确率	≥98%	≥98%	6	6		
			技能提升补贴发放准确率	≥98%	≥98%	6	6		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥99%	≥99%	6	6		
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥99%	≥99%	6	6		
		成本指标	资金投入	110 万元	93.22 万元	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							98	
	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。								

7. 工伤保险基金业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 172.27 万元，执行数 93.26 万元，完成预算的 54.14%。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工伤保险基金专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市人力资源与社会保障局			实施单位	榆林市工伤保险经办机构		
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	125	172.27	93.26	10	54.14%	5.4
		其中：当年财政拨款	125	172.27	93.26	—		—
		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			
	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；完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作				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，有效开展了本级劳动能力鉴定工作。			
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	工伤保险培训次数	≥2 次	0 次	5	0	受疫情影响，未按计划开展培训
			劳动能力鉴定会次数	≥20 次	21 次	5	5	
		质量指标	待遇审核准确率	100%	100%	5	5	
			工伤保险征缴入库准确率	100%	100%	5	5	
			做出劳动能力鉴定结论比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	案件调查及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			工伤保险基金征缴入库及时率	100%	100%	5	5	
			提出鉴定申请到给出结论时限	≤3 个月	≤3 个月	5	5	
		成本指标	预算控制数	172.27 万元	93.26 万元	10	5.4	厉行节约，压缩支出；

							受疫情影响，未按计划开展业务会议和相关培训会
效益指标	社会效益指标	工伤人数占参保职工总人数比例	<0.01%	<0.01%	10	10	
		申报工伤职工合法权益保障率	100%	100%	10	10	
		群众对工伤业务工作及服务态度认可度	≥99%	≥99%	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						85.8	
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。							

8. 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 274 万元，执行数 153.2 万元，完成预算的 55.91%。项目绩效目标完成情况：单位正常运转、完成各项人事培训作、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，因为下半年疫情封控原因时间不足，没有进行培训。下一步改进措施：减少预算，按时组织培训。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人事培训、考试专项业务费及单位运行维护费						
主管部门及代码	榆林市人力资源和社会保障局			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		274	274	153.21	10	90.33%	9
	其中：当年财政拨款		74	74	15.94	—	21.69%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		200	200	137.27	—	68.64%	—
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；				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；			
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	事业单位岗前培训班人数	200 人	200 人	5	5	
			事业单位工作人员任职培训班人数	300 人	300 人	5	5	
			组织考试次数	≥4 次	≥4 次	5	5	
		质量指标	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	考试报名费	200 万元	137.27	5	5	非税
			培训费	54 万元	0	5	0	疫情封控原因，培训未进行
			办公业务经费	20 万元	15.94	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	15	15	

			增加就业岗位	明显增加	明显增加	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
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。								

9. 市职业技能培训中心业务运行项目支出绩效自评综述：

全年预算数 90 万元，执行数 68.02 万元，完成预算的 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。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市职业技能培训中心业务运行费						
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	榆林市职业技能培训中心		
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	90	90	68.02	10	76%	7
		其中：财政拨款	90	90	68.02	—	76%	—
		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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	未完

效 指 标				值	值			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	2167 人	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	90 万元	68.02 万元	8	6	因疫 情原 因未 及时 支出
	效益 指标	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							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。								

10. 农民工工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 24.88 万元，完成预算的 41.47%。项目绩效目标完成情况：2022 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。

项目支出绩效自评表

(2022 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	60	60	24.88	10	41.47%	5
		其中：财政拨款	60	60	24.88	—	41.47%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工事件； 目标 2：协调农民工开展就业指导和技能培训，加快农民工工作信息化建设。				维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工事件			
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	92%	5	5	
			城镇化率	≥30%	≥30%	5	5	
			印发宣传资料	30000 册	10000 册	5	2	疫情影响
			家政人员培训	4 期	1 期	5	2	疫情影响
			政策汇编印刷	20000 册	≥30%	5	5	疫情影响
		质量指标	宣传资料发放及时率	及时	及时	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	当年完成	5	5	
	成本指标	预算安排数	60 万元	24.88 万元	10	5	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	14	疫情影响
	可持续影响指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	15	14	疫情影响
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	9	疫情影响
总分						81	
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。							

11. 市事业单位人员档案室在市级部门决算中反映事业单位人员档案室建设情况。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：通过档案管理和服务能力的提升以及档案的维护管理，使得档案室建设情况良好。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。

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 m²	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。								

12. 劳动人事仲裁院项目支出绩效自评综述：全年预算数 76 万元，执行数 51.49 万元，完成预算的 68%。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动仲裁业务经费、专项经费						
主管部门及代码		榆林市人力在资源和社会保障局 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	76	76	51.49	10	68%	7
		其中：当年财政拨款	76	76	51.49	—	68%	—
		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			
	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				有效化解劳资矛盾，提升社会保障水平			
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	772 件	10	8	疫情封控暂停业务
			调解案件	≥600 件	425 件	10	7	疫情封控暂停业务
			仲裁人员工作服装	17 套	17 套	5	5	
			全市调解员培训	1 次	0 次	2	0	疫情封控未开展
			案件评查会	1 次	0 次	3	0	疫情封控未开展
		质量指标	结案率	≥92%	90.20%	5	4	疫情封控暂停业务
			案件上线率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办案时限	立案后 45 天	立案后 45 天	5	5	
		成本指标	预算控制数	76 万元	51.49 万元	5	7	疫情封控未开展
	效益指标	社会效益指标	化解劳动争议	有效化解	有效化解	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	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。								

13. 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 100 万元，执行数 56.35 万元，完成预算的 56%。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。

项目支出绩效自评表

（2022 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						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	100		100		56.35		10	56%	7	
	其中：当年 财政拨款	100		100				—		—	
		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					
		1. 开展大型招聘会 2. 完成 2022 年 2023 年度档案托管人员工程系列中初级职称评审工作				1. 开展大型招聘会 2. 完成 2022 年度档案托管人员工程系列中初级职称评审工作					

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	开展大型招聘会	≥1场	2场	5	5	
			专场招聘会	≥15场	15场	5	5	
			网络招聘会	≥20场	20场	5	5	
			2022年, 2023年职称评审工作	≥2次	1次	5	3	疫情导致 2023 年职称评审工作未开展
			创业担保贷款起诉案件	≥12起	12起	5	5	
			创业担保贷款线上服务平台培训	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	大型招聘会预计招聘人数	≥5000人	6000人	3	3	
			专场招聘会预计招聘人数	≥2000人	3000人	2	2	
			网络招聘会预计招聘人数	≥1000人	1000人	5	5	
			职称评审合格	100%	100%	3	3	

		率					
		创业担保贷款 起诉费	≥2 2 万元	22 万	2	2	
	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 %	9 月 底 前 不 低 于 80 %, 12 月 底 前 不 低 于 预 算 的 98%	3	3	
	成本 指标	预算控 制数	10 0 万 元	100 万 元	2	2	
效益指 标	社会 效益 指标	提供就 业岗位	≥2 00 0 个	230 0	1 0 0	1 0 0	
		职称评 审管理 水平	有效 提 高	有效 提 高	1 0 0	1 0 0	
		创业担 保贷款 线上服	大 幅 增	大 幅 增	1 0 0	1 0 0	

			务培训 人数	长	长			
			托管档 案人员 职称评 审通过 率满意 度	≥9 7%	≥97 %	5	5	
			提供就 业岗位 满意度	≥9 5%	≥95 %	3	3	
			开展创 业担保 贷款线 上服务 培训满 意度	≥9 8%	≥98 %	2	2	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
总分							9 8	
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。								

14. 信息化建设及 12333 宣传项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 128.43 万元，完成预算的 43%。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。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	信息中心专项业务经费		
主管部门及	211001 榆林市人力资源和社会保障局	实施单	榆林市人事信息中心

代码					位			
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	300	300	128.43	10	43%	8	
	其中：当年财政拨款	300	300	128.43	—		—	
	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				
	继续完善“一网通办”人社网上办事大厅，打造人社零距离服务新模式。起草设计人社“一窗通办”开发框架，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；完成未持卡人员的社保卡制发，人人持卡人人用；新增社保卡自助制卡设备，完善制卡用卡环境；争取社保卡充当我市的市民主卡			2022 年，我局门户网站共发布各类消息 296 条，访问量达 43.28 万人次；微信公众号总关注人数为 6.38 万人，共推送消息 20 条，阅读量达 8.26 万人次；12333 电话咨询服务热线提供 5×8 小时人工咨询服务和 7×24 小时自动语音服务，同时在榆林人社官网、手机 APP、榆林人社公众微信号开通智能机器人等多渠道为群众解答				
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)	19 万	18.38 万	10	10	
		质量指标	12333 宣传力度	≥98%	≥98%	10	10	
			人社网站内容准确率	100%	100%	5	5	
			网站体系的建立	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	12333 数据库的更新率	≥98%	≥98%	10	10	
	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		

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。

15. 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 95 万元，执行数 59.14 万元，完成预算的 62%。
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。

项目支出绩效自评表

（2022 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			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	95	95	59.14	10	62%	7	
		其中：财政拨款	95	95	59.14	—	62%	—	
		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	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

指 标	产出指标	数量指标	受理机关养老在职人员参保数(万人)	2.1	2.15	5	5	
			待遇发放的机关养老退休人数(万人)	0.7	0.76	5	5	
			城乡居民养老保险缴费人数(万人)	125	125.12	5	5	
			享受城乡居民养老保险待遇发放人数(万人)	56	56.4	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)	59.14	59.14	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	≥95%	5	5	
			社保卡持卡人员满意率	≥96%	≥96%	5	5	
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。								

（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 63931.36 万元，执行数 63931.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：就业渠道拓宽，就业岗位增加，就业质量充分发展；社会保障制度不断完善，保障水平有效提升；事业单位招聘和专技提升工作稳步推动；深化工资收入水平改革，改革成效明显；构建和谐劳动关系，有效保障劳动者权益。发现的问题及原因：部分项目资金支出缓慢，年末资金有结余。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

（2022 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 ≤ 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 ≥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）×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	
过程 （ 40 分）	预算 执行 （1 5 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） ×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	资金有结 余
		“三公 经费” 控制 率	以 100%为标准。 三公经费控制率 ≤100%，计 6 分； 每超过一个百分 点扣 1 分，扣完	“三公经费”控制率=（“三公经 费”实际支出数/“三公经费”预 算安排数）×100%。	6	6	

			为止。				
过程	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	
		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) × 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	

过程	资产管理 (10分)	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。	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	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

分)	(2 0 分)	生态 效益	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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总 分					10 0	93.6

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3525653。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

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	63,931.36	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,436.37	八、社会保障和就业支出	39	65,794.55
	9		九、卫生健康支出	40	212.15
	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	0.00
	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	284.36
	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	66,367.73	本年支出合计	58	66,292.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,229.53	年末结转和结余	60	1,305.21
	30			61	
总计	31	67,597.27	总计	62	67,597.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

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		66,367.73	63,931.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.37
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65,870.22	63,441.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	65,350.89	62,940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.24
2080101	行政运行	858.35	858.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	338.42	338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,346.41	1,346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16,229.41	16,229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	485.99	485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,936.57	43,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.24
20805	行政事业单位养老支出	500.00	481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.59	316.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.59	152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.15	204.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
21011	行政事业单位医疗	212.15	204.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
2101101	行政单位医疗	130.82	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
2101102	事业单位医疗	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.36	284.36	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

部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

公开03表
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		66,292.06	6,490.38	59,801.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65,794.55	6,001.08	59,793.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65,275.21	5,519.99	59,755.22	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	858.35	858.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	338.42	262.86	75.57	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	155.73	0.00	155.73	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,346.41	1,207.17	139.24	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16,229.41	1,328.24	14,901.17	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	485.99	434.50	51.49	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,860.90	1,428.88	44,432.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.00	481.08	18.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.59	316.14	11.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.59	152.12	7.47	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.15	204.95	7.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.15	204.95	7.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.82	123.61	7.21	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.36	284.36	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

部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

公开04表
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	63,931.36	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63,441.06	63,441.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.95	204.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	284.36	284.36	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	63,931.36	本年支出合计	59	63,931.36	63,931.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,226.99	年末财政拨款结转和结余	60	1,226.99	1,226.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,226.99		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	65,158.35	总计	64	65,158.35	65,158.35	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

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		
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		63,931.36	6,255.01	57,676.36
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	63,441.06	5,765.70	57,675.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	62,940.64	5,284.62	57,656.03
2080101	行政运行	858.35	858.35	0.00
2080105	劳动保障监察	338.42	262.86	75.57
2080108	信息化建设	155.73	0.00	155.73
2080109	社会保险经办机构	1,346.41	1,207.17	139.24
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16,229.41	1,328.24	14,901.17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	485.99	434.50	51.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43,526.33	1,193.50	42,332.83
20805	行政事业单位养老支出	481.08	481.08	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.14	316.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.12	152.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.11	12.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.33	0.00	19.33
2089999	其他社会保障和就业支出	19.33	0.00	19.33
210	卫生健康支出	204.95	204.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.95	204.95	0.00
2101101	行政单位医疗	123.61	123.61	0.00
2101102	事业单位医疗	81.33	81.33	0.00
221	住房保障支出	284.36	284.36	0.00
22102	住房改革支出	284.36	284.36	0.00
2210201	住房公积金	284.36	284.36	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

部门(单位): 榆林市人力资源和社会保障局(汇总) 公开06表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,828.79	302	商品和服务支出	398.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,214.34	30201	办公费	96.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	940.98	30202	印刷费	5.92	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,408.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	214.21	30205	水费	2.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.63	30206	电费	6.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	161.80	30207	邮电费	14.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.95	30208	取暖费	8.08	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.57	30211	差旅费	24.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	284.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	34.79	30214	租赁费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.41	30215	会议费	13.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	7.65	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	19.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.95	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.44			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.47			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,856.21	公用经费合计					398.80

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

部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

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

部门：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市人力资源和社会保障局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.50	0.00	8.00	0.00	8.00	2.50	39.01	149.10
决算数	1.94	0.00	1.75	0.00	1.75	0.19	15.38	3.55

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。