榆林市人力资源和社会保障局

2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。

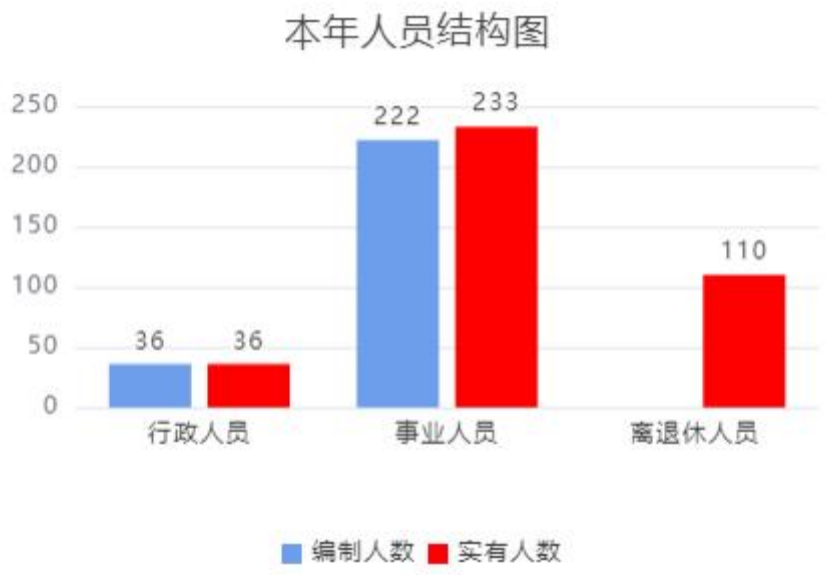
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及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
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
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中心
12	榆林市工伤保险经办中心
13	榆林市事业单位人员档案室

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制258人，其中行政编制36人、事业编制222人；实有人员269人，其中行政36人、事业233人。单位管理的离退休人员110人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

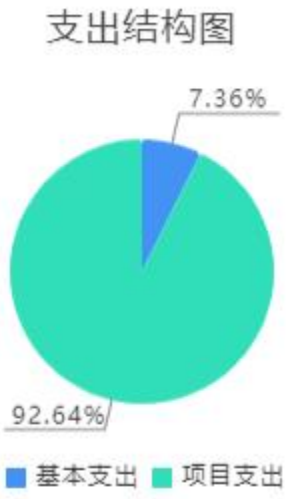
2024年度收入总计、支出总计均为73,687.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,141.18万元，增长9.09%，增长的主要原因是：信息化建设经费增加，老龄化程度加深趋势，提高城乡居民基础养老金标准。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计73,687.35万元，其中：财政拨款收入73,687.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计73,687.35万元，其中：基本支出5,421.81万元，占7.36%；项目支出68,265.54万元，占92.64%。

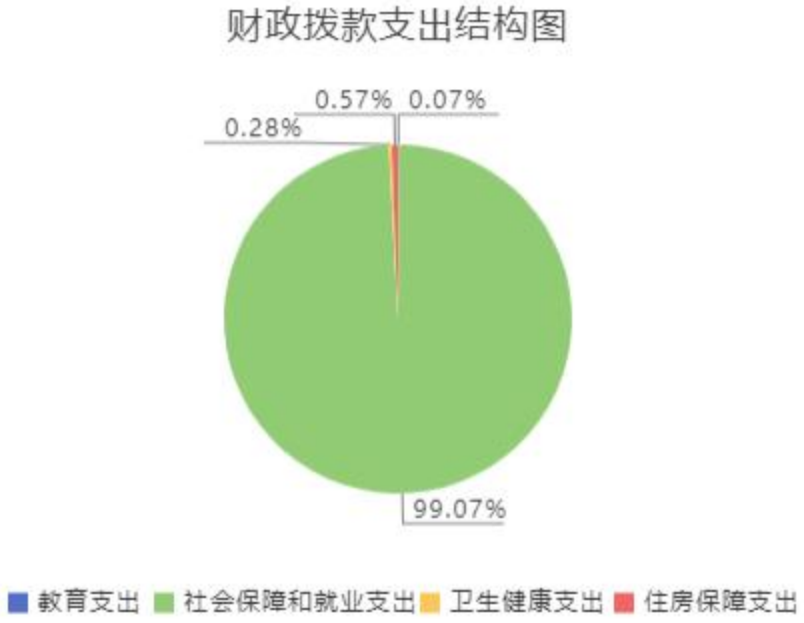


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为73,687.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,495.75万元， 增长9.67%，增长的主要原因是：信息化建设经费增加，老龄化程度加深趋势，提高城乡居民基础养老金标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,397.18万元，支出决算73,687.35万元，完成年初预算的996.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6,495.75万元，增长9.67%，增长的主要原因是：信息化建设经费增加，老龄化程度加深趋势，提高城乡居民基础养老金标准。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算125.98万元，支出决算53.15万元，完成年初预算的42.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时，按“年度最大培训需求”预留弹性空间，但实际执行中通过调研精准筛选培训内容，减少重复培训、非必要培训，进一步压缩支出。

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2,807.71万元，支出决算2,818.24万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际业务量增加及物价小幅上涨，支出略超预算，且均为保障日常运转的必要支出。

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78万元，支出决算14.58万元，完成年初预算的18.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该单位于年底撤销，剩余资金上缴国库。

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50万元，支出决算429.73万元，完成年初预算的859.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初预算仅按常规信息化维护（如系统运维、小型设备更新）编制，而年度内承接省级部署的“智慧人社”平台本地化建设任务。

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303万元，支出决算580.15万元，完成年初预算的191.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老龄化程度加深趋势，提高城乡居民基础养老金标准。

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546.01万元，支出决算698.68万元，完成年初预算的127.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障公共就业服务覆盖范围、满足职业技能鉴定需求、应对临时失业帮扶的必要支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算83万元，支出决算288.46万元，完成年初预算的347.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应对案件激增、落实政策要求、提升仲裁服务质量的必要支出，所有支出均经财政部门审批备案，符合“保障劳

动者权益、规范用工秩序”的政策导向。

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）事业运行（项）。年初预算518.67万元，支出决算516.50万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支出经费均为“精细化管理、节能降耗、库存利用”的合理结果。

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）。年初预算1,487万元，支出决算66,035.82万元，完成年初预算的4440.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出有效支撑了困难群众保障、就业稳定、基层服务升级等核心目标，完全符合年度人社工作重点与民生需求。

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）。年初预算36.07万元，支出决算26.99万元，完成年初预算的74.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过精准匹配人员需求、响应政策调整，实现了财政资金的精细化使用，未支出部分已按规定上缴国库。

11.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14.01万元，支出决算12.22万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过精准匹配人员需求、响应政策调整，实现了财政资金的精细化使用，未支出部分已按规定上缴国库。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算494.51万元，支出决算428.80万元，完成年初预算的86.71%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：年初预算按固定参保人数及基数测算，年度内部分人员因退休、调出、离职等原因停保，直接降低缴费基数总额，对应缴费支出减少。

13.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247.26万元，支出决算217.19万元，完成年初预算的87.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费以在职参保人员工资基数为计算依据，年度内人员退休、调出、新入职晚参保等变动，直接降低缴费基数总量，对应支出减少。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算894.98万元，新增支出的主要原因是：调整功能分类。

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0万元，支出决算39.49万元，新增支出的主要原因是：调整功能分类。

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166.28万元，支出决算159.72万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费年度内人员退休、调出、新入职晚参保等变动，直接降低缴费基数总量，对应支出减少。

17.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51.50万元，支出决算49.87万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费年度内人员退休、调出、新入职晚参保等变动，直接降低缴费基数总量，对应支出减少。

18.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算388.18万元，支出决算422.79万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖住房公积金部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,421.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,866.43万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费555.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.57万元，支出决算2.57万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.81万元，支出决算1.81万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修保养。

4．公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.76万元。主要是本单位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14个，来宾84人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算125.98万元，支出决算53.15万元，完成预算的42.19%。决算数较预算数减少42.19%万元，主要原因是：进一步压缩支出。决算数较上年减少的主要原

因是：减少重复培训、非必要培训，进一步压缩支出。主要用于：核心业务能力提升、实操技能强化、重点政策落地。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算89.5万元，支出决算53.41万元，完成预算的59.68%。决算数较预算数减少36.09万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，大幅降低线下会议占比。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，大幅降低线下会议占比。主要用于：年度重点工作部署会、政策落地推进会、业务协同对接会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算263.27万元，支出决算526.15万元，完成预算的199.85%。支出决算比上年增加207.74万元，增长的主要原因是：匹配业务需求、落实政策要求。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是报废车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，修订了《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，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，整体情况良好，具体有以下4个方面：

1.促进就业创业。全市城镇新增就业3.42万人（各类单位吸纳就业19161人、灵活就业20561人、开办个体经营1720人、公益性岗位安置新增11人，退休等自然减员7163人），完成全年目标任务3.3万人的103.6%；失业人员再就业10797人，完成年度目标任务1万人的107.9%；就业困难人员实现就业3058人，完成年度目标任务3000人的101.9%。全市共建成零工市场22个，家门口就业服务驿站35个，认定“吴堡挂面匠”等劳务品牌12个，发放创业担保贷款2.32亿元，直接扶持创业824人。综合指标居全省首位。一是全力扩大农村劳动力就业。全市农民工实名制系统共登记农村劳动力（涵盖16-60岁所有男性和女性农村劳动力）107.22万人，已实现转移就业61.6万人（统计口径：女性年龄为16-50岁，男性为16-60岁，男性占到61%），其中县内务工35.6万人，县外务工26万人。二是精准助力高校毕业生就业。登记接收2024届未就业高校毕业生10979人，通过“1131”服务（为离校未就业高校毕业生提供至少1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次就业培训或见习服务）实现就业10802人，帮扶就业率达98.3%。三是因地制宜开展职业技能培训。全市共组织3.24万人参加各类

职业技能培训，其中企业职工岗前培训553人、在岗职工技能提升培训6091人、农民工培训19032人、脱贫人口培训4719人、高校毕业生培训723人、失业人员培训1282人。

2.社保扩面提标。一是在养老保险方面。全市企业职工养老保险参保单位18168户，参保总人数达到62.35万人，完成全年目标任务数的101%；在职参保55.8万人，扩面3.3万人；养老保险费征缴收入80.7亿元；为7.89万名离退休人员按时足额发放养老保险待遇28.98亿元，高效完成74489名离退休人员调整退休待遇，人均增资93.5元。机关事业单位养老保险参保20.62万人，待遇领取人数5.37万人，基金收入38.03亿元，支出39.54亿元，累计结余29.36亿元。城乡居民养老保险参保人数达178.45万人，其中缴费人数为116.36万人（农村居民占比96%），待遇领取人数62.09万人（农村居民占比97%），基金收入19.1亿元，基金支出12.57亿元，全市累计基金结余74.99亿元。全市企业退休人员月人均基本养老金达到2824元，全市机关事业单位人均月养老金达到6513元，城乡居民养老保险基础养老金标准每人每月213元。二是在失业保险方面。失业保险参保39.75万人，征收失业保险费3.76亿元，先后为4462名失业人员发放失业保险金4509万元，为1642户企业发放稳岗返还1.03亿元，为4906名参保企业职工发放技能提升补贴604万元，为4288户参保企业减轻社保费负担约2.74亿元。三是在工伤保险方面。全市工伤保险参保74.4万人，征缴工伤保险基金6.92亿元，共有8919人享受工伤保险待遇，支出工伤保险待遇7.61亿元。

3.事业单位招聘。2024全市各级事业单位公开招聘（募）工作人员1670人，其中事业单位联考招聘723人，为县以下医疗卫生

机构定向招聘医学类毕业生130人，大学生乡村医生专项招聘65人，特岗教师招聘100人，校园招聘教师652人，切实为全市经济社会发展提供青年人才支持。

4.治理劳动欠薪。截止2025年春节前一天（2025年1月27日），共办结全国欠薪线索反映平台欠薪线索10271条，线索处置率达到100%，一年来共为8393名农民工追回劳动报酬1.19亿元。全市未发生因欠薪引发的大规模群体性事件、极端事件和重大负面舆情，市域劳动关系总体平稳可控。

本部门在部门决算中反映劳动保障大厦维修改造经费、机关运行经费、2024年春节慰问经费、人力资源服务公司运行经费、公共就业和人才服务中心业务经费、工伤保险基金业务经费、智慧调解仲裁服务平台、网络信息维护及12333宣传经费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1510.61万元，占部门预算项目支出总额的63.95%。

（二）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95.5分，全年预算数7397.18万元， 执行数7283.69万元， 完成预算的98.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：就业局势保持稳定，城乡居民收入稳定增长，社会保障水平有效提升，招才引智再上新台阶，劳动维权焕发新气象。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。

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市人力资源和社会保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	单位正常运转，日常工作完成良好。	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	—	100%	—
	任务2	激发人才创新活力	全心全意育人才，招才引智再上新台阶。	526.00	326.00	200.00	412.51	297.96	114.55	—	78.42%	—
	任务3	构建和谐稳定劳动关系	持续构建和谐稳定劳动关系	282.00	282.00	0.00	282.00	282.00	0.00	—	100%	—
	任务4	强化就业优先政策，健全多层次社会保障体系，加强综合性基础工作。	综合性基础工作完成良好	5389.18	5389.18	0.00	5389.18	5389.18	0.00	—	100%	—
	金额合计			7397.18	7197.18	200	7283.69	7169.14	114.55	10	98.46%	9

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	目标1：保障市人力资源和社会保障局正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：全力促进就业创业，做好高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，完善就业指标体系； 目标3：全面提升人事人才管理工作促进社会和谐发展； 目标4：大力宣传劳动保障法律法规，提高劳动者维权意识； 目标5：持续深化养老保险制度改革，确保养老金按时足额发放； 目标6：推进行业参保扩面工作,实现工伤保险参保全覆盖； 目标7：认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策，做好失业保险扩面工作，切实保障失业人员基本生活。	目标1：保障市人力资源和社会保障局正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：全力促进就业创业，做好高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，完善就业指标体系； 目标3：全面提升人事人才管理工作促进社会和谐发展； 目标4：大力宣传劳动保障法律法规，提高劳动者维权意识； 目标5：持续深化养老保险制度改革，确保养老金按时足额发放； 目标6：推进行业参保扩面工作,实现工伤保险参保全覆盖； 目标7：认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策，做好失业保险扩面工作，切实保障失业人员基本生活。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	实现城镇新增就业人数	3.3万人	3.4万人	1.5	1.5
			公益性岗位补贴人数	4000人	4858人	1.5	1.5
			创业孵化项目补贴人员数量	≥300人	≥300人	1.5	1.5
			技能提升补贴发放人数	10000人	4906人	1.5	1
			求职创业补贴人数	1500人	1500人	1.5	1.5
			高校校园招聘补贴高校数量	4所	4所	1.5	1.5
			高校毕业生就业见习生活补贴人数	3000人	3000人	1.5	1.5
			开展大型招聘会	≥1场	4场	1.5	1.5
			仲裁立案受理	≥1000件	≥1000件	1.5	1.5
			机关养老保险参保人数	19.92万人	22万人	1.5	1.5
			城乡居民基本养老保险参保人数	180万人	178.62万人	1.5	1
			社会保障卡持卡人数	310万人	333万人	1.5	1.5
			失业保险参保人数	37.78万人	39.75万人	1.5	1.5
			工伤保险参保人数	74万人	74万人	1.5	1.5
			失业金发放人数	4297人	4297人	1.5	1.5
			稳岗返还发放人数	17.64万人	17.64万人	1.5	1.5
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥99%	≥99%	1.5	1.5
			创业孵化项目补贴发放准确率	≥90%	≥90%	1.5	1.5
			高校毕业生就业见习补贴发放准确率	≥95%	≥95%	1.5	1.5
			政策性社保补贴发放准确率	≥95%	≥95%	1.5	1.5
			求职创业补贴发放准确率	≥95%	≥95%	1.5	1.5
			校园招聘补贴发放准确率	≥95%	≥95%	1.5	1.5
			养老金保障率	100%	100%	1.5	1.5
			劳动人事争议仲裁结案率	92%	92%	1.5	1.5
			失业金发放准确率	95%	95%	1.5	1.5
			待遇审核准确率	100%	100%	1.5	1.5
		时效指标	各类补贴资金发放及时性	及时发放	及时发放	1.5	1.5
			资金在规定时间内下达率	≥95%	≥95%	1.5	1.5
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	≥95%	1.5	1.5
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	1.5	1.5
			三公经费支出	只减不增	只减不增	2	0
			公用经费支出	较上年下降15%	较上年下降15%	1.5	1.5
			非刚性项目支出	压减20%以上	压减20%以上	1.5	1
	效益指标（30分）	社会效益指标	降低用人单位用工风险	降低	降低	7	7
			零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	8	8
			失业人员基本生活保障金发放率	100%	100%	8	8
			维护劳动者合法权益	有效维护	有效维护	7	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	≥93%	4	4
			提供就业岗位满意度	≥95%	≥95%	3	3
			政风行风满意度	≥93%	≥93%	3	3
总分						100	95.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映劳动保障大厦维修改造经费、机关运行经费、2024年春节慰问经费、人力资源服务公司运行经费、公共就业和人才服务中心业务经费、工伤保险基金业务经费、智慧调解仲裁服务平台、网络信息维护及12333宣传经费等8个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

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287.14万元，完成预算的75.76%。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。

2.机关运行项目支出绩效自评综述：全年预算数255万元，执行数247.78万元，完成预算的97.16%。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：绩效目标有偏差，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。

3.2024年春节慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成春节期间慰问工作，确保全市国有企业和城市困难职工感受到党和政府的关怀，过上了一个温暖祥和的春节。发现的问题及原因:预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，对绩效目标的完成重视不够。下一步改进措施：加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，更加科学地做好资金预算管理工作。

4.榆林市人力资源服务公司运行经费项目绩效自评综述：全

年预算数149万元，执行数77.92万元，完成预算的52.29%。项目绩效目标完成情况：人力资源服务公司运行良好，劳务派遣人员管理能力有效提升，劳动者权益得到保障。发现的问题及原因：资金使用效益有待提高。下一步改进措施：加快项目支出管理，提高资金效益。

5.榆林市公共就业和人才服务中心业务经费项目绩效自评综述：全年预算数185万元，全年执行数86.77万元，预算执行率为46.90%。项目绩效目标完成情况：2024年度单位预算总体绩效目标完成良好按。发现的问题及原因：2024年度单位预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。主要原因：预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，个别单位认为资金使用只要合理合规就行，对绩效目标的完成重视不够。下一步改进措施： 中心将进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。维修维护费：预算250000元，支出112000元，结余137265元， 资金结余原因：年初编制预算时，按往年最高运维需求预估经费，高估设备、场地维修频次；本年度单位设施设备整体运行稳定，仅开展常规小型检修、零星修缮，未发生大型故障维修、大面积翻新工程；原定2处场地改造维修项目，因年度工作重心调整暂缓实施。绩效未完成关联：该项经费对应“设施完好率、故障处置时效”绩效指标，因大额维修项目暂缓，计划完成的改造修缮工作未落地，硬件升级、场地维护相关绩效任务未按期达成。管理短板：前期对年度运维需求摸排不精准，预算编制偏宽松，未结合当年

实际工作计划细化分月度支出安排，预算绩效管理精细化程度不足。

培训费：预算70000元，支出20980元，结余49020元，资金结余原因：年初计划多批次组织外出集中培训、聘请外部专家线下授课，预算列支场地、师资、交通食宿费用；受年度统筹培训政策约束，上级统一压缩线下集中培训场次，大量线下培训改为线上免费网课学习，无需额外支付师资、场地费用；原定外部行业专家专项培训，因业务政策调整取消举办，相关培训经费未发生支出。 绩效未完成关联：绩效目标设置“全年线下培训场次、参训人员全覆盖”指标，线下培训大幅缩减，原定培训场次、线下实操教学任务未完成，培训类绩效指标未达标。 管理短板：编制培训预算时未预判上级培训管控政策变化，未预留弹性调整方案，未按月分解培训支出计划，对政策变动影响经费执行预判不足，预算绩效动态管控不到位。

设备购置费：预算100000元，无支出，全额结余。资金结余原因：年初申报采购办公业务专用设备，采购计划取消，全年未启动采购流程，无设备购置款项支付。 绩效未完成关联：该项经费对应“业务设备更新换代、提升办事效率”绩效目标，因设备采购计划取消，硬件更新任务未实施，设备升级相关绩效指标完全未落地。管理短板：预算编制阶段未对接上级统一设备调配工作安排，信息沟通不及时，盲目申报自主采购预算，未同步跟进上级资产统筹政策，事前绩效研判缺失。

委托业务费：预算150000元，支出139785元，结余10215元。 资金结余原因：委托第三方开展业务核查、数据整理服务，年初预估工作量较大；实际开展委托业务过程中，单位内部工作人员主动分担部分基础数据整理工作，压缩第三方服务工作量；同

时与受托单位协商优化服务报价，在完成全部约定工作内容前提下，降低服务结算金额，形成小额结余。绩效未完成关联：该项结余规模较小，整体执行进度尚可，但原定额外延伸调研委托任务，因年度业务量缩减不再实施，对应拓展类绩效调研目标未完成。管理短板：委托业务工作量测算仅参考历史数据，未充分评估内部人员可承接工作量，绩效目标未区分基础任务与拓展任务，管控颗粒度较粗。

其他商品和服务支出：预算200000元，支出181411.5元，结余18588.5元。资金结余原因：主要用于耗材、劳保用品、零星后勤物资采购，年初按照物资价格上浮预估预算；本年度通过集中定点采购、批量议价采购方式，大幅降低物资采购单价；部分低值易耗品延长使用周期，减少重复采购频次，物资实际采购支出低于预算额度。绩效未完成关联：原定配套物资保障的延伸业务试点工作缩减规模，配套物资采购量减少，物资保障全覆盖的细分绩效目标未完全实现。管理短板：预算编制未采用集中采购历史单价测算，高估物资采购成本，未根据物资消耗节奏制定月度采购支出计划。

办公费：预算200000元，支出37275元，结余162725元。资金结余原因：年初预估纸质文件打印、纸质耗材、纸质台账印刷需求量大；本年度全面推行无纸化办公系统，公文流转、台账登记、内部通知全部线上办理，纸张、油墨、打印设备耗材消耗大幅下降；严格落实办公耗材领用管控，实行按需申领、限量采购，大幅减少办公物资采购支出；原定纸质档案批量印制工作，调整为电子档案存档，取消大额印刷费用支出。绩效未完成关联：办公费对应“日常业务保障、档案标准化建设”绩效指标，纸质档案印制、线下资料配套分发等计划工作取消，档案标准化线下配套建设绩效任务未完成。管理短板：编制预算时未充分考虑无

纸化办公数字化改革推进进度，未预判线上办公对纸质耗材支出的大幅削减，预算绩效动态更新不及时。

会议费：预算500000元，支出326519元，结余173481元。资金结余原因：年初计划组织多场大型线下现场工作会、行业交流座谈会，预算列支会场租赁、食宿、会务物料费用；根据上级精简会议工作要求，严格压减线下会议数量，多数会议改为线上视频会议，无需支付会场、食宿费用；多场跨区域交流会议合并召开，压缩会务开支；部分专项现场推进会根据业务开展情况延后至下一年度举办，本年度未发生相关会务支出。绩效未完成关联：绩效目标设置“线下现场会议开展数量、基层业务现场交流覆盖”指标，线下会议大幅精简，原定线下交流场次、基层现场督导会议任务未按期完成，会议相关绩效指标未达标。管理短板：预算编制未落实“精简会议”长效政策要求，线下会议经费预算申报规模偏大，未提前规划线上会议替代方案，缺乏分季度会议举办及经费支出管控计划。

6.工伤保险基金业务经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数64.63万元，完成预算的64.63%。项目绩效目标完成情况：保障机构正常运转，完成日常工作任务；通过开展我市用人单位工伤保险申报、工伤事故调查、待遇拨付、伤残鉴定等工作，不断提升服务对象满意度，切实维护工伤保险参保人的合法权益。发现的问题及原因：对绩效目标的完成重视不够，对预算绩效管理重要性的认识还有待进一步强化。下一步改进措施：全面加强预算绩效管理，不断优化绩效指标设置，增强数量和质量评估， 强化预算管理与资金同步，进一步实现预算资金更加全

面、高效执行。

7.智慧调解仲裁服务平台项目绩效自评综述：全年预算数242.61万元，全年执行数239.07万元，预算执行率为98.54%。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：因机构改革，榆林市劳动保障监察支队于2024年6月撤销，部分工作未能完成。下一步改进措施：努力提升预算编制水平，做好工作。

8.网络信息维护及12333宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数111.11万元，预算执行率为37.04%。项目绩效目标完成情况：网络信息维护及12333宣传经费涵盖六个项目，其中办公互联网和专线网络两个项目当年招标，25年支付款项。等保和网络安全准入管理平台两个项目当年招标当年付款。软件维保和硬件维保两个项目当年招标，并支付首付款，25年支付剩余款项。微信公众号原创信息、社保卡业务加载量、政策的知晓率、12333知晓率显著提升，年度指标值显著提升，使用人员满意度有效提升。发现的问题及原因：项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标。项目实施进度影响资金使用进度。下一步改进措施：参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对本年度尚未启用的预算资金、资金执行进度较低的资金项目，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	劳动保障大厦运行及维修改造费						
主管部门	榆林市人社局			实施单位		榆林市人社局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	379	379	287.14	10	75.76%	7
	其中：当年财政拨款	379	379	287.14	—	75.76%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1.保障劳动保障大厦正常运转； 2.改善为人民服务环境。	1.劳动保障大厦正常运转； 2.人民服务环境有效改善。

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维修（护）、改造面积	13059平方米	13059平方米	4	4	
			计划用水量	650立方米/月	650立方米/月	4	4	
			计划用电量	7万度/月	7万度/月	4	4	
			计划用气量	860方/月	860方/月	4	4	
			取暖面积	13059平方米	13059平方米	4	4	
			物业服务面积	13059平方米	13059平方米	4	4	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	100%	5	5	
			施工维修材料	符合标准	符合标准	5	5	
			大楼运转情况	正常	正常	5	5	
		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	287.14万元	5	4	部分资金未支付，加快支付进度。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障劳动保障大厦日常办公正常运行	运行良好	运行良好	15	15	
		可持续影响指标	公共服务水平和服务能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96	

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">机关运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市人社局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>255</td><td>255</td><td>146.49</td><td>10</td><td>57.45%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>255</td><td>255</td><td>146.49</td><td>—</td><td>57.45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保障劳动保障大厦正常运转；
2.改善为人民服务环境。</td><td colspan="4">1.劳动保障大厦正常运转；
2.人民服务环境有效改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>办理业务人数</td><td>≥60人</td><td>≥60人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>召开会议次数</td><td>15次</td><td>20次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>参加培训次数</td><td>10次</td><td>15次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>参加培训合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用规范</td><td>严格按照要求</td><td>严格按照要求</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年终资金支出</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>255万元</td><td>146.49万元</td><td>8</td><td>6</td><td>部分项目未开展，加快资金支付。</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>为民服务能力</td><td>进一步提高</td><td>进一步提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥97%</td><td>≥97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年春节慰问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市人社局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好春节期间慰问工作，确保全市国有企业和城市困难职工感受到党和政府的关怀，过上一个温暖祥和的春节。</td><td colspan="4">顺利完成春节期间慰问工作，确保全市国有企业和城市困难职工感受到党和政府的关怀，过上了一个温暖祥和的春节。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>慰问市属国有企业困难职工</td><td>900人</td><td>900人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>市级领导慰问城市困难职工</td><td>100人</td><td>100人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问时间</td><td>2024年春节前</td><td>2024年春节前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>慰问市属国有企业困难职工、城市困难职工</td><td>200万</td><td>200万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>市属国有企业的主管部门工作人员积极性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>市属国有企业困难职工生活水平</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>8</td><td>需进一步提升困难职工生活水平。</td></tr>
<tr><td>城市困难职工生活水平</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>8</td><td>需进一步提升城市困难职工生活水平</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>慰问对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市人力资源服务运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市人社局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>149</td><td>149</td><td>77.92</td><td>10</td><td>52.29%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>149</td><td>149</td><td>77.92</td><td>—</td><td>52.29%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.提升劳务派遣人员管理能力；
2.保障劳动者权益。</td><td colspan="4">1.劳务派遣人员管理能力有效提升；
2.保障劳动者权益得到保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>人力资源服务人员数量</td><td>26人</td><td>26人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>本单位相关工作正常开展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12月底</td><td>12月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补助资金下达</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算安排数</td><td>149万</td><td>77.92万</td><td>10</td><td>10</td><td>部分资金未支付，加快资金支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升劳务派遣人员管理能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>保障劳动者权益</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

榆林市公共就业和人才服务中心项目绩效自评表

（2024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	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	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	185	185	86.77	10	46.90%	8
	其中：当年财政拨款	185	185	86.77	—	46.90%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标1：榆林市公共就业和人才服务中心业务经费用于保障中心各项业务	目标1：榆林市公共就业和人才服务中心业务经费用于保障中心各项业务

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展大型招聘会	≥1场	1场	10	10	
			专场招聘会	≥15场	15场	10	10	
			网络招聘会	≥20场	20场	5	5	
			2023年2024年职称评审工作	≥2次	2次	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	网络招聘会预计招聘人数	≥1000人	≥1000人	5	5	
			职称评审合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付进度	9月底前不低于80%，12月底不低于98%	9月底前不低于80%，12月底不低于98%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算控制数	185万	185万	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	2000个	2000个	10	10	
			职称管理水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	托管档案人员职称评审满意度	≥97%	≥97%	5	5	
			提供就业岗位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

工伤保险基金业务经费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">工伤保险基金业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市工伤保险经办中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>64.63</td><td>10</td><td>64.63%</td><td>6.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>64.63</td><td>—</td><td>64.63%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：足额按时支付工伤待遇，确保工伤管理工作正常开展；
目标2：推进各行业参保扩面工作,实现工伤保险参保全覆盖目标；
目标3：强化工作效率和服务质量，提高群众满意度；
目标4：加强医疗监管，保证基金安全；
目标5：完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作</td><td colspan="4">目标1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；
目标2完成情况：推进各行业参保扩面工作,实现工伤保险参保全覆盖目标；
目标3完成情况：强化工作效率和服务质量，提高群众满意度；
目标4完成情况：加强医疗监管，保证基金安全；
目标5完成情况：完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工伤保险培训次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>劳动能力鉴定会次数</td><td>≥20次</td><td>28次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>待遇审核准确率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>工伤保险待遇发放准确率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>做出劳动能力鉴定结论比率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>案件调查及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>待遇拨付及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>提出鉴定申请到给出结论时限</td><td>≤3个月</td><td>≤3个月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>100万</td><td>64.63万元</td><td>10</td><td>6.5</td><td>更加科学开展预算编制，及时监控预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>工伤人数占参保职工总人数比例</td><td><0.01%</td><td><0.01%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>申报工伤职工合法权益保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对工伤业务工作及服务态度认可度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">智慧调解仲裁服务平台</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市劳动人事仲裁院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>242.61</td><td>242.61</td><td>239.07</td><td>10</td><td>98.54%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>242.61</td><td>242.61</td><td>239.07</td><td>—</td><td>98.54%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：健全就业促进机制，促进高质量充分就业；完善劳动者权益保障，维护我市劳动关系和谐稳定。
目标2：推动“互联网+调解仲裁”与高质量就业工作深度融合，加快建设调解仲裁服务方式和促进就业工作的的新模式进我市的调解仲裁质效提升年活动</td><td colspan="4">实现“互联网+调解仲裁”，线上办案</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>切实推进</td><td>一级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>软件成本</td><td>≦140万元</td><td>139.08万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>互联网庭审调解记录管理系统V1.0</td><td>1套</td><td>1套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件上线率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>智慧仲裁系统软件质保有效期</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>化解劳动人事争议案件</td><td>≥900件</td><td>933件</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

榆林市人事信息中心项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	网络信息维护及12333宣传经费						
主管部门	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	300	111.11	10	37.04%	4
	其中：当年财政拨款	0	300	111.11	—	37.04%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标1：打通市县区三级金保专线网络，上连省厅、下联县市区。 目标2：保障榆林市12个县市区社保单位窗口网络接口设备维护，保障数据传输的安全可靠，保障机房安全、稳定、不间断运行。 目标3：保障劳动保障大厦正常运转，改善为民服务环境。	目标1：打通了市县区三级金保专线网络，实现了上连省厅、下联县市区的目标。 目标2：保障了榆林市12个县市区社保单位窗口网络接口设备维护，保障了数据传输的安全可靠，实现了机房安全、稳定、不间断运行。 目标3：保障了劳动保障大厦的正常运转，改善了为民服务的环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：金保专线数量	15条	12条	5	4	需求发生变动，需要精准确认需求
			指标2：业务系统整体运维数量	12项	12项	5	5	
			指标3：市局网站不间断运行时间	720小时	720小时	5	5	
		质量指标	指标1：数据机房维保合格率	≥96%	96%	5	5	
			指标2：内网速率运行上下限	50M、10M	50M、10M	5	5	
			指标3：设备更新率	≥80%	80%	5	5	
			指标4：等级保护测评综合得分	≥70分	73.28分	5	5	
			指标5：设备验收通过率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：劳动保障大厦电信网络	1000M	1000M	5	5	
			指标2：业务服务系统的更新率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	指标1：预算控制数	300万元	111.11万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：社保卡业务加载量	68.1万	73.51万	10	10	
			指标2：人社局网站访问量	45.63万	937.36万	5	5	
		可持续影响	指标1：微信公众号推送数量	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	96%	5	5	
			指标2：电话咨询满意度	≥98%	98%	5	5	
			指标3：社保卡问题处理满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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.榆林市劳动保障监察支队于年底撤销。

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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,687.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	53.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73,001.81
	9		九、卫生健康支出	39	209.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	422.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	73,687.35	**本年支出合计**	57	73,687.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	73,687.35	**总计**	60	73,687.35

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

公开02表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,687.35	73,687.35					
205	教育支出	53.15	53.15					
20508	进修及培训	53.15	53.15					
2050803	培训支出	53.15	53.15					
208	社会保障和就业支出	73,001.81	73,001.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	71,382.15	71,382.15					
2080101	行政运行	2,818.24	2,818.24					
2080105	劳动保障监察	14.58	14.58					
2080108	信息化建设	429.73	429.73					
2080109	社会保险经办机构	580.15	580.15					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	698.68	698.68					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	288.46	288.46					
2080150	事业运行	516.50	516.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66,035.82	66,035.82					
20805	行政事业单位养老支出	685.19	685.19					
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99					
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.80	428.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.19	217.19					
20807	就业补助	894.98	894.98					
2080799	其他就业补助支出	894.98	894.98					

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
20899	其他社会保障和就业支出	39.49	39.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	39.49	39.49					
210	卫生健康支出	209.59	209.59					
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59					
2101101	行政单位医疗	159.72	159.72					
2101102	事业单位医疗	49.87	49.87					
221	住房保障支出	422.79	422.79					
22102	住房改革支出	422.79	422.79					
2210201	住房公积金	422.79	422.79					

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　　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	73,687.35	5,421.81	68,265.54			
205	教育支出	53.15	3.54	49.61			
20508	进修及培训	53.15	3.54	49.61			
2050803	培训支出	53.15	3.54	49.61			
208	社会保障和就业支出	73,001.81	4,785.88	68,215.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	71,382.15	4,100.69	67,281.46			
2080101	行政运行	2,818.24	2,818.24				
2080105	劳动保障监察	14.58		14.58			
2080108	信息化建设	429.73		429.73			
2080109	社会保险经办机构	580.15	85.54	494.61			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	698.68	610.73	87.95			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	288.46		288.46			
2080150	事业运行	516.50	516.50				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66,035.82	69.69	65,966.13			
20805	行政事业单位养老支出	685.19	685.19				
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99				
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.80	428.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.19	217.19				
20807	就业补助	894.98		894.98			
2080799	其他就业补助支出	894.98		894.98			

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
20899	其他社会保障和就业支出	39.49		39.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	39.49		39.49			
210	卫生健康支出	209.59	209.59				
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59				
2101101	行政单位医疗	159.72	159.72				
2101102	事业单位医疗	49.87	49.87				
221	住房保障支出	422.79	422.79				
22102	住房改革支出	422.79	422.79				
2210201	住房公积金	422.79	422.79				

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　　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收入	1	73,687.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	53.15	53.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73,001.81	73,001.81		
	9		九、卫生健康支出	41	209.59	209.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	422.79	422.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	73,687.35	本年支出合计	59	73,687.35	73,687.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	73,687.35	合计	64	73,687.35	73,687.35		

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

公开05表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	73,687.35	5,421.81	68,265.54
205	教育支出	53.15	3.54	49.61
20508	进修及培训	53.15	3.54	49.61
2050803	培训支出	53.15	3.54	49.61
208	社会保障和就业支出	73,001.81	4,785.88	68,215.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	71,382.15	4,100.69	67,281.46
2080101	行政运行	2,818.24	2,818.24	
2080105	劳动保障监察	14.58		14.58
2080108	信息化建设	429.73		429.73
2080109	社会保险经办机构	580.15	85.54	494.61
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	698.68	610.73	87.95
2080112	劳动人事争议调解仲裁	288.46		288.46
2080150	事业运行	516.50	516.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66,035.82	69.69	65,966.13
20805	行政事业单位养老支出	685.19	685.19	
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99	
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.80	428.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.19	217.19	
20807	就业补助	894.98		894.98
2080799	其他就业补助支出	894.98		894.98
20899	其他社会保障和就业支出	39.49		39.49
2089999	其他社会保障和就业支出	39.49		39.49
210	卫生健康支出	209.59	209.59	

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
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59	
2101101	行政单位医疗	159.72	159.72	
2101102	事业单位医疗	49.87	49.87	
221	住房保障支出	422.79	422.79	
22102	住房改革支出	422.79	422.79	
2210201	住房公积金	422.79	422.79	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,619.60	302	商品和服务支出	555.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,202.29	30201	办公费	50.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,093.71	30202	印刷费	3.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	613.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	367.53	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.52	30206	电费	6.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	220.12	30207	邮电费	14.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.59	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	31.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	476.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.83	30215	会议费	35.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	127.59	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	49.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	128.46	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	164.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.10	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	37.74	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,866.43	公用经费合计					555.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.57		1.81		1.81	0.76	89.50	125.98
决算数	2.57		1.81		1.81	0.76	53.41	53.15

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市人力资源和社会保障局整体支出2024年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号）文件要求，我局认真组织开展了2024年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市人力资源和社会保障局2024年度整体支出绩效自评得分95.5分， 自评等级优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门主要职责

（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。

2.组织机构

榆林市人力资源和社会保障局包括本级及所属 12 个所属预算单位具体如下：

序号	单位名称
1	榆林市人力资源和社会保障局
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
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	榆林市农民工服务中心
9	榆林市劳动人事仲裁院
10	榆林市失业保险经办中心
11	榆林市工伤保险经办中心
12	榆林市事业单位人员档案室

3.人员及资产情况

截至2024年末，本部门人员编制255人，其中行政编制33人、事业编制 222人；实有人员272人，其中行政34人、事业238人。单位管理的离退休人员107人。截至2024年末，本部门固定资产账面原值70098445.91万元，累计折旧23160473.99万元，固定资产净值46937971.92万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1.促进就业创业。全市城镇新增就业3.42万人（各类单位吸纳就业19161人、灵活就业20561人、开办个体经营1720人、公益性岗位安置新增11人，退休等自然减员7163人），完成全年目标任务3.3万人的103.6%；失业人员再就业10797人，完成年度目标任务1万人的107.9%；就业困难人员实现就业3058人，完成年度目标任务3000人的101.9%。全市共建成零工市场22个，家门口就业服务驿站35个，认定“吴堡挂面匠”等劳务品牌12个，发放创业担保贷款2.32亿元，直接扶持创业824人。综合指标居全省首位。一是全力扩大农村劳动力就业。全市农民工实名制系统共登记农村劳动力（涵盖16-60岁所有男性和女性农村劳动力）107.22万人，已实现转移就业61.6万人（统计口径：女性年龄为16-50岁，男性为16-60岁，男性占到61%），其中县内务工35.6万人，县外务工26万人。全市脱贫劳动力共有17.371万人，实现外出务工15.0468万人，其中乡村公益性岗位安置脱贫劳动力就业1.815万人。全市建成社区工厂79家，吸纳脱贫劳动力和防返贫监测对象1095人，培

育就业帮扶基地54家，吸纳脱贫劳动力和防返贫监测对象975人。二是精准助力高校毕业生就业。登记接收2024届未就业高校毕业生10979人，通过“1131”服务（为离校未就业高校毕业生提供至少1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次就业培训或见习服务）实现就业10802人，帮扶就业率达98.3%。全市共组织844家企业为高校毕业生提供见习岗位3670个，已组织见习上岗人员2386人，完成省厅下发见习任务1650人的144.6%。见习期为6-12个月，见习期间见习人员可享受每人每月1700元的生活补贴以及30元的人身意外伤害保险。三是因地制宜开展职业技能培训。全市共组织3.24万人参加各类职业技能培训，其中企业职工岗前培训553人、在岗职工技能提升培训6091人、农民工培训19032人、脱贫人口培训4719人、高校毕业生培训723人、失业人员培训1282人。培训资金支出1247.09万元。培训工种主要集中在家政服务、育婴、厨师、养老护理、汽车维修、电工钳工、化工总控、井下支护等项目。

2.社保扩面提标。一是在养老保险方面。全市企业职工养老保险参保单位18168户，参保总人数达到62.35万人，完成全年目标任务数的101%；在职参保55.8万人，扩面3.3万人；养老保险费征缴收入80.7亿元；为7.89万名离退休人员按时足额发放养老保险待遇28.98亿元，高效完成74489名离退休人员调整退休待遇，人均增资93.5元。机关事业单位养老保险参保20.62万人，待遇领取人数5.37万人，基金收入38.03亿元，

支出39.54亿元，累计结余29.36亿元。城乡居民养老保险参保人数达178.45万人，其中缴费人数为116.36万人（农村居民占比96%），待遇领取人数62.09万人（农村居民占比97%），基金收入19.1亿元，基金支出12.57亿元，全市累计基金结余74.99亿元。全市企业退休人员月人均基本养老金达到2824元，全市机关事业单位人均月养老金达到6513元，城乡居民养老保险基础养老金标准每人每月213元。二是在失业保险方面。失业保险参保39.75万人，征收失业保险费3.76亿元，先后为4462名失业人员发放失业保险金4509万元，为1642户企业发放稳岗返还1.03亿元，为4906名参保企业职工发放技能提升补贴604万元，为4288户参保企业减轻社保费负担约2.74亿元。三是在工伤保险方面。全市工伤保险参保74.4万人，征缴工伤保险基金6.92亿元，共有8919人享受工伤保险待遇，支出工伤保险待遇7.61亿元。

3.事业单位招聘。2024全市各级事业单位公开招聘（募）工作人员1670人，其中事业单位联考招聘723人，为县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生130人，大学生乡村医生专项招聘65人，特岗教师招聘100人，校园招聘教师652人，切实为全市经济社会发展提供青年人才支持。

4.治理劳动欠薪。截止2025年春节前一天（2025年1月27日），共办结全国欠薪线索反映平台欠薪线索10271条，线索处置率达到100%，一年来共为8393名农民工追回劳动报酬1.19

亿元。全市未发生因欠薪引发的大规模群体性事件、极端事件和重大负面舆情，市域劳动关系总体平稳可控。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标1：保障单位正常运转及日常工作；

目标2：激发人才创新活力；

目标3：构建和谐稳定劳动关系；

目标4：加强综合性基础工作；

目标5：强化就业优先政策；

目标6：健全多层次社会保障体系。

（四）部门预算绩效管理开展情况

全面推进预算绩效管理工作，将“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系融入预算编制、执行、监督全过程,构建“预算事前有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系，确保了2024年的预算绩效管理工作科学有效。

一是推动绩效管理规范化。在全面梳理现有绩效指标库指标选用情况的基础上，运用“职能-任务-项目”的指标体系建设方式方法，建立健全绩效指标和标准体系，提升绩效目标管理的标科学化、规范化水平，为深化预算绩效管理奠定坚实基础。

二是推动绩效管理精准化。根据整体工作目标，分别从各业务科室分领域建立了预算绩效指标体系，从数量指标、质量指标、效益指标等方面设计与细化指标体系，确保指标设计与工作目标合理配置，提高管理效率。

三是推动绩效管理科学化。针对预算绩效管理目前存在的问题，从预决算编审、指标设置、指标体系建设、绩效跟踪、绩效自评、绩效管理等环节提出措施，将绩效管理贯穿在社保资金预算编制、执行、决算以及预算审查的全过程，进一步提高预算管理水平。

四是加强工作考核，督促落实主体责任。明确各单位要将预算绩效工作贯穿全单位的各项业务工作，落实项目绩效管理负责人，拟订工作实施推进计划，做好绩效运行监控，强化绩效评价结果运用，做到信息透明公开公示，全面提高项目绩效目标评价编制质量。

（五）当年部门预算及执行情况。

本部门2024年年初预算7397.18万元，全年预算7397.18万元，预算执行数7283.69万元，执行率98.46%。未执行原因是部分项目未开展。

三、部门整体支出绩效实现情况

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。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024 年实现城镇新增就业人数 3.4 万人，公益性岗位补贴人数 4858 人，创业孵化项目补贴人数 300 人，技能提升补贴发放人数 4906 人，求职创业补贴人数 1500 人，高校校园招聘补贴高校数量 4 所，高校毕业生就业见习生活补贴人数 3000 人，开展大型招聘会 4 场，仲裁立案受理大于 1000 件，机关养老保险参保人数 22 万，城乡居民养老保险参保人数 178.62 万人，社会保障卡持卡人数 333 万，失业保险参保人数 39.75 万人，工伤保险参保人数 74 万人，失业金发放人数 4297 人，稳岗返还发放企业 17.64 万人。各项补贴资金发放准确率均达到 95%以上，待遇审核准确率 100%，劳动人事仲裁结案率 91%，调解成功率 61.2%，补贴资金及时发放，用人单位用工风险有效降低，劳动者合法权益得到有效维护，群众满意度稳步提升。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

各相关科室对绩效评价工作的重要性认识不够。部分项目资金未支付，资金支付进度缓慢。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）下一步改进措施

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划，并加快资金支付进度。项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以自评表和自评报告形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我市将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，并将评价结果在门户网站公开，主动接受社会监督。