

# 榆林市榆阳区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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，负责拟定本区相关政策和规定，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施全区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，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施全区基本基本养老保险及补充保险、失业保险、工伤保险的政策和标准，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。

5. 负责全区就业、失业、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. 负责全区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻落实机关工勤和事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关工勤人员和事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业工勤人员和事企业单位工作人员离退休等政策；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. 会同有关部门实施全区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，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、管理、服务工作。

8. 会同有关部门拟订全区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. 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，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 承办区政府管理干部的行政任免事宜。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

部门所属事业单位有：榆林市榆阳区公共就业创业服务中心、榆林市榆阳区劳动监察大队、榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办机构、榆林市榆阳区工伤保险经办机构、榆林市榆阳区人事信息中心、榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院。本部门无内设机构。

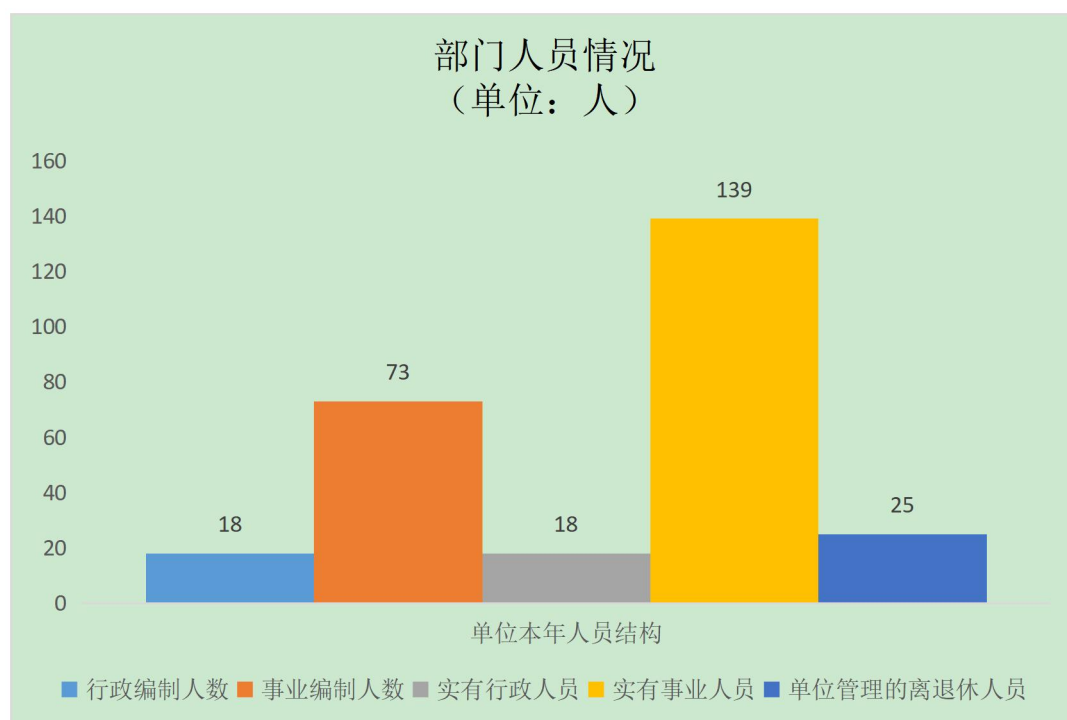
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个,包括局机关本级及所属 6 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局（机关）
2	榆林市榆阳区公共就业创业服务中心
3	榆林市榆阳区劳动监察大队
4	榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办机构
5	榆林市榆阳区人事信息中心
6	榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院
7	榆林市榆阳区工伤保险经办机构

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 18 人、事业编制 73 人；实有人员 157 人，其中行政 18 人、事业 139 人。单位管理的离退休人员 25 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 5792.56 万元，与上年相比收、支总计增加 169.07 万元，增长 3%。主要是基本支出收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5792.56 万元，其中：财政拨款收入 5792.56 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5792.56 万元，其中：基本支出 1891.86 万元，占 32.66%；项目支出 3900.7 万元，占 67.34%。

### 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 5792.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 169.07 万元，增长 3%。主要原因是本年度人员增加，基本支出增加。

### 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 5792.56 万元，支出决算 5792.56 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 169.07 万元，增长 3%，主要原因是本年度人员增加，基本支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算为 380.94 万元，支出决算为 380.94 万元，完成预算的 100%。

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）综合业务管理（项）。预算为 654.94 万元，支出决算为 654.94 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 492.18 万元，支出决算为 492.18 万元，完成预算的 100%。

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）社会保险业务管理事务（项）。预算为 79.78 万元，支出决算为 79.78 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 241.3 万元，支出决算为 241.3 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 808.78 万元，支出决算为 808.78 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 286.16 万元，支出决算为 286.16 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 2547.42 万元，支出决算为 2547.42 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 178.9 万元，支出决算为 178.9 万元，完成预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算为 122.15 万元，支出决算为 122.15 万元，完成预算的 100%。

## 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\*\*万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1419.44 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 109.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费。

## 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 109.49 万元，支出决算 109.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 78.3 万元，主要原因是工伤保险认定、就业创业工作、乡村振兴等业务量增加。

### 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 522.47 万元，其中：政府采购货物支出 103.6 万元、政府采购工程支出 390.87 万元、政府采购服务支出 28 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 522.47 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 522.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是执法用车 1 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，制定《榆林市榆阳区人力资源和社会保障局预算绩效管理制度及实施细则》、《榆林市榆阳区人力资源和社会保障局行业绩效指标》等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由单位设定。项目支出绩效目标，在该项目纳入项目库之前编制，并按要求提交。整体支出绩效目标，在申报部门预算时编制，并按要求提交区财政局。按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，绩效目标按照预算管理级次进行审核。绩效目标不符合要求的，报送单位及时修改、完善，审核符合要求后，方可进入项目库，并进入下一步预算编审流程。明确了绩效管

理职能，设置预算绩效管理经办岗和预算绩效管理审核岗，并由专人负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区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 14 个，涉及预算资金 2547.84 万元，占部门预算项目支出总额的 95.69%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成本单位退休干部春节慰问、全区机关事业单位工作人员培训、招聘考录、“一五二”人才津贴、金保工程网络运维、疫情防控隔离酒店管理等工作任务，保障各项工作顺利实施，各项资金能够有效利用，按照预算完成各项工作。

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。

本部门在区级部门决算中反映退休干部春节慰问、全区机关事业单位工作人员培训、招聘考录、“一五二”人才津贴、金保工程网络运维、疫情防控隔离酒店等 25 个项目支出绩效自评结果。

1. 退休干部春节慰问品项目支出绩效自评综述：全年预算数 103.6 万元，执行数 102.12 万元，完成预算的 98.57%。

项目绩效目标完成情况：春节前夕对全区 3550 名退休老干

部进行慰问，体现党和政府对退休老干部的关怀，退休干部对慰问很满意。发现的问题及原因：发放进程较慢。下一步改进措施：加快采购审批程序，春节前将慰问品发放到位；在慰问品选择多方征求意见，选择更好更实用的物品。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退休干部春节慰问品						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	103.6	103.6	102.12	10	98.57%	9.8	
	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				
	为全区 3700 名退休干部发放春节慰问品			3700 名退休干部慰问品全部发放到位				
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	退休干部人数	3700	3700	10	10	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
			产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时限	2022 年 1 月 30 日之前	按时间完成	5	5	
			发放及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政资金	103.6 万元	103.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对退休干部的关怀	全面提升	有所提升	15	15	



		可持续影响指标	促进退休干部发挥老干部、老党员作用，促进社会和谐发展	不断加强	有所加强	15	13	有待继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	98%	10	10	
总分							97.8	
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。								

2. 全区机关事业单位工作人员培训费项目支出绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升我区机关事业单位工作人员综合能力，提高工作效率。发现的问题及原因：个别培训未能按培训计划时间实施，绩效设定不合理。下一步改进措施：根据培训工作情况提前摸底调查培训需求；合理设置绩效目标。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	全区机关事业单位工作人员培训费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	700	700	700	10	100.00%	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			
	对全区机关事业单位工作人员进行培训，提升工作人员综合能力，提高工作效率。			完成培训 12 次，培训人次 1700 人次，培训合格率 100%。			

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	培训次数	≥10 次	12 次	5	5	
			培训人次	≥1500 人次	1700 人次	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	10	10	
			受培训人员业务能力	提升	有效提升	5	5	
		时效指标	项目期限	2022 年度	全部完成	5	5	
			培训及时性	按培训计划	70%	5	3	受疫情影响部分培训未能按计划完成
			资金支出及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政资金	700 万元	700 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进能力提升，提高工作效率	全面加强	有效加强	15	13	有待继续加强
		可持续影响指标	提升我区机关事业单位工作人员综合能力	不断加强	有效加强	15	13	有待继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	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。							

3. 招聘考录经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区招聘优秀工作人员，促进我区社会经济发展，提升高校毕业生就业率，促进就业。发现的问题及原因：对招聘考试报名人数预计不够精准。下一步改进措施：注意收集招

聘考录工作中出现的问题，加强改进；完成招聘考录工作后及时支付相关费用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招聘考录经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	750	750	10	100.00%	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			
	保障 2022 年度各项招聘考录工作顺利实施。				保障 2022 年度各项招聘考录工作顺利实施，开展招聘次数 7 次，按计划完成招聘任务。			
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	开展招聘次数	≥5 次	7 次	5	5	
			支付率	100%	100%	5	5	
		质量指 标	招聘任务完成 率	100%	100%	10	10	
			招聘工作效率	提升	有效提升	10	10	
		时效指 标	项目期限	2022 年度	全部按 时完成	5	5	
			资金支出及时 性	100%	100%	5	5	
		成本指 标	财政资金	750 万元	750 万元	10	10	
	效益指 标	社会效 益 指标	提升高校毕业生就业率，促进 就业	全面提升	有效加 强	15	13	有待继续 加强

		可持续影响指标	为我区招聘优秀工作人员,促进我区社会经济发展	不断加强	有效加强	15	13	有待继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘对象满意度	≥90%	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。								

4. “一五二”人才津贴项目支出绩效自评综述:全年预算数 2.28 万元,执行数 2.28 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:体现政府关怀,为我区引进优秀人才。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一五二人才津贴						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	2.28	2.28	2.28	10	100.00%	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			
	为我区 19 名一五二人才发放津贴,1200 元/人/年。				完成发放津贴人数 19 人,发放津贴 2.28 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	人员数量	19 人	19 人	10	10	

		质量指标	发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2022 年 12 月 31 日之前	全部按时完成	10	10	
		成本指标	财政资金	2.28 万元	2.28 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为我区引进优秀人才	加强	有效加强	15	13	有待继续加强
		可持续影响指标	促进我区社会经济发展	提升	有效加强	15	13	有待继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥90%	100%	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。								

5. 金保工程网络租赁、维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障金保工程网络顺利运行，保障群众顺利办理业务。发现的问题及原因：网络运行波动较大，维护维修不够及时。下一步改进措施：加快项目开展进度，出现问题及时维护维修；持续监测网络运行效果，如有问题及时反馈；网络出现问题及时联系相关运营商维护。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	金保工程网络租赁、维修		
主管部门及代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651	实施单位	榆林市榆阳区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	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	金保工程网络租赁费每条 5160 元，共 38 条线路，共计 196080 元，金保工程网络维护、维修费 53920 元。				金保工程网络租赁费每条 5160 元，本年共 39 条线路，租赁费 163800 元，网络维护维修费 86200 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	线路数量	38	39	20	18	线路数 量增加 1 条
			资金支付率	100%	100%			
		质量指标	网络运行质量	较好	良好	10	10	
			网络使用率	100%	100%			
		时效指标	项目期限	2021 年 度	2021 年 度	10	10	
			网络维护及时性	100%	100%			
		成本指标	财政资金	25 万元	25 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障群众顺利办理 业务	全面提升	良好	15	13	有待进 一步加 强
		可持续影 响 指标	保障金保工程网络 顺利运行	加强	加强	15	13	有待进 一步加 强

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	网路使用单位满意 度	≥90%	≥90%	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。								

6. 企事业单位工作人员人事档案整理及数字化项目支出

绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：加强档案室建设，保护原件档案，提高档案工作效率。发现的问题及原因：因区政府要求人事档案室进行迁移，导致项目开展较慢，工作进度较慢。下一步改进措施：加强沟通协调，确定档案室位置；加快档案数字化扫描速度。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	企事业单位工作人员人事档案整理及数字化						
主管部门及 代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单 位	榆林市榆阳区人力资源 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	15	15	14.9978	10	99.98%	10
	其中：财政拨款	15	15	14.9978	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	对企事业单位工作人员档案进行整理及数字化扫描存储				对企事业单位工作人员档案 569 份进行整理及数字化扫描存储			
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	接收档案数量	≥500 份	569	20	20	
		质量指标	资金支付率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	支付时限	2022 年 12 月 31 日之前	按时完成支付	10	10	
		成本指标	财政资金	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便档案查阅, 提高办公效率	全面提升	全面提升	15	13	有待继续加强
		可持续影响指标	保护档案原件	继续加强	继续加强	15	13	有待继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	≥90%	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。							

7. 东沙便民服务中心建设及改造费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 208 万元, 执行数 208 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 建设改造东沙便民服务中心, 保障办事群众顺利办理业务。发现的问题及原因: 受疫情影响, 项目开展较迟, 进度较慢。下一步改进措施: 加快项目实施进度;



合理设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		东沙便民服务中心建设及改造费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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		208	208	208	10	100%	10
	其中：财政拨款		208	208	208	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	东沙便民服务中心建设及改造资金				完成东沙便民服务中心建设及装修改造等各项目			
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	便民服务中心数量	1 个	1 个	10	10	
			建筑面积	3000 平方米	3000 平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生数	0	0	5	5	
		时效指标	支付时限	2022 年 12 月底前	按时完成支付	5	5	
			资金支付及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政资金	208 万元	208 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	方便群众办理业务	全面提升	全面提升	15	13	有待继续加强
		可持续影响指标	促进服务水平提升	不断加强	继续加强	15	13	有待继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	≥90%	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。								

8. 东沙便民服务中心办公设备设施配套费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 155.03 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：完善东沙便民服务中心设备设施，保障办事群众顺利办理业务。发现的问题及原因：受疫情影响，项目开展较迟，进度较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度；合理设置绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	东沙便民服务中心办公设备设施配套费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	155.03	10	78%	7.8
	其中：财政拨款	200	200	155.03	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为东沙便民服务中心采购办公设备及厨房设备购置，确保东沙便民服务中心正常运行。				为东沙便民服务中心采购办公设备及厨房设备购置 552 件，确保东沙便民服务中心正常运行。			
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	便民服务中心数量	1 个	1 个	10	10	
			采购设备数量	根据实际工作需要	552 件	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年 12 月底前	按时完成	10	10	
		成本指标	财政资金	200 万元	155.03	10	7.8	
	效益指标	社会效益指标	提升服务群众能力	不断提升	不断提升	15	13	有待继续加强
		可持续影响指标	提升人社工作效率	不断提升	不断提升	15	13	有待继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						91.6	
	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. 区级标准化创业中心运营费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 12 万元，执行数 11.99 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：保障我区标准化创业中心正常运行。

发现的问题及原因：支出进度缓慢，未及时结算各项费用。下一步改进措施：加快支付进度；合理设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区级标准化创业中心运营费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	12	12	11.9954	10	99.99%	10	
		其中：财政拨款	12	12	11.9954	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区级标准化创业中心正常运转				完成区级标准化创业中心运转保障工作				
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	区级标准化创业中心数量		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	20	20	
		时效指标	支出时限		2022 年 12 月底前	按时完成	10	10	
		成本指标	财政资金		12 万元	11.9954 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥创业中心作用促进就业创业工作		不断提升	不断提升	15	13	有待继续加强

		可持续影响指标	稳定就业	不断提升	不断提升	15	13	有待继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	入孵企业或创业个人满意度	≥90%	≥90%	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。								

10. 就业创业服务有限公司人员经费及运转经费项目支出

绩效自评综述：全年预算数 145.49 万元，执行数 145.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障就业创业公司运转，免费为区进行职业技能培训、创业培训、组织各类招聘会，强化工作落实，提高工作效率。发现的问题及原因：公司人员配备不足。下一步改进措施：加强人员配备；合理设置绩效目标；及时支出相关费用。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	就业创业服务有限公司人员经费及运转经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	130.49	145.49	145.49	10	100%	10
	其中：财政拨款	130.49	145.49	145.49	—		—

		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区就业创业服务有限公司人员经费及运转经费				顺利保障区就业创业服务有限公司人员经费及运转经费				
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	公司数量	1 个	1 个	5	5		
			员工数量	10 人	10 人	5	5		
		质量指标	人员工资及各项补贴发放率	100%	100%	10	10		
			各项社保参保率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目期限	2022 年度	按时完成	5	5		
			工资及各项补贴发放及时性	100%	100%	5	5		
		成本指标	财政资金	145. 49 万元	145. 49 万元	10	10		
		效益指标	社会效益指标	提高我区提供人事代理、招聘考录、培训等工作效率	不断提升	保障正常	15	13	有待继续加强
	可持续影响指标		加强我区提供人事代理、招聘考录、培训等工作落实	全面加强	保障正常	15	13	有待继续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			公司员工满意度	≥90%	≥90%	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。

11. 人力资源服务有限公司人员经费及运转经费项目支出  
 绩效自评综述：全年预算数 145.49 万元，执行数 145.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障人力资源公司运转，为我区提供人事代理、招聘考录、培训等服务，强化工作落实，提高工作效率。发现的问题及原因：公司人员配备不足。下一步改进措施：加强人员配备；合理设置绩效目标；及时支出相关费用。

项目 名称		人力资源服务有限公司人员经费及运转经费							
主管部门及代 码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单 位	榆林市榆阳区人力资 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	130. 49	145. 49	145. 49	10	100%	10	
		其中：财政拨款	130. 49	145. 49	145. 49	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障区人力资源服务有限公司人员经费及运转经费				顺利保障区人力资源服务有限公司人员经费及运转经费				
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	未完 成 原因 分 析

标	产出指标	数量指标	公司数量	1 个	1 个	5	5		
			员工数量	10 人	10 人	5	5		
		质量指标	人员工资及各项补贴发放率	100%	100%	10	10		
			各项社保参保率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目期限	2022 年度	按时完成	5	5		
			工资及各项补贴发放及时性	100%	100%	5	5		
		成本指标	财政资金	145. 49 万元	145. 49 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高我区提供人事代理、招聘考录、培训等工作效率	不断提升	保障正常	15	13	有待继续加强	
		可持续影响指标	加强我区提供人事代理、招聘考录、培训等工作落实	全面加强	保障正常	15	13	有待继续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			公司员工满意度	≥90%	≥90%	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。								

12. 创业中心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 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目



标完成情况:保障创业孵化基地正常运行。发现的问题及原因:  
支出进度缓慢,未及时结算各项费用。下一步改进措施:加快  
支付进度;合理设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创业中心专项经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	60	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据我区就业创业工作开展情况，不断促进就业创业工作发展。				根据我区就业创业工作开展情况，不断促进就业创业工作发展，保障创业孵化基地运行。				
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	区级标准化创业中心数量		1 个	1 个	10	10	
			企业孵化基地数量		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	促进创业效果		有效促进	有一定促进效果	10	7	有待继续加强
		时效指标	资金支付时限		2022 年 12 月 30 日之前	按时完成	10	10	
		成本指标	所需财政资金		60 万元	60 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	促进创业工作效果	不断提升	保障正常	15	13	有待继续加强
		可持续影响指标	加强创业氛围,促进创业	全面加强	保障正常	15	13	有待继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	入孵企业满意度	≥90%	100%	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。								

13. 疫情防控隔离酒店专项资金（中承酒店）项目支出绩效自评综述：全年预算数 105.98 万元，执行数 150.07 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：保障疫情防控酒店正常运行，落实疫情防控政策，提升突发疫情处置能力。发现的问题及原因：支出进度缓慢，未及时结算各项费用。下一步改进措施：加快支付进度；合理设置绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	疫情防控隔离酒店专项资金（中承酒店）						
主管部门及代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	150.98	150.98	150.066	10	99.39%	9
	其中：财政拨款	150.98	150.98	150.066	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实疫情防控政策，保障人民生命安全。				承包光影酒店作为疫情防控酒店，专门用于疫情隔离。				
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	隔离酒店数量	1 个	1 个	5	5		
			隔离酒店专班工作人员数量	≥10 人	按要求轮换	5	5		
			隔离天数	69 天	69 天	5	5		
			隔离房间数	89 间	89 间	5	5		
		质量指标	落实疫情防控政策	严格落实	严格落实	10	10		
		时效指标	资金支付时限	2022 年 12 月 31 日之前	按时完成	10	10		
		成本指标	所需财政资金	150.98 万元	150.98 万元	10	10		
		效益指标	社会效益指标	落实疫情防控政策	严格执行	严格执行	15	13	有待继续加强
	可持续影响指标		提升突发疫情处置能力	全面提升	全面提升	15	13	有待继续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥90%	100%	10	10		
	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。								

14. 疫情防控隔离酒店专项资金（光影酒店）项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 25.6 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：保障疫情防控酒店正常运行，落实疫情防控政策，提升突发疫情处置能力。发现的问题及原因：支出进度缓慢，未及时结算各项费用。下一步改进措施：加快支付进度；合理设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		疫情防控隔离酒店专项资金（光影酒店）							
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	30	30	25.6	10	85%	8.5	
		其中：财政拨款	30	30	25.6	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实疫情防控政策，保障人民生命安全。				承包中承酒店作为疫情防控酒店，专门用于疫情隔离。				
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	隔离酒店数量		1 个	1 个	5	5	
			隔离酒店专班工作人员数量		13 人	按要求轮换	5	5	
			隔离房间数		109 间	109 间	10	10	

		质量指标	落实疫情防控政策	严格落实	严格落实	10	10	
		时效指标	资金支付时限	2022 年 12 月 31 日之前	按时完成	10	10	
		成本指标	所需财政资金	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实疫情防控政策	严格执行	严格执行	15	13	有待继续加强
		可持续影响指标	提升突发疫情处置能力	全面提升	全面提升	15	13	有待继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分							94.5	
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。								

15. 东沙社保大楼运行费项目支出绩效自评综述：全年预算数 119 万元，执行数 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：东沙社保大楼运行费全年的运行正常。发现的问题及原因：由于取暖费在下半年支付，造成前三季度支付率较低。下一步改进措施：合理安排支付进度。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	东沙社保大楼运行费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆阳区公共就业创业服务中心		
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	119	119	119	10	100%	10

		其中：财政拨款	119	119	119	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保就业和社会保障服务中心物业正常运行。				就业和社会保障服务中心物业全年的运行正常。			
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	服务面积数	9206 平方米	9206 平方米	10	10	
		质量指标	服务单位数覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维护及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	所需资金	119 万元	119 万元	20	20	
		社会效益指标	设施运转无故障率	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	关注民声，不断改进工作效率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业和社会保障服务中心全体员工对物业工作满意率	100%	100%	10	9	
	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。							

16. 服装经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.96 万元，执行数 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：服装全部就位，不断提升服务形象。发现的问题及原因：预算人数小于单位实有人数。下一步改进措施：合理合规预算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		服装经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆阳区公共就业创业服务中心		
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	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.96	0.96	0.96	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统一窗口工作人员服装，展现人社新风貌。				服装全部就位，不断提升服务形象。			
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	制作服装数量	30 套	30 套	10	10	
		质量指标	服装合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年 12 月	2022 年 6 月	10	10	
		成本指标	所需资金	0.96 万元	0.96 万元	20	20	
		社会效益指标	提升服务形象	不断提升	100%	10	9	

		可持续影响指标	提升人社工作影响力	不断提升	100%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	9	
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。								

17. 服装费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.7 万元，执行数 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服装数量符合，质量验收合格，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：部分指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		服装费						
主管部门及代码		651001 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区劳动监察大队		
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	7.7	7.7	7.7	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.7	7.7	7.7	—	100%	—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			



度 总 体 目 标	为加强我区劳动保障监察建设，规范劳动保障监察执法行为，计划为单位劳动保障监察员各制作四季制服一套。				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	制服数量	22 套	22 套	20	20	
		质量指标	制服品质	合格品	合格品	10	8.5	部分细节存在细小瑕疵
		时效指标	交付时间	2022 年 7 月	2022 年 8 月	10	8.5	产能原因交付时间延迟
		成本指标	财政资金	7.7 万元	7.7 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法形象	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	队伍专业化建设	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者和用人单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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。							

18. 村（社区）代办员补贴项目绩效自评综述：村（社区）代办员补贴项目自评得分 99 分。项目全年预算数 74.96 万元，执行数 74.96 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：

为全区 396 个行政村、社区按时发放代办员补贴 74.96 万元。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村、社区代办员补贴						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中		
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	74.96	74.96	74.94	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			
	全区有 396 个行政村、社区，每月区补贴 166 元，补贴 74.96 万元。				为全区 396 个行政村、社区按时发放代办员补贴补贴 74.96 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	行政村、社区数量	396	396	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	所需资金	74.96 万元	74.94 万元	10	9.9	
	效益指标	经济效益指标	增加代办员收入	74.96 万元	74.94 万元	10	9.9	
		社会效益指标	调动基层代办员积极性	全面提升	全面提升	10	10	
		可持续影响指标	保障城乡居民养老保险业务顺利开展	加强	加强	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99.98	
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。								

19. 城乡居民养老保险举报奖励金项目绩效自评综述：城乡居民养老保险举报奖励金项目自评得分 0 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照工作要求，制定实施方案并进行全面宣传，但由于 2022 年全国进行养老保险基金自查、检查工作，大部分有问题的数据都是由省上大数据进行比对发现，导致无人举报，所以举报奖励金未发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		举报奖励金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办机构 631007			实施单位	榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中		
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	3	3	0	10	0%	0
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	为防范和制止侵害社会保险基金的违法违规行为，有效引导和调动社会各界力量积极参与基金监督，确保社会保险基金安全完整，维护参保人员合法权益。2022年居民养老举报奖励资金 3 万元。				未有举报人员，资金未发放。			
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	奖励人数	按举报人数如实奖励	0	20	0	
		质量指标	奖励发放率	100%	0%	20	0	
		时效指标	发放时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	0	
		成本指标	所需资金	3 万元	0 万元	10	0	
	效益指标	经济效益指标	维护参保人员合法权益，促进养老事业发展	3 万元	0 万元	10	0	
		社会效益指标	调动举报积极性	调动举报积极性	全面提升	10	0	
		可持续影响指标	保障城乡居民养老保险基金安全	加强	加强	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	0%	10	0	
	总分							0
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 30 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。								

20. 服装费项目绩效自评综述：服装费项目自评得分99.7分。项目全年预算数3.84万元，执行数3.71万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：为窗口工作人员制作冬季大

衣以及新进人员整套工作服。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级城乡居保工作经费						
主管部门及代 码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区机关事 业单位和居民社会养 老保险经办中		
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	3.84	3.84	3.71	10	97%	9.5
		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			
	为提高服务质量，提升窗口工作单位形象，2022 年工作 服 3.84 万元。				为窗口工作人员制作冬季大衣以 及新进人员整套工作服 3.71 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	制作人数	12	12	20	20	
		质量指 标	资金使用率	100%	95%	20	18	
		时效指 标	发放时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指 标	所需资金	3.84 万元	3.71 万 元	10	9.7	
	效益指标	社会效益 指标	提高服务标准	全面提升	全面提升	10	10	
		可持续影 响 指标	便于办事群众辨认	加强	加强	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分							99.7

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。

21. 省级城乡居保工作经费项目绩效自评综述：省级城乡居保工作经费项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办事处工作经费一次性发放到位，办事处根据工作开展情况随时列支，区级经办中心按照工作开展情况，实施开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		省级城乡居保工作经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中		
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	15	15	15	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			
	为保障区乡两级城乡居民养老保险工作顺利开展，2021 年省级工作经费共 15 万元。				为 31 个乡镇、办事处配置养老保险专用电脑，共用 15 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	发放乡镇办事处数量	31	31	20	20	
		质量指标	资金使用率	100%	76%	20	18	

		时效指标	发放时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	所需资金	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障区乡两级经办中心养老保险工作顺利开展	15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益指标	调动工作积极性	调动工作积极性	全面提升	10	9.9	
		可持续影响指标	保障城乡居民养老保险共诺持续健康开展	加强	加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分							99.9
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。								

22. 服装费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.48 万元，执行数 4.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服装数量符合，质量验收合格，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：部分指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工作服						
主管部门及代码	榆阳区人力资源和社会保障局 651001			实施单位	榆阳区工伤保险经办机构		
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	4.48	4.48	4.48	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.48	4.48	4.48	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统一榆阳区工伤保险经办机构工作人员服装				已完成			
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	服装数量	23套	23套	10	10	
		质量指标	服装合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限	2022年度	已完成	10	10	
		成本指标	财政预算资金	4.48	4.48	20	20	
	效益指标	社会效益指标	统一服装，提升办事形象	较好	已完成	10	9	社会效益一般
		可持续影响指标	统一服装，提升办事形象	加强	进行中	20	19	可持续影响力一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	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。								



23. 档案室采购专用设备、社保及流动人员档案数字化、系统维保费及信息化建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数字化档案室已投出使用，人社档案实现规范化管理，加快社保档案数字化建设。发现的问题及原因：对于专项资金管理经验不足，专项资金使用未能全部满足档案室需要，资产处置滞后；经费保障水平偏低，预算执行存在压力；下一步改进措施：加强专项资金管理，严格落实项目管理程序化，提高专项资金的使用效益；完善固定资产管理制度，进一步加强资产管理；强化预算执行，提高预算完成率，合理安排资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案室采购专用设备、社保及流动人员档案数字化、系统维保费及信息化建设经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区人事信息中心			
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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保数字化档案室运行，加强人社档案工作规范化、数字化管理及智慧人社建设				档案室数字化建设基本完成,档案系统基本配套,相关办公设备逐步到位,但数字化系统每年需要升级维护改造				
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	数字化档案室建设情况		1	1	10	10	

		质量指标	数字化档案室建设情况	100%	100%	10	9	系统需要不断更新升级
		时效指标	档案室完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	所需资金	30 万元	30 万元	20	19	档案管理系统需要不断维护
		社会效益指标	加强档案数字化管理，方便进行查阅	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	实现档案数字化管理，加强人社档案工作规范化管理	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	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。							

24. 劳动仲裁服装费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.5 万元，执行数 1.959 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：已完成统一劳动人事争议仲裁院工作人员服装。发现的问题及原因：未能合理安排资金的支出。下一步改进措施：合理计划使用。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	劳动仲裁服装费		
主管部门及代码	651-榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651	实施单位	榆阳区劳动人事争议仲裁院

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	3.5	3.5	1.959	10	56%	5.6
		其中：财政拨款	3.5	3.5	1.959	—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	统一劳动人事争议仲裁院工作人员服装				已完成			
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	指标 1：服装数量	10 套	6 套	10	8	新进人员 6 人
			指标 2：支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：服装合格 率	100%	100%	5	4	服装质量 有小瑕疵
			指标 2：仲裁院工 作形象	提升	已提升	5	5	
		时效指标	指标 1：项目期限	2022 年 度	已完成	5	5	
			指标 2：支付及时 性	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：财政预算 资金	35000	19590	10	5.6	新进人员 6 人
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：统一服装， 呈现严肃公正的 视觉效果	较好	已完成	15	15	
		可持续影 响 指标	指标 1：统一服装， 呈现严肃公正的 视觉效果	加强	进行中	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：办事群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							88.2	
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。								

25. 南郊社保大楼运行费项目支出绩效自评综述：全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：前期支出进度较慢，原因是主要支出在冬季天然气供暖上。下一步改进措施：合理计划按进度要求支出

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南郊社保大楼运行费						
主管部门及代码		651-榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆阳区劳动人事争议仲裁院		
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	51	51	51	10	100%	10
		其中：财政拨款	51	51	51	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位的正常运行，保障单位顺利开展业务，保障办事群众顺利办理业务				已完成			
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	指标 1: 保障面积	2800 m²	已完成	10	10	
			指标 2: 支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障运行效果	良好	良好	5	5	
			指标 2: 保障运行能力	提升	提升	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目期限	2021 年度	已完成	5	5	

			指标 2: 支付及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 财政预算资金	400000	400000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障办事群众顺利办理业务	全面提升	全面提升	15	14	待提升
		可持续影响指标	指标 1: 保障南郊社保大楼正常运行	加强	加强	15	14	待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥95%	≥95%	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。								

### （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 92，全年预算数 5792.56 万元，执行数 5792.56 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：优秀。发现的问题及原因：预算执行存在偏差；固定资产核算欠规范、管理水平有待提高；公务卡刷卡率较低。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算；完善管理制度，进一步加强资产管理，严格执行公务卡刷卡规定，提高公务卡使用率。

# 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	3	部分单位实有在职人数超过编制数
		“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、省市区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 (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	2	有结余，但不超过上年结转
		“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	
	过程	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 《榆林区区级预算单位 公务卡管理暂行办法》、 《榆林区区级预算单位 公务卡结算暂行办法》、 《关于区级预算单位实 行公务卡结算后加强现 金使用管理的通知》加 强公务卡的使用和管 理。	3	2	部分 单位 公务 卡刷 卡率 较低
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	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。	8	8	



		况					
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			8	4	东沙便民服务中心建设进展较慢
		单位职能工作			9	9	
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。	5	5	
		社会效益			5	5	
		生态效益			5	5	
		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	92	
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 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

本部门 2022 年度无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. 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 7 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了局机关及榆林市榆阳区公共就业创业服务中心、榆林市榆阳区劳动监察大队、榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中心、榆林市榆阳区工伤保险经办中心、榆林市榆阳区人事信息中心、榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院 6 个所属事业单位收支情况。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3525088。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

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局（汇总）

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	5,792.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,491.50
	9		九、卫生健康支出	40	178.90
	10		十、节能环保支出	41	122.15
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,792.56	<b>本年支出合计</b>	58	5,792.56
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,792.56	<b>总计</b>	62	5,792.56

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

部门：榆林市榆阳区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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,792.56	5,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,491.50	5,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,491.50	5,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	380.94	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	654.94	654.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	492.18	492.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	808.78	808.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	286.16	286.16	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	2,547.42	2,547.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	122.15	122.15	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：榆林市榆阳区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		5,792.56	1,891.86	3,900.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,491.50	1,891.86	3,599.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,491.50	1,891.86	3,599.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	380.94	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	654.94	594.94	60.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	492.18	112.76	379.42	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	241.30	103.85	137.45	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	808.78	543.09	265.68	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	286.16	156.26	129.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,547.42	0.00	2,547.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.15	0.00	122.15	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	122.15	0.00	122.15	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	122.15	0.00	122.15	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

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	5,792.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5,491.50	5,491.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.90	178.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	122.15	122.15	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	0.00	0.00	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	5,792.56	本年支出合计	59	5,792.56	5,792.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,792.56	总计	64	5,792.56	5,792.56	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。

公开04表  
金额单位：万元

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局（汇总）

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		5,792.56	1,891.86	3,900.70
208	社会保障和就业支出	5,491.50	1,891.86	3,599.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,491.50	1,891.86	3,599.64
2080101	行政运行	380.94	380.94	0.00
2080104	综合业务管理	654.94	594.94	60.00
2080105	劳动保障监察	492.18	112.76	379.42
2080107	社会保险业务管理事务	79.78	0.00	79.78
2080108	信息化建设	241.30	103.85	137.45
2080109	社会保险经办机构	808.78	543.09	265.68
2080112	劳动人事争议调解仲裁	286.16	156.26	129.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,547.42	0.00	2,547.42
210	卫生健康支出	178.90	0.00	178.90
21004	公共卫生	178.90	0.00	178.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.90	0.00	178.90
211	节能环保支出	122.15	0.00	122.15
21199	其他节能环保支出	122.15	0.00	122.15
2119999	其他节能环保支出	122.15	0.00	122.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,419.44	302	商品和服务支出	472.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	365.16	30201	办公费	32.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	245.65	30202	印刷费	17.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	259.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	176.78	30205	水费	5.57	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.73	30206	电费	16.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.91	30207	邮电费	6.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.30	30209	物业管理费	110.77	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	16.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	121.62	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	69.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	158.74	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.48	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	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.54			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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		1,419.44	公用经费合计					472.42

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：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局（汇总）

公开07表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局（汇总）

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

公开09表

部门（单位）：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局（汇总）

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								
决算数								

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。