

**2022 年度**  
**宁夏回族自治区人力资源开发服务中心**  
**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 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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 2022 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

自治区人力资源开发服务中心主要职能是负责人力资源开发和引进，负责对全区各级人力资源市场业务进行示范指导，对城乡所有劳动者提供免费公益性就业服务，对就业困难群体提供就业援助，对用人单位和求职者提供免费招聘服务，对就业与失业进行社会化管理及供求分析，免费对用人单位和劳动者提供人力资源社会保障事务代理及档案托管管理，组织安排大学生到事业单位实习及大学生“三支一扶”工作，大学生未就业实名登记，高校就业工作考核等。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区人力资源开发服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位属于二级预算单位。

## 第二部分 2022 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开发服务中心

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	17837972.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2157.31	八、社会保障和就业支出	39	22113380.32
	9		九、卫生健康支出	40	222400
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	478487.24
	20		二十、粮油物资储备支出	53	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	
	23		二十三、其他支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	58	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	
<b>本年收入合计</b>	27	17840129.55	<b>本年支出合计</b>	60	22814267.56
使用非财政拨款结余	28	11924.89	结余分配	61	
年初结转和结余	29	7924573	年末结转和结余		2962359.88
	30				
<b>总计</b>	31	25776627.44	<b>总计</b>	62	<b>25776627.44</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表										
公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心										
金额单位：元										
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17840129.55	17837972.24					2157.31
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17139242.31</b>	<b>17137085</b>					<b>2157.31</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>5944421.4</b>	<b>5942264.09</b>					<b>2157.31</b>
2080101			行政运行	3344421.4	3342264.09					2157.31
2080102			一般行政管理事务	2600000	2600000					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>934454.91</b>	<b>934454.91</b>					
2080501			行政单位离退休	59660.52	59660.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	426850.56	426850.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	447943.83	447943.83					
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>10260366</b>	<b>10260366</b>					
2080701			就业创业服务补贴	7437680	7437680					
2080711			就业见习补贴	2822686	2822686					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>222400</b>	<b>222400</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>222400</b>	<b>222400</b>					
2101101			行政单位医疗	132200	132200					
2101103			公务员医疗补助	90200	90200					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>478487.24</b>	<b>478487.24</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>478487.24</b>	<b>478487.24</b>					
2210201			住房公积金	396587.24	396587.24					
2210203			购房补贴	81900	81900					

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开发服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			<b>22814267.56</b>	<b>4991688.44</b>	<b>17822579.12</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		22113380.32	4290801.2	17822579.12			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		6090499.18	3356346.29				
2080101	行政运行		<b>3356346.29</b>	<b>3356346.29</b>				
2080102	一般行政管理事务		<b>1834152.89</b>		<b>1834152.89</b>			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		<b>900000</b>		<b>900000</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>934454.91</b>	<b>934454.91</b>				
2080501	行政单位离退休		59660.52	59660.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		426850.56	426850.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		447943.83	447943.83				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>15088426.23</b>		<b>15088426.23</b>			
2080701	就业创业服务补贴		5284819.23		5284819.23			



2080711	就业见习补贴	9456107		9456107			
2080799	其他就业补助支出	347500		347500			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>222400</b>	<b>222400</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>222400</b>	<b>222400</b>				
2101101	行政单位医疗	132200	132200				
2101103	就业见习补贴	90200	90200				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	478487.24	478487.24				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	478487.24	478487.24				
2210201	住房公积金	<b>396587.24</b>	<b>396587.24</b>				
2210203	购房补贴	81900	81900				

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

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	17837972.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22099298.12	22099298.12		
	9		九、卫生健康支出	41	222400	222400		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	478487.24	478487.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	17837972.24	<b>本年支出合计</b>	59	22800185.36	22800185.36		
年初财政拨款结转和结余	28	7924573	年末财政拨款结转和结余	60	2962359.88	2962359.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	7924573		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	25762545.24	<b>合计</b>	64	25762545.24	25762545.24		

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

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	22800185.36	4977606.24	17822579.12
208			社会保障和就业支出	22099298.12	4276719	17822579.12
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	6076416.98	3342264.09	2734152.89
2080101			行政运行	3342264.09	3342264.09	
2080102			一般行政管理事务	1834152.89		1834152.89
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	900000		900000
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>934454.91</b>	<b>934454.91</b>	
2080501			行政单位离退休	59660.52	59660.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	426850.56	426850.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	447943.83	447943.83	
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>15088426.23</b>		<b>15088426.23</b>
2080701			就业创业服务补贴	5284819.23		5284819.23
2080711			就业见习补贴	9456107		9456107
2080799			其他就业补助支出	347500		347500

210	卫生健康支出	222400	222400	
21011	行政事业单位医疗	222400	222400	
2101101	行政单位医疗	132200	132200	
2101103	公务员医疗补助	90200	90200	
221	住房保障支出	478487.24	478487.24	
22102	住房改革支出	478487.24	478487.24	
2210201	住房公积金	396587.24	396587.24	
2210203	购房补贴	81900	81900	

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

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	4390884.63	302	商品和服务支出	527061.09	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1186276	30201	办公费	30000	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1252476	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0
30103	奖金	275001	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426850.56	30206	电费	10710	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	447943.83	30207	邮电费	6316	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	132200	30208	取暖费	28900	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	90200	30209	物业管理费	90000	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2400	30211	差旅费	20000	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	396587.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	19000	30213	维修（护）费	20000	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	161950	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	59660.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费	38468.68	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	59660.52	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	24883.28	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10100	31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	32590	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	199080	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	16012.53	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4450545.15	公用经费合计				527061.09	
合 计		4977606.24						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

元

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

2022 年度预算数						2022 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2022 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，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开发服务中心

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			无	无	无	无	无	无	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

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

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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 17840129.55 元，与 2021 年度相比，收入减少 8914627.65 元，减少 33.32%，减少原因是实习生生活补贴和社保补贴年初结转数财政调减预算 1554175.3 元，本年预算数调减 12060000 元；

2022 年度支出 22814267.56 元，与 2021 年度相比，支出总计增长 4807504.77 元，增长 26.7%，主要原因一是人员工资调整，机关事业养老、年金、住房公积金等增加；二是 2022 年新 9 月新增 2 名遴选人员，人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17840129.55 元，其中：财政拨款收入 17837972.24 元，占 99.99%；其他收入 2157.31 元，占 0.01%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22814267.56 元，其中：基本支出 4991688.44 元，占 21.88%；项目支出 17822579.12 元，占 78.12%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 17837972.24 元，与 2021 年度 26747083.29 元相比，财政拨款收入减少 8909111.05

元，减少 33.31%，减少原因一是实习生生活补贴和社保补贴年初结转数财政调减预算 1554175.3 元，本年预算数调减 12060000 元；二是 2022 年新 9 月新增 2 名遴选人员，人员经费增加。

2022 年度财政拨款支出总计 22800185.36 元，与 2021 年度 17838655.79 元相比，财政拨款支出增长 4961529.57 元，增长 27.81%，主要原因一是人员工资调整，机关事业单位养老、年金、住房公积金等增加；二是 2022 年新 9 月新增 2 名遴选人员，人员经费增加。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22800185.36 元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年度 17838655.79 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4961529.57 元，增长 27.81%，主要原因一是人员工资调整，机关事业单位养老、年金、住房公积金等增加；二是 2022 年新 9 月新增 2 名遴选人员，人员经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22800185.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22099298.12 元，占 96.93%；卫生健康（类）支出 222400 元，占 0.98%；节能环保（类）支出 0 元，占

0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 478487.24 元，占 2.09%，等等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30218200 元，支出决算为 22800185.36 元，完成年初预算的 75.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于疫情原因，招聘会、三支一扶慰问金等业务活动无法开展及网络安全信息根据合同规定结转验收资金等共结转资金 2962359.88 元。二是实习生生活补贴和社保补贴年初结转数财政调减预算 1554175.3 元，本年预算数调减 12060000 元；

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22800185.36 元，其中：人员经费 4450545.15 元，公用经费 527061.09 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4390884.63 元，较 2021 年度年初预算数 3564100 增加 826784.63 元，增长 23.2%，主要原因是 2022 年 9 月新增两名遴选人员，年初预算没有此 2 人预算；较 2021 年度决算数 4001549.16 增加 389335.47 元，增长 9.73%。

2. 商品和服务支出 527061.09 元，较 2021 年度年初预算数 549000 减少 21938.91 元，降低 39.97%，主要原因是压缩公用经费预算；较 2021 年度决算数 337100 增加 189961.09 元，

增长56.35%。

3. 对个人和家庭的补助59660.52元，较2021年度年初预算数增长27360.52元，增长84.71%，主要原因是退休人员工资增长；较2021年度决算数增加25833.69元，增长76.37%。

4. 2022年度无资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助和其他支出预算安排。

## **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**

2022年度“三公”经费0元，2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0元。

### **（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，未发生公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度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**

2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

## **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527061.09元，比

2021 年度 344100 增加 182961.09 元，增长 53.17%。主要原因是：由于办公楼一家单位搬迁至厅机关大楼，导致办公楼采暖费和安保费增长。

## **（二）政府采购支出**

2022 年度完成政府采购支出总额 910713 元。其中：政府采购货物支出 10713 元，政府采购服务支出 900000 元。实际授予中小企业、小微企业合同金额 910713 元，占政府采购支出总金额的 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1066.51 平方米；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评工作。其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 34075.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022 年度无政府性基金预算。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，详见附件《自治区人力资源开发服务中心 2022 年项目支出绩效自评表》。

## **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. “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待费。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。

## **第五部分 附件**

《自治区人力资源开发服务中心 2022 年项目支出绩效自评表》



附件

## “三支一扶”计划补助资金转移支付项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称	“三支一扶”计划补助资金			
中央主管部门				
地方主管部门	自治区人力资源和社会保障厅	资金使用单位	自治区人力资源开发服务中心和各市县区人社部门	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	33560	32087	96%
	其中：中央财政资金	11760	10287	88%
	地方资金	21800	21800	100%
	其他资金			
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	
	拨付合规性	拨付合规	根据《宁夏回族自治区高校毕业生“三支一扶”计划专项补助资金管理实施细则》要求拨付，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政无以专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	

		使用规范性	使用规范	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
		执行准确性	执行准确	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题		
		预算绩效管理情况	绩效评价	开展绩效监控和绩效评价，加强监督与控制。		
		支出责任履行情况	履行本级责任	足额安排资金履行本级支出		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按招招募计划实施要求完成“三支一扶”人员招募工作任务，资金由各级财政分级负担，用于“三支一扶”人员生活补贴、社保缴费、安家费、培训费、体检费及工作经费等支出，确保“三支一扶”工作顺利推进，全力支持乡村振兴、支医、支教和支农工作。			按照2022年度“三支一扶”招募计划实施要求，较好的完成了当年的目标任务，达到了良好的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		生活补贴人员人数	≥6000人	≥6000人	
			社会保险补贴人员人数	≥6000人	≥6000人	
			体检人数	≥4100人	≥4100人	
	产出指标		培训人数	≦4100人	≦4100人	由于当年疫情影响，自治区级示范培训和部分县（区）岗前培训未能在去年年底前如期完成。目前，全区已基本完成培训工
			质量指标	生活补贴发放率	100%	100%
	社保补贴发放率	100%		100%		

		时效指标	资金支付率	100%	96%	中央第二批资金 1473 万元在 2023 年年初下达	
			招募计划完成率	100%	100%		
		成本指标		生活补贴人均标准（年、元）	50000 元左右	≥50000 元	
				社保补贴生活补贴人均标准（年、元）	13000 元左右	≥13000 元	
				培训补贴人均标准（年、元）	2250 元左右	2250 元左右	
				体检费人均标准（年、元）	350 元	350 元	
			工作经费人均标准（年、元）	300 元	300 元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定现有就业，增加新就业，解决高校毕业生就业困难，提高就业率，缓解就业压力。	比较显著	比较显著		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业，缓解就业压力	比较显著	比较显著			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%	≥80%			
		服务单位满意度	≥95%	≥93.67%			
	.....						
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督问题。						

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大学生到事业单位实习生活补贴和社保补贴（就业资金）						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位 宁夏回族自治区人力资源开发服务中心				
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	
	年度资金额:	2307.49	946.08	945.61	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1488.27	282.27	281.8	—	100%	—	
	上年结转资金	819.22	663.81	663.81	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>按时完成了人员的招录及安排到机关事业单位实习。资金及时到位，由财政按月准时发放实习生生活补贴和年底的社保补贴发放。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、事业单位招聘等各种原因，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。以前年度结转819.22万元，财政厅社保处于年底收回往年结余155.42万元；当年预算1488.27万元，财政调减当年预算1206万元，结转资金0.4652万元。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。</p>				
绩效指标 (50分)	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: 生活补贴人数	580人	395人	9	6	实习生流动性太强，人员减少率高，生活补贴发放减少
			指标2: 社保补贴人数	219人	52人	9	2	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
		质量指标	指标1: 补贴支付完成率	100%	90%	7	7	实习生流动性太强，人员减少率高，生活补贴发放减少，养老和医保缴费太高，实习生缴费人数少。
		时效指标	指标1: 补贴发放时间	按月发放	按月发放	7	7	
成本指标	指标1: 生活补贴资金	922.19元	921.72万元	9	9	实习生流动性太强，人员减少率高，生活补贴发放减少。		

		指标 2: 社保补贴资金	23.89 万元	23.89 万元	9	9	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
效益指标 (30 分)	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	≥95%	15	15	
	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	≥95%	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 高校毕业生满意度	100%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人力资源开发业务经费							
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 宁夏回族自治区人力资源开发服务中心				
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 额:	260	260	183.42	100	71%	7	
	其中: 当年财政拨 款	260	260	183.42	—	71%	—	
	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				
	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、网络安全运行、赴外省参加招聘会、“三支一扶”等业务经费。			资金及到达时,由于疫情原因,培训、招聘会等部分业务无法开展,“三支一扶”学员慰问6个市县,只来得及支付了3个市县,资金支付183.42万元,资金支付率71%。				
绩效 指标 (50 分)	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 (50 分)	数量指 标	指标 1: 短信服务	200000 条	200000 条	2	2	
			指标 2: 印刷费	60000 册	6 万册	2	2	
			指标 3: 招聘会	6 场	6 场	2	2	
			指标 4: 区内培训 费	4 期	2 期	1.5	0.75	由于疫情原因后期无法开展培训
			指标 5: 档案管理 费	60000 份	6 万份	2	2	
			指标 6: 离校未就 业高校毕业生状况 调查费用	20000 人	2 万人	2	2	
			指标 7: 三支一扶 工作经费	43 万元	34.9 万元	2	1.7	部里慰问文件较迟,由于财政扎账部分 慰问金没支付
			指标 8: 区外培训费	2 场	0	1	0	疫情原因无法开展
			指标: 区外招聘会	2 场	0	1.5	0	疫情原因无法开展培训
	质量指 标	指标 1: 资金下达 率	100%	100%	7	7		
	时效指 标	指标 1: 资金支付 率	100%	71%	7	5	疫情原因如培训等活动无法开展,部分 费用由于扎账未来得及支付	
成本指	指标 1: 短信服务	2 万元	2 万元	2	2			

	标	费					
		指标 2: 印刷费	20 万元	18.8 万元	2	1.88	
		指标 3: 大型招聘会和“三支一扶”期满招聘费用	32 万元	20 万元	2	1.1	后期由于疫情原因无法开展招聘活动
		指标 4: 区内培训费	15 万元	1.11 万元	2	0.14	由于疫情原因无法开展培训
		指标 5: 档案管理费	110.4 万元	89.6 万元	2	0.4	部分费用未支付
		指标 6: 离校未就业状况调查费	10 万元	10 万元	2	2	
		指标 7: “三支一扶”工作经费	50.1 万元	41.9 万元	2	1.5	
		指标 8: 区外培训费	21.6 万元	0	2	0	疫情原因无法安排培训
		指标 9: 区外招聘会	6	0	2	0	疫情原因无法安排
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
	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	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 增加就业	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 就业人群满意度	95%	95%	5	5	
	满意度	指标 2: 用人单位满意度	95%	95%	5	5	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>80.47</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共就业补助资金（就业资金）						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位		自治区人力资源开发服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	782.42	782.42	全年执行数	10	72%	7	
	年度资金额:	782.42	782.42	563.23	10	72%	7	
	其中: 当年财政拨款	743.77	743.77	524.58	—	71.00%	—	
	上年结转资金	38.65	38.65	38.65	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目主要用于高校就业工作奖励、到机关事业单位实习的实习生意外伤害险、公共就业服务机构信息化及招聘活动费用费用资金, 促进就业, 提高就业工作效率。			本年资金财政按时下达, 上年结转资金全部支付, 本年预算资金由于疫情原因, 高校毕业生招聘等工作无法开展, 结转资金 219.19 万元, 其中: 招聘费结转 182.93 万元, 高校考核由于一学校未参加考核结转 10 万元, 网络安全信息费根据合同约定下年支付等结转资金 16.46 万元, 实习生意外伤害险结转 9.79 万元。资金执行率 72%。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 实习生意外伤害险 (每人保额 248 元)	1160 人	≥700 人	3.75	2.3	由于高校毕业生实习人数下降, 保险人数下降, 下年会根据此年数据调预算
			指标 2: 网络安全信息化	4 个	4 个	3.75	3.75	根据合同约定下年支付部分
			指标 3: 院校数量 (7 个优秀*30 万元、9 个良好*20 万元、4 个合格*10 万元)	20 所	19 所	3.75	3.75	一高校未参加考核, 结转资金 10 万元。
			指标 4: 招聘活动场次 (每场 3 万元)	200	120	3.75	2.3	由于疫性原因, 如招聘会等部分活动 9 月份以后线下招聘无法召开, 之前已开展活动费用由于财政扎账无法及时支付, 导致资金结转
	质量指标	指标 1: 工作任务完成率	100%	≥90%	10	10		
	时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	72%	10	7	由于疫性原因, 如招聘会等部分活动 9 月份以后线下招聘无法召开, 之前已开展活动费用由于财政扎账无法及时支付, 导致资金结转	



		成本指标	指标 1: 实习生意外伤害险保费	28.76 万元	18.97 万元	3.75	2.5	由于高校毕业生就业通过参加公考、事业招考、“三支一扶”招募及见习、创业优惠等政策, 实习人数下降
			指标 2: 网络安全信息化经费	55 万元	38.54 万元	3.75	2.6	根据合同约定下年支付部分
			指标 3: 高校考核奖励资金	430 万元	420 万元	3.75	3.75	一高校未参加考核
			指标 4: 招聘活动费用	230 万元	47.07 万元	3.75	1	由于疫性原因, 如招聘会等部分活动 9 月份以后线下招聘无法召开, 之前已开展活动费用由于财政扎账无法及时支付, 导致资金结转
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升网络安全, 增加就业	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续发展指标	指标 1: 增加就业, 缓解就业压力	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 高校毕业生	100%	100%	5	5	
			指标 2: 机关事业单位	100%	95%	5	5	实习生人数下降, 部分岗位没人报名, 无法满足单位用人需求。
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>86</b>	