

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县人力资源
和社会保障局本级部
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

宁夏永宁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，执行国家和自治区、银川市关于人力资源和社会保障的方针政策。

（二）组织实施全县事业单位人员的管理。

（三）拟订全县事业单位人员工资收入分配政策、事业单位人员福利和离退休政策并监督实施。

（四）组织专业技术人员培训、职称评聘及工人技术等级晋升。

（五）拟订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，促进人力资源合理流动。

（六）拟定并组织实施大中专毕业生和城乡劳动力创业促进就业具体措施。

（七）拟订并组织实施城镇职工、城乡居民基本养老、工伤保险制度。

（八）拟订并组织实施农民工社会保险制度，贯彻落实农民工综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（九）负责养老、失业、工伤保险的宏观管理，推动和组织全县社会保障体系的建立和完善，促进社会稳定。

（十）对用人单位和劳动者遵守劳动法律法规的情况进行劳动监察，并对劳动违法行为予以教育和处罚。

（十一）组织实施就业再就业和全民创业工作；以创业带动就业，落实初始创业政策；建立全民创业培训基地，提

高劳动者创业能力；组织实施各类群体自主创业工作；落实小额担保贷款政策，为创业者提供资金支持。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁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共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

永宁县人力资源和社会保障局属行政机关，一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设工资福利、档案管理、人事人才、劳动保障监察大队、劳动仲裁等办公室。2024 年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 人，退休人员 8 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县人力资源和社会保障局本级

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	16,080,764.60	一、一般公共服务支出	31	46,938.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	312,431.76	八、社会保障和就业支出	38	15,683,227.11
	9		九、卫生健康支出	39	263,104.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	316,818.00
	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	16,393,196.36	本年支出合计	57	16,310,088.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10,195,432.85	年末结转和结余	59	10,278,540.71
总计	30	26,588,629.21	总计	60	26,588,629.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

20899	其他社会保障和就业支出	4,715.87	4,715.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,715.87	4,715.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263,104.42	263,104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257,344.42	257,344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136,575.50	136,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120,768.92	120,768.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316,818.00	316,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316,818.00	316,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316,818.00	316,818.00	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县人力资源和社会保障局本级

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			16,310,088.50	4,782,198.82	11,527,889.68	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			46,938.97	0.00	46,938.97	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			43,474.00	0.00	43,474.00	0.00	0.00	0.00
2013105 专项业务			43,474.00	0.00	43,474.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			3,464.97	0.00	3,464.97	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			3,464.97	0.00	3,464.97	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			15,683,227.11	4,202,276.40	11,480,950.71	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			14,842,878.53	3,490,930.59	11,351,947.94	0.00	0.00	0.00
2080101 行政运行			3,490,930.59	3,490,930.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102 一般行政管理事务			210,525.97	0.00	210,525.97	0.00	0.00	0.00
2080104 综合业务管理			1,065,740.14	0.00	1,065,740.14	0.00	0.00	0.00
2080116 引进人才费用			114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			9,961,081.83	0.00	9,961,081.83	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			706,629.94	706,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			94,763.93	94,763.93	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	342,522.56	342,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,343.45	269,343.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	129,002.77	0.00	129,002.77	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	129,002.77	0.00	129,002.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,715.87	4,715.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,715.87	4,715.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263,104.42	263,104.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257,344.42	257,344.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136,575.50	136,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120,768.92	120,768.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316,818.00	316,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316,818.00	316,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316,818.00	316,818.00	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县人力资源和社会保障局本级

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	16,080,764.60	一、一般公共服务支出	33	46,938.97	46,938.97	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	15,523,610.65	15,523,610.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263,104.42	263,104.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	316,818.00	316,818.00	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
	27	16,080,764.60	本年支出合计	59	16,150,472.04	16,150,472.04	0.00	0.00
	28	10,044,054.07	年初财政拨款结转和结余	60	9,974,346.63	9,974,346.63	0.00	0.00
	29	10,044,054.07	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	26,124,818.67	总计	64	26,124,818.67	26,124,818.67	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：宁夏永宁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	16,150,472.04	4,781,174.13	11,369,297.91
201	一般公共服务支出		46,938.97	0.00	46,938.97	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		43,474.00	0.00	43,474.00	
2013105	专项业务		43,474.00	0.00	43,474.00	
20132	组织事务		3,464.97	0.00	3,464.97	
2013299	其他组织事务支出		3,464.97	0.00	3,464.97	
208	社会保障和就业支出		15,523,610.65	4,201,251.71	11,322,358.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务		14,812,264.84	3,489,905.90	11,322,358.94	
2080101	行政运行		3,489,905.90	3,489,905.90	0.00	
2080102	一般行政管理事务		197,789.97	0.00	197,789.97	

2080104	综合业务管理	1,065,740.14	0.00	1,065,740.14
2080116	引进人才费用	114,600.00	0.00	114,600.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,944,228.83	0.00	9,944,228.83
20805	行政事业单位养老支出	706,629.94	706,629.94	0.00
2080501	行政单位离退休	94,763.93	94,763.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,522.56	342,522.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,343.45	269,343.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,715.87	4,715.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,715.87	4,715.87	0.00
210	卫生健康支出	263,104.42	263,104.42	0.00
21007	计划生育事务	5,760.00	5,760.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,760.00	5,760.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257,344.42	257,344.42	0.00
2101101	行政单位医疗	136,575.50	136,575.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	120,768.92	120,768.92	0.00
221	住房保障支出	316,818.00	316,818.00	0.00
22102	住房改革支出	316,818.00	316,818.00	0.00

2210201	住房公积金	316,818.00	316,818.00	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

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：元

公开单位：宁夏永宁县人力资源和社会保障局本级

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	4,322,957.43	302	商品和服务支出	357,692.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	998,416.93	30201	办公费	350.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	841,997.71	30202	印刷费	16,280.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,117,656.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69,540.00	30205	水费	1,246.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373,361.60	30206	电费	17,657.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	269,343.45	30207	邮电费	5,795.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148,904.73	30208	取暖费	150,737.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120,768.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32,195.09	30211	差旅费	6,323.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	342,773.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,830.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100,523.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	100.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94,763.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18,937.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,955.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117,030.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,460.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	3,450.00			
人员经费合计		4,423,481.36	公用经费合计				357,692.77	
合 计								4,781,174.13

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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县人力资源和社会保障局本级

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

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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县人力资源和社会保障局本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县人力资源和社会保障局本级

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
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 26,588,629.21 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 720,235.53 元，增长 2.78%，主要原因是追加拨付了“三支一扶”大学生中央和自治区配套资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16,393,196.36 元，其中：财政拨款收入 16,080,764.60 元，占 98.09%；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 312,431.76 元，占 1.91%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16,310,088.50 元，其中：基本支出 4,782,198.82 元，占 29.32%；项目支出 11,527,889.68 元，占 70.68%；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 26,124,818.67 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 598,081.61 元，增长 2.34%，主要原因是追加拨付了“三支一扶”大学生中央和自治区配套资金。

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 16,150,472.04 元，占本年支出合计的 99.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 667,789.05 元，增长 4.31%，主要原因是追加拨付了“三支一扶”大学生中央和自治区配套资金。

（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 16,150,472.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 46,938.97 元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 15,523,610.65 元，占 96.12%；卫生健康(类)支出 263,104.42 元，占 1.63%；住房保障(类)支出 316,818.00 元，占 1.96%。

（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 9,105,158.89 元，支出决算为 16,150,472.04 元，完成年初预算的 177.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 43,474.00 元，超年初预算 43,474.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加拨付了信创项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,464.97 元，超年初预算 3,464.97 元，决算数大于预算数的主要原因是：县委组织部拨付了退休支部星级奖励资金。

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）行政运行（项）年初预算为 3,572,476.89 元，

支出决算为 3,489,905.90 元，完成年初预算的 97.69%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年终调出 1 人。

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）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 197,789.97 元，超年初预算 197,789.97 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年因为天气原因，办公楼屋顶严重漏雨，追加拨付了办公楼房顶防水工程款。

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）综合业务管理（项）年初预算为 950,000.00 元，支出决算为 1,065,740.14 元，完成年初预算的 112.18%，决算数大于预算数的主要原因是：用结余资金清理了以前年度尾款。

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）引进人才费用（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 114,600.00 元，超年初预算 114,600.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加拨付了自治区硕博补助资金。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 3,258,800.00 元，支出决算为 9,944,228.83 元，完成年初预算的 305.15%，决算数大于预算数的主要原因是：追加拨付了“三支一扶”中央和自治区配套资金。

8. 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 93,537.00 元，支

出决算为 94,763.93 元，完成年初预算的 101.31%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资工资正常晋升。

9. 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 348,073.42 元，支出决算为 342,522.56 元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中调出 1 人，机关事业单位养老保险缴费相应减少。

10. 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 278,336.71 元，支出决算为 269,343.45 元，完成年初预算的 96.77%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中调出 1 人，机关事业单位职业年金缴费相应减少。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 6,432.73 元，支出决算为 4,715.87 元，完成年初预算的 73.31%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中调出 1 人，工伤保险和失业保险缴费相应减少。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 5,760.00 元，支出决算为 5,760.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是 2024 年独生子女费和妇女卫生费足额发放。

13. 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 140,565.15 元，支出决算为 136,575.50 元，完成年初预算的 97.16%，决算数小于预算

数的主要原因是：2024年年中调出1人，行政单位医疗缴费相应减少。

14. 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129,610.87元，支出决算为120,768.92元，完成年初预算的93.18%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年年中调出1人，行政单位医疗公务员医疗补助相应减少。

15. 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321,566.12元，支出决算为316,818.00元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年年中调出1人，住房公积金缴费相应减少。

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4,781,174.13元，其中：人员经费4,423,481.36元，公用经费357,692.77元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,322,957.43元，较2024年度年初预算数减少95,870.62元，下降2.17%，主要原因是2024年年中调出1人，工资福利相应减少；较2023年度决算数减少15,139.28元，下降0.35%。

2. 商品和服务支出357,692.77元，较2024年度年初预算数增加77,998.93元，增长27.89%，主要原因是追加支付了办公楼楼顶漏雨维修工程款；较2023年度决算数减少10,397.41元，下降2.82%。

3. 对个人和家庭的补助支出100,523.93元，较2024年度

年初预算数增加6,986.93元,增长7.47%,主要原因是人员工资正常晋升;较2023年度决算数减少53,687.21元,下降34.81%。

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

5. 资本性支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是本单位无资本性支出;较2023年度决算数减少1,600.00元,下降100.0%。

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

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0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:本单位无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平,主要原因是“三公”经费支出。

(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%;比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。决算数较上年持平的主要原因是本单位不涉及此项业务。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：本单位不涉及此项业务。

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%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车。决算数较上年持平的主要原因是本单位不涉及此项业务。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为0.00元，主要用于本单位不涉及此项业务等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。决算数较上年持平的主要原因是本单位不涉及此项业务。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位不涉及此项业务。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位不涉及此项业务。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位不涉及此项业务。

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0.00

元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位不涉及此项业务。

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

2024年度本部门机关运行经费支出357,692.77元，比2023年度减少11,997.41元，下降3.25%。主要原因是：2024年年中调出1人，工资福利相应减少，同时厉行节约压缩公用经费。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额6,699.00元。其中：政府采购货物支出6,699.00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6,699.00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6,699.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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4,996.00平方米，共有车辆0辆；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，宁夏永宁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 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1136.93 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，（一）“三支一扶”专项计划资金。2024 年县本级预算安排 325.88 万元，实际执行 987.45 万元，完成年初预算的 254%。（二）综合业务费。2024 年县本级预算安排 70 万元，实际执行数 60.90 万元，预算执行率 87%。主要是严格落实“过紧日子”的要求，进一步压缩了当年公用经费。（三）事业单位工作人员培训费。2024 年县本级预算安排 5 万元，实际执行数 4.5 万元。预算执行率 90%。主要是严格落实“过紧日子”的要求，大力压缩了培训经费。（四）事业单位工作人员招考费。2024 年年初预算 20 万元，实际执行数 17.85 万元，预算执行率 90%。绩效完成情况。。（五）职业年金补缴。2024 年年初预算 10.43 万元，实际执行数 10.43 万元。项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：进一步加强三支一扶管理。下一步改进措施：（一）强化预算执行能力。切实协调各项工作之间的关系，保证预算工作计划的逐步推进和实施。（二）强化滴水效应。抓好全面预算年度工作计划的细节工作，严把预算的开支关键点，突出预算的有效性。（三）强化考核评估。提高预算支出的精准性，有效规划预算执行时间和及时性，加速优化预算工作的实施效果。



项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		“三支一扶”专项计划资金								
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县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 (100分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	325.88万元	987.45万元	100	254%	98	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限		
		其中:财政拨款								
		其他资金								
年度总体目	年初设定目标:贯彻国家和自治区“三支一扶”计划的文件精神,认真履行“三支一扶”管理工作职责。保障三支一扶各项补贴足额及时到位,确保“三支一扶”工作顺利推进。全力支持支农、支医、支教、和扶贫工作			年度总体目标完成情况综述:贯彻国家和自治区“三支一扶”计划的文件精神,认真履行“三支一扶”管理工作职责。保障三支一扶各项补贴足额及时到位,确保“三支一扶”工作顺利推进。全力支持支农、支医、支教、和扶贫工作。						
一级	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	指标1:享受生活补贴人员数量	5	221人	196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			
		指标2:享受体检人数	5	150人	150人		5			
		指标3:享受社会保险缴费补贴人员数量	5	221人	221人		5			
	质量指标	指标1:生活补贴发放准确率	5	≥95%	≥95%	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			
		指标2:社会保险缴费补贴发放准确率	5	≥95%	≥95%		5			
		指标3:财政资金及时到位	5	≥95%	≥95%		5			
	时效指标	指标1:资金在规定时间内下达率	5	≥95%	≥95%		5			
		指标2:补贴资金在规定时间内支付到位率	5	≥95%	≥95%		5			
	成本指标	指标1:生活补贴人均标准(年、元)	5	50000元左右	50000元左右		5			
		指标2:培训补贴人均标准(年、元)	5	3150元左右	3150元左右		5			
		指标3:社会保险缴费人均标准(年、元)	5	13000元左右	13000元左右		5			
									
绩效 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1:新增就业人数(年、元)	5	150人	150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。	5		
		指标2:								
	社会效益 指标	指标1:促进基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业发展	5	更好发展	更好发展			5		
		指标2:新增就业人数(年、元)	5	150人	150人	5				
	生态效益 指标	指标1:基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业发展	5	持续向好	持续向好	5				
		指标2:三支一扶大学生得到更好锻炼	5	更好发展	更好发展	5				
	可持续 影响指标	指标1:人力资源社会保障事业	5	全面协调发展	全面协调发展	5				
		指标2:为基层输入大量急需人才	5	持续向好	持续向好	5				
									
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1:“三支一扶”人员满意度	5	≥90%	≥90%		同效益指标得分计算方式。	4	
			指标2:工作人员满意度	5	≥90%	≥90%			4	
									
总 分										

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		事业单位工作人员培训费								
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局			实施单位		永宁县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(100分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
项目资金(万元)		年度资金总额:	5万元	4.5万元	100	90%	96	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:财政拨款								
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标:贯彻国家和自治区事业单位工作人员培训的文件精神,认真履行事业单位工作人员培训的管理工作职责,培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍。				年度总体目标完成情况综述:贯彻国家和自治区事业单位工作人员培训的文件精神,认真履行事业单位工作人员培训的管理工作职责,有效提升了事业单位工作人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素养。					
一级	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	指标1:参加事业单位培训人员数量	5	400人	383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。 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			
		指标2:培训天数	5	6天	6天		5			
		指标3:举办培训的班次	5	≥3次	≥3次		5			
	质量指标	指标1:事业单位培训出勤率	5	≥95%	≥95%		5			
		指标2:事业单位培训合格率	5	≥95%	≥95%		5			
		指标3:财政资金及时到位	5	≥95%	≥95%		5			
	时效指标	指标1:资金在规定时间内下达率	5	≥95%	≥95%		5			
		指标2:事业单位培训合格率	5	≥95%	≥95%		5			
									
	成本指标	指标1:培训费人均标准(天、元)	5	450元左右	175元左右		5			
指标2:培训天数		5	6天左右	6天左右	5					
									
									
绩效指标(40分)	经济效益指标	指标1:工作人员工作效率提高。	5	有效提高	有效提高	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。	4			
		指标2:减少劳动消耗,创造经济效益	5	协调发展	协调发展		4			
									
	社会效益指标	指标1:促进事业单位各项事业发展	5	更好发展	更好发展		5			
		指标2:为人民群众提供更加优质的服务	5	有效提高	有效提高		5			
									
	生态效益指标	指标1:基层教育、农业、卫生、扶贫、等社会事业更好发展。	5	持续向好	持续向好		5			
		指标2:生态环境等社会事业持续向好发展	5	更好发展	更好发展		5			
									
	可持续影响指标	指标1:人力资源社会保障事业	5	全面协调发展	全面协调发展		5			
指标2:对人才发展战略的影响		5	有力支持	持续向好	5					
									
									
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:参加培训人员满意度	5	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	4			
		指标2:群众满意度	5	≥90%	≥90%		4			
									
									
总 分								96		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业年金补缴						
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (100分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	其中: 财政拨款		10.43万元	10.43万元	100	100%	100	执行率× 该指标分 值, 最高 不得超过 分值上限
	其他资金							
年度总		年初设定目标:完成以前年度年金做实,保障干部职工权益,完成职业年金年度目标任务加强社保基金社会监督。			年度总体目标完成情况综述:完成以前年度年金做实,保障干部职工权益,完成职业年金年度目标任务加强社保基金社会监督。			
一级	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	指标1: 补缴金额	10	16.99万元	16.99万元	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	
		指标2:						
		指标3:						
	质量指标	指标1: 支出率	15	≥100%	≥100%	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。	15	
		指标2:						
							
	时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达率	10	≥95%	≥95%	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	
		指标2: 财政资金及时到位	5	≥95%	≥95%		5	
							
	成本指标	指标1: 补缴金额	10	16.99万元	16.99万元	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	
指标2:								
指标3:								
绩效指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 社保基金社会监督	5	有效提高	有效提高	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。	5	
		指标2: 社会保险基金安全	5	持续向好	持续向好		5	
							
	社会效益指标	指标1: 社会保险基金安全	10	安全高效	安全高效	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	
		指标2:						
							
	生态效益指标	指标1: 为人民群众提供更加优质的服务	10	有效提高	有效提高	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。	10	
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1: 退休待遇	10	更好发展	更好发展	同效益指标得分计算方式。	10	
指标2:								
.....								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员满意度	5	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	5	
		指标2: 群众满意度	5	≥90%	≥90%		5	
							
总 分							100	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		永宁县人力资源和社会保障局综合办公费							
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局			永宁县人力资源和社会保障局				
		实施单位			永宁县人力资源和社会保障局				
		年初预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	得分计算方法		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70万元	60.90万元	100	87%	98	执行率=该指标分值/最高不得过分值上限。		
	其中:财政拨款								
	其他资金								
年度总体目	年初设定目标:大力实施更加积极的就业扶持政策,深入推进社保“减免缓”政策落地,切实维护劳动者合法权益,全面完成各项任务目标。		年度总体目标完成情况综述:贯彻国家和自治区事业单位工作人员培训的文件精神,认真履行事业单位工作人员培训的管理工作职责,有效提升了事业单位工作人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素养。						
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	指标1:人事档案信息化建设	5	16.5万元	16.5万元	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		
		指标2:劳动监察、仲裁办案等费	5	33万元	33万元		5		
		指标3:社保大楼维护及安全运行费	5	40.5万元	40.5万元		5		
	质量指标	指标1:城镇就业创业	5	≥90%	≥95%		5		
		指标2:社会保险基金发放稽核率	5	≥90%	≥95%		5		
		指标3:劳动人事争议仲裁案件时效内结案率	5	≥90%	≥95%		5		
	时效指标	指标1:劳动监察投诉举报案件结案率	5	≥95%	≥95%		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:财政资金及时到位	5	≥95%	≥95%		5		
		指标3:资金在规定时间内下达率		≥95%	≥95%				
	成本指标	指标1:干部治理能力	5	不断提升	不断提升		5		
		指标2:综合业务费	5	有序开展	有序开展		5		
								
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:城镇新增就业	5	稳中向好	有效提高	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。	5		
		指标2:社会保险覆盖面	5	进一步扩大	进一步扩大		5		
								
	社会效益指标	指标1:促进事业单位各项事业发展	5	更好发展	更好发展		5		
		指标2:为人民群众提供更加优质的服务	5	有效提高	有效提高		5		
								
	生态效益指标	指标1:教育、农业、卫生、扶贫、生态环境等社会事业发展	5	持续向好	持续向好		5		
		指标2:对人才发展战略的影响	5	更好发展	更好发展		5		
								
	可持续发展指标	指标1:人力资源社会保障事业	5	全面协调发展	全面协调发展		5		
		指标2:对人才发展战略的影响	5	有力支持	持续向好		5		
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	5	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	4		
		指标2:群众满意度	5	≥90%	≥90%		4		
								
总 分							98		



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费							
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)		年初预算数(A)(追加)	全年执行数(B)	分值(100分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
年度总		年度资金总额:	20万元	18万元	100	90%	96	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款							
		其他资金							
年初设定目标:贯彻国家和自治区事业单位工作人员招聘的文件精神认真履行事业单位工作人员招聘的管理工作职责。培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍。		年度总体目标完成情况综述:贯彻国家和自治区事业单位工作人员招聘的文件精神认真履行事业单位工作人员招聘的管理工作职责。培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍。							
一级	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	指标1:参加事业单位面试人员数量	5	231人	231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		
		指标2:面试天数	5	6天	6天		5		
		指标3:面试的场次	5	≥3次	≥3次		5		
	质量指标	指标1:事业单位面试	5	≥95%	≥95%		5		
		指标2:事业单位面试合格率	5	≥95%	≥95%		5		
		指标3:财政资金及时到位	5	≥95%	≥95%		5		
	时效指标	指标1:资金在规定时间内下达率	5	≥95%	≥95%		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	
		指标2:事业单位面试合格率	5	≥95%	≥95%			5	
	成本指标	指标1:培训费人均标准(天、元)	5	500元左右	500元左右		5		
		指标2:培训天数	5	6天左右	6天左右		5		
.....									
绩效指标(40分)	经济效益指标	指标1:工作人员工作效率提高。	5	有效提高	有效提高	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。	4		
		指标2:减少劳动消耗,创造经济效益	5	协调发展	协调发展		4		
								
	社会效益指标	指标1:促进事业单位各项事业发展	5	更好发展	更好发展		5		
		指标2:为人民群众提供更加优质的服务	5	有效提高	有效提高		5		
	生态效益指标	指标1:基层教育、农业、卫生、扶贫、等社会事业更好发展。	5	持续向好	持续向好		5		
		指标2:生态环境等社会事业持续向好发展	5	更好发展	更好发展		5		
	可持续影响指标	指标1:人力资源社会保障事业	5	全面协调发展	全面协调发展		5		
		指标2:对人才发展战略的影响	5	有力支持	持续向好		5		
								
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:参加面试人员满意度	5	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	4		
		指标2:工作人员满意度	5	≥95%	≥95%		4		
								
总分							96		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）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）。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

第五部分 附件