

附件

2024 年度

盐池县人力资源和社会
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明细表
- 七、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、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) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (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

1. 盐池县人力资源和社会保障局本级的主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章。起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责管理全县事业单位工作人员年度考核工作。会同有关部门拟订政府奖励制度。

（三）拟订全县人才工作发展规划，负责高层次人才和紧缺人才的选拔、培养、引进、管理和服务工作，承担政府人才综合管理和服务工作。

（四）拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，指导劳务派遣工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（五）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。落实技能人才，农村实用人才培养和激励政策。负责就业、劳务派遣、失业预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

（六）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实全区统一的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。落实相关社会保险关系转移接续办法等政策规定。承担社会保险基金监督管理的责任。

（七）落实国家和自治区养老、失业、工伤保险基本政策及退休政策，负责全县事业单位职工及离退休人员工资调整管理工作。拟订事业单位工作人员绩效工资分配办法。负责遗属生活费审批工作。监督检查全县事业单位带薪年休假、婚丧假、长期病假的实施情况。办理探亲假手续。建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）负责企事业单位综合管理工作，拟订专业技术人员继续教育规划、政策并组织实施。指导协调专业技术人员继续教育工作，负责专业技术职称评审上报和管理岗位核定及等级晋升工作。拟订事业单位人员管理办法，会同有关部门指导、实施全县事业单位人事制度改革。参与人才管理工作，负责推进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负责专业技术人才选拔和培养工作。配合有关部门实施事业单位分类改革。

（九）会同有关部门拟订农民工工作规划，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。

（十）负责劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策的落实，负责劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制。负责查处非法使用童工和女工、未成年工的违法行为。组织实施劳动监察，依法查处劳动保障案件，维护劳动者合法权益。

（十一）负责全县事业单位退休、退职人员审批工作。负责在职人员及企业下岗人员工龄认定工作。负责本级劳动合同的审核、鉴定、备案工作。负责工伤认定工作。

（十二）负责本系统的信息、宣传、教育及文书档案归档和管理工作，完善机关党建、纪律、廉政建设的管理办法，提高职工素质，加强自身建设，指导管理所属事业单位。

（十三）负责将安全生产纳入农民工技能培训内容，监督发生伤亡事故的非参保单位或者非法用工单位依法履行赔偿义务。会同财政、应急管理等部门修订完善工伤预防费用使用管理方法。依据职业诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

（十四）负责将环境教育纳入专业技术人员继续教育内容，支持环境保护部门制定环境保护人才引进计划，引进环境保护专业人才和开展环境保护人才开发交流合作。

（十五）完成县委和政府交办的其他任务。

2. 中共盐池县委机构编制委员会办公室部门的职责是：

(一) 贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)以及各乡镇(街道)的机构编制工作。

(二) 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核全县党政群机关和各乡镇(街道)机构编制方案，指导协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及各部门与各乡镇(街道)之间的职责分工。

(四) 负责审核全县党政群机关和各乡镇(街道)机构设置、内设机构(岗位)、人员编制和领导职数。负责提出党政群机关和各乡镇(街道)的机构、职责、编制、领导职数等调整变动事项的意见。会同相关部门按照编制管理规定做好党政群机关和各乡镇(街道)人员的余缺调配工作。协助相关部门做好全县公务员和参公管理单位工作人员招考计划申报工作。

(五) 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。按照机构编制管理权限，审核报批全县事业单位机构编制方案。负责提出全县事业单位职责任务、机构、编制、领导职数、人员结构、经费形式等调整变动事项的意见。会同

相关部门按照编制管理规定做好事业单位人员的余缺调配工作。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。协助相关部门做好全县事业单位工作人员招考计划申报工作。

(六)监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。负责对全县财政统发工资在编人员进行审核。

(七)完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

盐池县人力资源和社会保障局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县人力资源和社会保障局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县人力资源和社会保障局内设办公室岗位、劳动保障监察岗位、人事人才管理岗位、工资财务岗位、档案管理岗位、创业就业岗位和社会保障岗位。本单位属于一级预算单位（无二级预算单位）。按照部门决算编报要求，纳入盐池县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：

1. 中共盐池县委机构编制委员会办公室

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池县人力资源和社会保障局本级

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	6,321,739.51	一、一般公共服务支出	31	2,692.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	528,603.76	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	649,650.00	八、社会保障和就业支出	38	5,546,335.19
	9		九、卫生健康支出	39	259,515.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	528,603.76
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	523,489.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,499,993.27	本年支出合计	57	6,860,635.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	307,287.00	年末结转和结余	59	946,645.00
总计	30	7,807,280.27	总计	60	7,807,280.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：盐池县人力资源和社会保障局本级

金额单位：元

21011	行政单位医疗	162,299.52	162,299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	92,215.80	92,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528,603.76	528,603.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	528,603.76	528,603.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	公共租赁住房支出	528,603.76	528,603.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523,489.00	523,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523,489.00	523,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	381,012.00	381,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	142,477.00	142,477.00	0.00	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

公开 03 表

单位：盐池县人力资源和社会保障局本级

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,860,635.27	5,336,360.88	1,524,274.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			2,692.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,692.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			2,692.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			5,546,335.19	4,558,356.56	987,978.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			4,799,425.75	3,811,447.12	987,978.63	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行			3,811,447.12	3,811,447.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务			639,624.56	0.00	639,624.56	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察			28,882.07	0.00	28,882.07	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			299,472.00	0.00	299,472.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			746,909.44	746,909.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			188,915.20	188,915.20	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	371,996.16	371,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,998.08	185,998.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259,515.32	254,515.32	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254,515.32	254,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162,299.52	162,299.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92,215.80	92,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528,603.76	0.00	528,603.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528,603.76	0.00	528,603.76	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	528,603.76	0.00	528,603.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523,489.00	523,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523,489.00	523,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381,012.00	381,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142,477.00	142,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：盐池县人力资源和社会保障局本级

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政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,321,739.51	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	528,603.76	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	5,543,735.19	5,543,735.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254,515.32	254,515.32	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	528,603.76	0.00	528,603.76	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	523,489.00	523,489.00	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	6,850,343.27	本年支出合计	59	6,850,343.27	6,321,739.51	528,603.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	293,987.00	年末财政拨款结转和结余	60	293,987.00	293,987.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	293,987.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,144,330.27	总计	64	7,144,330.27	6,615,726.51	528,603.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：盐池县人力资源和社会保障局本级

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	6,321,739.51	5,336,360.88	985,378.63
208	社会保障和就业支出		5,543,735.19	4,558,356.56	985,378.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务		4,796,825.75	3,811,447.12	985,378.63	
2080101	行政运行		3,811,447.12	3,811,447.12	0.00	
2080102	一般行政管理事务		637,024.56	0.00	637,024.56	
2080105	劳动保障监察		28,882.07	0.00	28,882.07	
2080112	劳动人事争议调解仲裁		20,000.00	0.00	20,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		299,472.00	0.00	299,472.00	

20805	行政事业单位养老支出	746,909.44	746,909.44	0.00
2080501	行政单位离退休	188,915.20	188,915.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,996.16	371,996.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,998.08	185,998.08	0.00
210	卫生健康支出	254,515.32	254,515.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	254,515.32	254,515.32	0.00
2101101	行政单位医疗	162,299.52	162,299.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	92,215.80	92,215.80	0.00
221	住房保障支出	523,489.00	523,489.00	0.00
22102	住房改革支出	523,489.00	523,489.00	0.00
2210201	住房公积金	381,012.00	381,012.00	0.00
2210203	购房补贴	142,477.00	142,477.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：盐池县人力资源和社会保障局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,502,590.79	302	商品和服务支出	631,630.89	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,014,311.27	3020	办公费	83,347.73	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,918,359.73	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	91,692.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	93,800.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	369.60	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	371,996.16	3020	电费	2,697.09	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	185,998.08	3020	邮电费	28,223.19	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	162,299.52	3020	取暖费	189,019.15	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	92,215.80	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	8,332.44	3021	差旅费	32,283.50	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	381,012.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	24,000.00	3021	维修（护）费	47.62	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	158,573.79	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202,139.20	3021	会议费	1,286.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	148,271.35	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	24,405.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	50,867.85	3022	委托业务费	39,571.80	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	26,864.99	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	199,360.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3024	税金及附加费用	155.22			
			3029	其他商品和服务支出	4,000.00			
人员经费合计		4,704,729.99		公用经费合计				631,630.89

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县人力资源和社会保障局本级

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县人力资源和社会保障局本级

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	528,603.76	528,603.76	0.00	528,603.76	0.00
212	城乡社区支出		0.00	528,603.76	528,603.76	0.00	528,603.76	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	528,603.76	528,603.76	0.00	528,603.76	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出		0.00	528,603.76	528,603.76	0.00	528,603.76	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：盐池县人力资源和社会保障局本级

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			

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。

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 年度收、支总计 7,807,280.27 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,580,833.21 元，下降 31.44%，主要原因是 2023 年新增盐池县人才公寓项目和四县际劳务协作、人才交流及创新创业成果展示活动项目，2024 年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,499,993.27 元，其中：财政拨款收入 6,850,343.27 元，占 91.34%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 649,650.00 元，占 8.66%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,860,635.27 元，其中：基本支出 5,336,360.88 元，占 77.78%；项目支出 1,524,274.39 元，占 22.22%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 7,144,330.27 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,149,983.21 元，下降 36.74%，主要原因是 2023 年新增盐池县人才公寓项目

和四县际劳务协作、人才交流及创新创业成果展示活动项目，2024年度项目支出减少。

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合计 6,321,739.51 元，占本年支出合计的 92.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,158,504.49 元，下降 25.45%，主要原因是 2023 年开展四县际劳务协作、人才交流及创新创业成果展示活动项目，2024 年度项目支出减少。

(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 6,321,739.51 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,543,735.19 元，占 87.69%。卫生健康（类）支出 254,515.32 元，占 4.03%。住房保障（类）支出 523,489.00 元，占 8.28%。

(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 5,260,498.98 元，支出决算为 6,321,739.51 元，完成年初预算的 120.17%。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）年初预算为 3,451,113.14 元，支出决算为 3,811,447.12 元，完成年初预算的 110.44%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是

日常运行开支增加。

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)一般行政管理事务(项)年初预算为 330,000.00 元, 支出决算为 637,024.56 元, 完成年初预算的 193.04%, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年实际支付事业单位招聘人员面试及培训费用 371826.00 元, 年初预算 15 万元。

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)年初预算为 30,000.00 元, 支出决算为 28,882.07 元, 完成年初预算的 96.27%, 决算数小于预算数的主要原因是: 严格按照实际支出支付。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)年初预算为 20,000.00 元, 支出决算为 20,000.00 元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是: 严格按照预算支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 299,472.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年度新增打造就业创业示范街项目

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)年初预算为 119,329.00 元, 支出决算为 188,915.20 元, 完成年初预算的 158.31%, 决算数大于预算数的主要原因是: 用于退休人员民族团结奖和体检费支

出。

7. 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)年初预算为358,199.84元,支出决算为371,996.16元,完成年初预算的103.85%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员工资调整,缴费基数变更,养老保险支出增加。

8. 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)年初预算为179,100.00元,支出决算为185,998.08元,完成年初预算的103.85%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员工资调整,缴费基数变更,职业年金支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为156,417.00元,支出决算为162,299.52元,完成年初预算的103.76%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调整,缴费基数变更,行政单位医疗支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为125,440.00元,支出决算为92,215.80元,完成年初预算的73.51%,决算数小于预算数的主要原因是:公务员医疗补助缴费基数调整,公务员医疗补助支出减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为 341,611.00 元,支出决算为 381,012.00 元,完成年初预算的 111.53%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调整,缴费基数变更,住房公积金支出增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 149,289.00 元,支出决算为 142,477.00 元,完成年初预算的 95.44%,决算数小于预算数的主要原因是:购房补贴标准调整,购房补贴支出减少。

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 5,336,360.88 元,其中:人员经费 4,704,729.99 元,公用经费 631,630.89 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 4,502,590.79 元,较 2024 年度年初预算数增加 366,555.95 元,增长 8.86%。主要原因是人员工资调整以及津补贴发放口径调整。较 2023 年度决算数减少 358,610.59 元,下降 7.38%。主要原因是 2023 年度补缴职工 2019-2020 年职业年金,2024 年度无补缴。

2. 商品和服务支出 631,630.89 元,较 2024 年度年初预算数增加 62,986.75 元,增长 11.08%。主要原因是日常运转开支增加。较 2023 年度决算数增加 40,836.08 元,增长 6.91%。主要原因是日常运转开支增加。

3. 对个人和家庭的补助 202,139.20 元,较 2024 年度年初预算数增加 26,319.20 元,增长 14.97%。主要原因是支付

退休人员住房补贴。较 2023 年度决算数减少 147,499.44 元，下降 42.19%。主要原因是 2024 年度其他人员支出调整发放口径，不在该项统计。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2024 年度无公务接待支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，主要原因是 2024 年度未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00

元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是：2024 年度无因公出国（境）费。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。主要用于开展以下工作：2024 年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年度无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是 2024 年度无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于 2024 年度无公务用车购置及运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 5,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度无公务接待费。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于 2024 年度无公务接待费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2024 年度无公务接待费。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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 528,603.76 元，本年支出 528,603.76 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数减少 1,785,465.72 元，下降 77.16%。主要原因是：2024 年度实际支付盐池县人才公寓项目款。支出具体情况如下：

212 城乡社区支出，21208 国有土地使用权出让收入安排的支出，2120811 公共租赁住房支出-盐池县购买人才公寓项目，2024 年度支付盐池县人才公寓项目款 528603.76 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收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 631,630.89 元，增长 6.91%，主要原因是：2025 年度合署办公大楼运行维修维护费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 29880.00 元，其中：政府采购货物支出 29880.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 29880.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业

合同金额 29880.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6967 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，盐池县人力资源和社会保障局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.00%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 52.86 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，事业单位工作人员招考经费个项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：根据实际支出进行结算，但存在供货商未及时提供报销依据的情况，导致报销不及时问题。下一步改进措施：发生费用后及时支付，督促供货商及时提供报销依据。

根据年初设定的绩效目标，人社大楼运行物业费项目自

评得分为 95 分。发现的主要问题：还需要加强物业费管理，合理开支。下一步改进措施：倡导节约理念，节约用水用电，保障合署办公大楼的后勤，保证主要设施设备正常运行，维护人社大楼的环境安全和卫生秩序，妥善处理紧急情况和突发事件，确保相关服务工作有序的进行。

根据年初设定的绩效目标，盐池县劳动保障监察执法局工作经费项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：需要进一步加强预算。下一步改进措施：根据开展工作需要，合理预算项目资金，保障及时支付相关费用。

根据年初设定的绩效目标，盐池县劳动人事争议仲裁院仲裁经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无、

根据年初设定的绩效目标，盐池县购买人才公寓项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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以及其他费用。

第五部分 附件

附件

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		事业单位工作人员招考经费							
主管部门					实施单位	盐池县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:		15	15	51.05	10	1		
	其中:当年财政拨款		15	15	51.05	—	1		
	上年结转资金					—	—		
其他资金					—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按相关规定本级及所辖的县事业单位招聘方案,满足全县各级各类事业单位补充工作人员的需要。做好事业单位招聘情况汇总工作,同时将公开招聘事业单位数、岗位人数按管理范围上报区人力资源和社会保障厅事业单位人事管理处,分级组织事业单位公开招聘笔试、面试。加强监督检查,要把维护公平正义的原则落实到公开招聘的各个环节,切实履行事业单位工作综合管理职责。				根据自治区人社部门的通知和工作安排要求,按照公平、公正、公开的原则做好2024年事业单位工作人员公开招聘前期核准编制、审核和汇总各单位岗位设置要求、初审笔试报名考生资格条件、复审面试考生资格条件并积极协助市人社局做好后续面试工作。根据面试结果,及时组织拟聘用工作人员参加体检、填写登记表、签订劳动合同、岗前培训等工作,确保整个招聘工作有序开展,把好事业单位人员的“入口关”。 2024年事业单位工作人员公开招聘核定133个岗位,计划招录176人,资格初审报名人数4269人,通过资格复审人数475人,最终成功招录165人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:拟招聘及培训事业单位工作人员	150	165人	5	5	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。	
			指标2:拟参加面试事业单位工作人员	450人	475人	5	5		
	质量指标 (10分)	指标1:新聘用事业单位工作人员培训合格率	≥98%	0.97	5	5	5	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。	
			指标2:事业单位工作人员资格复审合格率	1	1	5	5		
	时效指标 (10分)	指标1:事业单位工作人员招录工作完成时间	12/31/2024 12:00:00 AM	12/31/2024 12:00:00 AM	10	10	10	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。	
			指标1:事业单位工作人员参加面试考务费人均标准	900元/人	1057元/人	4	3		
	成本指标 (10分)	指标2:新招录事业单位人员入职培训费用人均标准	100元/人	6850元	4	4	4		
			指标3:招聘事业单位人员办公费用	1539元	2	1	1		
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标1:就业公平公正性	有效	有效	7	7	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。	
			指标2:提供就业岗位	150个	165个	7	6		
		指标3:提高招录人员素质	有效	有效	6	6			
	可持续 影响指标 (20分)	指标1:保障事业单位工作运行	长效	长效	20	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	指标1:报考人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	
					100	97			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人社大楼运行物业费						
主管部门					实施单位	盐池县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15	15	12.66	10	0.85	9
		其中:当年财政拨款	15	15	12.66	—	0.85	—
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目资金主要用于办公大楼的安全,秩序维护,大楼的水电费,日常维修以及电梯运行维护等运行支出。主要目标是保证合署办公大楼的基础设施设备安全和正常运行。				保障办公大楼的安全,秩序维护,大楼的水电费,日常维修以及电梯运行维护等运行支出。主要目标是保证合署办公大楼的基础设施设备安全和正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法 偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标(10分)	指标1:聘请保安人员	1人	1人	5	5	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。
			指标2:合署办公大楼面积	5138平方米	5138平方米	5	5	
		质量指标(10分)	指标1:正常运行天数	365天	365天	10	10	
			指标1:完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标(10分)	指标1:门房门卫工资	≥36000元	0	2.5	0		202年保安工资由合署办公单位就业中心支付
			指标2:水电费	≥50000元	26421.49元	2.5	2	
		指标3:合署办公大楼日常大楼维修	≥34000元	20307.38元	2.5	2		
			指标4:合署办公大楼日常院落维修	≥30000元	79831.69元	2.5	2	按照实际支出支付
	效益指标 (40分)	社会效益 指标(20分)	指标1:改善服务环境	长效	长效	20	20	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。
			指标1:公共服务水平	有效	有效	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	同效益指标得分计算方式。
			指标2:职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	95		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县劳动保障监察执法局工作经费							
主管部门					实施单位	盐池县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		3	3	2.9	10	0.97	10		
		3	3	2.9	—	0.97	—		
				—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强监察队伍建设,完善执法程序,做好劳动保障监察宣传及劳资专管员培训工作,着力提升劳动保障监察行政执法能力,切实维护劳动者合法权益,促进劳动关系和谐发展。			进一步规范企业用工,扎实开展劳动保障监察工作,完善执法程序,劳动保障监察宣传工作更加深入。2024年度劳动监察受理各类投诉案件1482件,已全部办结。组织各类宣传活动9场次,累计发放宣传资料3000余份。开展案卷评查工作1次,开展劳动保障诚信等级评价1次,评出A级企业3家,B级企业9家,C级企业3家。开展双随机专项执法检查2次,涉及人力资源市场、特殊劳动保护,引导用人单位自觉守法、农民工理性维权。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:进企业、进工地宣传检查数量	30个	91个	5	5	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。	
			指标2:受理追讨农民工工资案件数量(线上和线下受理)	500件	1482件	5	5		
	质量指标 (10分)	指标1:受理案件结案率	≥98%	1	5	5	5	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。	
		指标2:宣传、检查完成比例	1	1	5	5	5		
	时效指标 (10分)	指标1:受理案件办结时限	60日	60日	10	10	10	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。	
		成本指标 (10分)	指标1:劳动保障监察宣传印刷经费	≥20000元	0元	5	0		本年度未印刷监察宣传资料
	效益指标 (40分)	社会效益 指标(20分)	指标2:受理案件调查取证出差办案经费	≥10000元	28882.07元	5	5	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。	
			指标1:维护劳动者合法权益	有效	有效	10	10		
		可持续 影响指标 (20分)	指标2:提高人民群众法制意识	有效	有效	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:群众对劳动监察执法工作的满意度	≥95%	0.95	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总分					100	95			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县劳动人事争议仲裁院仲裁经费						
主管部门					实施单位	盐池县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		2	2	2	10	1	10
	其中:当年财政拨款		2	2	2	—	1	—
	上年结转资金					—	—	—
其他资金						—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承办全县劳动关系纠纷案件,建立申报国家级、区级乡镇(街道)、企业金牌调解组织。有利于保护当事人合法权益,促进劳动关系和谐稳定。				2024年仲裁院共受理案件173件,通过审查不予受理案件55件,予以立案118件,涉及劳动者168人。其中确认劳动关系23件,工伤赔偿案件31件,经济补偿类案件62件,劳动报酬案件2件,年底结案116件,结案率约98%。其中中止案件2件,调解结案71件,裁决结案46件,共为劳动者挽回经济损失607.96余万元。			
绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法 偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:仲裁院案件补助:独任案件200元;合议案件400元;集体案件800元。独任案件;合议案件;集体案件	100个	173	10	10	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。
		质量指标 (10分)	指标1:全部案件及时有效办结	≥98%	1	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1:全部案件办结	及时办结	及时办结	10	10	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。
	效益 指标 (40分)	成本指标 (10分)	指标1:仲裁院案件补助:独任案件200元,合议案件400元;集体案件800元-2000元。	≥20000元	20000元	10	10	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。
		社会效益 指标 (20分)	指标1:公正及时解决劳动争议,保护当事人合法权益,促进劳动关系和谐稳定	有效	有效	20	20	
		可持续 影响指标 (20分)	指标1:提升仲裁办案公信力	有效	有效	20	20	1.若为定性指标,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。 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。
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1:群众对劳动仲裁工作的满意度	≥95%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。
总 分					100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县购买人才公寓项目					
主管部门					实施单位	盐池县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	52.86	52.86	10	1	10
		其中:当年财政拨款	52.86	52.86	—	1	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	为推动创新驱动发展战略和人才强县工程,进一步激发人才活力,以人才振兴助力乡村振兴,广泛吸纳各类人才来盐工作。根据《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发<关于贯彻落实建设“强美富优”现代化新盐池人才引进和培养激励办法>的通报》(盐党办发(2021)67号)文件精神,为落实落细我县人才引进和培养激励工作,拟购买50-60平米公寓7套,60-70平米公寓7套,90-100平米公寓7套,共计21套。				根据《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发<关于贯彻落实建设“强美富优”现代化新盐池人才引进和培养激励办法>的通报》(盐党办发(2021)67号)文件精神,为落实落细我县人才引进和培养激励工作,已购买50-60平米公寓7套,60-70平米公寓7套,90-100平米公寓7套,共计21套。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	年度指标值(A)	分值	得分	得分计算方法
绩效指标 (40分)	产出指标 (10分)	指标1: 购买50-60平米公寓	7套	7套	3.3	3.3	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。
		指标2: 购买60-70平米公寓	7套	7套	3.3	3.3	
		指标2: 购买90-100平米公寓	7套	7套	3.4	3.4	
	质量指标 (10分)	指标1: 户型要求	户型合理,面积适中,绿色环保	户型合理,面积适中,绿色环保	10	10	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。
	时效指标 (10分)	指标1: 资金支付及时	及时支付	及时支付	10	10	
	成本指标 (10分)	指标1: 购买人才公寓项目尾款	52.86万元	52.86万元	10	10	
	效益指标 (40分)	指标1: 落实落细我县人才引进和培养激励工作	长效	长效	10	10	
		指标2: 缓解在盐就业青年人才住房困难	长效	长效	10	10	
		指标1: 为政府机关补充人才,引进人才	长效	长效	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 引进人才满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。
总分				100	100		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 年度实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A) / 年度实际值(B) × 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。