2021年度

宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅

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　2021 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　2021 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）机关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）拟订自治区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，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、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，参与拟订相关社会保险基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划，建立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）统筹拟订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。拟订职工工作时间、休

息休假和假期制度，拟订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，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实自治区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，拟订吸引留学人员来宁工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）会同有关部门拟订自治区表彰奖励、评比达标制度，综合管理自治区表彰奖励、评比达标工作，承担全区评比达标表彰和厅局级表彰等工作，根据授权承办以自治区党委和政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订全区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。拟订企事业单位人员福利和离退休政策措施并监督实施。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成自治区党委和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，减少职业资格许可和认定等审批事项，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。与教育厅有关职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障厅牵头，会同教育厅等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育厅负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障厅负责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区人力资源和社会保障厅 2021 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，包括自治区人力资源和社会保障厅（本级）和 8 个二级预算单位。

（一）行政单位 1 个

自治区人力资源和社会保障厅（本级）

（二）参公管理公益一类事业单位 4 个

自治区社会保险事业管理局

自治区就业与创业服务局

自治区劳动人事争议仲裁院

自治区人力资源开发服务中心

（三）财政补助公益一类事业单位4个

自治区人力资源宣传教育中心

自治区人事考试中心

自治区职业技能鉴定指导中心

自治区工伤康复鉴定指导中心

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅　　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	427,935,237.85	一、一般公共服务支出	31	2,000,000.00
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	1,834,944.02	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10,771,000.00
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	424,892.17	八、社会保障和就业支出	38	415,588,596.45
	9		九、卫生健康支出	39	11,194,136.34
	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	6,143,335.76
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	430,195,074.04	**本年支出合计**	59	445,697,068.55
使用非财政拨款结余	28	880,102.67	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	53,298,289.15	年末结转和结余	61	38,676,397.31
总计	30	484,373,465.86	**总计**	62	484,373,465.86

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：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅　　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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	**430,195,074.04**	**427,935,237.85**	**0.00**	**1,834,944.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**424,892.17**
201			**一般公共服务支出**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20199			**其他一般公共服务支出**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999			其他一般公共服务支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			**科学技术支出**	**7,350,600.00**	**7,350,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20699			**其他科学技术支出**	**7,350,600.00**	**7,350,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2069999			其他科学技术支出	7,350,600.00	7,350,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**403,154,298.87**	**402,745,695.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**408,603.60**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**185,585,391.97**	**185,176,788.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**408,603.60**
2080101			行政运行	39,467,993.67	39,449,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.11
2080102			一般行政管理事务	43,811,800.04	43,669,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,598.04
2080106			就业管理事务	2,220,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2080109			社会保险经办机构	21,183,264.75	21,092,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,030.75
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,869,926.70	2,866,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.86
2080112			劳动人事争议调解仲裁	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	69,585,300.00	69,585,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	5,357,106.81	5,303,476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,629.84

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**17,952,295.65**	**17,952,295.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	3,179,439.83	3,179,439.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,276,997.03	1,276,997.03	0.00	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	5,249,222.74	5,249,222.74	0.00	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	8,246,636.05	8,246,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	**就业补助**	**34,284,807.30**	**34,284,807.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080701	就业创业服务补贴	10,620,000.00	10,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	987,200.00	987,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	2,740,000.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16,477,607.30	16,477,607.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,460,000.00	3,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**165,331,803.95**	**165,331,803.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	165,331,803.95	165,331,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**11,844,731.28**	**9,993,839.34**	**0.00**	**1,834,944.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,947.92**
21002	**公立医院**	**7,603,158.94**	**5,752,267.00**	**0.00**	**1,834,944.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,947.92**
2100201	综合医院	7,603,158.94	5,752,267.00	0.00	1,834,944.02	0.00	0.00	0.00	15,947.92
21011	**行政事业单位医疗**	**4,241,572.34**	**4,241,572.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	2,273,466.72	2,273,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	613,710.79	613,710.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,354,394.83	1,354,394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**5,845,103.24**	**5,845,103.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**5,845,103.24**	**5,845,103.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	4,230,911.24	4,230,911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,614,192.00	1,614,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**340.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**340.65**
22999	**其他支出**	**340.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**340.65**
2299999	其他支出	340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.65

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：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅　　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	**445,697,068.55**	**97,791,061.60**	**347,906,006.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			**一般公共服务支出**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20199			**其他一般公共服务支出**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999			其他一般公共服务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206			**科学技术支出**	**10,771,000.00**	**0.00**	**10,771,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20699			**其他科学技术支出**	**10,771,000.00**	**0.00**	**10,771,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2069999			其他科学技术支出	10,771,000.00	0.00	10,771,000.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**415,588,596.45**	**80,703,589.50**	**334,885,006.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**206,467,492.72**	**62,754,339.68**	**143,713,153.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080101			行政运行	40,241,754.50	40,241,754.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	50,854,957.10	0.00	50,854,957.10	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	2,040,818.34	0.00	2,040,818.34	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	21,092,021.82	15,080,263.82	6,011,758.00	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,968,221.04	1,398,221.04	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	83,045,619.60	0.00	83,045,619.60	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	6,034,100.32	6,034,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			**行政事业单位养老支出**	**17,949,249.82**	**17,949,249.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	3,179,439.83	3,179,439.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,230,323.84	1,230,323.84	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	5,292,328.22	5,292,328.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,247,157.93	8,247,157.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	**就业补助**	**29,406,679.80**	**0.00**	**29,406,679.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080701	就业创业服务补贴	14,332,820.80	0.00	14,332,820.80	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8,285,359.00	0.00	8,285,359.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,112,500.00	0.00	3,112,500.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**161,765,174.11**	**0.00**	**161,765,174.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	161,765,174.11	0.00	161,765,174.11	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**11,194,136.34**	**10,944,136.34**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21002	**公立医院**	**6,955,893.75**	**6,705,893.75**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100201	综合医院	6,955,893.75	6,705,893.75	250,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**4,238,242.59**	**4,238,242.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	2,273,342.87	2,273,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	613,710.79	613,710.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,351,188.93	1,351,188.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**6,143,335.76**	**6,143,335.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**6,143,335.76**	**6,143,335.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	4,446,968.78	4,446,968.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,696,366.98	1,696,366.98	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：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅　　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	427,935,237.85	一、一般公共服务支出	33	2,000,000.00	2,000,000.00	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	10,771,000.00	10,771,000.00	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	412,917,602.44	412,917,602.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,990,509.59	9,990,509.59	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	6,143,335.76	6,143,335.76	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	427,935,237.85	**本年支出合计**	59	441,822,447.79	441,822,447.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44,978,937.00	年末财政拨款结转和结余	60	31,091,727.06	30,101,007.06	0.00	990,720.00
一、一般公共预算财政拨款	29	43,988,217.00		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	990,720.00		63				
合计	32	472,914,174.85	**合计**	64	472,914,174.85	471,923,454.85	0.00	990,720.00

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，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：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅　　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	**441,822,447.79**	**94,764,672.11**	**347,057,775.68**
201			**一般公共服务支出**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
20199			**其他一般公共服务支出**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2019999			其他一般公共服务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
206			**科学技术支出**	**10,771,000.00**	**0.00**	**10,771,000.00**
20699			**其他科学技术支出**	**10,771,000.00**	**0.00**	**10,771,000.00**
2069999			其他科学技术支出	10,771,000.00	0.00	10,771,000.00
208			**社会保障和就业支出**	**412,917,602.44**	**78,880,826.76**	**334,036,775.68**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**203,796,498.71**	**60,931,576.94**	**142,864,921.77**
2080101			行政运行	39,450,375.78	39,450,375.78	0.00
2080102			一般行政管理事务	50,136,725.83	0.00	50,136,725.83
2080106			就业管理事务	1,990,818.34	0.00	1,990,818.34
2080109			社会保险经办机构	20,862,828.35	14,931,070.35	5,931,758.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,816,653.84	1,246,653.84	1,570,000.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	190,000.00	0.00	190,000.00
2080116			引进人才费用	83,045,619.60	0.00	83,045,619.60

2080150	事业运行	5,303,476.97	5,303,476.97	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**17,949,249.82**	**17,949,249.82**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	3,179,439.83	3,179,439.83	0.00
2080502	事业单位离退休	1,230,323.84	1,230,323.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,292,328.22	5,292,328.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,247,157.93	8,247,157.93	0.00
20807	**就业补助**	**29,406,679.80**	**0.00**	**29,406,679.80**
2080701	就业创业服务补贴	14,332,820.80	0.00	14,332,820.80
2080702	职业培训补贴	936,000.00	0.00	936,000.00
2080709	职业技能鉴定补贴	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
2080711	就业见习补贴	8,285,359.00	0.00	8,285,359.00
2080799	其他就业补助支出	3,112,500.00	0.00	3,112,500.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**161,765,174.11**	**0.00**	**161,765,174.11**
2089999	其他社会保障和就业支出	161,765,174.11	0.00	161,765,174.11
210	**卫生健康支出**	**9,990,509.59**	**9,740,509.59**	**250,000.00**
21002	**公立医院**	**5,752,267.00**	**5,502,267.00**	**250,000.00**
2100201	综合医院	5,752,267.00	5,502,267.00	250,000.00
21011	**行政事业单位医疗**	**4,238,242.59**	**4,238,242.59**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	2,273,342.87	2,273,342.87	0.00
2101102	事业单位医疗	613,710.79	613,710.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,351,188.93	1,351,188.93	0.00
221	**住房保障支出**	**6,143,335.76**	**6,143,335.76**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**6,143,335.76**	**6,143,335.76**	**0.00**
2210201	住房公积金	4,446,968.78	4,446,968.78	0.00
2210203	购房补贴	1,696,366.98	1,696,366.98	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：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅　　金额单位：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	79,643,810.33	302	商品和服务支出	10,583,877.11	310	资本性支出	124,541.00
30101	基本工资	19,582,960.00	30201	办公费	601,187.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16,364,681.74	30202	印刷费	136,042.15	31002	办公设备购置	117,541.00
30103	奖金	18,757,860.00	30203	咨询费	200.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,338.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	751,718.00	30205	水费	58,495.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,337,206.94	30206	电费	362,526.86	31007	信息网络及软件购置更新	7,000.00
30109	职业年金缴费	8,247,157.93	30207	邮电费	199,795.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,887,053.66	30208	取暖费	204,995.95	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,436,116.97	30209	物业管理费	1,230,937.48	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	105,485.22	30211	差旅费	646,239.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4,446,968.78	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	206,282.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,726,601.09	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	4,412,443.67	30215	会议费	50,949.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	153,113.00	30216	培训费	115,717.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3,398,162.67	30217	公务接待费	34,025.21	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,096.28	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	287,688.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17,830.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,291,098.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	74,100.00	30227	委托业务费	12,329.85	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	400,882.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6,750.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	247,928.22	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,144,577.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	474,800.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,635,233.65	39999	其他支出	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		84,056,254.00	公用经费合计					10,708,418.11
合　　计								94764672.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅　　金额单位：元

2021年度预算数						2021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
974,776.28	530,000.00	359,310.28	0.00	359,310.28	85,466.00	361,058.96	0.00	326,673.75	0.00	326,673.75	34,385.21

注：2021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。

政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：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅　　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						
无									

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：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅　　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	**0.00**	**0.00**	**0.00**
223			**国有资本经营预算支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22301			**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	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2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计430,195,074.04元，与2020年度相比，收入总计增加19241662.78元，增长4.68%，主要原因：**一是**自治区社会保险事业管理局新增国有企业离休人员及移交地方中小学退休教师相关经费364万元；机关事业单位职业年金追加预算项目3673.76万元。减少2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金412万元。**二是**自治区人事考试中心2021年度考务经费及人员经费较上年增加378.29万元。**三是**自治区人力资源开发服务中心2021年增加实习生活补贴和社保补贴经费797.66万元。**四是**自治区人力资源和社会保障厅（本级）2021年代编人才经费减少3196.15万元。

2021年度支出总计445,697,068.55元，与2020年度相比，支出总计增加22662769.53元，增长5.36%，主要原因：总收入同比增长4.68%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计430,195,074.04元，其中：一般公共预算财政拨款收入427,935,237.85元，占99.47%；事业收入1,834,944.02元，占0.43%；其他收入424,892.17元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计445,697,068.55元，其中：基本支

出 97,791,061.60 元，占 21.94%; 项目支出 347,906,006.95 元，占 78.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 427935237.85 元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 20274934.16 元，增长 4.97%，主要原因：**一是**自治区社会保险事业管理局新增国有企业离休人员及移交地方中小学退休教师相关经费 364 万元,机关事业单位职业年金追加预算项目 3673.76 万元;减少 2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 412 万元。**二是**自治区人事考试中心 2021 年度考务经费及人员经费较上年增加 425.84 万元。**三是**自治区人力资源开发服务中心 2021 年增加实习生活补贴和社保补贴经费 797.66 万元。**四是**自治区人力资源和社会保障厅（本级）2021 年代编人才经费减少 3196.15 万元。

2021 年度财政拨款支出总计 441,822,447.79 元，与 2020 年度相比，财政拨款支出总计增加 24675168.13 元，增长 5.92%，主要原因：财政拨款收入同比增长 4.97%。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 441,822,447.79 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27,804,448.13 元，增长 6.72%，主要原因：**一是**自治区社会保险事业管理局增加 4299.23 万元（新增国有企业离休人员及移交地方中小学退休教师相关经费

290.73 万元、机关事业单位职业年金追加预算项目 3673.76 万元，人员经费支出增加 67.43 万元，区本级代发企业离退休人员民族团结奖增加 267.31 万元）。**二是**自治区人事考试中心 2021 年度考务经费和新增工作人员经费支出共计增加 369.06 万元。**三是**自治区就业与创业服务局创业创新大赛及创业师资培训项目支出增加 135.63 万元。**四是**自治区人力资源和社会保障厅（本级）减少 1428.68 万元（2021 年代编人才经费支出减少 3196.15 万元，金保工程二期及信息化工程支出增加 742.29 万元、就业补助支出增加 40 万元、人力资源和社会保障管理事务类支出增加 585.84 万元、职业年金记实资金及其他人员类经费等支出增加 399.34 万元）。**五是**自治区职业技能鉴定指导中心减少 866.4 万元（技工学校免学费助学金及中等职业教育国家级奖学金项目支出净减少 985.4 万元，职业技能鉴定及职业技能竞赛费用支出增加 119 万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 441,822,447.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,000,000.00 元，占 0.45%；科学技术（类）支出 10,771,000.00 元，占 2.44%；社会保障和就业（类）支出 412,917,602.44 元，占 93.46%；卫生健康（类）支出 9,990,509.59 元，占 2.26%；住房保障（类）支出 6,143,335.76 元，占 1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

168,662,566.00 元，支出决算为 441,822,447.79 元，完成年初预算的 261.96%。决算数大于预算数的主要原因：**一是**自治区人力资源和社会保障厅（本级）代编人才经费支出 8,304.56 万元、宁夏金保工程二期及信息化工程支出 1,297.10 万元、战役模范推选活动经费 700.02 万元，追加职业年金记实资金 225.15 万元、退休人员相关经费 98.36 万元。**二是**自治区社会保险事业管理局年中追加 16533.18 万元（企业保退休人员民族团结奖 12495.42 万元、国有企业离休人员及移交地方中小学退休教师相关经费 364 万元、机关事业单位职业年金追加预算项目 3673.76 万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94,764,672.11元，其中：人员经费84,056,254.00元，公用经费10,708,418.11元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出79,643,810.33元，较2021年度年初预算数增加7353510.33元，增长10.17%，主要原因是厅系统各单位2021年追加职业年金记实资金568.72万元；较2020年度决算数增加7413323.44元，增长10.26%。

（二）商品和服务支出 10583877.11 元，较 2021 年度年初预算数增加 265277.11 元，增长 2.57%；较 2020 年度决算数增加 1632653.05 元，增长 18.24%。

（三）对个人和家庭的补助4412443.67元，较2021年度年初预算数增加1156343.67元，增长35.51%，主要原因是自治区人力资源和社会保障厅（本级）追加退休人员相关经费

98.36万元；较2020年度决算数增加139507.6元，增长3.26%。

（四）2021年度无资本性支出（基本建设）预算安排。

（五）资本性支出124541.00元，较2021年度年初预算数增加38341.00元，增长44.48%，主要原因是部分单位因工作需要增加了零星采购事项；较2020年度决算数减少489472.00元，下降79.72%。

（六）2021年度无对企业补助（基本建设）预算安排。

（七）2021年度无对企业补助预算安排。

（八）2021年度无其他支出预算安排。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为974,776.28元，支出决算为361,058.96元，完成预算的37.04%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情等不可抗因素，无法组织因公出国（境）活动，因公出国（境）预算53万元全部结余；公务接待活动预算依据近三年支出情况测算编制，但因疫情原因，公务接待费支出3.44万元（完成预算的40.23%）；公车运维费支出32.67万元（完成预算的90.93%），基本完成。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加24241.74元，增长7.2%，其中：因公出国（境）费支出决算净减少1.7万元；公务用车购置及运行费支出决算增加30348.05元，增长10.24%；公务接待费支出决

算增加10898.21元，增长46.4%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是因疫情等不可抗因素，2020年和2021年均无因公出国（境）情况，2020年因公出国（境）支出1.7万元为自治区人力资源和社会保障厅（本级）核销2019年度因公出国（境）票据；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是保障稳就业、保民生等重点工作，2021年公务出行保障任务持续加重，加上厅本级公务车辆老化，维修成本增加，导致公车运维费同比增加；公务接待费支出增加的主要原因是2021年公务接待活动较上年略有增加。

（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。2021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算326,673.75元，占90.48%；公务接待费支出决算34,385.21元，占9.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为530,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为334,000.00元，支出决算为326,673.75元，完成预算的97.81%。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326,673.75元，主要用于公务车辆加油、过路过桥、维修、年检和保险等支出。2021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12辆。

3.公务接待费预算为81,800.00元，支出决算为

34,385.21元，完成预算的42.04%。其中：国内接待费支出34,385.21元，主要用于外省区来宁调研等公务活动接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次22个，国内公务接待人次176人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

厅系统各单位2021年度和2020年度均无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余990,720.00元，为自治区社会保险事业管理局2020年度结转国有行业企业退休人员人事档案托管、数字化一期项目尾款。

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。2021年度本部门机关运行经费支出9,401,587.27元，比2020年度增加1074463.67元，增长12.9%。主要原因：**一是**自治区社会保险事业管理局因2021年决算报表填报口径变更导致机关运行经费比上年增加99.15万元；**二是**自治区就业与创业服务局因财政收回2020年度会议费培训费指标、2021年度人员增加等原因，导致机关运行经费比上年增加9.97万元。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额18,503,555.50元。其中：政府采购货物支出11,442,530.00元、政府采购工程支出7,714.08元、政府采

购服务7,053,311.42元。授予中小企业合同金额522,744.00元，占政府采购支出总额的 2.83%，其中：授予小微企业合同金额131,870.00元，占政府采购支出总额的0.71%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月31日，本部门房屋面积11,944.14平方米，共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车1辆、一般公务用车16辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。一是绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，厅系统各单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目20个，共涉及资金8414.17万元，占一般公共预算项目支出总额的24.24%，除代编项目外，一般公共预算项目自评覆盖率达100%。2021年度厅系统各单位无政府性基金预算。**二是项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目支出自评平均得分为92.55分，其中：自评结果为优的项目16个，自评结果为良的项目4个，项目预算执行结果总体符合年初设定绩效目标。具体情况详见附件《宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅2021年项目支出绩效自评表》。

发现的主要问题：一是个别项目绩效目标设定难度大，影响预算科学平稳执行。如大学生到事业单位实习生活补贴和社保补贴项目，年初编制项目预算时，未充分考虑实习期间大学生参加公务员、事业单位招考、人员流动性较大，社

保缴费人员较少等各种因素，导致项目资金年终结余较大。**二是受疫情等特殊因素影响，部分培训类项目执行进度较低。**因新冠疫情等不可抗力因素影响，厅系统培训类项目执行率普遍较低，导致年终结余结转率为11.5%，影响了项目工作任务落实、绩效指标完成及绩效评价考核工作。

下一步改进措施：一是提高预算编制质效，确保预算精准执行。进一步加强预算编制质效，增强预算预见性和前瞻性，控制不确定因素，提高编制科学性、准确性，确保预算绩效管理更为高效精准。**二是强化财务业务融合，科学设定绩效目标。**加强预算编制前期准备论证工作，科学精准编制预算，做到预算绩效目标设定与业务需求充分融合，确保项目执行不偏离、达进度，提升财政专项资金使用效益。**三是增强绩效管理理念，强化支出效率意识。**结合业务特点，出台具有系统性和规范性的绩效管理操作规程，加强绩效跟踪监控，强化绩效结果应用，做好档案收集，进一步强化绩效管理，提升资金使用效益和科学精细化管理水平。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.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。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

11.社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

12.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13.劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

第五部分　　附件

《宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅 2021 年项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表（表 1）

（2021 年度）

项目名称	就业专项资金						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区人力资源和社会保障厅本级		
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：	1030.00	1030.00	1030	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1030.00	1030.00	1030	—		—

	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
	依据《自治区财政厅 自治区人力资源和社会保障厅关于印发<宁夏回族自治区就业补助资金管理和使用实施细则>的通知 》（宁财规发【2018】20号）和《自治区人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（宁政发【2017】77号）精神，用于就业补助，包括对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。自治区本级1030万元。其中，自治区本级资金主要用于国家级高技能人才培训基地建设1个，补助专项建设经费500万元；国家级技能大师工作室建设2个，各补助专项建设资金20万元，计40万元；自治区级高技能人才培训基地2个，各补助专项建设资金100万元，计200万元；自治区级技能大师工作室建设5个，各补助专项建设资金10万元，计50万元；自治区技工院校急需特色专业建设2个，各补助专项建设资金100万元，计200万元。4个驻外劳务派遣机构补贴，10万元/个，计40万元。由于此项目捆绑用于就业创业各方面，因此功能科目统一编于2080701,2021年执行预算时按实际用途再对项级科目进行调整。以保障2021年全区就业工作能顺利完成，确保登记失业率控制在5.2%，城镇新增就业7.5万人，就业困难人员实现就业7000人。	2021年财政拨付1030万元，实际执行1030万元，执行率100%。其中，自治区本级资金主要用于国家级高技能人才培训基地建设1个，补助专项建设经费500万元；国家级技能大师工作室建设2个，各补助专项建设资金20万元，计40万元；自治区级高技能人才培训基地2个，各补助专项建设资金100万元，计200万元；自治区级技能大师工作室建设5个，各补助专项建设资金10万元，计50万元；自治区技工院校急需特色专业建设2个，各补助专项建设资金100万元，计200万元。4个驻外劳务派遣机构补贴，10万元/个，计40万元。支出功能分类科目为2080701。2021年全区城镇新增就业8.2万人，完成全年保就业目标任务113.2%，城镇登记失业率4.13%，低于自治区年度调控目标0.39个百分点，全区失业人员实现再就业6.38万人，城镇困难人员实现就业10460人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：自治区级高技能人才培训基地	2个	2个	5	5	
			指标2：驻外劳务机构补贴	4个	4个	5	5	
			指标3：自治区级技能大师工作室建设	5个	5个	5	5	
			指标4：自治区技工院校急需特色专业建设	2个	2个	5	5	
			指标5：国家级高技能人才培训基地建设	1个	1个	5	5	
			指标6：国家级技能大师工作室建设	2个	2个	5	5	
		质量指标	指标1：零就业家庭帮扶率	90%	551户动态清零，实现90%以上。	5	5	

		时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率	98%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1 自治区级高技能人才培训基地 2 个，100 万元/个	200 万元	200 万元	5	5	
			指标 2：驻外劳务机构补贴 4 个，10 万元/个	40 万元	40 万元	5	5	
			指标3:自治区级技能大师工作室建设5个，10 万元/个	50 万元	50 万元	5	5	
			指标 4：自治区技工院校急需特色专业建设 2 个，100 万元/个	200 万元	200 万元	5	5	
			指标 5：国家级高技能人才培训基地建设 1 个，500 万元/个	500 万元	500 万元	5	5	
			指标 6：国家级技能大师工作室建设 2 个，20 万元/个	40 万元	40 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1：促进职业能力培训和农村劳动力转移就业	7000 人、70 万人	超额完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：全面落实就业政策	全面落实	全面落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：重点群体满意度。	90%	≥95%	10	10	
总　　分						**100**	**100**	

自治区项目支出绩效自评表（表 2）

（2021 年度）

项目名称	人力资源信息系统运行维护费						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区人力资源和社会保障厅本级		
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：	328.06	328.06	311.01	10	94.80%	9.48

	其中：当年财政拨款	328.06	328.06	311.01	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	依据《自治区人民政府办公厅关于印发加快推进“数字政府”建设工作方案的通知》（宁政办发〔2019〕41号）、《网络安全法》、自治区公安厅<关于印发《宁夏信息安全等级保护测评活动管理规范》的通知>（宁公信安〔2017〕65号）和《自治区政务信息化项目和专项资金管理办法（暂行）》（宁发改高技〔2019〕444号）要求，需进行全区社保“一卡通”专网和OA协同办公系统线路租用、宁夏人社数据中心灾备中心驻场技术服务、机房硬件设备原厂维保服务、年度信息系统网络安全等级保护测评服务、社保云应用系统运维服务项目（含12333电话系统、网上人社系统和数据交换平台等）、宁夏人社厅三级视频会议系统和测试中心维保服务项目、OA协同办公系统软件维护服务、网络安全防护驻场运维服务等网络运维、专网租赁业务，项目本年金额328.0616万元。期限为1年，以上年签定各项合同数据为依据测算。确保人力资源信息系统安全、稳定运行。	全年财政拨付328.06万元，实际执行311.01万元，执行率94.8%。信息化运维资金，主要用于全区社保“一卡通”专网和OA协同办公系统线路租用、宁夏人社数据中心灾备中心驻场技术服务、机房硬件设备原厂维保服务、年度信息系统网络安全等级保护测评服务、社保云应用系统运维服务项目（含12333电话系统、网上人社系统和数据交换平台等）、宁夏人社厅三级视频会议系统和测试中心维保服务项目、OA协同办公系统软件维护服务、网络安全防护驻场运维服务等网络运维、专网租赁业务，2021年项目预算328.0616万元。期限为1年，以上年签定各项合同数据为依据测算。确保人力资源信息系统安全、稳定运行。2021年执行预算311.01万元，执行率94.8%。项目年底结转资金17.05万元，主要为机房线路费及云安全服务年末服务结束，终验后支付尾款。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：年度信息系统网络安全等级保护测评服务	1年	1年	2	2	
			指标2：机房硬件设备原厂维保服务项目	1年	1年	2	2	
			指标3：全区社保“一卡通”专网MPLS-VPN电路	1年	1年	2	2	
			指标4：工资管理系统运行维护费	1年	1年	2	2	
			指标5：社保云应用系统运维服务项目（含12333电话系统、网上人社系统和数据交换平台等）	1年	1年	2	2	
			指标6：OA协同办公系统软件维护服务项目	1年	1年	2	2	
			指标7：宁夏人社厅三级视频会议系统和测试中心维保服务项目	1年	1年	2	2	
			指标8：网络安全防护驻场运维服务项目	1年	1年	2	2	

			指标 9：OA 协同办公系统租用项目	1 年	1 年	2	2	
			指标 10：宁夏人社数据中灾备中心驻场技术服务	1 年	1 年	2	2	
		质量指标	指标 1：维修维护合格率	95%	≥95%	10	10	
			指标 2：线路故障率	低于 5%	≤5%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：年度信息系统网络安全等级保护测评服务	40 万元	40 万元	2	2	
			指标 2：宁夏人社数据中心灾备中心驻场技术服务	63.74 万元	63.74 万元	2	2	
			指标 3：网络安全防护驻场运维服务项目	18 万元	9 万元	2	1	云安全服务年度末服务结束需终验后支付尾款。
			指标 4：全区社保“一卡通”专网 MPLS-VPN 电路项目	77.4996 万元	77.4996 万元	2	2	
			指标 5：OA 协同办公系统线路租用项目租用	19.488 万元	19.488 万元	2	2	
			指标 6：宁夏人社厅三级视频会议系统和测试中心维保服务项目	14.834 万元	14.834 万元	2	2	
			指标 7：工资管理系统运行维护项目	8 万元	8 万元	2	2	
			指标 8：机房硬件设备原厂维保服务项目	71.9 万元	63.9 万元	2	1.5	机房线路费终验后支付尾款。
			指标 9：OA 协同办公系统软件维护服务项目	3.3 万元	3.3 万元	2	2	
			指标 10：社保云应用系统运维服务项目（含 12333 电话系统、网上人社系统和数据交换平台等）	11.3 万元	11.3 万元	2	2	
		社会效益指标	指标 1：保障人社信息化系统稳定运行	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进人社事业发展，方便群众办理社会保险、人事人才、劳务关系等业务。	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人社系统网络使用满意度	≥90%	≥96%	10	10	
总　　分						**100**	**98.5**	

自治区项目支出绩效自评表（表 3）

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育培训专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">自治区人力资源和社会保障厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">自治区人力资源和社会保障厅本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>110.63</td><td>110.63</td><td colspan="2">44.69</td><td>10</td><td>41%</td><td>4.1(因新冠疫情等不可抗因素影响此项目执行率)</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>110.63</td><td>110.63</td><td colspan="2">44.69</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">需对全区人力资源和社会保障工作人员开展全区人社部门从事职业技能培训学校管理和培训项目管理培训、全区企业新型学徒制培训、全区劳动人事争议调解员仲裁员培训、全区劳动关系协调员示范培训、全区养老政策培训、全区工伤保险业务培训、人社法制培训、事业单位新招考人员岗前培训等各类业务专项培训，全年培训约 842 人次，期限约 3-5 天，本年项目金额 110.625 万元。此项目为延续性项目。主要为了提升全区人力资源和社会保障工作人员对政策掌握准确度，提高业务经办能力。同时，对事业单位新聘用工作人员进行岗前培训，每年培训人数依据编制部门核定事业单位招聘计划人员数确定，制定培训计划，采取脱产培训方式统一组织进行培训。</td><td colspan="5">拟对全区人力资源和社会保障工作人员开展全区人社部门从事职业技能培训学校管理和培训项目 管理培训、全区企业新型学徒制培训、全区劳动人事争议调解员仲裁员培训、全区劳动关系协调员示范培训、全区养老政策培训、全区工伤保险业务培训、人社法制培训、事业单位新招考人员岗前培训等各类业务专项培训，全年培训约 842 人次，期限约 3-5 天。主要为了提升全区人力资源和社会保障工作人员对政策掌握准确度，提高业务经办能力。同时，对事业单位新聘用工作人员进行岗前培训，每年培训人数依据编制部门核定事业单位招聘计划人员数确定，制定培训计划，采取脱产培训方式统一组织进行培训。2021 年项目预算金额 110.625 万元，项目执行率 41%，主要原因是：受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，因此部分培训项目未如期组织开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：全区劳动人事争议调解员仲裁员培训</td><td>60 人</td><td>82 人</td><td>2</td><td>2</td><td>包含各市县（区）拟任、现任仲裁员和辖区内调解员。</td></tr>
</table>

	标		指标 2：全区养老保险政策培训	60 人	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。	2	2	
			指标 3：全区劳动关系协调员示范培训	60 人	60 人	2	2	
			指标 4：全区工伤保险业务培训	60 人	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。	2	2	
			指标 5：全区人社法制培训	60 人	50 人	2	2	
			指标 6：事业单位新招考人员岗前培训	380 人	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。	2	2	原计划对事业单位新聘用工作人员进行岗前培训，每年培训人数依据编制部门核定事业单位招聘计划人员数确定，制定培训计划，采取脱产培训方式统一组织进行培训。累计培训时间不少于 24 学时或 3 天。受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。
			指标 7：全区人社部门从事职业技能培训学校管理和培训项目管理相关人员	40 人	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。	2	2	
			指标 8：全区企业“新型学徒制”培训	30 人	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。	2	2	
			指标 9：全区劳动保障监察业务培训	60 人	60 人，培训项目名称及内容为保障农民工工资支付培训。	2	2	

			指标 10：全区评比达标表彰业务培训	50 人	130 人	2	2	培训人数增加较大原因是：各市县参加培训人数原计划为经办人员，因培训内容及授课老师层次较高，且经办人员流动性快等原因，又增加了分管领导，又便更好的掌握相关政策。
			指标 11：全区事业单位人事管理培训	100 人	105 人	2	2	含工作人员。
			指标 12：宣传与网络舆情培训	60 人	57 人	2	2	
		质量指标	指标 1：培训覆盖率	92%	≥92%	10	10	
			指标 2：培训合格率	98%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：教育培训完成时限	2021 年 12 月中旬	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，部分培训班未如期组织。	5	5	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，部分培训班未如期组织。
		成本指标	指标 1：全区劳动人事争议调解员仲裁员培训	5.4 万元	8.995 万 元	2	2	包含各市县（区）拟任、现任仲裁员和辖区内调解员。
			指标 2：全区养老保险政策培训	5.4 万元	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。	2		受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，部分培训班未如期组织。
			指标 3：全区劳动关系协调员示范培训	5.4 万元	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。	2		受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，部分培训班未如期组织。
			指标 4：全区工伤保险业务培训	2.7 万元	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。	2		受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，部分培训班未如期组织。
			指标 5：全区人社法制培训	13.2 万元	6.31 万元	2	2	原计划在区外举办，因新冠疫情影响，改为区内举办。

			指标 6：事业单位新招考人员岗前培训	59.85 万元	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。	2		受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。
			指标 7：全区人社部门从事职业技能培训学校管理和培训项目管理相关人员	4.5 万元	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。	2		受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。
			指标 8：全区企业“新型学徒制”培训	7.425 万元	受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。	2		受去年下半年我区突发新冠疫情影响，不能组织开展集聚性活动，未开展。
			指标 9：全区劳动保障监察业务培训	6.75 万元	6.69 万元	2	2	
			指标 10：全区评比达标表彰业务培训	3 万元	1.56 万元	2	2	
			指标 11：全区事业单位人事管理培训	13 万元	12.29 万元	2	2	
			指标 12：宣传与网络舆情培训	8 万元	7.59 万元	2	2	
		社会效益指标	指标 1：对稳定就业、人才开发、社会保险、劳动监察、技能培训等业务开展发挥的作用。	逐步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升全区人力资源和社会保障工作人员对政策掌握准确度，提高业务经办能力，促进人社事业发展。	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度。	98%	≥98%	10	10	
总　　分						**100**	**88**	

自治区项目支出绩效自评表（表 4）

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人事就业社会保障管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">自治区人力资源和社会保障厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">自治区人力资源和社会保障厅本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>736.70</td><td>736.70</td><td colspan="2">697.84</td><td>10</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>736.70</td><td>736.70</td><td colspan="2">697.84</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">由以前年度预算批复安排延续项目合并而成，年度预算 736.7 万元。用于人社事业发展工作保障经费，包括：用于 12333 咨询服务中心运行，人事就业和社会保障各类工作会议、调研、政府购买服务、世行项目还款、区直事业单位优秀机关工作者健康休养、内部审计绩效评价、规划设计编制、工伤认定、人才评审、舆情监测、媒体宣传、工伤保险制度评估和灵活就业人员纳入工伤保险课题研究、政务公开、人社惠民政策六大版块视频、动漫、图解、专版等宣传等保障工作。以促进人社事业发展，确保城镇新增就业、城镇登记失业率、新增高技能人才符合年初计划。</td><td colspan="5">用于人社事业发展工作保障经费，由以前年度预算批复安排延续项目合并而成，全年预算 736.7 万元。主要用于 12333 咨询服务中心运行，人事就业和社会保障各类工作会议、调研、政府购买服务、世行项目还款、区直事业单位优秀机关工作者健康休养、内部审计绩效评价、规划设计编制、工伤认定、人才评审、舆情监测、媒体宣传、工伤保险制度评估和灵活就业人员纳入工伤保险课题研究、政务公开、人社惠民政策六大版块视频、动漫、图解、专版等宣传等保障工作。以促进人社事业发展，确保城镇新增就业、城镇登记失业率、新增高技能人才符合年初计划。全年财政拨付 736.7 万元，实际执行 697.84 万元，执行率 95%。项目预算未执行完毕的主要原因是：此项目包含因公出国（境）预算，因新冠疫情影响，未执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：工伤认定、人才评审、职业技能大师工作室评审、信息化论证评审等评审劳务费</td><td>900 人次</td><td>≥900 人次</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：内部审计、离任审计、绩效评价</td><td>3 次</td><td>2 次</td><td>1</td><td>0.7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：办公用品、耗材、设备维修护等</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：人社政策宁夏日报等新闻媒体专栏</td><td>1 年期</td><td>1 年期</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：年度报刊费</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 6：世行项目还款</td><td>4 个季度</td><td>4 个季度</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 7：事业单位优秀工作者健康休养</td><td>200 人</td><td>200 人</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			指标 8：人社惠民政策六大版块视频、动漫、图解、专版等宣传	6 类	6 类	1	1	
			指标 9：十四五规划编制工作	1 次	1 次	1	1	
			指标 10：人事档案、劳动能力鉴定、行政审批档案	4800 盒	4800 盒	1	1	
			指标 11：保密设备	1 批	1 批	1	1	
			指标 12：购买法律服务	1 项	1 项	1	1	
			指标 13：网络舆情监测服务	1 年期	1 年期	1	1	
			指标 14：档案数字化处理	65 万页	74 万页	1	1	整理并数字化处理 37.1 万页档案，支付按 2 项业务核算。
			指标 15：核销借款	1 项	1 项	1	1	
			指标 16：各类调研差旅费	1 年期	1 年期	1	1	
			指标 17:12333 咨询员全年工资及工作经费	18 人	15 人	1	0.8	2021 年期间有离职人员。
			指标 18：政务公开、保密工作经费	1 项	1 项	1	1	
			指标 19：人事、工伤、劳动监察、职业能力建设 、机关党建、养老等各类业务政策汇编及大型材料印刷	1 项	1 项	1	1	
			指标 20：宁夏广播电视台宣传	1 年期	1 年期	1	1	
			指标 21：人社技能练兵比武、人力资源大赛	2 项	2 项	1	1	
			指标 22：信访室改造	1 项	1 项	1	1	
			指标 23：中小微企业用工调查	1 项	1 项	1	1	
			指标 24：纪检专用设备采购	1 批	1 批	1	1	
			指标 25：印制《技工院校毕业证书》、民办学校办学许可证等	2800 套	2600 套	1	0.9	
			指标 26：普法工作经费	1 项	1 项	1	1	
			指标 27：社会车辆租赁	90 次	90 次	1	1	
			指标 28：手续、维修护费	4 季度	4 季度	1	1	
			指标 29：用于邮寄快递、疫情防控、展板制作、社保基金举报奖励、水电、窗口人员服装、党史学习主题教育、模范机关创建、诉讼费等其他支出。	1 批	1 批	1	1	
		质量指标	达到合同或相关质量标准率	95%	≥98%	10	10	

		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	完成率 95%	5	4.5	
		成本指标	指标 1：工伤认定、人才评审、职业技能大师工作室评审、信息化论证评审等评审劳务费	25 万元	24.56 万元	1	1	
			指标 2：内部审计、离任审计、绩效评价	16 万元	12.5 万元	1	0.7	组织了内审及离任经济责任审计，通过招标采购确定第三方机构。开展了绩效自评，由自治区财政厅评审中心组织评审了重大项目绩效评价，未聘请第三方机构组织开展绩效评价
			指标 3：办公用品、耗材、设备维修护等	40 万元	36 万元	1	1	
			指标 4：人社政策宁夏日报等新闻媒体专栏	40 万元	40 万元	1	1	
			指标 5：年度报刊费	26 万元	25.2 万元	1	1	
			指标 6：世行项目还款	15 万元	12.71 万元	1	1	根据剩余应还款额度由外债办确定后支付。
			指标 7：事业单位优秀工作者健康休养	50 万元	49.23 万元	1	1	政府采购公开招标价
			指标 8：人社惠民政策六大版块视频、动漫、图解、专版等宣传	30 万元	30 万元	1	1	
			指标 9：十四五规划编制工作	12 万元	6.84 万元	1	0.5	
			指标 10：人事档案、劳动能力鉴定、行政审批档案	12 万元	11.44 万元	1	1	
			指标 11：保密设备	2 万元	1.64 万元	1	1	
			指标 12：购买法律服务	15 万元	15 万元	1	1	
			指标 13：网络舆情监测服务	19.6 万元	19.6 万元	1	1	
			指标 14：档案数字化处理	12 万元	11.44 万元	1	1	
			指标 15：核销借款	6.5 万元	6.14 万元	1	0.8	
			指标 16：各类调研差旅费	100 万元	98.47 万元	1	1	
			指标 17:12333 咨询员全年工资及工作经费	108 万元	108 万元	1	1	
			指标 18：政务公开、保密工作经费	8 万元	8 万元	1	1	

			指标 19：人事、工伤、劳动监察、职业能力建设 、机关党建、养老等各类业务政策汇编及大型材料印刷	40 万元	40 万元	1	1	
			指标 20：宁夏广播电视台宣传	30 万元	30 万元	1	1	
			指标 21：人社技能练兵比武、人力资源大赛	20 万元	10.71 万元	1	0.5	
			指标 22：信访室改造	8 万元	7.66 万元	1	1	
			指标 23：中小微企业用工调查	8.5 万元	8.27 万元	1	1	
			指标 24：纪检专用设备采购	10 万元	8.57 万元	1	0.8	
			指标 25：印制《技工院校毕业证书》、民办学校办学许可证等	6 万元	6 万元	1	1	
			指标 26：普法工作经费	10 万元	9.73 万元	1	1	
			指标 27：社会车辆租赁	18 万元	16.36 万元	1	0.8	
			指标 28：手续、维修护费	24 万元	20 万元	1	0.8	
			指标 29：用于邮寄快递、疫情防控、展板制作、社保基金举报奖励、水电、窗口人员服装、党史学习主题教育、模范机关创建、诉讼费等其他支出。	25 万元	23.77 万元	1	1	
		社会效益指标	指标 1：对稳定就业、人才开发、社会保险、劳动监察、技能培训等业务开展发挥的作用。	效果显著	对人社事业运行发展有极大促进作用。	9	9	
		可持续影响指标	指标 1：促进人社事业发展。	长期	长期促进	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	≥95%，2021 年度效能考核优秀。	9	9	
总　　分						**100**	**96.8**	

自治区项目支出绩效自评表（表 5）

（2021 年度）

项目名称	社会保险事业管理经费		
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	自治区社会保险事业管理局本级

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：	152.4	152.4	152.4		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	152.4	152.4			—		—
	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				
	社会保险个人权益记录发布费 75 万元、社保宣传 47.4 万元、社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目 30 万元。完成社会保险个人权益记录发布费、社保宣传、社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目。提高社会认知度，使得参保人员满意。			全年预算批复 152.4 万元，实际执行 152.4 万元，执行率 100%。主要用于社会保险个人权益记录发布费 75 万元、社保宣传 47.4 万元、社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目 30 万元。完成社会保险个人权益记录发布费、社保宣传、社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目。提高社会认知度，使得参保人员满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社保权益发送待遇短信条数	1500 万条	1575 万条	10	10	
			社保业务档案及会计、文书档案数字化处理页数	30 万页	35 万页	10	10	
			社保宣传	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	项目工作质量合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	社保宣传	47.4 万元	47.4 万元	8	8	
			社会保险个人权益记录发布费	75 万元	75 万元	8	8	
			社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目	30 万元	30 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	95%	92%	5	4	
		社会效益指标	确保参保人员及时了解养老金发放情况，提高社会认知度	效果显著	6%	6	6	
		生态效益指标	减少纸质办公	70%	75%	5	5	继续完善和推进电子化工作流程

		可持续影响指标	信息化储存质量	长期	80%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保待遇领取人员满意度	95%	90%	5	3	继续推进服务型社保宣传与工作
总　　分						**100**	**96**	

自治区项目支出绩效自评表（表 6）

（2021 年度）

项目名称		全区社会保险信息网络（设备）安全保障及社会关注焦点事项信息化专项经费						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区社会保险事业管理局本级		
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：	229.6	229.6	229.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	229.6	229.6		—		—
		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			
	依据《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险个人权益记录管理办法》等文件要求，本年需完成以下项目内容：社保网络专线租赁费 14.4 万元，社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费 45 万元，更新网络设备费，旧小型机、数据库及服务器等维保费，网络安全设备续保费，购置网络安全设备加固及其他设备费 103.2 万元，宁夏社会保险待遇资格认证及养老保险转移接续管理平台建设费 40 万元、宁夏社会保险微信平台开发与建设费 27 万元，以上资金合计 229.60 万，项目致力于利用信息化技术，更高效地完成本职工作，更便捷地方便群众，更规范地管理社保资料、资金等。			全年预算批复 229.6 万元，实际执行 229.6 万元，执行率 100%。主要用于社保网络专线租赁费 14.4 万元，社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费 45 万元，更新网络设备费，旧小型机、数据库及服务器等维保费，网络安全设备续保费，购置网络安全设备加固及其他设备费 103.2 万元，宁夏社会保险待遇资格认证及养老保险转移接续管理平台建设费 40 万元、宁夏社会保险微信平台开发与建设费 27 万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	网络专线租赁时长	12 个月	12 个月	6	6	
			宁夏社会保险微信平台开发与建设	1 项	1 项	6	6	
			更新网络设备、新增安全防护设备，续保原有设备项目	1 项	1 项	6	6	
			宁夏社会保险待遇资格认证及养老保险转移接续管理平台建设费	1 项	1 项	6	6	
			安全保护等级测评系统评测系统数量	6 套	6 套	6	6	
		质量指标	项目信息化程度	100%	100%	5	5	
			更新维护验收合格率	100%	100%	4	4	
			安全测评系统发现漏洞数	≥5	≥6	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费	45 万元	45 万元	5	5	
			宁夏社会保险微信平台开发与建设费	27 万元	27 万元	5	5	
			社保网络专线租赁费	14.4 万元	14.4 万元	5	5	
			更新网络设备费，旧小型机、数据库及服务器等维保费，网络安全设备续保费，购置网络安全设备加固及其他设备费	103.2 万元	103.2 万元	5	5	

			宁夏社会保险待遇资格认证及养老保险转移接续管理平台建设费	40 万元	40 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	95%	92%	4	2	继续优化相关业务系统功能模块
		社会效益指标	致力于利用信息化技术，促进便捷服务群众能力	逐步提升	6%	5	5	
		生态效益指标	减少纸质办公	70%	75%	4	4	继续完善和推进电子化工作流程
		可持续影响指标	高效地完成社保系统维护更新工作，更规范地管理社保资料。	长期	80%	4	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥90%	90%	4	3	
总　　分						**100**	**96**	

自治区项目支出绩效自评表（表 7）

（2021 年度）

项目名称	全区社会保险各系统、设备维护费						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区社会保险事业管理局本级		
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：	217.64	217.64	200.7	10	92%	92
	其中：当年财政拨款	217.64	217.64		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	本年需完成对宁夏社保 A++基金财务系统维护费 14.84 万元，机关事业单位养老保险管理系统维护费 40.28 万元，工伤保险中心端系统（含医疗生育保险）维护费 33.92 万元，全民参保登记系统维护费 10 万元，社保卡鉴权系统、工伤保险监控系统、工伤医学知识库系统维护费 23.32 万元，工伤保险前端结算系统(含医疗生育保险）维护费 40.28 万元，“我的宁夏”社会保险公共平台系统维护费 5 万元，国家社保公共服务平台接口开发项目维护费 2 万元，宁夏基本养老保险待遇测算服务平台开发项目维护费 5 万元，宁夏社会保险联网数据管理平台，宁夏社会保险（职工、居民养老保险）管理信息系统及宁夏社保卡管理信息系统的维护维护费 38 万元。切实提高系统网络安全防护意识，全面提高网络安全保障能力和防护水平。				全年预算批复 217.64 万元,实际执行 200.7 万元，结转 16.94 万元，执行率 92.2%。用于社会保险信息化资金，结转资金主要为维护项目质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宁夏社保 A++基金财务系统维保	1 项	1 项	3	3	
			机关事业单位养老保险管理系统维保	1 项	1 项	3	3	
			“我的宁夏”社会保险公共平台系统维保	1 项	1 项	3	3	
			宁夏社会保险联网数据管理平台维保	1 项	1 项	3	3	
			宁夏基本养老保险待遇测算服务平台开发项目维保	1 项	1 项	3	3	
			宁夏社会保险（职工、居民养老保险）管理信息系统及宁夏社会卡管理信息系统维保	1 项	1 项	3	3	
			社保卡鉴权系统维保、工伤保险监控系统维保、工伤医学知识库系统维保	1 项	1 项	3	3	
			国家社保公共服务平台接口开发项目维保	1 项	1 项	3	3	
			全民参保登记系统维保	1 项	1 项	3	3	
			工伤保险中心端系统(含医疗生育保险）维保	1 项	1 项	3	3	
			工伤保险前端结算系统(含医疗生育保险）维保	1 项	1 项	3	3	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	95%	7	7	
			系统验收合格率	≥90%	92%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	100%	10	10	
			系统故障修复响应时间	≤3 小时	2.5 小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤12 小时	10 小时	5	5	
		成本指标	全民参保登记系统维保费	10.00 万元	10.00 万元	2	2	
			工伤保险前端结算系统(含医疗生育保险)维保费	40.28 万元	31.81 万元	2	2	
			宁夏社会保险（职工、居民养老保险）管理信息系统及宁夏社会卡管理信息系统维保费	38 万元	38 万元	2	2	
			国家社保公共服务平台接口开发项目维保费	2 万元	2 万元	2	2	

			工伤保险中心端系统(含医疗生育保险）维保费	33.92 万元	33.92 万元	2	2	
			社保卡鉴权系统维保、工伤保险监控系统维保、工伤医学知识库系统维保费	23.32 万元	23.32 万元	2	2	
			宁夏社保 A++基金财务系统维保费	14.84 万元	14.84 万元	2	2	
			“我的宁夏”社会保险公共平台系统维保费	5.00 万元	5.00 万元	2	2	
			宁夏基本养老保险待遇测算服务平台开发项目维保费	5 万元	5 万元	2	2	
			机关事业单位养老保险管理系统维保费	40.28 万元	31.81 万元	2	2	
			宁夏社会保险联网数据管理平台维保费	5 万元	5 万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	95%	92%	2	1	继续优化相关业务系统功能模块
		社会效益指标	提高网络安全保障能力和防护水平	提升 5%	6%	2	2	
		生态效益指标	减少纸质办公	70%	75%	3	2	继续完善和推进电子化工作流程
		可持续影响指标	切实提高系统网络安全防护意识	长期	80%	2	1	加大局网络安全宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥90%	90%	2	2	
总　　分						**100**	**97**	

自治区项目支出绩效自评表（表 8）

（2021 年度）

项目名称	“全区社保经办系统能力提升”专题培训班						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅						
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	25.5	25.5	0.42	10	2%	2(因新冠

	总额：							疫情等不可抗因素影响此项目执行率)
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	我局 2021 年举办培训班，培训人数 80 人，培训 10 天，培训费、现场教学等费用当年共计 25.5 万元。进一步加强全区社保经办系统干部培训和人才培养工作，全面提升干部队伍素质和公共服务能力，从而提升全区社保经办人员社保经办能力，致力于提升业务水平，提高服务质量，让参保人员满意。	全年预算批复 25.5 万元，实际执行 0.42 万元，结转 25.08 万元，执行率 2%。结余原因主要是因新冠疫情原因区外培训班停止举办。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班人数	80 人	100 人	10	10	
			培训天数	10 天	3 天	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
			培训学员专业对口覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	未完成	10	2	因新冠肺炎疫情原因区外培训班停止举办
		成本指标	培训费、现场教学等费用	25.50 万元	0.42	10	2	因新冠肺炎疫情原因区外培训班停止举办
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	加强全区社保经办系统干部业务服务能力	5%	6%	10	10	
		生态效益指标	减少纸质办公	70%	75%	10	10	继续完善和推进电子化工作流程
		可持续影响指标	提升干部队伍素质和公共服务能力，提升业务水平	长期	80%	10	8	加大社保干部能力提升训练
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	98%	99%	10	10	继续推进服务型社保宣传与工作
总　　分						**100**	**82**	

自治区项目支出绩效自评表（表 9）

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">人力资源开发业务经费</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宁夏回族自治区人力资源开发服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="7">自治区人力资源和社会保障厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>153</td><td>153</td><td>153</td><td>100</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>153</td><td>153</td><td>153</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施人力资源开发业务经费项目。
项目内容主要是：免费开展职业介绍、人事档案及人事关系托管、高校毕业生毕业未就业实名登记；劳动力供求分析、免费用工登记、免费求职登记、宁夏人才网、公共招聘网的运行、组织用工单位赴外省参加招聘洽谈会等工作，高校毕业生“三支一扶”及到事业单位实习、流动党员管理及高等院校就业创业工作考核工作等业务经费。预期达到的效益是增加毕业生就业率。</td><td colspan="5">该项目 2021 年预算资金 153 万元，资金及时到达，按时完成全部资金支付，实际支付资金 153 万元，资金支付率 100%。除培训由于疫情原因无法开展，其他年初安排工作全部完成，并且还根据工作要求，同时又完成了流动人员档案管理系统数字化要求的录入及归档，做到档案管理数字化要求。达到了增加就业。服务就业，增加就业率的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：短信服务（每条 0.1 元）</td><td>200000 条</td><td>200000 条</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：印刷费</td><td>60000 册</td><td>60000 册</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：大型招聘会和“三支一扶”期满招聘费用</td><td>4 场</td><td>4 场</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：区内培训费</td><td>220 人</td><td>37 人</td><td>1</td><td>0.02</td><td colspan="2">由于疫情原因无法开展培训，部分培训以下发资料形式开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：档案管理费（每份档案 50 页，费用 1 元）</td><td>60000 份</td><td>60000 份</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 6：离校未就业高校毕业生状况调查费用</td><td>20000 人</td><td>20000 人</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 7：三支一扶工作经费</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 8：人力资源大厅运行费</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：资金支付完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：短信服务费	2 万元	2 万元	1	1	
			指标 2：印刷费	20 万元	24.04 万元	1	1	疫情原因增加印刷宣传资料费
			指标 3:大型招聘会和“三支一扶”期满招聘费用	20 万元	12.07 万元	2	2	疫情原因及节约成本因素，减少了费用支出。
			指标 4：区内培训费	15 万元	1.11 万元	1	0.08	由于疫情原因无法开展培训，部分培训以下发资料形式开展。
			指标 5：档案管理费	30 万元	38.88 万元	1	1	档案数字化要求，增加了信息录入等费用
			指标 6：离校未就业状况调查费	10 万元	10 万元	1	1	
			指标 7：“三支一扶”工作经费	50.1 万元	50.1 万元	2	2	
			指标 8：人力资源大厅运行费	5.9 万元	13.83 万元	1	1	疫情原因增加防疫用品及防控安排等
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：做好就业服务工作，完成工作任务	效果显著	效果显著	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：增加就业	效果显著	效果显著	20	20	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：就业人群满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：用人单位满意度	90%	90%	10	10	
总　　分						**100**	**98.1**	

自治区项目支出绩效自评表（表 10）

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">大学生到事业单位实习生活补贴和社保补贴（就业资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">自治区人力资源和社会保障厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宁夏回族自治区人力资源开发服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1564.89</td><td>1564.89</td><td>850.55</td><td>10</td><td>54%</td><td>5.4(因新冠疫情等不可抗因素影响此项目执行率)</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1564.89</td><td>1564.89</td><td>850.55</td><td>—</td><td>54%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本次实施高校毕业生到机关事业单位实习补贴项目。项目内容为根据自治区人力资源和社会保障厅《关于做好2020年普通高校毕业生到机关事业单位实习工作的通知》（宁人社函【2020】158 号）的文件要求，发放未就业高校毕业生到机关事业单位实习的生活补贴及社会保险补贴。预期达到的效益是解决高校毕业生就业困难，提高就业率。</td><td colspan="6">2021 年预算资金 1564.89 万元，实际执行 850.55 万元，执行率 54%。虽然由于实习生流动性强、社保缴费基数较高等原因，资金执行率不高，但是还是按时完成了人员的招录及安排到机关事业单位实习工作。资金发放及时到位，由财政厅主管业务处室按月准时发放实习生生活补贴和年底的社保补贴到实习生本人银行卡。达到增加就业、缓解就业，提高就业的目的。但由于实习期间实习生参加公务员、事业单位招考等各种原因，导致人员流动性较大，社保缴费人员较少，导致年初预算资金有结余。今年预算时会充分考虑各项因素，争取做到预算准确，年底结余减少。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：生活补贴人数</td><td>580 人</td><td>520</td><td>5</td><td>4.5</td><td colspan="2">实习生流动性太强，人员减少率高，生活补贴发放减少等因素，导致预算执行有偏差。今年预算时会充分考虑各项因素，争取做到预算准确，执行率提高。</td></tr>
</table>

			指标 2：社保补贴人数	219 人	52	5	2	实习生流动性太强，人员减少率高，生活补贴发放减少等因素，导致预算执行有偏差。今年预算时会充分考虑各项因素，争取做到预算准确，执行率提高。
		质量指标	指标 1：补贴支付完成率	100%	100%	10	10	按照实习生实有人数全额发放了补贴。但是今年预算时会充分考虑各项因素，争取做到预算准确，年底结余减少。
		时效指标	指标 1：补贴发放时间	按月发放	按实按月发放	10	10	
		成本指标	指标 1：生活补贴资金	1155.36 万元	828.54 万元	5	3.6	实习生流动性太强，人员减少率高，生活补贴发放减少。今年预算时会充分考虑各项因素，争取做到预算准确，执行率提高。
			指标 2：社保补贴资金	409.53 万元	22.01 万元	5	0.3	实习生流动性太强，人员减少率高，养老和医保缴费太高，实习生缴费人数少。今年预算时会充分考虑各项因素，争取做到预算准确，执行率提高。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：增加就业，缓解高校毕业生就业压力	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：提高就业率	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：高校毕业生满意度	95%	95%	20	20	
总　　分						**100**	**90.4**	

自治区项目支出绩效自评表（表 11）

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">就业补助资金（第三届创业培训讲师大赛）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">自治区人力资源和社会保障厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">自治区就业与创业服务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施第三届创业培训讲师大赛，根据人社部《关于举办全国创业培训讲师大赛的通知》要求开展省级选拔赛，选拔参加全国创业评选讲师选手，加强培训，较好完成选拔工作，力争有选手进入全国十强行列。2021 年预算 32 万元。</td><td colspan="5">实施第三届创业培训讲师大赛， 2021 年预算 32 万元。根据人社部《关于举办全国创业培训讲师大赛的通知》要求开展省级选拔赛，选拔参加全国创业评选讲师选手，加强培训，较好完成选拔工作，力争有选手进入全国十强行列。预算 32 万元，执行 32 万元，执行率 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办创业培训讲师大赛</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参加赛前培训选手比赛合格率</td><td>80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td>大会启动仪式费用</td><td></td><td>1.18 万元</td><td>1.18 万元</td><td rowspan="7">10</td><td rowspan="7">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">初赛费用（出题费、监考费、场地费、物料费、宣传费等）</td><td>4.42 万元</td><td>4.42 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">复赛费用（评委食宿费、劳务费，场地费、物料费、宣传费等）</td><td>8.7 万元</td><td>8.7 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">决赛费用（（评委食宿费、劳务费，场地费、物料费、主持人劳务费、宣传费等）</td><td>11.44 万元</td><td>11.44 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">个人作品评审费</td><td>1.2 万元</td><td>1.2 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">税金（初赛、复赛、决赛）</td><td>0.56 万元</td><td>0.56 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">三强选手全国赛前培训费</td><td>4.5 万元</td><td>4.5 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全区创业（网络创业）培训师资水平	显著提高	显著提高	20	18	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	更好地发挥创业培训讲师在创业培训中作用，	持续发挥	持续发挥	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	90%	90%	10	8	
总　　分						100	92	

自治区项目支出绩效自评表（表 12）

（2021 年度）

项目名称	就业创业补助资金——创业（网络创业）师资培训班						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区就业与创业服务局		
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：	98.72	98.72	93.6	10	94.81%	9.5
	其中：当年财政拨款	98.72	98.72	93.6	—		—
	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			
	实施创业（网络创业）师资培训，是根据《自治区人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（宁政发【2015】64 号），“加强职业培训和创业培训。”“建立高水平、专兼职的创业培训师资队伍，提升培训质量。”的要求，加强我区创业培训师资力量，更好开展创业培训。。2021 年项目金额 98.72 万元，计划举办创业和网络创业培训师资培训班、师资提高班 9 期，培训各类师资 288 名（含工作人员 18 名），为全区开展创业培训工作提供师资保障。			2021 年共举办各类创业（网络创业）师资培训班 9 期，资金支出 93.6 万元（原计划网络创业师资提高班赴外学习，因疫情原因改为在本区举办）。预算 98.72 万元，实际支出 93.6 万元，执行率 95%。未执行完原因是受疫情影响，区外培训改为区内举办，预算相应减少。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	“创办你的企业”师资培训班 2 期	64 人	64 人	10	10	
			“改善你的企业”师资培训班 1 期	32 人	32 人			
			网络创业师资培训班 1 期	32 人	32 人			
			“创办你的企业”师资提高班 3 期	96 人	96 人			
			“改善你的企业”师资提高班 1 期	32 人	32 人			
			网络创业师资提高班 1 期	32 人	32 人			
		质量指标	培训合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	“创办你的企业”师资培训班 2 期（450 元 / 人.天，共 10 天）	28.8 万元	28.8 万元	10	9	
			“改善你的企业”师资培训班 1 期（450 元 / 人.天，共 10 天）	14.4 万元	14.4 万元			
			网络创业师资培训班 1 期（450 元 / 人.天，共 10 天）	14.4 万元	14.4 万元			
			“创办你的企业”师资提高班 3 期（450 元 / 人.天，共 5 天）	21.6 万元	21.6 万元			
			“改善你的企业”师资提高班 1 期（450 元 / 人.天，共 5 天）	7.2 万元	7.2 万元			
			网络创业师资提高班 1 期（550 元 / 人.天，共 5 天）区外举办	12.32 万元	7.2 万元			因疫情防控要求，原计划赴区外举办的培训班改为在本区内举办。
	效益指标	经济效益指标	创业带动就业人数	5.5 万人	6.345 万人	15	15	
		社会效益指标	提升创业培训师资能力	提升创业培训师资力量和服务水平，更好地发挥创业培训讲师在创业培训中作用，推动全区创业培训工作健康发展	提升创业培训师资力量和服务水平，更好地发挥创业培训讲师在创业培训中作用，推动全区创业培训工作健康发展	15	12	
		生态效						

		益指标						
		可持续影响指标	创业带动就业	通过创业培训师资建设，加强对有意愿和需求创业人员的培训，通过创业带动就业	通过创业培训师资建设，加强对有意愿和需求创业人员的培训，通过创业带动就业	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训 学员满意度	98%		10	9	
总 分						**100**	**93.5**	

自治区项目支出绩效自评表（13）

（2021 年度）

项目名称	就业创业工作经费						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区就业与创业服务局		
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：	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	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			
	根据年度工作安排，拟印制就业政策宣传彩页 5 万份、高校毕业生就业创业政策选编 3 万册、创业培训宣传材料 20 万册、就业创业证 20 万册、创业培训合格证 1.2 万册。根据《自治区人民政府关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳定就业工作的实施意见》（宁政规发〔2020〕4 号），《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》（国发〔2019〕28 号），《人力资源社会保障部财政部农业农村部关于进一步推动返乡入乡创业工作的意见》（人社部发〔2019〕129 号），结合年度工作安排，需组织专家对申报的创业培训机构进行认证考核；为更好实现创业带动就业，每年组织创业专家团下基层专项活动，通过实地对创业者进行指导，提高创业成功率，更好带动就业；保障全区范围内各项专项活动用车租赁；与宁夏电视台合作《就业创业大讲堂》栏目，通过媒体宣传就业创业政策；保障当年机动其他活动。			受疫情影响，除创业专家团下基层活动未开展，其余均顺利完成。预算 100 万元，实际支出 100 万元，执行率 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷创业培训政策宣传资料数量	20 万册	21.5 万册	10	6	
			印刷创业培训合格证数量	1.2 万册	1.2 万册			
			公务用车租赁	1 项	1 项			
			创业专家团下基层	1 次	0 次			受疫情影响，该项活动未开展
			印刷就业创业证数量	20 万册	10 万			根据工作需要，调整印刷计划，调整后印制就业创业证 10 万册，企业吸纳就业税收优惠证明 2 万册
			印刷就业政策宣传彩页数量	5 万册	3 万册			根据工作需要调整印刷计划
			印刷高校毕业生就业创业政策选编数量	3 万册	2 万册			根据工作需要调整印刷计划
			创业培训机构认定	1 次	1 次			
			宁夏电视台《就业创业大讲堂》合作项目	1 项	1 项			
			其他	1 项	1 项			
		质量指标	专项活动完成及时率	90%	90%	10	9	
			印刷质量合格率	98%	100%			
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	宁夏电视台《就业创业大讲堂》合作项目	6 万元	6 万元	10	5	
			创业培训政策宣传资料印制 20 万册，每册 0.5 元	10 万元	10 万元			
			公务用车租赁	6 万元	4.74 万元			
			就业创业证数量印制 20 万册，每册 0.75 元	15 万元	15 万元			根据工作需要，调整印刷计划，调整后印制就业创业证 7.5 万元，企业吸纳就业税收优惠证明 7.5 万元
			创业培训机构认定活动（食宿、租车、劳务）	5 万元	0.85 万元			
			高校毕业生就业创业政策选编印制 3 万册，每册 3 元	9 万元	5.8 万元			根据工作需要调整印刷计划
			创业培训合格证印制 1.2 万册，每册 5 元	6 万元	6 万元			根据工作需要调整印刷计划

			就业政策宣传彩页印制 5 万册，每册 3 元		15 万元	4.8 万元			根据工作需要调整印刷计划
			其他临时项目		20 万元	20 万元			
			创业专家团下基层活动（食宿、租车、劳务）		8 万元	0			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过就业创业宣传，提高群众对政策的知晓程度。		显著提高。		20	16	
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影响指标	通过持续的就业创业政策宣传，让群众了解政策，更好享受政策。		持续影响		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务对象满意度		80%以上		10	10	
总　　分							**100**	**86**	

自治区项目支出绩效自评表（表 14）

（2021 年度）

项目名称	就业创业运维经费						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区就业与创业服务局		
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：	37.44	37.44	37.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	37.44	37.44	37.44	—	100%	—
	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			
	根据工作需要，使用外部运营商提供办公 OA、外网、通信等服务，按照往年合同金额及支出情况，办公 OA 运维预算 1.44 万元，移动 OA 预算 3.6 万元，外网网络服务费 4.8 万元，通信费 3.6 万元，公共就业服务系统维护费 24 万元。预期达到的效益是保障工作正常开展，保障基层公共就业服务			全部按计划完成。预算 37.44 万元，实际支出 37.44 万元，执行率 100%			

	系统稳定性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共就业服务系统维护时间	12 个月	12 个月	10	10	
			移动 OA 数量	6 套	6 套			
			外网网络服务时间	12 个月	12 个月			
			办公 OA 运维时间	12 个月	12 个月			
			办公通讯时间	12 个月	12 个月			
		质量指标	运维稳定性	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	运维时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	办公 OA 运维（12 个月，每月 1200 元）	1.44 万元	0.72 万元	10	6	
			公共就业服务系统维护（12 个月，每月 2 万元）	24 万元	26.25 万元			
			移动 OA 使用费（6 部，每部 6000 元）	3.6 万元	3.76 万元			
			办公通讯服务（12 个月，每月 3000 元）	3.6 万元	1.89 万元			
			外网网络服务（12 个月，每月 4000 元）	4.8 万元	4.85 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展，保障基层公共就业服务系统稳定性	稳定运行		20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升公共就业服务机构业务经办效率	持续提高		20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上		10	10	
总　　分						**100**	**90**	

自治区项目支出绩效自评表（表 15）

（2021 年度）

项目名称	业务人员培训经费						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区就业与创业服务局		
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：	74.56	74.56	61.64	10	83%	8
	其中：当年财政拨款	74.56	74.56	61.64	—	83%	—
	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
	每年需对公共就业服务机构业务经办人员进行培训，其中创业培训管理人员培训班 1 期（3 天，80 人）、一卡通就业信息监测培训班 1 期（1 天，60 人）、一卡通骨干人员培训班 1 期（7 天，60 人，区外），基层公共就业服务平台工作人员培训班 1 期（7 天，60 人，区外）、创业工作人员培训班 1 期（2 天，90 人），基层失业保险经办工作人员培训班（1.5 天，60 人）。2021 年培训费预算共计 74.56 万元。预期达到的效益是通过培训，提升基层公共就业服务机构经办人员业务水平。	受疫情影响，原计划区外举办的培训取消，区内培训正常开展。全年预算 74.56 万元，拨付 74.56 万元，实际支出 61.64 万元，执行率 83%。未执行完原因是受疫情影响，区外培训取消。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创业培训管理人员培训班	3 天，80 人，16 课时	3 天，80 人，16 课时	10	6	
			一卡通骨干人员培训班（区外）	7 天，60 人，16 课时	0			受疫情影响，区外培训班取消
			基层公共就业服务平台工作人员培训班（区外）	7 天，60 人，16 课时	0			受疫情影响，区外培训班取消
			基层失业保险经办工作人员培训班	1.5 天，60 人，5 课时	1 次			
			一卡通就业信息监测培训班	1 天，60 人，4 课时	1 天，60 人，4 课时			
			创业工作人员培训班	2 天，90 人，12 课时	2 天，90 人，12 课时			
		质量指标	培训合格率	95%	95%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 10 月 31 前	2021 年 10 月 31 前	10	10	

		成本指标	一卡通骨干人员培训班 1 期（7 天，60 人，区外 550 元/人/天）	23.1 万元	0	10	5	受疫情影响，区外培训班取消
			基层失业保险经办工作人员培训班（1.5 天，60 人，450 元/人/天）	4.05 万元	0			培训未产生费用
			创业工作人员培训班 1 期（2 天，90 人，450 元/人/天）	8.1 万元	4.67 万元			
			创业培训管理人员培训班 1 期（3 天，80 人，450 元/人/天）	10.8 万元	7.56 万元			
			基层失业保险经办工作人员培训班课酬（5 课时，300 元）	0.15 万元	0			
			一卡通就业信息监测培训班 1 期（1 天，60 人，450 元/人/天）	2.7 万元	2.56 万元			
			基层公共就业服务平台工作人员培训班课酬（16 课时，500 元）	0.8 万元	0			
			创业工作人员培训班课酬（12 课时，300 元）	0.36 万元	0			
			一卡通就业信息监测培训班课酬（4 课时，300 元）	0.12 万元	0			
			基层公共就业服务平台工作人员培训班 1 期（7 天，60 人，区外 550 元/人/天）	23.1 万元	0			受疫情影响，区外培训班取消
			一卡通骨干人员培训班课酬（16 课时，500 元）	0.8 万元	0			
			创业培训管理人员培训班课酬（16 课时，300 元）	0.48 万元	0			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过培训，提升基层公共就业服务机构经办人员业务水平	显著提升	显著提升	20	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共就业服务机构经办人员业务水平提升，更好服务群众	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95%		10	8	
总　　分						**100**	**80**	

自治区项目支出绩效自评表（表 16）

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">职业技能竞赛费(就业资金)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">274</td><td>274</td><td>274</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">274</td><td>274</td><td>274</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《人力资源社会保障部关于举办中华人民共和国第一届职业技能大赛的通知》（人社部函[2020]57 号）等文件政府要求，本年度实施组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛并开展集训工作，项目本年金额 274 万元。项目内容 3 个项目，1.完成精选国赛项目 8 个；2.组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛工作 1 个；3.完成世赛选拔项目。预期达到培养更多优秀的高技能人才，代表宁夏队取得更优异的成绩，提升地域知名度，扩大体育精神的宣传的目的。</td><td colspan="4">本年度总目标预算数 274 万元，全年执行数 274 万元，执行率 100%，得分 10 分。根据《人力资源社会保障部关于举办中华人民共和国第一届职业技能大赛的通知》（人社部函[2020]57 号）等文件政府要求，本年度实施组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛并开展集训工作，项目本年金额 274 万元。项目内容 3 个项目，1.完成精选国赛项目 8 个；2.组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛工作 1 次；3.完成世赛选拔项目。全年能够圆满的完成了各项目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：参加并组织全国及全区职业技能竞赛费用</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛工作</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：完成世赛选拔项目</td><td>1 批（12 个）</td><td>1 批（12 个）</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：参赛就业率</td><td>达 80%以上</td><td>达 80%左右</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">受疫情影响，参赛选手外省实习、就业受到限制。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：选拔和集训项目完成时间</td><td>2021 年 12 月底</td><td>2021 年 12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指</td><td colspan="2">指标 1：完成精选国赛项目</td><td>81 万元</td><td>81 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		标	指标 2：组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛工作	47 万元	47 万元	15	15	
			指标 3：完成世赛选拔项目	146 万元	146 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	指标 1：通过世赛和国赛宣传了宁夏，提升地域知名度	效果显著	效果较去年有所提升	10	8	我区参赛选手成绩较往年有所提升，还需通过参赛、集训进一步提高名次及知名度。
		生态效益指标	指标 1：—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	指标 1：通过世赛和国赛宣传影响力，扩大体育精神的宣传	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参赛选手满意度	达 90%以上	达 90%以上	10	10	
总　　分						**100**	**96**	

自治区项目支出绩效自评表（表 17）

（2021 年度）

项目名称	职业技能鉴定及技能竞赛费						
主管部门	宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心		
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：	162	162	157	10	97%	9.7
	其中：当年财政拨款	162	162	157	—	97%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标：项目本年金额 162 万元，内容包括 6 个:1.上缴部中心鉴定考务费；2.举办考评员和督导员培训班；3.举办技工学校教师资格认定培训班；4.完成全年职业技能鉴定和等级认定督导劳务工作；5.做好职业技能网络运行维护工作；6.代表宁夏队参加并组织全国及全区职业技能竞赛工作。预期达到培训更多优秀的考评员和督导员队伍，扩充符合要求的技工学校和民办学校教师队伍力量的目标。				本年度年初预算金额 162 万元，实际完成总金额 157 万元，结转下年度 5 万元，执行率 97%，总得分 9.7 分。具体工作内容包括:1.上缴部中心鉴定考务费；2.受疫情影响，未能如期举办考评员和督导员培训班；3.举办了技工学校教师资格认定线上培训班；4.完成全年职业技能鉴定和等级认定督导劳务工作；5.做好职业技能网络运行维护工作；6.代表宁夏队参加并组织全国及全区职业技能竞赛工作。总结：全年能较好的完成各项目标任务，除受疫情的影响，不能如期举办培训班，待结转下年度继续完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成精选国赛项目	1 批	1 批	5	5	
			指标 2：完成全年职业技能鉴定考务费用	3 万人	3 万人	5	5	
			指标 3：技工学校教师资格认定培训班	900 人	1800 人	5	5	
			指标 4：组织职业技能鉴定和等级认定督导劳务工作	全年 500 人次	全年 500 人次	5	5	
			指标 5：职业技能网络运行维护费用	1 批	1 批	5	5	
			指标 6：考评员和督导员培训班	880 人	0	5	0	受疫情影响，未能开展培训
		质量指标	指标 1：职业技能鉴定试卷质量精准率	95%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1：培训完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 11 月底	5	5	
		成本指标	指标 1：举办 2 次考评员和督导员培训费用	44 万元	0	5	0	受疫情影响，未能开展培训
			指标 2：全年职业技能鉴定和等级认定督导劳务费用	20 万元	20 万元	5	5	
			指标 3：职业技能鉴定考务费	12 万元	12 万元	5	5	
			指标 4：举办 3 次技工学校教师资格认定培训费用	45 万元	45 万元	5	5	
			指标 5：组织参加并组织全国及全区职业技能竞赛费用	4 万元	4 万元	5	5	
			指标 6：职业技能网络运行维护费用	37 万元	37 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	指标 1：通过培训班扩充了考评员、督导员和教师人才队伍。	逐步提升	逐步提升	5	5	

		生态效益指标	指标1：—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	指标1：通过竞赛选拔高技能人才，扩充高技能人才队伍	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参赛选手及鉴定对象满意度	达90%以上	98%	10	10	
总　　分						**100**	**90**	

自治区项目支出绩效自评表（表18）

（2021年度）

项目名称		宁夏回族自治区人事考试中心常规性专项经费—考务工作经费（非税成本支出）					
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	自治区人事考试中心		
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：	3043.03	3043.03	2977.25	10	98.00%	9.8
	其中：当年财政拨款	2900	2900	2834.22	—	98.00%	—
	上年结转资金	143.03	143.03	143.03	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<table>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">项目依据文件：1.《国家发展和改革委员会、财政部关于重新核定人事部人事考试中心考试收费标准及有关问题的通知》（发改价格【2004】1108 号）；.2.宁夏回族自治区物价局、财政厅《关于转发<国家发展和改革委员会、财政部关于重新核定人事部人事考试中心考试收费标准及有关问题的通知>的通知》（宁价费发【2004】132 号）；3.财政部 国家发展改革委关于重新发布中央管理的人力资源社会保障部门行政事业性收费项目的通知（财税[2015]69 号 ）；4.《财政部 中国人民银行关于将部分行政事业性收费纳入预算管理的通知》（财预【2002】584 号）。
项目整体建设内容：根据国家各部委相关考务要求，组织实施各类专业技术人员职业资格考试、公务员招录考试、事业单位招聘考试等人事考试工作；各类资格（合格）证书的审核、发放工作 ；会同有关部门指导协调、监督检查各市人事考试的考务工作的正常开展；建设实施自治区人事考试命题专家库和试题库工作等。项目整体目标：预计考试人数 29 万余人次，计划全年组织完成 60 余项人事考试，共设置 2 万余个考场，考试总科次 54 万余科次；征集面试试题 90 道，《申论》试题 20 套，《行政职业能力倾向测验》试题 4200 道。共需考务工作经费 2900 万元。预计上缴国库考务费 3000 万元。保障全年顺利完成各项各类考试任务。</td><td colspan="4">2021 年项目预算拨付 3043.03 万元，其中：当年预算资金 2900 万元，上年结转资金 143.03 万元。当年预算执行 2834.22 万元，执行率 98%，当年结转资金 65.78 万元，主要为中心网站升级建设尾款，待项目全部完成验收后支付。2021 年累计服务考生 33.6 万人，组织各类考试 45 项，设置 2 万余个考场，考试总科次 55.2 万，考试规模创历年来新高。收取各类考试考务费、报名费上缴国库收入总计 3170.40 万元。
面对疫情影响，人事考试中心牢记人事考试工作的政治属性和肩负的政治责任，倾力克服各种困难挑战，努力完成了全年考试工作任务。圆满完成了全区考试录用公务员、选调生、中直机关及其直属机构录用公务员笔试和公开遴选公务员笔试、面试工作；顺利完成了全区事业单位公开招聘笔试；组织实施了一级、二级建造师等 24 项专业技术资格考试；提供高质量人才测评服务，组织自主命题 28 次，命制笔试面试试题 40 余套，人才测评的专业性、权威性受到有关单位高度认可，纷纷来函致谢。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>指标 1：印刷费。印刷试卷、考务材料、资格证书等。</td><td>≥10 万份</td><td>12 万份</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：手续费。网上报名费收取手续费及银行业务手续费。</td><td>10000 笔左右</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>因疫情原因，取消了十项规模较大的专业资格考试，对考生退付报名费，导致手续费支出进度缓慢。</td></tr>
<tr><td>指标 3：邮电费。试卷、设备邮寄邮寄费。</td><td>≤50 次</td><td>30 次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：差旅费。参加有关考试考务会议差旅费。</td><td>≥20 次</td><td>28 人次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 5：维修（护）费。网站维修（护）费。</td><td>4 项</td><td>4 项</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 6：租赁费。试卷押运车辆租赁费、服务器租赁费及监考阅卷设备租赁费。</td><td>≤600 车次</td><td>255 车次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

			指标 7：劳务费。命题阅卷、监考、巡视、面试、安保押运等人员劳务费。	38360 人次、350 元/人次	40000 余人次	1	1	
			指标 8：委托业务费。委托地市组织考试考务费及委托技术服务公司网上评卷费。	20 次	22 次	1	1	
			指标 9：其他商品和服务支出。上缴各部委考务费、考务工作人员食宿费及考点办公费等。	4 项	4 项	1	1	
			指标 10：其他资本性支出。宁夏考试中心网站升级更新建设费。	网站 1 个	网站 1 个	1	1	
		质量指标	指标 1：考试工作完成正确性	考试工作 100%顺利完成	全年考试顺利完成	10	10	
			指标 2：督考管理质量达标率	督导工作 100%不出漏洞	监督工作 100%全覆盖	10	10	
			指标 3：监考人员到位率	100%	监考人员全部到位	9.5	9.5	
			指标 4：考场编排合理性	编排合理零投诉	考场编排零投诉	10	10	
			指标 5：考试工作安全性	试题泄露 0 事故，试卷、答题卡丢失 0 事故。	考试工作高效安全	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	全年考试圆满完成	5	5	
		成本指标	指标 1：印刷费。印刷试卷、考务材料、资格证书等。	55 万元	87 万元	1	0.5	受疫情影响，就业压力增加，报考公务员、事业单位人员较多，试卷印刷费增加。
			指标 2：手续费。网上报名费收取手续费及银行业务手续费。	35 万元	0	1	0	因疫情原因，取消了十项规模较大的专业资格考试，对考生退付报名费，导致手续费支出进度缓慢。

			指标 3：邮电费。试卷、设备邮寄邮寄费。	5 万元	4.3 万元	1	0.86	因疫情原因，取消了十项规模较大的专业资格考试，实际预算执行数与年初预算数存在偏差。
			指标 4：差旅费。参加有关考试考务会议差旅费。	10 万元	7.6 万元	1	0.76	因疫情原因，取消了十项规模较大的专业资格考试，实际预算执行数与年初预算数存在偏差。
			指标 5：维修（护）费。网站维修（护）费	10 万元	9.02 万元	1	0.9	因疫情原因，取消了十项规模较大的专业资格考试，实际预算执行数与年初预算数存在偏差。
			指标 6：租赁费。试卷押运车辆租赁费、服务器租赁费及监考阅卷设备租赁费。	71.5 万元	73.5 万元	1	0.98	结算了部分上年度试卷押运车辆租赁费。
			指标 7：劳务费。命题阅卷、监考、巡视、面试、安保押运等人员劳务费。	1342.6 万元	919 万元	1	0.68	因疫情原因，取消了十项规模较大的专业资格考试，实际预算执行数与年初预算数存在偏差。
			指标 8：委托业务费。委托地市组织考试考务费及委托技术服务公司网上评卷费。	660 万元	879 万元	1	0.67	清算了部分以前年度委托地市组织计算机应用能力考试考务费。
			指标 9：其他商品和服务支出。上缴各部委考务费、考务工作人员食宿费及考点办公费等。	648.9 万元	822 万元	1	0.74	清欠了部分以前年度欠缴各部委考务费。
			指标 10：其他资本性支出。宁夏考试中心网站升级更新建设费。	62 万元	22.72 万元	1	0.37	受疫情影响，中心网站升级建设项目开展缓慢，最终通过招标确定金额为 56.8 万元，本年度依据合同支付 40%，剩余部分待网站升级完成后支付。
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提供各类人才评价	发放证书≥3 万本，为各行业选聘人才提供依	1.4 万本	0.5	0.25	年初预算指标设置不合理，现在国家推行电子证书，纸质证书逐渐减少。

				据				
			指标 2：服务社会，选拔人才。	完成行政事业单位选拔优秀干部招录考试	圆满完成行政事业单位及各类专业资格考试工作	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：项目发挥作用的可持续性	长期	项目长期发挥作用	5	5	
			指标 2：考试服务工作对社会发展的可持续发展影响	长期	考试服务工作促进社会就业，可持续性强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	社会公众对考试工作普遍满意	5	5	
			考生满意度	98%	考生对考试工作普遍满意	5	5	
总　　分						100	95.21	

自治区项目支出绩效自评表（表 19）

（2021 年度）

项目名称	劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心		
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：	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	根据自治区编办《关于调整自治区人力资源和社会保障厅部分所属事业机构编制事项的通知》（宁编办发[2016]231 号）中我单位职责进行调整，重点强化了劳动能力（工伤）鉴定医学检查和录用体检工作等文件要求，本年计划完成医用耗材购置，聘请专家，完成医疗设备维护保养等工作，项目金额 25 万元；预期完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的鉴定、再次鉴定和康复鉴定医学检查工作，达到科学、公平、公正、优质、高效完成对工伤、非因工伤职工的劳动能力丧失程度和生活自理能力障碍程度的综合评定的目的。				全年预算批复 25 万元，实际执行 25 万元，执行率 100%。1、全年完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的鉴定、再次鉴定和康复鉴定医学检查工作 1498 人次，并指导各市劳动能力鉴定委员会指定的医学检查机构开展业务工作，保障我区工伤、非因工伤鉴定工作顺利实施，保障职工合法权益。2、科学、公平、公正、优质、高效完成对工伤、非因工伤职工的劳动能力丧失程度和生活自理能力障碍程度的综合评定，工伤职工补偿依据吻合度达到 95%，非因工伤职工退出工作岗位依据吻合度达到 95%。3、项目资金主要用于专用材料费 18 万;外请专家劳务费 2 万元;医疗设备维护保养费 2 万元;医务人员业务培训差旅费 3 万元，共计 25 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设备维护保养费	1 批	1 批	1	1	
			外聘专家劳务费	1 批	1 批	2	2	
			购置医用耗材	1 批	1 批	2	2	
			购置医用胶片	1 批	1 批	2	2	
			交通费	1 批	1 批	1	1	
			购置检验试剂	1 批	1 批	2	2	
		质量指标	材料购置验收合格率	100%	好评	10	10	
		时效指标	劳动能力医学鉴定检查计划完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	交通费/差旅费	0.5 万元	3 万元	1	0.5	本年发生医务人员差旅费 3 万元，调增下年此项指标值
			检验试剂	7 万元	13 万元	2	0.5	实际完成值大于指标值，实际采购试剂增加，增加下年此项指标值
			医用耗材	8 万元	2 万元	2	0.5	指标值大于实际完成值，调减下年此项指标值
			外请专家劳务费	4 万元	2 万元	2	0.5	指标值大于实际完成值，调减下年此项指标值
			专业设备使用保养费	0.5 万元	2 万元	1	0.5	本年新增一项设备租赁费 1 万元
			医用胶片	5 万元	3 万元	2	0.5	指标值大于实际完成值，减少下年此项指标值
	效益	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					

	指标	指标	……					
		社会效益指标	预期完成鉴定医学检查工作，保障我区工伤/非因工伤职工合法权益	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指导指定的医学检查机构开展业务工作，做好全区工伤预防的知识普及	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	满意率达到95%	满意率达到95%	20	20	
总　　分						**100**	**93**	

自治区项目支出绩效自评表（表 20）

（2021 年度）

项目名称	劳动人事争议调解仲裁						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	自治区劳动人事争议仲裁院			
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：	19	19	19	10	100%	**10**
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—
	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			
	2021 年劳动人事争议仲裁案件立案案件数 409 件，立案案件办结数 368 件，办结率 90%。全年项目经费支出 19 万元，其中发放以案定补经费 11.06 万元，信息化设备购置 2 万元，裁决文书公告送达等邮电费 2 万元，仲裁能力建设等其他相关开支 3.94 万元。不断提高劳动人事争议调解仲裁能力，有效维护争议双方的合法权益，构建和谐稳定的劳动人事关系，群众满意度 90%以上。加大对办案人员的监督力度，营造廉洁			全年批复预算 19 万元，实际执行 19 万元，执行率 100%。2021 年劳动人事争议仲裁案件立案案件数 425 件，立案案件办结 414 件，办结率 97.4%。全年项目经费支出 19 万元，其中发放以案定补经费 10.33 万元，信息化设备购置 2 万元，裁决文书公告送达等邮电费 1.33 万元，仲裁能力建设等其他相关开支 5.34 万元。劳动人事争议调解仲裁能力不断提高，有效维护了争议双方的合法权益，构建了和谐稳定的劳动人事关			

	办案氛围，违反廉洁纪律 0 人次，办案人员规范投诉少于 3 次。				系，群众满意度 95%。不断加大对办案人员的监督力度，营造廉洁办案氛围，违反廉洁纪律 0 人次，办案人员规范投诉 2 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电脑	2 台	2 台	3	3	
			发放以案定补经费	409 件左右	414 件	3	3	2021 年案件办结率提升。
			网络租赁费	1 项	1 项	3	3	
			其它零星支出	1 项	1 项	3	3	
			仲裁服装制作	2 人套	3 人套	3	2	增加 1 套系为 2021 年新调入人员制作服装。
			执法记录仪	2 部	2 部	3	3	
			办案用办公用品	1 项	1 项	3	3	
			外出办案租车	12 次	22 次	3	3	2021 年度确认劳动关系案件增多，涉及合并、分立、注销、改制企业，年代久远，需到企业实地调查原始证据。
			邮寄费-仲裁文书公告邮寄送达	400 次	450 次	3	3	因疫情防控需要，大部分法律文书以邮寄方式送达，超过了预算规模。
			录音笔	2 支	2 支	3	3	
			印制典型案例	300 本	500 本	3	3	因需要的企业、单位增加，增印 200 本。
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	3	3	
			立案案件办结率	≥90%	97.40%	3	3	
			办结案件调解率	≥60%	67.00%	3	3	
		时效指标	每一个案件办理时限	≤45 天或超期有中止审理通知书	≤45 天或超期有中止审理通知书	3	3	
		成本指标	印制典型案例	0.6 万元	0.48 万元	3	2.4	因印制数量较多，单价降低，总支出减少。
			电脑购置	1 万元	1.02 万元	3	2.9	政府采购网上直购，价格固定，稍有超支。
			发放以案定补经费	11.06 万元	10.33 万元	3	2.8	因维修仲裁庭、调研等其他硬性开支增加，挤占了以案定补经费，未

								发放的部分从在2022年经费中列支。
			其它零星开支	0.6万元	1.16万元	3	1.6	因调研、外出办案增加了部分零星开支。
			执法记录仪购置	0.6万元	0.6万元	3	3	
			仲裁服装制作	0.54万元	0.85万元	3	1.9	为为2021年新调入人员制作服装支出0.31万元。
			网络租赁费	1.2万元	1.14万元	3	2.9	因专项经费不足，部分网络租赁费从基本支出中列支，未从项目经费中支出。
			录音笔购置	0.4万元	0.38万元	3	2.9	
			邮寄费-仲裁文书公告邮寄送达	2万元	1.33万元	3	2	因专项经费不足，部分邮寄费从基本支出中列支。
			外出办案租车	0.6万元	0.66万元	3	2.7	外出办案增加，租车费稍有增加。
			办案办公用品	0.4万元	1.05万元	3	1.4	因维修仲裁庭设备、更换消防器材、购买办案用办公用品等，增加该项开支。
	效益指标	社会效益指标	构建和谐稳定的劳动人事关系	效果显著	效果显著	6	6	
		可持续发展指标	加大对办案人员的监督力度，营造廉洁办案氛围	逐步提升	逐步提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员规范投诉	≤3次	2	5	5	
			群众满意度	90%	95%	5	5	
总　　分						**100**	**92.5**	