

**2024 年度**

**固原市人力资源和社会  
保障局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草相关地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，执行就业援助制度，组织实施高校毕业生就业计划。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划，建立与全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察监督，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，负责管辖领域安全工作。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引急需紧缺人才来固工作或定居政策措施。组织落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。执行职业资格制度和职业技能多元化评价政策措施。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，根据授权承办以市委市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策措施并监督实施。

（十一）会同有关部门落实农民工工作综合性政策，并拟订工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局会同市教育体育局等部门落实。

## **二、机构设置**

固原市人力资源和社会保障局属政府正处级职能部门，单位内设 8 个正科级科室：办公室、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、就业促进与职业能力建设科（农民工工作办公室）、工资福利科、社会保险科（固原市劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监管与财务科、劳动关系科；3 个未独立核算的事业单位：固原市劳动人事争议仲裁院、固原市人事考试和人才交流中心、固原市职业技能鉴定指导中心。

人员编制为 43 人，其中行政编制 17 人、事业编制 26 人（其中参公人员编制 13 人），士官安置 2 人，实有人数 39 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 附 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	30,804,061.71	一、一般公共服务支出	31	108,476.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4,587,542.00	八、社会保障和就业支出	38	33,713,871.68
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	390,894.81
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	928,308.84
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	35,391,603.71	<b>本年支出合计</b>	59	35,141,551.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	450.22	年末结转和结余	61	250,502.60
<b>总计</b>	30	<b>35,392,053.93</b>	<b>总计</b>	62	<b>35,392,053.93</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
201			一般公共服务支出	108,476.00	108,476.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
20199			其他一般公共服务支出	108,476.00	108,476.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
2019999			其他一般公共服务支出	108,476.00	108,476.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
208			社会保障和就业支出	33,963,924.06	29,376,382.06	0.00		0.00	0.00	0.00		4,587,542.00					
20801			人力资源和社会保障管理事务	11,889,366.26	7,301,824.26	0.00		0.00	0.00	0.00		4,587,542.00					
2080101			行政运行	5,907,129.79	5,907,129.79	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
2080102			一般行政管理事务	5,917,888.67	1,330,346.67	0.00		0.00	0.00	0.00		4,587,542.00					
2080116			引进人才费用	30,826.60	30,826.60	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	33,521.20	33,521.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
20805			行政事业单位养老支出	1,246,256.14	1,246,256.14	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
2080501			行政单位离退休	10,225.46	10,225.46	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	676,088.36	676,088.36	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	559,942.32	559,942.32	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
20807			就业补助	20,828,301.66	20,828,301.66	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
2080701			就业创业服务补贴	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
2080702			职业培训补贴	505,500.00	505,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
2080704			社会保险补贴	68,591.36	68,591.36	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
2080705			公益性岗位补贴	10,402,341.30	10,402,341.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
2080711			就业见习补贴	2,889,777.00	2,889,777.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
2080713			促进创业补贴	3,444,000.00	3,444,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					
2080799			其他就业补助支出	18,092.00	18,092.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					

210	卫生健康支出	390,894.81	390,894.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390,894.81	390,894.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	369,922.35	369,922.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,972.46	20,972.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928,308.84	928,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	928,308.84	928,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591,057.96	591,057.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337,250.88	337,250.88	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	35,141,551.33	8,526,093.93	26,615,457.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	108,476.00	21,600.00	86,876.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	108,476.00	21,600.00	86,876.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	108,476.00	21,600.00	86,876.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33,713,871.68	7,185,290.28	26,528,581.40	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	11,639,313.88	5,907,129.79	5,732,184.09	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	5,907,129.79	5,907,129.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	5,667,836.29	0.00	5,667,836.29	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	30,826.60	0.00	30,826.60	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,521.20	0.00	33,521.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,246,256.14	1,024,431.17	221,824.97	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10,225.46	10,225.46	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	676,088.36	676,088.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	559,942.32	338,117.35	221,824.97	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	20,828,301.66	253,729.32	20,574,572.34	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	505,500.00	0.00	505,500.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	68,591.36	56,280.32	12,311.04	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	10,402,341.30	3,765.66	10,398,575.64	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	2,889,777.00	193,683.34	2,696,093.66	0.00	0.00	0.00

2080713	促进创业补贴	3,444,000.00	0.00	3,444,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18,092.00	0.00	18,092.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390,894.81	390,894.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390,894.81	390,894.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	369,922.35	369,922.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,972.46	20,972.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928,308.84	928,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	928,308.84	928,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591,057.96	591,057.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337,250.88	337,250.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,804,061.71	一、一般公共服务支出	33	108,476.00	108,476.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29,376,382.06	29,376,382.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	390,894.81	390,894.81	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	928,308.84	928,308.84	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30,804,061.71	<b>本年支出合计</b>	59	30,804,061.71	30,804,061.71	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>30,804,061.71</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>30,804,061.71</b>	<b>30,804,061.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30,804,061.71	8,526,093.93	22,277,967.78
201			一般公共服务	108,476.00	21,600.00	86,876.00
20199			其他一般公共服务支出	108,476.00	21,600.00	86,876.00
2019999			其他一般公共服务支出	108,476.00	21,600.00	86,876.00
208			社会保障和就业支出	29,376,382.06	7,185,290.28	22,191,091.78
20801			人力资源和社会保障管理事务	7,301,824.26	5,907,129.79	1,394,694.47
2080101			行政运行	5,907,129.79	5,907,129.79	0.00
2080102			一般行政管理事务	1,330,346.67	0.00	1,330,346.67
2080116			引进人才费用	30,826.60	0.00	30,826.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,521.20	0.00	33,521.20
20805			行政事业单位养老支出	1,246,256.14	1,024,431.17	221,824.97
2080501			行政单位离退休	10,225.46	10,225.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,088.36	676,088.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	559,942.32	338,117.35	221,824.97
20807			就业补助	20,828,301.66	253,729.32	20,574,572.34
2080701			就业创业服务补贴	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2080702			职业培训补贴	505,500.00	0.00	505,500.00

2080704	社会保险补贴	68,591.36	56,280.32	12,311.04
2080705	公益性岗位补贴	10,402,341.30	3,765.66	10,398,575.64
2080711	就业见习补贴	2,889,777.00	193,683.34	2,696,093.66
2080713	促进创业补贴	3,444,000.00	0.00	3,444,000.00
2080799	其他就业补助支出	18,092.00	0.00	18,092.00
210	卫生健康支出	390,894.81	390,894.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	390,894.81	390,894.81	0.00
2101101	行政单位医疗	369,922.35	369,922.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,972.46	20,972.46	0.00
221	住房保障支出	928,308.84	928,308.84	0.00
22102	住房改革支出	928,308.84	928,308.84	0.00
2210201	住房公积金	591,057.96	591,057.96	0.00
2210203	购房补贴	337,250.88	337,250.88	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 固原市人力资源和社会保障局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	<b>7,893,188.13</b>	302	商品和服务支出	<b>606,120.34</b>	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,007,512.00	30201	办公费	36,214.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,120,129.88	30202	印刷费	8,627.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	484,981.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,395.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	676,088.36	30206	电费	11,967.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	338,117.35	30207	邮电费	82,933.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	369,922.35	30208	取暖费	33,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,972.46	30209	物业管理费	1,310.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,027.45	30211	差旅费	52,457.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	591,057.96	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	269,379.320	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	<b>26,785.46</b>	30217	公务接待费	3,239.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30302	退休费	0.00	30226	劳务费	3,634.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30305	生活补助	16,560.00	30227	委托业务费	49,776.00	31204	费用补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30228	工会经费	49,020.34	31299	其他对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	10,225.46	30239	其他交通费用	251,640.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	19,907.00	39906	赠与	0.00
人员经费合计		<b>7,919,973.59</b>	公用经费合计				<b>606,120.34</b>	
合计		<b>8,526,093.93</b>						

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	3239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排

的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
	无	无	0.00	0.00	0.00
	无	无	0.00	0.00	0.00
	无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 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 年度本年收入合计 35,391,603.71 元，支出合计 35,141,551.33 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 3,632,298.72 元，下降 9.31%，支出合计减少 3,882,351.10 元，下降 9.95%，主要原因是公益性岗位各项社会保险由用人单位缴纳。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 35,391,603.71 元，其中：财政拨款收入 30,804,061.71 元，占 87.04%；上级补助收入 0 元，事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 4,587,542.00 元，占 12.96%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 35,141,551.33 元，其中：基本支出 8,526,093.93 元，占 24.26%；项目支出 26,615,457.40 元，占 75.74%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

### 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 30,804,061.71 元，支出总计 30,804,061.71 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 560,387.90 元，下降 1.79%；财政拨款支出减少 1,304,196.11 元，下降 4.06%，主要原因是公益性岗位各项社会保险由用人单位缴纳。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 30,804,061.71 元，占本年支出合计的 87.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,304,196.11 元，下降 4.06%，主要原因公益性岗位各项社会保险由用人单位缴纳。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 30,804,061.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108,476.00 元，占 0.35%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 29,376,382.06 元，占 95.37%；卫生健康（类）支出 390,894.81 元，占 1.27%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 928,308.84 元，占 3.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,656,535.91 元，支出决算为 30,804,061.71 元，完成年初预算的 124.93%。决算数大于预算数的主要原因：就业资金为中央和自治区专项资金，其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（2019999）。年初预算为 260,760.00 元，支出决算为 108,476.00 元，完成年初预算

的 41.6%，决算数小于预算数的主要原因是实训基地前期调研费未完全支付。

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）（2080101）。年初预算为 6,272,658.30 元，支出决算为 5,907,129.79 元，完成年初预算的 94.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）一般行政管理事务（项）（2080102）。年初预算为 1,133,040.00 元，支出决算为 1,330,346.67 元，完成年初预算的 117.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加公务员、事业单位招聘费用。

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）引进人才费用（项）（2080116）。年初预算为 11,196.00 元，支出决算为 30,826.60 元，完成年初预算的 275.34%，决算数大于预算数的主要原因是追加人才工作经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）（2080199）。年初预算为 23,521.20 元，支出决算为 33,521.20 元，完成年初预算的 142.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加两节慰问经费。

6. 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）（2080501）。年初预算为 11,000.00 元，支出决算为 10,225.46 元，完成年初预算的 92.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 社会保障和就业支（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）（2080505）。年初预算为 679,800.00 元，支出决算为 676,088.36 元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。年初预算为 339,900.00 元，支出决算为 559,942.32 元，完成年初预算的 164.74%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度的职业年金账户做实。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）（2080701）。年初预算为 538,200.00 元，支出决算为 3,500,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加创业孵化示范基地激励性奖补资金。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）（2080702）。年初预算为 177,000.00 元，支出决算为 505,500.00 元，完成年初预算的 285.59%，决算数大于预算数的主要原因是调整科目。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）（2080704）。年初预算为 0 元，支出决算为 68,591.36 元，决算数大于预算数的主要原因是调整科目。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）（2080705）。年初预算为 13,922,875.64 元，支出决算为 10,402,341.30 元，完成年初预算的 74.71%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位各项社会保险

由用人单位缴纳。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）（2080711）。年初预算为 3,361,539.06 元，支出决算为 2,889,777.00 元，完成年初预算的 85.97%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）（2080713）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,444,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是调整科目。

15. 保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 18,092.00 元，决算数小于预算数的主要原因劳务站撤销。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为 329,342.11 元，支出决算为 369,922.35 元，完成年初预算的 112.32%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为 18,712.62 元，支出决算为 20,972.46 元，完成年初预算的 112.08%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费比例提高。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算数为 600,482.88 元，支出决算为 591,057.96 元，完成年初预算的 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

(2210203)。年初预算数为350,000.00元，支出决算为337,250.88元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,526,093.93元，其中：人员经费7,919,973.59元，公用经费606,120.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,893,188.13元，较2024年度年初预算数7,989,485.57元减少96,297.44元，下降1.21%，主要原因是人员减少；较2023年度决算数8,034,296.59元减少141,108.46元，下降1.76%。

2. 商品和服务支出606,120.34元，较2024年度年初预算数618,410.34元减少12,290.00元，下降1.99%；较2023年度决算数589,657.43元增加16,462.91元，增长2.79%。

3. 对个人和家庭的补助26,785.46元，较2024年度年初预算数15,600.00元增加11,185.46元，增长71.70%；较2023年度决算数63,442.68元减少36,657.22元，下降57.78%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元；较2023年度决算数增加0元。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，较2023年度决算数30,670.00元减少30,670.00元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元；较2023年度决算数增加0元。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元；较

2023年度决算数增加0元。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元；较2023年度决算数增加0元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000.00元，支出决算为3,239.00元，完成预算的32.39%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数3,239.00元，比2023年度支出决算数7,004.00元减少3,765.00元，下降53.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少3,765.00元，下降53.75%；公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算3,239.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为10,000.00元，支出决算为3,239.00元，完成预算的32.39%。其中：国内接待费支出3,239.00元，主要用于区厅公务接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次52人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024年度本部门机关运行经费支出606,120.34元，比2023年度625,927.43元减少19,807.09元，下降3.16%。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额117,206.00元。其中：政府采购货物支出117,206.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 2473 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求,固原市人力资源和社会保障局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 12 个,二级项目 0 个,共涉及资金 2219.33 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95 分。发现的主要问题:绩效目标设立不精准。下一步改进措施:一是加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制,加强项目资金绩效管理,提高资金使用效益。三是结合实际情况,明确整体绩效目标,将目标细化分为具体的工作任务,并与财政预算、决算的工作任务、计划相对应,与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

**附：《项目支出绩效自评表》**

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		事业单位公开招聘工作经费								
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局		实施单位		固原市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		60	60	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上 限。	
		其中:财政拨款		60	60	10	100%	10		
		其他资金								
年度 总体 目标	完成全市事业单位公开招聘工作。			完成全市事业单位公开招聘工作。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分析	
	产出 指标 (40分)	数量 指标	参加面试人数	3	≥1000人	2022人	完成值达到指标值,记满分;未达到 指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值 记分。	3	无	
			面试工作人员	2	≥800人	1276人次		2		
			面试天数	5	≥10天	面试11天		5	无	
		质量 指标	招考完成率	10	≥99%	99%	1.若为定性指标,则根据“三档”原 则分别按照指标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值, 记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9	无	
			时效 指标	按期完成率	10	≥95%		100%	10	无
			成本 指标	面试成本	10	60万元		60万元	10	无
	效益 指标 (40分)	经济效 益指标	不适用	0	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原 则分别按照指标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值, 记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	无	
		社会效 益指标	干部结构优化率	20	提高1%	提高1%		19	无	
		生态效 益指标	不适用	0	无	无		0	无	
		可持续 影响指 标	市本级各项事业发展	20	得到提升	得到提升		18	无	
	满意度 指标(20 分)	服务对 象满意 度指标	参加面试人员满意度	10	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	9	无	
			事业单位招聘工作人员满 意度	5	≥98%	≥98%		5	无	
	<b>总 分</b>								95分	

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人社业务经费								
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局		实施单位		固原市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		18	18	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款		18	18	10	100%	10		
		其他资金								
年度总体目标	完成职业技能提升培训、协调劳动关系、仲裁办案、劳动能力鉴定及工伤认定调查、事业单位职称改革评审、人才引进及优秀人才评选、企业薪酬调查、合同工本费、农民工权益维护等工作。				完成职业技能提升培训、协调劳动关系、仲裁办案、劳动能力鉴定及工伤认定调查、事业单位职称改革评审、人才引进及优秀人才评选、企业薪酬调查、合同工本费、农民工权益维护等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	劳动能力鉴定及工伤认定人数	3	≥1200人	1200人	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	无	
			农民工签订合同人数	5	≥6000人	6000人		5		
			仲裁办案次数	2	≥250次	250次		2	无	
		质量指标	工伤认定办结率	3	≥98%	≥98%		3	无	
			合同签订率	5	≥98%	≥98%		5		
			仲裁案件办结率	2	≥98%	≥98%		2	无	
		时效指标	按期完成率	10	≥98%	≥98%		10	无	
		成本指标	农民工权益维护	3	≥5万元	≥5万元		2		
			事业单位职称改革评审	2	≥5万元	≥5万元		2		
			协调劳动关系	3	≥3万元	≥3万元		3		
	仲裁办案成本		2	≥3万元	≥3万元	2	无			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	0	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无	
		社会效益指标	劳动关系	20	和谐发展	和谐发展		18	无	
		生态效益指标	不适用	0	无	无		0	无	
		可持续影响指标	社会保障水平	20	进一步提高	进一步提高		18	无	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	申请仲裁人员满意度	10	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	10	无	
			工伤认定人员满意度	10	≥98%	≥98%		9	无	
	<b>总分</b>								94分	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业技能大赛工作经费							
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局		实施单位		固原市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		10	10	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		10	10	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	参加区级职业技能大赛,提高各类专业技术人员技术水平,促进社会和谐发展。				参加区级职业技能大赛,提高各类专业技术人员技术水平,促进社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	参赛人数	10	≥50人	50人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		质量指标	项目完成率	10	≥98%	≥98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、	10	无
		时效指标	按期完成率	10	≥98%	≥98%	80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,	10	无
		成本指标	运行成本控制率	10	≥98%	≥98%	记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	餐饮、家政、建筑等行业收入水平	10	得到提升	得到提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	无
		社会效益指标	餐饮、家政、建筑等行业收入水平	10	得到提升	得到提升		9	无
		生态效益指标	不适用	0	无	无		0	无
		可持续发展影响指标	促进餐饮、家政、建筑等行业	20	健康发展	健康发展		18	无
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	20	无
总分								96分	

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业技能鉴定工作经费							
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局			实施单位		固原市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		3	3	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		3	3	10	100%	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	完成全市职业技能鉴定工作。				完成全市职业技能鉴定工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分析
	产出 指标 (40分)	数量 指标	鉴定次数	5	≥ 50次/年	50次/年	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	无
			鉴定人数	5	≥2500人/年	2500人/年		5	无
		质量 指标	鉴定合格人员就业率	10	≥80%	≥80%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	9	无
			时效 指标	按期完成率	10	≥98%		≥98%	10
		成本 指标	质量督导人员补助成本	5	200元/次	200元/次	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	无
			租用车辆成本	5	400元/次	400元/次		5	无
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	鉴定合格人员收入	10	有所提高	有所提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9	无
		社会效益 指标	调查失业率	10	≤5.5%	≤5.5%		9	无
		生态效益 指标	不适用	0	无	无		0	无
		可持续 影响指 标	劳动关系和谐率	20	≥ 98%	≥ 98%		18	无
	满意度 指标(20分)	服务对象 满意度 指标	鉴定机构满意度	20	≥ 95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20	无
	<b>总 分</b>								95分

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动保障监察执法工作经费							
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局			实施单位		固原市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		5	5	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		5	5	10	100%	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	确保劳动保障监察执法工作顺利开展,维护劳动者合法权益和社会稳定,按时发放农民工工资。				确保劳动保障监察执法工作顺利开展,维护劳动者合法权益和社会稳定,按时发放农民工工资。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分析
	产出 指标 (40分)	数量 指标	各类用人单位	5	≥700家	≥700家	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	无
			在建工程项目	5	≥200家	≥200家		5	无
		质量 指标	劳动合同签订率	10	≥98%	≥98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标 值,记满分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。	10	无
			时效 指标	按期完成率	10	≥98%		≥98%	10
	成本 指标	运行成本控制率	10	≥98%	≥98%	10		无	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	不适用	0	无	无		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标 值,记满分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。	0
		社会效益 指标	社会稳定	20	得到维护	得到维护	18		无
		生态效益 指标	不适用	0	无	无	0		无
		可持续 影响指 标	劳动者的合法权益	20	得到维护	得到维护	17		无
	满意度 指标(20 分)	服务对 象满意 度指标	农民工满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	20	无
	<b>总 分</b>								95分

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局		实施单位		固原市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		14.304	14.304	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		14.304	14.304	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	本单位实有人数40人,每人每月298元,年需143040元。			本单位实有人数40人,每人每月298元,年需143040元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	供应月数	5	12个月	12个月	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	无
			实有人数	5	40人	40人		5	无
		质量指标	食堂卫生达标率	5	≥90%	≥90%		5	无
			职工工作积极性	5	进一步提高	进一步提高		5	无
		时效指标	早餐供应及时率	10	≥98%	≥98%		10	无
	成本指标	业务费人均成本	10	298元	298元	10	无		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	0	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无
		社会效益指标	职工工作效率	20	有所提高	有所提高		18	无
		生态效益指标	不适用	0	无	无		0	无
可持续影响指标		职工生活改善效果	20	显著	显著	17		无	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	20	无	
<b>总分</b>								95分	

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才工作经费								
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局		实施单位		固原市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		5	5	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款		5	5	10	100%	10		
		其他资金								
年度	深化专业技术人才和技能人才培养制度改革,依据区、市党委人才办开展各项人才评审、评价、评估工作规定,对不同层次人才的推荐、奖励、表彰和技能培训机构进行评价,建立以品德、能力、实绩和贡献为导向的各类人才评价体系。				深化专业技术人才和技能人才培养制度改革,依据区、市党委人才办开展各项人才评审、评价、评估工作规定,对不同层次人才的推荐、奖励、表彰和技能培训机构进行评价,建立以品德、能力、实绩和贡献为导向的各类人才评价体系。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标 值	全年 实际 值 (B)	得分 计算方法	得分	未完 成原 因分 析	
	产 出 指 标 (40分)	数量 指标	每组专家人数	5	7人	7人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	无	
			评审专家组数	5	5组	5组		5	无	
		质量 指标	人才选拔合格率食堂卫生达标率	10	≥98%	≥98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无	
			时效 指标	按期完成率	10	≥98%		≥98%	10	无
		成本 指标	专家成本	10	每人每天800元	每人每天800元	记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无	
	效 益 指 标 (40分)	经济效 益指标	不适用	0	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无	
		社会效 益指标	干部结构优化率	20	提高1%	提高1%		17	无	
		生态效 益指标	不适用	0	无	无		0	无	
		可持续 影响指 标	市本级各项事业发展	20	得到提升	得到提升		18	无	
	满意度 指标(20分)	服务对 象满意 度指标	各类人才满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	无	
	<b>总 分</b>								95分	

**固原市本级部门项目支出绩效自评表**

(2024 年度)

项目名称		驻外劳务站工作经费							
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局		实施单位		固原市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		1.8092	1.8092	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		1.8092	1.8092	10	100%	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	对接劳务输出,提供劳务信息,实施城乡劳动力岗位提升,精准脱贫能力,劳务移民,生态移民培训等				对接劳务输出,提供劳务信息,实施城乡劳动力岗位提升,精准脱贫能力,劳务移民,生态移民培训等				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标 (40分)	数量 指标	外出务工人员	5	30000人次	30000人次	完成值达到指标值,记满分;未达到 指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值 记分。	5	无
			驻外机构	5	1个	1个		5	无
		质量 指标	就业率人才选拔合格率	10	有所提高	有所提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原 则分别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值, 记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9	无
		时效 指标	按期完成率	10	≥98%	≥98%		10	无
	成本 指标	运行成本控制率	10	≥98%	≥98%	10	无		
	效 益 指 标 (40分)	经济效 益指标	务工人员生活水平	10	有所提高	有所提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原 则分别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值, 记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	无
		社会效 益指标	劳动关系和谐率	10	≥95%	≥95%		9	无
		生态效 益指标	不适用	0	无	无		0	无
		可持续 影响指 标	就业渠道	20	进一步扩展	进一步扩展		18	无
满意度 指标(20 分)	服务对 象满意 度指标	外出务工人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	18	无	
总 分								92分	

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办公用房搬迁费用							
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局		实施单位		固原市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		10.40	10.40	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		10.40	10.40	10	100%	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	根据《关于下达办公用房搬迁费用预算指标的通知(固财(预)指标【2024】488号)》,完成单位整体搬迁。				根据《关于下达办公用房搬迁费用预算指标的通知(固财(预)指标【2024】488号)》,完成单位整体搬迁。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分析
	产出 指标 (40分)	数量 指标	外搬迁数量	10	1959件	1959件	完成值达到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指标分值 记分。	10	无
		质量 指标	搬迁损坏率	10	降到最低	降到最低	1.若为定性指标,则根据“三档”原 则分别按照指标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来记分。	10	无
		时效 指标	按时完成率	10	≥98%	≥98%	2.若为定量指标,完成值达到指标值, 记满分;未达到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记分。	10	无
		成本 指标	搬迁成本	10	10.4万元	10.4万元		10	无
	效益 指标 (40分)	经济效 益指标	促进厉行节约	10	成效显著	成效显著		9	无
		社会效 益指标	为民办事效率	10	进一步提高	进一步提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原 则分别按照指标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来记分。	9	无
		生态效 益指标	不适用	0	无	无	2.若为定量指标,完成值达到指标值, 记满分;未达到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记分。	0	无
		可持续 影响指 标	就业渠道	20	进一步扩展	进一步扩展		17	无
	满意度 指标(20 分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	18	无
<b>总 分</b>								93分	

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	原综合办公楼加固维修费
------	-------------

主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局			实施单位		固原市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	10.80	10.80	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	10.80	10.80	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	原综合办公楼被固原市建筑工程测试中心鉴定为C级危楼,为确保综合办公楼使用期间楼体和人员安全,经研究,委托相关单位和专家多次进行了鉴定、地勘检测、并编制加固方案。				原综合办公楼被固原市建筑工程测试中心鉴定为C级危楼,为确保综合办公楼使用期间楼体和人员安全,经研究,委托相关单位和专家多次进行了鉴定、地勘检测、并编制加固方案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	测试论证次数	10	2次	2次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		质量指标	加固纠偏	10	效果明显	效果明显	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	无
		时效指标	按时完成率	10	≥98%	≥98%		10	无
		成本指标	加固维修成本	10	10.8万元	10.8万元	10	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	0	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无
		社会效益指标	为民办事效率	20	进一步提高	进一步提高		19	无
		生态效益指标	不适用	0	无	无	0	无	
		可持续影响指标	办公楼体加固后	20	可正常使用	可正常使用	18	无	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	19	无
<b>总分</b>								95分	

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创业孵化示范基地激励性奖补资金		
主管部门及代码	固原市人力资源和社会保障局	实施单位	固原市人力资源和社会保障局

项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		350.00	350.00	10	100%	10	执行率×该指标 分值,最高不得超 过分值上限。	
	其中:财政拨款		350.00	350.00	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	认真落实中央和自治区促进就业创业政策措施,主要用于对基层公共就业服务机构承担的免费公共就业服务和创业孵化基地开展的创业孵化服务、招聘活动补助。				认真落实中央和自治区促进就业创业政策措施,主要用于对基层公共就业服务机构承担的免费公共就业服务和创业孵化基地开展的创业孵化服务、招聘活动补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分析
	产出 指标 (40分)	数量 指标	签订一年以上合同人数	5	≥120人	≥120人	完成值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按B/A或A/B ×该指标分值记分。	5	无
			在孵企业总数	5	≥48户	48户		5	无
			直接或间接带动就业人员	5	≥3000人	3847人		4	无
		质量 指标	孵化场所利用率	5	≥93%	≥93%	1.若为定性指标,则根据“三档” 原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指 标值,记满分;未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记 分。	5	无
			年度入孵创业实体孵化成功率	5	≥92%	≥92%		5	无
			入孵创业实体年更新率	5	≥30%	≥30%		4	无
	时效 指标	创业孵化示范基地实施期限	5	2024年1月— 12月	按期完成		5	无	
	成本 指标	创业孵化示范基地奖补资金	5	350万元	350万元		5	无	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	在孵企业就业人员工资收入	20	有所提高	有所提高	1.若为定性指标,则根据“三档” 原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指 标值,记满分;未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记 分。	18	无
		社会效益 指标	电子商务、直播带货、数字经济 产业的聚焦度	20	明显提升	明显提升		19	无
		生态效益 指标	不适用	0	无	无		0	无
		可持续 影响指 标	不适用	0	无	无		0	无
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度工作人员满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方 式。	20	无
	<b>总分</b>								95分

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业资金						
主管部门及代码	固原市人力资源和社会保障局			实施单位		固原市人力资源和社会保障局	
项目资金		年初预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分	得分计算方法

(万元)				(B)	(10分)	(B/A)				
	年度资金总额:	1731.02	1731.02	1731.02	10	100%	10	执行率×该指标 分值,最高不得超 过分值上限。		
	其中:财政拨款	1731.02	1731.02	1731.02	10	100%	10			
	其他资金									
年度 总体 目标	认真落实中央和自治区促进就业创业政策措施,主要用于对基层公共就 业服务机构承担的免费公共就业服务、公益性岗位、就业见习、高校毕 业生一次性求职补贴等。			认真落实中央和自治区促进就业创业政策措施,主要用于对基层公 共就业服务机构承担的免费公共就业服务、公益性岗位、就业见习、 高校毕业生一次性求职补贴等补助。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	享受公益性岗位补贴人数	5	≥0.3万人	3866人	完成值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按B/A或A/B ×该指标分值记分。	5	无	
			享受就业见习(实习)人数	3	≥0.15万人	1555人		3	无	
			享受高校毕业生求职补贴人数	2	≥0.15万人	1722人		2	无	
		质 量 指 标	公益性岗位补贴发放准确率	5	≥98%	≥98%	1.若为定性指标,则根据“三档” 原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。	5	无	
			享受就业见习(实习)补贴发放准确率	2	≥98%	≥98%		2	无	
			享受高校毕业生求职补贴发放准确率	3	≥98%	≥98%		3	无	
		时 效 指 标	资金在规定时间内下达率	5	≥98%	≥98%	2.若为定量指标,完成值达到指 标值,记满分;未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记 分。	5	无	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	5	≥98%	≥98%		5	无	
		成 本 指 标	公益性岗位补贴人均标准	5	3.74万元/年	3.74万元/年	按B/A或A/B×该指标分值记 分。	5	无	
			就业见习(实习)补贴人均标准	2	2.28万元/年	2.28万元/年		2	无	
	高校毕业生求职补贴人均标准		3	2000元	2000元	3		无		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益指标	年末城镇调查失业率	20	5.5%左右	5.5%左右	1.若为定性指标,则根据“三档” 原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。	19	无	
		社会效 益指标	零就业家庭帮扶率	10	≥98%	≥98%		8	无	
		生态效 益指标	不适用	0	无	无	2.若为定量指标,完成值达到指 标值,记满分;未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记 分。	0	无	
		可持续影 响指标	提供就业困难群体兜底就业保障	10	长期提供公共 就业服务	长期提供公共 就业服务	按B/A或A/B×该指标分值记 分。	10	无	
	满 意 度 指 标 (20 分)	公共就业服 务满意度	公共就业服务满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方 式。	10	无	
		就业扶持政 策经办服务满 意度	就业扶持政策经办服务满意度	10	≥90%	≥90%		9		
	<b>总 分</b>								96分	

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。
2. 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9. 社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，即就业管理事务，社会保险经办机构，公共就业服务和职业技能培训等。

10. 其他就业补助支出:反映除上述社会保障与就业以外的按规定确定的其他用于促进就业创业的补助支出。

11. 政府财务报告制度:政府财务报告制度是指以政府会计准则和政府会计制度为基础,以客观反映政府财务状况、运营情况和履行受托责任情况,为实现公共财政可持续发展,加强宏观经济调控提供坚实的会计信息基础和管理手段的财政管理制度。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料