

2020 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 2020 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 2020 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

（五）关于新增调整表的情况说明

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，对用人单位和劳动者提供基本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，纳入自治区人力资源和社会保障厅 2020 年度部门决算，二级预算单位。

第二部分 2020 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	17022163.97	一、一般公共服务支出	31	900000
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1904.89	八、社会保障和就业支出	38	16571650.06
	9		九、卫生健康支出	39	222100
	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	281700
	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	17021068.86	本年支出合计	59	17975450.06
使用非财政拨款结余	28	543702	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	978000	年末结转和结余	61	570320.8
总计	30	18545770.86	总计	62	18545770.86

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开发服务中心

金额单位：元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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										
类	款	项						栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7		
																					合计	
				17024068.86	17022163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1904.89										
201			一般公共服务支出	900000	900000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20110			人力资源事务	900000	900000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2011099			其他人力资源事务	900000	900000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
208			社会保障和就业支出	15620268.86	15620268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20801			人力资源和社会保障管理事务	4614315.36	4614315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080101			行政运行	3196953.16	3196953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1904.89										
2080102			一般行政管理事务	1417362.2	1417362.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20805			行政事业单位养老支出	272600	272600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080501			行政单位离退休	32500	32500	0.00	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	240100	240100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20807			就业补助	10733353.5	10733353.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080701			就业创业服务补贴	2232400	2232400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080711			就业见习补贴	8500953.5	8500953.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

210	卫生健康支出	222100	222100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222100	222100						
2101101	行政单位医疗	132100	132100						
2101103	公务员医疗补助	90000	90000						
221	住房保障支出	281700	281700						
22102	住房改革支出	281700	281700						
2210201	住房公积金	193700	193700						
2210203	购房补贴	88000	88000						

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						

		合计	17975450.06	4517055.16	13458394.9	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	900000	0.00	900000	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	900000	0.00	900000	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	900000	0.00	900000	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16571650.06	4013255.16	12558394.9	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5158017.36	3740655.16	1417362.2	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	3740655.16	3740655.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	1417362.2	0.00	1417362.2	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	272600	272600	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	32500	32500	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	240100	240100	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	11141032.7	0.00	11141032.7	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	2640079.2	0.00	2640079.2	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	8500953.5	0.00	8500953.5	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	222100	222100	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	222100	222100	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	132100	132100	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	90000	90000	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	281700	281700	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	281700	281700	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	193700	193700	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	88000	88000	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
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	17022163.97	一、一般公共服务支出	33	900000	900000	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	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	16026043.17	16026043.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222100	222100	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	281700	281700	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	17022163.97	本年支出合计	59	17429843.17	17429843.17	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	978000	年末财政拨款结转和结余	60	570320.8	570320.8	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	978000		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	18000163.97	合计	64	18000163.97	18000163.97	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支出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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17429843.17	3971448.27	13458394.9
201			一般公共服务支出	900000	0.000	900000
20110			人力资源事务	900000	0.00	900000
2011099			其他人力资源事务支出	900000	0.00	900000
208			社会保障和就业支出	16026043.17	3467648.27	12558394.9
20801			人力资源和社会保障管理事务	4612410.47	3195048.27	1417362.2
2080101			行政运行	3195048.27	3195048.27	0.00

2080102	一般行政管理事务	1417362.2	0.00	1417362.2
20805	行政事业单位养老支出	272600	272600	0.00
2080501	行政单位离退休	32500	32500	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240100	240100	0.00
20807	就业补助	11141032.7	0.00	11141032.7
2080701	就业创业服务补贴	2640079.2	0.00	2640079.2
2080711	就业见习补贴	8,500,953.5	0.00	8,500,953.5
210	卫生健康支出	222100	222100	0.00
21011	行政事业单位医疗	222100	222100	0.00
2101101	行政单位医疗	132100	132100	0.00
2101103	公务员医疗补助	90000	90000	0.00
221	住房保障支出	281700	281700	0.00
22102	住房改革支出	281700	281700	0.00
2210201	住房公积金	193700	193700	0.00
2210203	购房补贴	88000	88000	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
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	3621321.08	302	商品和服务支出	253692.19	310	资本性支出	63935
30101	基本工资	932040	30201	办公费	27680.6	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	655095	30202	印刷费	3312	31002	办公设备购置	63935
30103	奖金	811690	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240100	30206	电费	16002.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8826.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132100	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90000	30209	物业管理费	5775	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16563.08	30211	差旅费	17571.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	193700	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29284	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	550033	30214	租赁费	29284	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32500	30215	会议费	29284	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29284	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	32500	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	34459.91	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44202	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15200	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	51378.85	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		3653821.08	公用经费合计					317627.19
合 计		3971448.27						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
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			

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计元， **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 17024068.86 元，与 2019 年度相比，收入减少 749067.28 元，下降 4.21%，主要原因是项目资金经费缩减。

2020 年度支出总计 17975450.06 元，与 2019 年度相比，支出总计减少 915103.54 元，下降 5.36%，主要原因是项目资金支出缩减。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17024068.86 元，其中：财政拨款收入 17022163.97 元，占 99.9%；其他收入 1904.89 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17975450.06 元，其中：基本支出 4517055.16 元，占 25%；项目支出 13458394.9 元，占 75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 17022163.97 元，与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 747795.89 元，下降 4.21%，主要原因是项目资金经费缩减。

2020 年度财政拨款支出总计 17429843.17 元，与 2019 年度相比，财政拨款支出增长 647983.31 元，增长 3.86%，主要原因是实习大学生的生活补贴和社会保险补贴增加。

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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17429843.17元，占本年支出合计的97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加647983.31元，增长3.86%，主要原因是实习大学生的生活补贴和社会保险补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17429843.17元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出900000元，占5.2%；社会保障和就业（类）支出16026043.17元，占91.9%；卫生健康（类）支出222100元，占1.3%；住房保障（类）支出281700元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15902700元，支出决算为17429843.17元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因：支付了上年度政府采购的合同款和验收款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3971448.27元，其中：人员经费3653821.08元，公用经费317627.19元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3621321.08元，较2020年度年初预算数增加559421.08元，增长18.3%，主要原因是人员工资和各项社保增长；较2019年度决算数增加511692.39元，增长（降低）16.4%。

2. 商品和服务支出253692.19元，较2020年度年初预算

数减少245707.81元，降低49.2%，主要原因一是压缩公用经费预算；二是按比例收回培训费和会议费；较2019年度决算数减少93561.78元，降低26.9%。

3. 对个人和家庭的补助32500元，较2020年度年初预算数增加1100元，增长3.5%，主要原因是将退休人员公用经费列入此项；较2019年度决算数增加12200元，增长60%。

4. 资本性支出63935元，较2020年度年初预算数增加13935元，增长28%，主要原因是购置办公设备和办公家具；较2019年度决算数增加61835元，增长2944.5%。

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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少24928元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少24928元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是压减一般性支出。

（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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，未发生因公出国（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

本单位2019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

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出 317627.19 元，比2019年度减少 31726.78 元，下降 9.08%。主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额 1131835 元。其中：政府采购货物支出 63335 元、政府采购工程支出 1068500 元。具体情况：

1、采购货物支出 63335 元：

主要用于：办公电脑、打印机等设备采购 4.59 万元，档案专用扫描仪采购 1.74 万元。

2. 采购工程支出 1068500 元：

支付高校自助终端服务验收款 81.5 万元，流动人员档案管理系统信息化项目预付款 15.6 万元，流动人员档案管理系统电子签章项目预付款 9.75 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1066.51 平方米。

(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 2020 年度项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算一级项目 3 个，涉及资金 1226 万元，自评覆盖率达到 100%。

2020 年度无政府性基金预算。

2. 项目绩效自评结果。详见附件《自治区人力资源和社会保障厅 2020 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. 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

《自治区人力资源和社会保障厅 2020 年项目支出绩效自评表》

自治区人社厅项目支出绩效自评表（表 10）

（2020 年度）

项目名称		公共就业服务								
主管部门及代码		自治区人力资源和社会保障厅【303】		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		全年执行数				
		年度资金总额:		233		182.51				
		其中:财政拨款		233		182.51				
		其他资金		0		0				
年度总体目标		<p>年初设定目标:一是本年预计招募高校毕业生 600 人到机关事业单位实习,通过政府采购方式为其统一购买不高于 50 万元额度的商业意外伤害保险,预算经费 14 万元;二是对高等院校就业创业工作在每年第四季度进行考核评级,按照优秀、良好、合格给予资金奖励,预算经费 119 万元;三是用于人力资源市场信息化建设,开发全区流动人员档案管理系统数据库建设、电子签章模电和专用档案扫描仪政府采购招标工作,并支付了设备采购款和项目合同款 27.09 万元,其中档案扫描仪预算 10 万元,采购价 1.74 万元,节约 8.26 万元;四是通过专业机构完成对宁夏公共招聘网和流动人员档案管理系统信息安全监测和防护工作,需要经费 30 万元。</p> <p>年度总体目标完成情况:一是发放意外伤害险 11.42 万元,未发放资金 2.58 万元为截止到 12 月 31 日新招募人员的意外伤害险需到明年继续支付;二是在第四季度完成了对高等院校就业创业工作的考核并发放奖励资金 119 万元;三是完成了全区流动人员档案管理系统数据库建设、电子签章模电和专用档案扫描仪政府采购招标工作,并支付了设备采购款和项目合同款 27.09 万元,其中档案扫描仪预算 10 万元,采购价 1.74 万元,节约 8.26 万元;四是通过专业机构完成对宁夏公共招聘网和流动人员档案管理系统信息安全监测和防护工作,并且根据等级评定,支付资金 25 万元,节约 5 万元。</p>								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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: 补贴高校	2.5	19 座	19 座	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2.5	
				指标 2: 实习人数	2.5	600 人	600 人		2.5	
				指标 3: 档案扫描专用设备	0.5	3 台	3 台		0.5	
				指标 4: 信息系统安全费用	2.5	1 套	1 套		2.5	
				指标 5: 系统开发建设费用	1	1 套	1 套		1	
				指标 6: 电子签章模块费用	1	1 套	1 套		1	
		质量指标	指标 1: 考核标准	10	优秀、良好、合格	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。	10		
		时效指标	指标 1: 考核时间	5	每年第四季度	100%		5		
			指标 2: 保险期限	5	1 年	100%		5		
		成本指标	指标 1: 补贴经费	2.5	119 万元	119		2.5		
			指标 2: 保费金额	2.5	14 万元	11.42		2	2020 年 12 月份招募人员意外保险未支付,第二年支付	

		指标3:档案扫描专用设备费用	0.5	10万元	1.74万元		0.5	节约成本8.26万元	
		指标4:信息系统安全费用	2.5	30万元	25万元		2.5	节约费用5万元	
		指标5:系统开发建设费用	1	40万元	390000		1	中标价低于预算	
		指标6:电子签章模块费用	1	20万元	19.5万元		1	中标价低于预算	
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:							
	社会效益指标	指标1:激励就业创业	10	建立健全高校毕业生就业创业工作激励机制,推动促进政策落地见效,提升高校毕业生就业创业工作管理水平和服务质量	完成考核,提升质量水平	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:解决普通高校毕业生就业	10	600人	508人		10	人员流动截止年底生活补贴发放人数	
	生态效益指标	指标1:							
	可持续影响指标	指标1:增加就业创业	10	更好地为高校毕业生就业创业提供服务	长期			10	
		指标2:增加就业创业	10	600人	508人			10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:全区高等院校	7	考核结果	100%		同效益指标得分计算方式。	7	
		指标2:高校毕业生	7	解决就业	100%	7			
		指标3:服务质量效率	6	提升服务质量	100%	6			
总 分							99.5		

自治区人社厅项目支出绩效自评表（表 11）

（2020 年度）

项目名称		区本级就业补助资金支出								
主管部门及代码		自治区人力资源和社会保障厅【303】			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		全年执行数			
		年度资金总额:			840		850.1			
		其中:财政拨款			840		850.1			
		其他资金			0		0			
年度总体目标	年初设定目标:解决应届高校毕业生就业,安排应届区外宁夏籍普通高校毕业生、宁夏各普通高等院校毕业生和取得高级工、预备技师职业资格的高级技工学校、技师学院毕业生(以下简称高校毕业生),专业不限到机关事业单位实习。实习时间1年。实习期满,毕业生自主择业。2020年预计安排600名实习生,预算经费840万元,其中预计当年需要351人生活补贴,补贴标准每月1660元,全年共需要经费700万元,社会保险补贴187人,补贴经费140万元。				年度总体目标完成情况:2020年实际发放实习生生活补贴和养老保险补贴850.1万元,其中发放生活补贴约508人共757.69万元,养老保险补贴92.41万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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:补贴人数(标准1660元,补贴12个月)	5	351	508	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/Bx该指标分值记分。	5		
			指标2:社会保险补贴人数	5	187	123		5		
		质量指标	指标1:增加就业	10	解决高校毕业生就业	解决高校毕业生就业	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/Bx该指标分值记分。	10		
			时效指标	指标1:补贴期限	10	1年		1年	10	
		成本指标	指标1:生活补贴	5	700万元	757.69万元		5		
			指标2:社会保险补贴	5	140万元	92.41万元		5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					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/Bx该指标分值记分。		
		社会效益指标	指标1:增加就业,缓解就业压力	20	解决高校毕业生就业	解决高校毕业生就业			20	
		生态效益指标	指标1:							
		可持续发展影响指标	指标1:就业率	20	增加就业,缓解就业压力	增加就业,缓解就业压力	20			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:高校毕业生	10	解决就业	95%	同效益指标得分计算方式。	9		
			指标2:实习单位	10	解决机关事业单位工作人员不够	95%		9		
	总 分								98	

自治区人社厅项目支出绩效自评表（表12）

（2020年度）

项目名称	人力资源开发业务经费								
主管部门及代码	自治区人力资源和社会保障厅【303】			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	全年执行数				
	年度资金总额：			153	141.74				
	其中：财政拨款			153	141.74				
	其他资金			0	0				
年度总体目标	年初设定目标：根据年度工作计划、工作任务、工作进度的安排，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、宁夏公共招聘网、宁夏人才网的运行、组织用人单位赴外省参加招聘洽谈会等，开展高校毕业生：“三支一扶”及到机关事业单位实习、高等院校就业创业工作考核等工作的经费。经费预算153万元。				年度总体目标完成情况：根据年度工作计划、工作任务、工作进度的安排，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、宁夏公共招聘网、宁夏人才网的运行、组织用人单位赴外省参加招聘洽谈会等，开展高校毕业生：“三支一扶”及到机关事业单位实习、高等院校就业创业工作考核等工作的经费。经费预算153万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	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：区外就业培训班	1	1期	0	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	由于疫情原因未开展
			指标2：区内培训班	1.5	6期	6期		1.5	
			指标3：招聘会场次	2	6场	5场		1.7	由于疫情原因第一季度未开展
			指标4：印刷数量	1.5	50000册			1.5	
			指标5：档案管理费	1.5	31000份	31000份		1.5	
			指标6：三支一扶考务费	2	23万元	19.04万元		2	
			指标7：三支一扶征文比赛费用	1	30万元	0		0	
			指标8：三支一扶慰问	1.5	300人	300人		1.5	
		质量指标	指标1：工作计划、任务	5	工作计划、任务	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。		
			指标2：支付进度	5	支付进度	99.90%		4.9	操作失误58.81元未支付出去。
		时效指标	指标1：	10	任务期限	100%		10	
		成本指标	指标1：指标区外培训费	0	21.6万元	0	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	疫情原因未开展此项目工作
			指标2：区内培训费	1.5	15万元	6.72万元		1.5	
			指标3：招聘会费用	1.5	22.75万元	13.01万元		0.9	由于疫情原因第一季度未开展
			指标4：印刷费	1.5	12.5万元	20.9万元		1.5	
			指标5：档案管理	1.5	12.4万元	12.4万元		1.5	

			费						
			指标 6: 三支一扶 考务费	1.5	23.75 万 元	31.35 万元		1.5	
			指标 7: 实名登记 调研费	0.5	0	18 万元		0.5	
			指标 8: 三支一扶 征文比赛 费用	1	30 万元	0		0	疫情原因未开展 此项目工作
			指标 9: 三支一扶 慰问	1	15 万元	13.5 万元		0.9	疫情原因转账支 付未发生差旅费 用
			指标 10: 档案管理 人员费用	0.5	0	19.86 万元		0.5	
			指标 11: 安保费	0.5	6 万元	6 万元		0.5	
效益指 标 (40 分)	经济效 益指 标	指标 1:					1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别 按照指标值的 100-80% (含)、 80-50%(含)、 50-0%来记 分。 2.若为定量指 标,完成值达 到指标值,记 满分;未达到 指标值,按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。		
	社会效 益指 标	指标 1: 就业率	20	就业率增 长	就业率增 长	20			
	生态效 益指 标	指标 1:							
	可持续 影响指 标	指标 1: 就业稳定 增长	20	稳定就业	稳定就业	20			
满意度指 标(20 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 服务对象 满意	10	就业人群		同效益指标得 分计算方式。	10		
		指标 2:	10	用人单位		10			
总 分								93.9	