

2020 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 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

（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 2020 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。

1. 自治区社会保险事业管理局本级
2. 自治区就业与创业服务局
3. 自治区劳动人事争议仲裁院
4. 自治区人力资源开发服务中心
5. 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心
6. 自治区人事考试中心
7. 自治区职业技能鉴定指导中心
8. 自治区工伤康复鉴定指导中心

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	403,540,303.69	一、一般公共服务支出	31	150,050,298.16
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	4,120,000.00	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	1,932,941.03	五、教育支出	35	10,527,743.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,348,100.00
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	1,360,166.54	八、社会保障和就业支出	38	236,320,324.83
	9		九、卫生健康支出	39	11,438,350.82
	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	6,220,201.64
	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	3,129,280.00
	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	410,953,411.26	本年支出合计	59	423,034,299.02
使用非财政拨款结余	28	1,183,126.86	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	64,339,761.70	年末结转和结余	61	53,442,000.80
总计	30	476,476,299.82	总计	62	476,476,299.82

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			410,953,411.26	407,660,303.69	0.00		1,932,941.03		0.00	0.00	1,360,166.54								
201			一般公共服务支出	125,677,839.75	125,056,751.60	0.00	0.00		0.00	0.00	621,088.15								
20110			人力资源事务	125,677,839.75	125,056,751.60	0.00	0.00		0.00	0.00	621,088.15								
2011002			一般行政管理事务	27,716,283.69	27,129,998.00	0.00	0.00		0.00	0.00	586,285.69								
2011008			引进人才费用	92,180,000.00	92,180,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2011050			事业运行	4,881,556.06	4,846,753.60	0.00	0.00		0.00	0.00	34,802.46								
2011099			其他人力资源事务支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
205			教育支出	10,527,743.57	10,527,743.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
20503			职业教育	9,854,000.00	9,854,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2050302			中等职业教育	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2050303			技校教育	9,828,000.00	9,828,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
20508			进修及培训	673,743.57	673,743.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2050803			培训支出	673,743.57	673,743.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
206			科学技术支出	15,700,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
20699			其他科学技术支出	15,700,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2069999			其他科学技术支出	15,700,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								

208	社会保障和就业支出	236,486,446.48	235,766,201.84	0.00	0.00		0.00	0.00	720,244.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	82,826,049.22	82,105,804.58	0.00	0.00		0.00	0.00	720,244.64
2080101	行政运行	38,883,689.13	38,867,432.54	0.00	0.00		0.00	0.00	16,256.59
2080102	一般行政管理事务	18,098,186.96	17,825,144.87	0.00	0.00		0.00	0.00	273,042.09
2080106	就业管理事务	2,076,218.17	1,976,218.17	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
2080109	社会保险经办机构	20,111,862.19	20,015,142.00	0.00	0.00		0.00	0.00	96,720.19
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,166,092.77	2,931,867.00	0.00	0.00		0.00	0.00	234,225.77
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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,605,483.76	9,605,483.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,306,622.42	3,306,622.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	912,015.97	912,015.97	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	5,039,649.39	5,039,649.39	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	347,195.98	347,195.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29,974,713.50	29,974,713.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	19,514,400.00	19,514,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	459,360.00	459,360.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8,500,953.50	8,500,953.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114,080,200.00	114,080,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	114,080,200.00	114,080,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,294,411.30	10,349,038.04	0.00	1,932,941.03		0.00	0.00	12,432.23
21002	公立医院	8,208,418.12	6,263,044.86	0.00	1,932,941.03		0.00	0.00	12,432.23

2100201	综合医院	8,208,418.12	6,263,044.86	0.00	1,932,941.03		0.00	0.00	12,432.23
21011	行政事业单位医疗	4,085,993.18	4,085,993.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,192,912.16	2,192,912.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	577,800.00	577,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,315,281.02	1,315,281.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,140,568.64	6,140,568.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,140,568.64	6,140,568.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,099,268.64	4,099,268.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,041,300.00	2,041,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,120,000.00	4,120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,120,000.00	4,120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4,120,000.00	4,120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,401.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,401.52
22999	其他支出	6,401.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,401.52
2299901	其他支出	6,401.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,401.52

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	423,034,299.02	89,769,632.99	333,264,666.03	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	150,050,298.16	6,069,661.26	143,980,636.90	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	150,050,298.16	6,069,661.26	143,980,636.90	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	28,073,536.90	0.00	28,073,536.90	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	115,007,100.00	0.00	115,007,100.00	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	6,069,661.26	6,069,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	10,527,743.57	0.00	10,527,743.57	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	9,854,000.00	0.00	9,854,000.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	9,828,000.00	0.00	9,828,000.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	673,743.57	0.00	673,743.57	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	673,743.57	0.00	673,743.57	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	5,348,100.00	0.00	5,348,100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,348,100.00	0.00	5,348,100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,348,100.00	0.00	5,348,100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236,320,324.83	66,271,419.27	170,048,905.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80,955,314.24	56,610,277.51	24,345,036.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	40,073,364.60	40,073,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	14,728,146.06	0.00	14,728,146.06	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2,003,535.67	0.00	2,003,535.67	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	20,535,673.42	15,032,318.42	5,503,355.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,124,594.49	1,504,594.49	1,620,000.00	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,661,141.76	9,661,141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,365,622.42	3,365,622.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	912,015.97	912,015.97	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	5,036,307.39	5,036,307.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347,195.98	347,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26,256,740.83	0.00	26,256,740.83	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15,716,979.20	0.00	15,716,979.20	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	538,808.13	0.00	538,808.13	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8,500,953.50	0.00	8,500,953.50	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	119,447,128.00	0.00	119,447,128.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	119,447,128.00	0.00	119,447,128.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,438,350.82	11,208,350.82	230,000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,348,999.23	7,118,999.23	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,348,999.23	7,118,999.23	230,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,089,351.59	4,089,351.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,194,557.37	2,194,557.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	577,800.00	577,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,316,994.22	1,316,994.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,220,201.64	6,220,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,220,201.64	6,220,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,169,149.64	4,169,149.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,051,052.00	2,051,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,129,280.00	0.00	3,129,280.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,129,280.00	0.00	3,129,280.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3,129,280.00	0.00	3,129,280.00	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和社会保障厅

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	403,540,303.69	一、一般公共服务支出	33	147,838,851.60	147,838,851.60	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	4,120,000.00	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	10,527,743.57	10,527,743.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,348,100.00	5,348,100.00	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	233,730,706.40	233,730,706.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,352,396.45	10,352,396.45	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	6,220,201.64	6,220,201.64	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	3,129,280.00	0.00	0.00	3,129,280.00
	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	407,660,303.69	本年支出合计	59	417,147,279.66	414,017,999.66	0.00	3,129,280.00
年初财政拨款结转和结余	28	54,465,912.97	年末财政拨款结转和结余	60	44,978,937.00	43,988,217.00	0.00	990,720.00
一、一般公共预算财政拨款	29	54,465,912.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	462,126,216.66	合计	64	462,126,216.66	458,006,216.66	0.00	4,120,000.00

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	414,017,999.66	86,068,660.02	327,949,339.64
201		一般公共服务支出	147,838,851.60	4,846,753.60	142,992,098.00	
20110		人力资源事务	147,838,851.60	4,846,753.60	142,992,098.00	
2011002		一般行政管理事务	27,084,998.00	0.00	27,084,998.00	
2011008		引进人才费用	115,007,100.00	0.00	115,007,100.00	
2011050		事业运行	4,846,753.60	4,846,753.60	0.00	
2011099		其他人力资源事务支出	900,000.00	0.00	900,000.00	
205		教育支出	10,527,743.57	0.00	10,527,743.57	
20503		职业教育	9,854,000.00	0.00	9,854,000.00	
2050302		中等职业教育	26,000.00	0.00	26,000.00	
2050303		技校教育	9,828,000.00	0.00	9,828,000.00	
20508		进修及培训	673,743.57	0.00	673,743.57	
2050803		培训支出	673,743.57	0.00	673,743.57	

206	科学技术支出	5,348,100.00	0.00	5,348,100.00
20699	其他科学技术支出	5,348,100.00	0.00	5,348,100.00
2069999	其他科学技术支出	5,348,100.00	0.00	5,348,100.00
208	社会保障和就业支出	233,730,706.40	64,879,308.33	168,851,398.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	78,445,143.94	55,218,166.57	23,226,977.37
2080101	行政运行	38,873,981.15	38,873,981.15	0.00
2080102	一般行政管理事务	13,717,404.20	0.00	13,717,404.20
2080106	就业管理事务	1,976,218.17	0.00	1,976,218.17
2080109	社会保险经办机构	20,455,673.42	15,032,318.42	5,423,355.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,931,867.00	1,311,867.00	1,620,000.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	190,000.00	0.00	190,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20805	行政事业单位养老支出	9,661,141.76	9,661,141.76	0.00
2080501	行政单位离退休	3,365,622.42	3,365,622.42	0.00
2080502	事业单位离退休	912,015.97	912,015.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,036,307.39	5,036,307.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347,195.98	347,195.98	0.00
20807	就业补助	26,177,292.70	0.00	26,177,292.70
2080701	就业创业服务补贴	15,716,979.20	0.00	15,716,979.20
2080702	职业培训补贴	459,360.00	0.00	459,360.00
2080709	职业技能鉴定补贴	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

2080711	就业见习补贴	8,500,953.50	0.00	8,500,953.50
20899	其他社会保障和就业支出	119,447,128.00	0.00	119,447,128.00
2089901	其他社会保障和就业支出	119,447,128.00	0.00	119,447,128.00
210	卫生健康支出	10,352,396.45	10,122,396.45	230,000.00
21002	公立医院	6,263,044.86	6,033,044.86	230,000.00
2100201	综合医院	6,263,044.86	6,033,044.86	230,000.00
21011	行政事业单位医疗	4,089,351.59	4,089,351.59	0.00
2101101	行政单位医疗	2,194,557.37	2,194,557.37	0.00
2101102	事业单位医疗	577,800.00	577,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,316,994.22	1,316,994.22	0.00
221	住房保障支出	6,220,201.64	6,220,201.64	0.00
22102	住房改革支出	6,220,201.64	6,220,201.64	0.00
2210201	住房公积金	4,169,149.64	4,169,149.64	0.00
2210203	购房补贴	2,051,052.00	2,051,052.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，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和社会保障厅

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	72,230,486.89	302	商品和服务支出	8,951,224.06	310	资本性支出	614,013.00
30101	基本工资	19,144,861.00	30201	办公费	494,616.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16,022,042.00	30202	印刷费	93,577.84	31002	办公设备购置	490,739.00
30103	奖金	18,821,810.00	30203	咨询费	1,700.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9,439.18	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	820,308.00	30205	水费	17,912.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,036,307.39	30206	电费	200,087.05	31007	信息网络及软件购置更新	105,852.00
30109	职业年金缴费	347,195.98	30207	邮电费	123,441.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,772,357.37	30208	取暖费	176,849.66	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,405,989.48	30209	物业管理费	669,631.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	98,420.87	30211	差旅费	360,142.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	4,169,149.64	30212	因公出国（境）费用	17,004.52	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	269,689.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,592,045.16	30214	租赁费	48,951.21	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,272,936.07	30215	会议费	22,141.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	278,271.50	30216	培训费	74,628.45	31022	无形资产购置	15,222.00

30302	退休费	2,560,537.77	30217	公务接待费	21,903.00	31099	其他资本性支出	2,200.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11,785.88	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	821,163.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18,870.00	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	1,475,165.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	67,100.00	30227	委托业务费	404,442.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	372,806.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	30,975.00	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	217,462.03	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,027,667.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	496,018.20	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	1,840,179.43	39999	其他支出	0.00
			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		76,503,422.96	公用经费合计					9,565,237.06
合 计		86068660.02						

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和社会保障厅

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
1102700	660,000.00	341000	0	341000	101700	336817.22	17,004.52	296,325.70	0.00	296,325.70	23,487.00

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			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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,129,280.00		3,129,280.00
223		国有资本经营预算支出	3,129,280.00		3,129,280.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	3,129,280.00		3,129,280.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	3,129,280.00		3,129,280.00

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 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 410,953,411.26 元，与 2019 年度相比，收入总计减少 254,089,352.1 元，下降 38.21%，主要原因：**一是**财政收回宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）上年度预算结余指标 12,073.15 万元（2019 年社保云一期建设资金 5 万元，2019 年退休干部文明城市奖 69.15 万元，2019 年代编市县就业资金 11,999 万元）；**二是**宁夏回族自治区就业与创业服务局本年创业培训师资预算减少 165.74 万元（本年度不再承办创业培训讲师大赛项目）；**三是**宁夏回族自治区社会保险事业管理局（本级）减少自治区本级事业年金计息资金 11,045.68 万元。

2020 年度支出总计 423,034,299.02 元，与 2019 年度相比，支出总计减少 100,655,127.9 元，下降 19.22%，主要原因：宁夏回族自治区社会保险事业管理局（本级）减少自治区本级事业年金计息资金 11,045.68 万元；另外，其他单位支出略有增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 410,953,411.26 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 403,540,303.69 元，占 98.2%；国有资本经营预算财政拨款收入 4,120,000 元，占 1%；事业收入 1,932,941.03 元，占 0.47%；其他收入 1,360,166.54 元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 423,034,299.02 元，其中：基本支出 89,769,632.99 元，占 21.22%；项目支出 333,264,666.03 元，占 78.78%。

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 407,660,303.69 元，与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 254,095,673.1 元，下降 38.4%，主要原因：一是财政收回宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）上年度预算结余指标 12,073.15 万元（2019 年社保云一期建设资金 5 万元，2019 年退休干部文明城市奖 69.15 万元，2019 年代编市县就业资金 11,999 万元）；二是宁夏回族自治区就业与创业服务局本年创业培训师资预算减少 165.74 万元（本年度不再承办创业培训讲师大赛项目）；三是宁夏回族自治区社会保险事业管理局（本级）减少自治区本级事业年金计息资金 11,045.68 万元。

2020 年度财政拨款支出总计 417,147,279.66 元，与 2019 年度相比，财政拨款支出总计减少 99,828,920.9 元，下降 19.31%，主要原因：宁夏回族自治区社会保险事业管理局（本级）减少自治区本级事业年金计息资金 11,045.68 万元；另外，其他单位支出略有增加。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 414,017,999.66 元，占本年支出合计的 97.87%。与 2019 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 102,958,200.9 元，下降 19.92%，主要原因：宁夏回族自治区社会保险事业管理局（本级）减少自治区本级事业年金计息资金 11,045.68 万元；另外，其他单位支出略有增加。

（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 414,017,999.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 147,838,851.6 元，占 35.71%；教育（类）支出 10,527,743.57 元，占 2.54%；科学技术（类）支出 5,348,100 元，占 1.29%；社会保障和就业（类）支出 233,730,706.4 元，占 56.45%；卫生健康（类）支出 10,352,396.45 元，占 2.5%；住房保障（类）支出 6,220,201.64 元，占 1.5%。

（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 1,493,099,100 元，支出决算为 414,017,999.66 元，完成年初预算的 27.73%。决算数小于预算数的主要原因：一是宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）年末追减人事就业和社会保障管理经费（培训支出）42.63 万元；二是宁夏回族自治区社会保险事业管理局（本级）代市县编制预算 126,877.31 万元（对机关事业单位基本养老保险基金的补助 121,345 万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 5,482.31 万元，财政对工伤保险基金的补助 50 万元）；三是宁夏回族自治区人力资源开发服务中心年末追减人力资源大厅运行费 11.26 万元；四是宁夏回族自治区就业与创业服务局年末追减就业创

业补助资金 15.66 万元、就业创业工作经费（自治区就业与创业服务局）14.38 万元，代市县编制创业担保贷款贴息预算 7,500 万元；**五是**部分单位调增了部分项目预算：1、宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）代编人才经费 9,218 万元、金保二期第一批资金 300 万元、2020 年自治区本级信息化改造升级项目 1,270 万元，年底追加战疫模范推选活动表彰经费 644 万元、战疫模范推选活动工作经费 56.02 万元，年中追加公共就业服务系统资金 573.2 万元、政府驻外办事处补助 40 万元、2020 年自治区本级企业离退休人员民族团结奖支出 11,408.02 万元、2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 412 万元。2、宁夏回族自治区人事考试中心年末追加常规性专项业务经费 125 万元。3、宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心年中追加技工学校和民办学校免学费补助金 982.8 万元、技工学校和民办学校助学金 2.6 万元。

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 86,068,660.02 元，其中：人员经费 76,503,422.96 元，公用经费 9,565,237.06 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 72,230,486.89 元，较 2020 年度年初预算数增加 8,466,186.89 元，增长 13.28%，主要原因是 2020 年追加了平时考核奖、文明城市奖和文明单位奖预算；较 2019 年度决算数增加 4,723,458.94 元，增长 7%。

2. 商品和服务支出 8,951,224.06 元，较 2020 年度年初预

算数减少1,056,975.94元,降低10.56%,主要原因是压减一般性支出;较2019年度决算数减少1,415,168.92元,降低13.65%。

3.对个人和家庭的补助4,272,936.07元,较2020年度年初预算数增加908,336.07元,增长27%,主要原因是2020年追加了文明单位奖预算,年底追减了文明城市奖预算;较2019年度决算数增加1,601,196.07元,增长59.93%。

4.资本性支出614,013.00元,较2020年度年初预算数增加341,113元,增长125%,主要原因是部分单位因工作需要增加了零星采购事项;较2019年度决算数增加390,079元,增长174.19%。

5.2019年度、2020年度无资本性支出(基本建设)、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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,102,700元,支出决算为336,817.22元,完成预算的30.54%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:大力压减一般性支出,2020年公务接待费较上年大幅减少,无因公出国情况(1.7万元经费为厅本级2019年度因公出国票据未到跨年度报销),公车运维费也较上年下降11.10%。

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435,910.05元，下降56.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少296,691.48元，下降94.58%；公务用车购置及运行费支出决算减少110,972.57元，下降27.25%；公务接待费支出决算减少28,246元，下降54.6%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年无因公出国情况（1.7万元经为厅本级2019年度因公出国票据未到跨年度报销）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压减一般性支出，同时受疫情影响公务派车频次降低；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，因公出国（境）费支出决算17,004.52元，占5.05%；公务用车购置及运行费支出决算296,325.7元，占87.98%；公务接待费支出决算23,487元，占6.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为660000元，支出决算为17,004.52元，完成预算的2.58%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）0人次（1.7万元经为厅本级2019年度因公出国票据未到跨年度报销）。

2.公务用车购置及运行维护费预算为341,000元，支出决算为296,325.7元，完成预算的86.9%。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296,325.7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。2020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18辆。

3. **公务接待费** 预算为101,700元，支出决算为23,487元，完成预算的23.09%。其中：国内接待费支出23,487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。2020年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次112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

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3,129,280元，具体情况如下：商品和服务支出1,390,000元，占比44.42%；资本性支出1,739,280元，占比55.58%。

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9,565,237.06元，比2019年度减少1,025,089.92元，下降9.68%。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24,815,016.65元。其中：政府采购货物支出5,288,068.65元、政府采购工程支出1,500,156.00元、政府采购服务18,026,792.00元。具体情况：

1、采购货物支出 528.81 万元:

(1) 宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅(本级) 137.64 万元:一卡通设备更换(瑞金电子)99 万元,信息中心机房空调更换 22.41 万元,信息中心机房电源采购 8.10 万元,人事就业和社会保障管理经费 8.13 万元。

(2) 宁夏回族自治区社会保险事业管理局(本级) 309.94 万元:九楼电子会议室改造采购电子设备 16.37 万元,网络加固设备采购 57.69 万元,社保系统电子签章 42 万元,退休人员档案管理软件 193.88 万元。

(3) 宁夏回族自治区人力资源开发服务中心 6.33 万元: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。

(4) 宁夏回族自治区人事考试中心 46.5 万元:面试评分系统软件升级改造 40.5 万元,购置阅卷服务器 6 万元。

(5) 宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院 4.64 万元:直饮水机等办公设备采购 4.64 万元。

(6) 宁夏回族自治区就业与创业服务局 23.75 万元:办公楼空调购置 15.92 万元,购置测温仪、沙发、清洗机等设备 7.83 万元。

2. 采购工程支出 150.02 万元:

(1) 宁夏回族自治区人力资源开发服务中心 106.85 万元: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。

(2) 宁夏回族自治区就业与创业服务局 43.17 万元：多功能厅屋顶维修改造 14.66 万元，办公楼外墙粉刷、电路改造、后院维修改造 28.51 万元。

3. 采购服务支出 1,802.68 万元：

(1) 宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）1,081.24 万元：1、2020 年引进人才经费 330 万元，宁夏金保工程二期 50.40 万元，2020 年信息化建设工程 475.77 万元，人力资源信息系统运行维护费 16.92 万元，一卡通设备更换（瑞金电子）51 万元，人事就业和社会保障管理经费 0.40 万元，公共就业服务信息系统开发 156.75 万元。

(2) 宁夏回族自治区社会保险事业管理局（本级）631.64 万元：社会保险各应用系统维保 217 万元，印刷品 80.03 万元，网络安全设备维保 20.93 万元，退休人员档案托管 174 万元，业务档案数字化处理 40.68 万元，安图特（北京）科技有限公司数据库运维 54.8 万元，重庆市信息通信咨询设计院有限公司等保测评 44.2 万元。

(3) 宁夏回族自治区就业与创业服务局 89.80 万元：创业师资培训（政府购买服务）64.8 万元，一卡通系统改造信息化服务 16.3 万元，就业与创业评估统计调查（政府购买服务）8.7 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 11,944.14 平方米，共有车辆 18 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 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

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 17 个，涉及资金 7,224.37 万元，除代编预算项目外，其他项目自评覆盖率达到 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》。

（五）关于新增调整表的情况说明

2020 年，宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）按财政要求将“2089901-2020 年自治区本级企业离退休人员民族团结奖”11,408.02 万元、“2230105-2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金”412.00 万元全额转拨给下属单位宁夏回族自治区社会保险事业管理局（本级）执行。为剔除因叠加汇总而导致的上下级单位收入、支出虚增部分，因此在 2020 年度决算树形结构中新增“宁夏人力资源和社会保障厅（调整表）”。

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。

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 1）

（2020 年度）

项目名称		就业补助资金									
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		自治区人力资源和社会保障厅本级				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:					1115		1111		
		其中:财政拨款					1115		1111		
		其他资金					0		0		
年度总体目标	年初设定目标:补助国家级高技能人才培训基地建设 1 个 500 万元, 国家级技能大师工作室建设 2 个 40 万元, 自治区级技能大师工作室建设 5 个需要经费 50 万元, 自治区技工院校急需特色专业建设 2 个需要 200 万元, 自治区高技能人才培训基地建设 2 个 200 万元, 自治区本级春潮行动职业技能培训补贴 125 万元。				年度总体目标完成情况综述: 补助国家级高技能人才培训基地建设 1 个 500 万元, 国家级技能大师工作室建设 2 个 40 万元, 自治区级技能大师工作室建设 5 个需要经费 50 万元, 自治区技工院校急需特色专业建设 2 个需要 200 万元, 自治区高技能人才培训基地建设 2 个 200 万元, 自治区本级春潮行动职业技能培训补贴 125 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	自治区本级春潮行动职业技能培训人数	2	1450 人	1465 人			2		
自治区技工院校急需特色专业建			2	2 个	2 个			2			

			设							
			国家 高级 技能 人才 培训 基地 建设	2	1个	1个				2
			自治 区高 级技 能人 才培 训基 地建 设	2	2个	2个	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
			国家 高级 技能 大师 工作 室建 设	1	2个	2个				1
			自治 区级 技能 大师 工作 室建 设	1	5个	5个				1
			职业 培训 补贴 发放 准确 率	4	95%	95%				4
		质量 指标	公益 岗位 补贴 发放 准确 率	4	95%	95%			4	
			就业 见习 补贴 发放 准确 率	4	95%	95%			4	
		时效 指标	资金 在规 定时 间内 下达 率	4	100%	100%	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A或A/B×该指标分 值记分。		3	
			补贴 资金 在规 定时 间内 支付 到位 率	4	95%	95%			4	
		成本 指标	自治 区级 春潮 行动 职业 技能 培训 人员 补贴 标准	2	分3档,800、900、 1000每人不等, 共补贴1450人, 共需125万元。	120.94 万元			1.5	培训合格人数未 达100%
			自治 区技 工院	2	100万元	200万 元			2	

		急需特色专业建设						
		国家级高技能人才培训基地建设	2	500万元	500万元		2	
		自治区高技能人才培训基地建设	2	100万元	200万元		2	
		国家级技能大师工作室建设	1	20万元	40万元		1	
		自治区级技能大师工作室建设	1	10万元	50万元		1	
效益指标 (40分)	经济效益指标	零就业家庭帮扶率	20	98%	98%	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。	20	
	社会效益指标	促进经济发展	20	稳定社会秩序,促进经济持续发展。	稳定社会秩序,促进经济持续发展。		20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办满意度	20	96%	96%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							98.5	

自治区人社厅项目支出绩效自评表(表2)

(2020年度)

项目名称	人力资源信息系统运行维护费		
主管部门及代码		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	全年执行数
	年度资金总额:	240	240
	其中:财政拨款	240	240
	其他资金		

年度总体目标	年初设定目标：社保“一卡通”网络线路租用费，连接自治区，协同办公系统，信息系统安全等级保护测评服务费用，社保云应用软件运维服务费，12333 软件平台运行维护。9 楼机房专用空调维护费协同办公系统软件维护费，协同办公系统迁移，厅 14 楼空调和 UPS 主机设备更换					年度总体目标完成情况综述：社保“一卡通”网络线路租用费，连接自治区，协同办公系统，信息系统安全等级保护测评服务费用，社保云应用软件运维服务费，12333 软件平台运行维护。9 楼机房专用空调维护费协同办公系统软件维护费，协同办公系统迁移，厅 14 楼空调和 UPS 主机设备更换					
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 (10 分)	社保“一卡通”网络线路租用	连接自治区、市、县(区)人社、社保、劳动监察机构的 VPN 线路 75 条。	2	2				2	
			协同办公系统线路租用、网络使用租赁	40 套移动 OA 终端服务费	1	1				1	
			厅 14 楼空调和 UPS 主机设备更换采购	专用空调 1 部,UPS 主机 1 台	1	1				1	
			信息系统安全等级保护测评服务费用	我厅在公安部门备案的等保三级系统有 4 个，二级系统有 4 个。	2	1				2	
			协同办公系统迁移费	一套与自治区办公系统迁移。	1	1				1	
			9 楼机房专用空调维护费	维保服务费 1 年	1	1				1	
			协同办公系统软件维护费	1 套	1	1				1	
			社保云应用软件运维服务	4 个系统	1	1			完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1	
			质量指标 (10 分)	政府采购率	100%	5	5		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	5	

			系统正常运行率	5	95%以上	5	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	5	
	时效指标 (10 分)		支付进度	5	7 月底达到 70%	5		5	
			政府采购进度	5	8 月底前完成政府采购并完成安装调试。	5		5	
		成本指标 (10 分)		社保“一卡通”网络线路租用费	2	77.75 万		77.75 万	2
			协同办公系统线路租用、网络使用费	1	19 万	19 万		1	
			信息系统安全等级保护测评服务费用	1	38.2 万	38.2 万		1	
			社保云应用软件运维服务费	1	44.2 万	44.2 万		1	
			9 楼和 14 楼机房专用空调维护费	1	4.45 万	4.45 万		1	
			协同办公系统软件维护费	1	2.475 万	2.475 万		1	
			协同办公系统迁移费	1	16.92 万	16.92 万		1	
			一卡通工程硬件更换监理服务费	1	6.5 万	6.5 万	1		

		厅14楼空调和UPS主机设备更换采购	1	30.5万	30.5万		1	
	社会效益指标 (20分)	社会影响率	10	稳定社会秩序,促进经济持续发展。	10	同效益指标得分计算方式。	10	
		公共主页点击率	10		10		10	
	可持续影响指标 (20分)	提高系统使用效率	10	减少事故发生率,提高效率。	10		10	
		提升办公效率,节约纸质文件	10	100%	10		10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	提高办公效率,办事群众满意度	20	98%	100%	20		
总 分							100	

自治区人社厅项目支出绩效自评表 (表3)

(2020年度)

项目名称		人事就业和社会保障管理费							
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		自治区人力资源和社会保障厅本级		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		814		814			
		其中:财政拨款		814		814			
		其他资金		0		0			
年度总体目标	年初设定目标:全面保障2020年人社业务支出,12333运营维护费、12333电话咨询政府购买人工服务费及全国“12333政策宣传日”,组织近200名事业单位优秀工作者进行健康休养,委托第三方审计、绩效评价,宁夏工资管理信息系统运维,人社业务政策汇编及各类文件印制;人事人才、创业就业、劳动监察、普法宣传、社保及社保基金监检等专项业务活动支出。				年度总体目标完成情况综述:全面保障2020年人社业务支出,12333运营维护费、12333电话咨询政府购买人工服务费及全国“12333政策宣传日”,组织近200名事业单位优秀工作者进行健康休养,委托第三方审计、绩效评价,宁夏工资管理信息系统运维,人社业务政策汇编及各类文件印制;人事人才、创业就业、劳动监察、普法宣传、社保及社保基金监检等专项业务活动支出。				
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 1：12333 咨询员 23 名聘用语音接线员的工资。	1.5	23 名人员，包含基本工资，各类社会保险等。	23 人			1.5	
		指标 2：12333 咨询员体检费、业务培训、日常工作及全国 12333 政策宣传日等费用。	1.5	23 名咨询员按照人社部要求进行政策业务培训、日常工作开展经费及全国 12333 政策咨询日活动费用。	19 万元			1.5	
		指标 3：. 事业单位优秀人员健康休养经费。	1.5	每年组织近 200 名事业单位优秀工作者，分 5 批次进行健康休养。	200 人			1.5	
		指标 4：委托业务及劳务费	1.5	1. 委托全区社保基金审计、统计规划编制等业务，2. 委托第三方审计、绩效评价机构进行内审及绩效评价，3. 宁夏工资管理信息系统维护。	3			1.5	
		指标 5：. 调研、用工核查、劳动监察、政策汇编、课题研究、全区人社、法律竞赛、全区人社业务技能大赛比武等专项业务活动。	1.5	1. 养老保险、工伤保险、构建和谐劳动关系、劳动监察、人才开发、事业单位管理、工资福利汇编等各类政策汇编及各类文件印制等专项业务活动，2. 课题研究、人才评审、工伤复核认定等劳务活动，3. 全区人社法律知识竞赛、人社业务技能大赛比武等专项比赛。	完成			1.5	
		指标 6：法律 顾问 服 务 费。	1.5	法律顾问服务费，依据为每年购买法律服务合同确定。	17.25 万元		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1.5	
		指标 7：. 世 行 项 目 还 款。	1.5	世行项目还款，以自治区外债办开据付款通知单，我厅按季度归还。	14.03 万元			1.5	
		指标 8：人 社 事 业 宣 传 发 布 费。	1.5	1. 网络舆情监测，2. 宁夏广播电视台《公共事线》制播费，3. 普法宣传，4. 12333 短信平台发布人社热点、温馨提示、缴费提示及防诈骗短信等。以上活动均按历年双方签订委托合同金额确定。	13 万元			1.5	
		指标 9：12333 语 音 系 统 优 化 维 护 费。	1.5	用于 12333 智能语音搜索服务系统及系统效果优化及系统软硬件维护费。依据第三方专家评估确定。	3.66 万元			1.5	
		指标 10：教 育 培 训 支 出。	1.5	按照规定标准，由业务处室提供培训方案，经厅党组同意，确定全厅教育培训计划，主要用于全区人社各类业务培训，全年计划举办 12 期培训班，培训 960 人。	110 万元			1.5	
		指标 11：其 他 支 出。	1.5	主要用于人事就业社会保障专项业务活动及其他劳务费支出，需 153 万元。	153 万元			1.5	
	质量指标	指标 1：专 项 业 务 实 施 成 效。	1	项目开展符合国家、自治区及本部门事业发展需要，促进人力资源社会保障事业发展。成效达到 100%。	100%			1	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的

			指标 2: 财务监控的有效性。	1	实行预算管理,项目支出严格按照财政相关规定和标准或人社厅财务管理相关规定支出。严格确定经办人、审核人、复核人、签批人的职责及流程,有效实施内控监管。资金运行有效、安全,近年来在各类审计及巡视中未发现重大违规违纪问题。	100%	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 3: 项目设立合理性及测算科学性。	1	是历年以来延续性项目,支出业务多、涉及面广,是人社事业发展有力的资金保障,依据以各业务处(室)提供的下一年度项目需求及上一年度实际支出合理测算。	100%				1	
			时效指标	指标 1: 项目按照年初工作计划完成率。	2	100%				100%	2
				指标 2: 按照自治区财政规定资金支付进度支付资金。	2	全年 100%,截至 7 月底支出进度达 70%。				100%	2
			成本指标	指标 1: 12333 咨询员 23 名聘用语音接线的工资。	1.5	全年工资、各类社会保险等每人每年约为 6.6 万元,23 人全年需合计 152 万元				110 万元	1.5
				指标 2: 业务培训、日常工作及全国 12333 政策宣传日等费用。	1.5	1. 业务培训(按人社部要求,每年对语音接线员全员进行人社业务知识培训,分区内外培训)按 390 元每人计算:390 元每人,23 人,培训 7 天,工计 6.3 万元; 2. 日常工作及全国“12333 政策宣传日”等需 13 万元(包含场地租赁费、宣传资料、标语、宣传手袋、围兜、手套等宣传小物品印制费、日常工作经费等),合计 19 万元				19 万元	1.5
				指标 3: 事业单位优秀人员健康休养经费。	1.5	每年组织近 200 名事业单位优秀工作者,分 5 批次进行健康休养,以每人 2500 元的费用测算,以公开招标方式确定委托公司并签订委托合同,依据历年支出确定,测算为 50 万元。				47.50 万元	1.5
				指标 4: 委托业务及劳务费	1.5	1. 委托全区社保基金审计、统计规划等业务,需 20 万元。2. 委托第三方审计、绩效评价机构进行内审及绩效评价,需业务经费 30 万元。3. 宁夏工资管理信息系统维护费 8 万元以上合计测算为 58 万元。				58 万元	1.5
				指标 5: 调研、用工核查、劳动监察、政策汇编、课题研究、全区人社法律竞赛、全区人社业务技能大比武等专项业务活动。	1.5	1. 养老保险、工伤保险、构建和谐劳动关系、劳动监察、人才开发、事业单位管理、工资福利汇编等各类政策汇编及各类文件印制等专项业务活动需 101 万元,2. 课题研究、人才评审、工伤复核认定等劳务活动需 10 万元,3. 全区人社法律知识竞赛、人社业务技能大比武等专项比赛需 30 万元,以上共需 141 万元。				141 万元	1.5

		指标 6: 法律顾 问服 务费。	1.5	法律顾 问服 务费 20 万 元, 依 据 为 每 年 购 买 法 律 服 务 合 同 确 定。	17.25 万 元		1.5	
		指标 7: . 世 行 项 目 还 款。	1.5	世 行 项 目 还 款 30 万 元, 以 自 治 区 外 债 办 开 据 付 款 通 知 单, 我 厅 按 季 度 归 还。	14.03 万 元		1.5	
		指 标 8: . 人 社 事 业 宣 传 发 布 费。	1.5	1. 网 络 舆 情 监 测 6 万 元, 2. 宁 夏 广 播 电 视 台 《 公 共 事 线 》 制 播 费 25 万 元, 3. 普 法 宣 传 5 万 元, 4. 12333 短 信 平 台 发 布 人 社 热 点、 温 馨 提 示、 缴 费 提 示 及 防 诈 骗 短 信 等 15 万 元。 以 上 活 动 均 按 历 年 双 方 签 订 委 托 合 同 金 额 确 定。 以 上 合 计 测 算 人 社 事 业 宣 传 发 布 费 51 万 元。	51 万 元		1.5	
		指 标 9: 12333 语 音 系 统 优 化 维 护 费。	1.5	根 据 宁 夏 回 族 自 治 区 人 民 政 府 专 题 会 议 纪 要 (56) 号 (2012 年 9 月 3 日) 精 神, “ 要 将 运 营 维 护 费、 12333 电 话 咨 询 政 府 购 买 人 工 服 务 等 费 用 列 入 财 政 年 度 预 算, 切 实 保 障 各 项 经 费 ”。 12333 语 音 系 统 优 化 维 护 费 30 万 元, 用 于 12333 智 能 语 音 搜 索 服 务 系 统 及 系 统 效 果 优 化 及 系 统 软 硬 件 维 护 费。 依 据 第 三 方 专 家 评 估 确 定。	55.33 万 元		1.5	
		指 标 10: 教 育 培 训 支 出。	1.5	按 照 规 定 标 准 及 业 务 处 室 提 供 培 训 方 案, 经 厅 党 组 同 意, 并 报 党 委 组 织 部 审 批 备 案 后 确 定 全 厅 教 育 培 训 计 划, 主 要 用 于 全 区 人 社 各 类 业 务 培 训, 全 年 计 划 举 办 12 期 培 训 班, 培 训 960 人。 需 经 费 110 万 元。	67.37		1.5	财 政 收 回 部 分 资 金
		指 标 11: 其 他 支 出。	1.5	主 要 用 于 人 事 就 业 社 会 保 障 专 项 业 务 活 动 及 其 他 劳 务 费 支 出, 需 153 万 元。	153 万 元		1.5	
	经 济 效 益 指 标							
	效 益 指 标 (40 分)	社 会 效 益 指 标						
		指 标 1: 促 进 人 社 事 业 发 展。	40	自 2009 年 人 事 厅 与 劳 动 厅 合 并 以 来, 随 着 财 政 预 算 项 目 库 的 不 断 改 革, 此 项 目 为 以 前 年 度 15 个 分 项 目 合 并 而 来, 主 要 用 于 当 年 人 社 事 业 发 展。 随 着 各 类 专 项 业 务 的 开 展, 我 厅 不 断 总 结 工 作 经 验, 改 进 工 作 方 法, 加 强 财 务 监 管, 目 前, 此 项 目 为 人 社 事 业 各 方 面 发 展 起 到 了 很 大 的 作 用。 此 项 资 金 在 经 济 效 益、 社 会 效 益 方 面 也 发 挥 了 一 定 的 积 极 作 用, 具 有 可 持 续 性, 并 具 有 项 目 延 续 的 必 要 性。	提 升 优 化		39.5	
						1. 若 为 定 性 指 标, 则 根 据 “ 三 档 ” 原 则 分 别 按 照 指 标 值 的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0% 来 记 分。 2. 若 为 定 量 指 标, 完 成 值 达 到 指 标 值, 记 满 分; 未 达 到 指 标 值, 按 B/A 或 A/B× 该 指 标 分 值 记 分。		

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 充分保障服务对象各类需求。	10	我厅“12333”电话咨询服务中心, 每月电话综合接通率 92.68%, 群众满意度 100%, 政策掌握度 95%以上, 2017 年在全国 12333 电话咨询服务质量测评中位列 300 多家 12333 电话咨询服务机构第 1 名, 被人社部授予“全国示范单位建设”荣誉称号。2018 年在全国 12333 电话咨询服务质量测评中位列 300 多家 12333 电话咨询服务机构第 4 名	大于 95%		9.5
		指标 2: 政策实施具有普惠性, 取得了良好的社会效果。	10	近几年来, 我厅在党政机关年度效能考核中一直为优秀等次, 政策实施良好, 群众满意度高。	大于 95%	同效益指标得分计算方式。	9.5
总 分							98.5

自治区人社厅项目支出绩效自评表 (表 4)

(2020 年度)

项目名称		部门专项业务经费 (自治区社保局)									
主管部门及代码		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		全年执行数				
		年度资金总额:			332		331.69				
		其中: 财政拨款			332		331.69				
		其他资金									
年度总体目标		<p>1. 发布养老金(机关事业单位及企业职工)待遇短信 20 万元; 2. 确保全区养老保险、医疗保险、异地就医结算等信息系统平稳运行和备份, 支付网络专线租赁费 1.2 万元×12 月=14.4 万元; 3. 区本级所有业务、财务档案的规整数字化处理, 确保档案管理的科学性、安全性, 合计 42 万元; 4. 完善对全区社会保险职工、居民养老系统, 职工、居民医保系统、财务 A++、档案系统、社保门户网站等系统进行安全保护等级测评 45 万元; 5. 软件正版化应用推广费 1 万元, 购买正版 win7 操作系统, 购买正版办公软件, 合计需资金 1 万元</p> <p>6. 更新网络设备、新增购置安全防护设备, 对即将维保过期的设备进行续保, 软件采购 138 万元; 7. 电子签章采购费用 72 万元</p>					<p>1. 维护社会稳定, 保障广大参保群众切身利益。2. 确保各项社会保险经办工作顺利开展, 年度重点工作圆满完成及全区 660 余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。3. 确保全区 660 余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。落实了全国社保局长及全自治区人社、社保经办暨社保扶贫推进工作会议精神, 以推进社保制度、征费体制和新一轮机构改革为动力, 以实施全民参保为抓手, 以优化经办服务转型升级为载体, 层层压实责任, 确保了各项工作任务稳步推进, 有序落实, 提前完成了参保任务。推进社保“放管服”改革、养老保险待遇集中统一发放、工伤保险医疗费即时结算试点、整省推进电子社保卡签发应用等工作走在全国前列, 得到了人社部、自治区领导的肯定。</p>				
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		发布养老金(机关事业单位及企业职工)待遇短信(每月 2 条, 每条 0.05 元)		2	16.7 万人	16.7 万人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	
				支付网络专线租赁费(1.2 万元每月)		2	12 个月	12 个月		2	
				社会保险业务档案整理和数字化处理(养老保险、医疗保险档案档案 300 元每卷, 财务档案 400 元每卷)		2	1300 卷	1300 卷		2	

			社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费（每套7.5万元）	2	6套	8套	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。	2		
			采购正版化操作系统与办公软件（正版win7操作系统1800每套,正版办公软件1900元每套）	2	6套	10套		2		
			更新网络设备、新增购置安全防护设备,对即将维保过期的设备进行续保（软件、硬件采购）	2	9套	9套		2		
			电子签章采购费用（72元一枚）	2	1万枚	1.4万枚		2		
		质量指标		全区新建项目参加工伤保险参保率	5	2400项		2400项	5	
				在建项目工伤保险参保率	5	2225项		2225项	5	
		时效指标		项目资金在规定时间内支付到位率	2	100%		99%	2	
		成本指标		社会保险个人权益记录发布费（社保信息系统数据“省集中”管理）。	2	20万元		20万元	2	
				社保网络专线租赁费（社保信息系统数据“省集中”管理）。	2	14万元		14万元	2	
				社会保险业务档案整理和数字化处理	2	42万元		42万元	2	
			社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费	2	45万元	45万元	2			
			软件正版化应用推广费	2	1万元	1万元	2			
			更新网络设备、新增安全防护设备,续保原有设备	2	138万元	138万元	2			
			电子签章采购费用	2	72万元	72万元	2			
	效益指标 (40分)	经济效益指标		基本养老保险基金清算工作	5	3000家	3000家	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
				全区机关事业单位参保总人数	5	30.5万人	30.5万人		5	
		社会效益指标		社保缴费基数和费率政策降费率覆盖企业职工	3	84万人	84万人		3	
				社保缴费基数和费率政策降费率覆盖灵活就业人员	3	30万人	30万人		3	
				落实降低社保缴费基数和费率政策减负金额	4	16亿元	16亿元		4	
生态效益指标			群众生活有保障,社会安定团结	10	100%	100%	10			
可持续发展影响指标			社保工作完成更好,退休人员工资继续增长	10	80%	100%	10			
满意度指标	服务	公共就业满意度	10	90%	95%	同效益指标得分计算方式。	9.5	社保服务能力仍需继续提高		

(20分)	对象满意度指标	政策经办服务满意度	10	95%	96%	9.6	社保经办服务能力仍需继续提高
总 分						99.1	

自治区人社厅项目支出绩效自评表（表5）

（2020年度）

项目名称		全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级改造									
主管部门及代码		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		全年执行数					
		年度资金总额:				217		216.7			
		其中:财政拨款				217		216.7			
		其他资金				0		0			
年度总体目标	宁夏社保云应用一期信息交换系统国家社保公共服务平台接口项目 25 万元;宁夏机关事业单位养老保险管理系统 36 万元;宁夏社保 A++基金财务系统 14 万元;宁夏社保云应用一期社会保险前端系统 31 万元;宁夏社会保险联网数据管理平台 20 万元;宁夏社保云应用一期中心端系统 29 万元;宁夏回族自治区社会保险事业管理局社保云一期社会保障卡全国鉴权系统 10 万元;全民参保登记系统维护 10 万元;宁夏社保风险防控与可视化平台 15 万元;购置企业版正版杀毒软件 27 万元。				确保全年全区各类社会保险系统安全正常运行,为全区社保经办业务顺利开展提供有力支撑。对全区社会保险职工、居民养老系统,社保卡系统,机关事业单位养老系统,职工、居民医保工伤生育系统,异地就医结算系统,全民参保登记系统,财务核算软件系统,档案系统等信息系统进行维护;对合同即将到期的设备、系统进行续保;对社保各系统网络安全防护设备进行维护升级改造等。						
	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		
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	宁夏社保云应用一期信息交换系统国家社保公共服务平台接口项目工时(500元每天)	1	400天	400天	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1			
			宁夏机关事业单位养老保险管理系统工时(500元每天)	1	600天	600天		1			
			宁夏社保A++基金财务系统工时(500元每天)	1	280天	280天		1			
			宁夏社保云应用一期社会保险前端系统工时(500元每天)	1	600天	600天		1			
			宁夏社会保险联网数据管理平台工时(500元每天)	1	400天	400天		1			
			宁夏社保云应用一期中心端系统工时(500元每天)	1	400天	400天		1			
			宁夏回族自治区社会保险事业管理局社保云一期社会保障卡全国鉴权系统工时(500元每天)	1	200天	200天		1			
			全民参保登记系统维护工时(500元每天)	1	200天	200天		1			
			宁夏社保风险防控与可视化平台	1	300天	300天		1			

			工时(500元每天)						
			购置企业版正版杀毒软件(1350元每套)	1	200套	200套		1	
			专用设备购置	1	2台	2台		1	
	质量指标		政府采购率	5	≥90%	100%		5	
			系统正常运行率	4	≥90%	95%		3.8	社保业务自主研发的系统仍需完善
	时效指标		系统故障修复响应时间	5	≤2小时	≤2小时		5	
			系统运行维护响应时间	4	≤12小时	≤12小时		4	
	成本指标		宁夏社保云应用一期信息交换系统国家社保公共服务平台接口项目	1	20万元	20万元	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	
			宁夏机关事业单位养老保险管理系统	1	36万元	36万元		1	
			宁夏社保A++基金财务系统	1	14万元	14万元		1	
			宁夏社保云应用一期社会保险前端系统	1	31万元	31万元		1	
			宁夏社会保险联网数据管理平台	1	20万元	20万元		1	
			宁夏社保云应用一期中心端系统	1	29万元	29万元		1	
			宁夏回族自治区社会保险事业管理局社保云一期社会保障卡全国鉴权系统	1	10万元	10万元		1	
			全民参保登记系统维护	1	10万元	10万元		1	
			宁夏社保风险防控与可视化平台	1	15万元	15万元		1	
			企业版正版杀毒软件	1	27万元	27万元		1	
			专用设备购置	1	5万元	5万元		1	
效益指标(40分)		经济效益指标	提高工作效率	10	95%	98%		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。	9.8
	社会效益指标	社保社会影响力	10	有所提升	有所提升	9	社保经办服务需继续提升		
	生态效益指标	减少纸质办公	10	70%	80%	8	纸质化办公仍然存在		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	10	≥6年	≥6年	10			
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	20	≥90%	92%	同效益指标得分计算方式。	18.4	社保经办系统仍需加大力度维护	
总 分								95	

自治区人社厅项目支出绩效自评表（表6）

（2020年度）

项目名称		就业创业补助资金								
主管部门及代码		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)		年度资金总额:		年初预算数		全年执行数				
		其中:财政拨款		61.6		45.93				
		其他资金		0		0				
年度总体目标	2020年举办创办你的企业(SYB)、改善你的企业(IYB)和网络创业师资提升班各1期,每班培训5天,培训32人,共计96人,				2020年完成创办你的企业(SYB)、改善你的企业(IYB)和网络创业师资提升班各1期,每班培训5天,培训32人,共计96人,					
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	培训提升创办你的企业(SYB)师资人数	2	32人	32人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2		
			培训提升改善你的企业(IYB)师资人数	2	32人	32人		2		
			培训提升网络创业师资人数	2	32人	32人		2		
			培训创办你的企业(SYB)师资人数	2	64人	64人		2		
			培训网络创业师资人数	2	32人	32人		2		
		质量指标	培训合格率	10	98%	98%	10			
			完成时间	10	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10			
		成本指标	创办你的企业(SYB)师资提升培训(标准每人每天450元标准,5天,32人)	2	7.2万元。	7.2万元。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.6	财政核减培训费15.664万元,但由于培训已全部完成,该费用由就业创业工作经费支出。	
			改善你的企业(IYB)师资提升培训标准(每人每天450元标准,5天,32人)	2	7.2万元。	7.2万元。		1.6		
			网络创业师资提升培训标准(每人每天450元标准,5天,32人)	2	7.2万元。	7.2万元。		1.6		
			创办你的企业(SYB)师资培训(标准每人每天450元标准,10天,32人,2期)	2	28.8万元	28.8万元		1.6		
			网络创业师资培训标准(每人每天450元标准,10天,32人)	2	14.4万元(其中预算外自筹3.2万元)	14.4万元(其中预算外自筹3.2万元)		1.6		
		效益指标 (40分)	经济效益指标	创业带动就业人数	15	5.5万人	6.74万人	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	14	

	社会效益指标	提升现有师资水平	15	加强我区目前创业培训师资建设,提高师资水平。	加强我区目前创业培训师资建设,提高师资水平。	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。	14		
	可持续影响指标	创业带动就业	10	通过创业培训师资建设,加强对有意愿创业人员的培训,通过创业带动就业。	通过创业培训师资建设,加强对有意愿创业人员的培训,通过创业带动就业。		10		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	98%		95%	同效益指标得分计算方式。	18	
总 分								94	

自治区人社厅项目支出绩效自评表(表7)

(2020年度)

项目名称		就业创业工作经费								
主管部门及代码		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		全年执行数				
		年度资金总额:		212		197.62				
		其中:财政拨款		212		197.62				
		其他资金		0		0				
年度总体目标	按照部文件要求,积极指导各地开展就业援助月、高校毕业生就业专项活动;举办办文办会办事能力提升培训班一期、举办就业统计工作人员培训班一期、全区公共就业服务机构业务能力提升培训班,建设一支专业化、多功能的基层劳动就业社会保障公共服务工作人员队伍,进一步推进基层平台规范运作和更好发挥作用,将就业和社会保障服务提高到一个新水平;每年印制10万册就业创业证,为符合条件的人员发放;每年举办失业保险工作人员业务培训或统计工作人员培训班,建设一支专业化的失业保险工作人员队伍,进一步推进失业保险规范化运作,将就业和社会保障服务提高到一个新水平;每年对全区就业信息监测一卡通工作人员培训一次、对各市、县区一卡通工作人员外出培训一次;对宁夏就业创业网网页调,版面更新,内容进行维护,保障办公网络、OA、移动OA使用;举办自治区转移就业示范县表彰大会、闽宁扶贫劳务协作对接交流洽谈会、全区农村劳动力就业统计工作培训班;每年举办1期创业(网络创业)培训管理人员培训班、每年印制创业培训合格证书1万本、每年计划印制创业培训宣传彩页8万份、每年组织1次创业指到专家行下基层活动;举办创业担保贷款工作人员培训班一期,印制创业担保贷款政策宣传册1万册。保障聘用人员工资及时足额发放,及时缴纳社保;保障公务用车;保障其他开支。						除部分赴外省培训受疫情影响取消外,其他目标全部完成。			
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	数量指标	就业统计培训班	0.5	60人	36	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×	0.5	受疫情影响,取消部分培训班,相关资金	

(40分)	公共就业服务机构业务能力提升培训	0.5	60人	0	该指标分值记分。	0	由财政核减。
	基层失业保险工作人员培训	0.5	60人	0		0	
	“一卡通”就业信息监测工作市县工作人员培训班	0.5	60人	0		0	
	“一卡通”就业信息监测骨干人员培训班	0.5	60人	0		0	
	全区农村劳动力就业统计工作培训班	0.5	90人	90		0.5	
	创业(网络创业)培训管理人员培训班	0.5	90人	110		0.5	
	就业创业证印刷	0.5	10万册	10万册		0.5	
	创业培训和网络创业培训学员合格证书印刷	0.5	1万册	1万册		0.5	
	印制创业培训宣传彩页	0.5	5万册	5万册		0.5	
	就业专项活动宣传(就业创业政策宣传册、高校毕业生就业创业政策选编)	0.5	8万册	8万册		0.5	
	自治区转移就业示范县表彰大会	0.5	一次	0		0	
	创业指导专家行	0.5	一次	1次		0.5	
	宁夏就业创业网维护、外网、办公OA网络使用	0.5	12个月	12个月		0.2	
	创业担保贷款工作人员培训班	0.5	90人	90		0.5	
	创业担保贷款宣传册	0.5	1万册	1万册		0.5	
	公务租车	0.5	保障全年公务用车需求	保障全年公务用车需求		0.5	
	闽宁扶贫劳务协作对接交流洽谈会	0.5	1次	0		0	
	办文办会办事能力提升培训班	0.5	60人	60		0.5	
	其他机动性项目	0.5	根据实际情况	根据实际情况		0.5	

	质量指标	业务培训满意度	5	100%	100%		5	
		各类印刷产品合格率	5	100%	100%		5	
	时效指标	完成时间		当年12月31日前	当年12月31日前		6.5	
	成本指标	就业统计培训班(按照60人,450元,2天标准)	0.5	5.4万元	1.62万元		0.5	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>受疫情影响, 本年部分业务培训取消, 部分经费核减, 部分经费用于创业师资培训及复工复产情况调查。</p>
		公共就业服务机构业务能力提升培训(按照60人, 600元, 5天标准)	0.5	18万元	0		0	
		基层失业保险工作人员培训经费(按照60人, 450元, 2天标准)	0.5	5.4万元	0		0	
		“一卡通”就业信息监测工作市县工作人员培训班(按照60人, 450元, 2天标准)	0.5	5.4万元	0		0	
		“一卡通”就业信息监测骨干人员培训班(按照60人, 600元, 5天标准)	0.5	18万元	0		0	
		全区农村劳动力就业统计工作培训班(按照90人, 450元, 2天标准)	0.5	8.1万元	6万元		0.5	
		创业(网络创业)培训管理人员培训班(按照90人, 450元, 2天标准)	0.5	8.1万元	8.1万元		0.5	
		就业创业证印制经费(每册1.5元, 10万册)	0.5	15万元	15万元		0.5	
		印制创业培训和网络创业培训学员合格证书(每册8元, 1万册)	0.5	8万元	8万元		0.5	
		印制创业培训宣传彩页(每册1元, 5万册)	0.5	5万元	3万元		0.5	
		就业专项活动宣传(就业创业政策宣传册、高校毕业生就业创业政策选编)(每册3元, 8万册)	0.5	24万元	10万元		0.5	

		自治区转移就业示范县表彰大会	0.5	6万元	0		0	
		创业指导专家行	0.5	8万元	8万元		0.5	
		宁夏就业创业网维护费、网络费（维护费6万元，OA使用费、外网使用费9万元。）	0.5	15万元	27.3万元		0.2	
		创业担保贷款工作人员培训经费（按照60人，450元，3天标准）	0.5	8.1万元	8.1万元		0.5	
		创业担保贷款政策宣传（每册1元，5万册）	0.5	5万元	3万元		0.5	
		专项活动租车费用	0.5	10万元	6万元		0.5	
		闽宁扶贫劳务协作对接工作洽谈会	0.5	8万元	0		0	
		办文办会办事能力提升培训班（按照60人，450元，3天标准）	0.5	8.1万元	5.5万元		0.5	
		机动项目费用	0.5	25万元			0.5	
效益指标 (40分)	经济效益指标	年度新增就业人数	4	7.5万人	73042	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。	3	
		创业带动就业人数	4	5.5万人	6.57万人		4	
		城镇登记失业率	4	4.5%以下	3.92%		4	
		就业困难人员实现就业人数	4	7000人	8858		4	
	社会效益指标	提升公共就业机构服务水平	10	26个市县区	26个市县区		10	
可持续影响指标	提供更高质量的公共就业服务	10	公共就业服务机构满意度80%以上		10			
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	公共就业服务对象	20	80%以上		同效益指标得分计算方式。	18	
总 分							82.9	

自治区人社厅项目支出绩效自评表（表8）

（2020年度）

项目名称		多功能厅屋面维修经费							
主管部门及代码		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		全年执行数		
		年度资金总额:			16		14.66		
		其中:财政拨款			16		14.66		
		其他资金			0		0		
年度总体目标	对多功能厅屋面进行维修					维修完成			
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	屋顶总修缮面积	10	422平方米	422平方米	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	
			质量指标	工程质量	10	100%合格	100%合格	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	完成期限	10	12月底	12月底	10		
		成本指标	维修工程费	10	16万元	14.66万元	8		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升大楼安全	10	提升大楼安全,保证办公质量。	提升大楼安全,保证办公质量。	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
		社会效益指标	满足办公条件	10	办公楼屋顶维修,避免露雨,造成更大损失。	办公楼屋顶维修,避免露雨,造成更大损失。		10	
		生态效益指标	选材	10	全部使用环保建材	全部使用环保建材		10	
		可持续影响指标	满足办公条件	10	避免露雨,造成更大损失。	避免露雨,造成更大损失。		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								98	

自治区人社厅项目支出绩效自评表（表9）

（2020年度）

项目名称		空调更新购置经费								
主管部门及代码		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		全年执行数			
		年度资金总额:			16		15.92			
		其中:财政拨款			16		15.92			
		其他资金			0		0			
年度总体目标	更换办公室所有空调设备					全部更换完成				
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	使用面积 20 平方米以下办公室配置 1P 空调	2	9 台	11	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1.64		
			使用面积 20-40 平方米办公室配置 2P 以内空调	2	11 台	12		1.83		
			使用面积 40-60 平方米办公室配置 3P 空调	2	4 台	4		2		
			会议室使用面积 40-100 平方米配置 10P 以内空调	2	1 台	2		1		
			422.4 平米多功能厅 1 间配置 10P 空调	2	3 台	3		2		
		质量指标	质量合格	8	100%	100%		8		
			时效指标	购置完成时间	8	6 月 31 日前		6 月 31 日前	8	
				成本指标	使用面积 20 平方米以下办公室配置 9 台 1P 空调 (2000 元 (1P), 9 台)	2		18000 元	17380	2
		使用面积 20-40 平方米办公室配置 11 台 2P 以内空调 (4000 元 (2P), 11 台)	2		44000 元	56397		0	超支	
		使用面积 40-60 平方米办公室配置 4 台 3P 空调 (6500 元 (3P), 4 台)	2		26000 元	23400		2		

			会议室使用面积 40-100 平方米配置 1 台 10P 以内空调 (18000 元 (10P), 1 台)	2	18000 元	8000		2	
			422.4 平米多功能厅 1 间配置 3 台 10P 空调 (18000 元 (10P), 3 台)	2	54000 元	54000		2	
效益指 标 (40 份)	社会效益 指标	改善办公条件		20	提升办公 环境质量	提升办公 环境质量	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。	20	
	可持续 影响指 标	改善办公条件		20	选择节能 减排产 品, 绿色 环保	选择节能 减排产 品, 绿色 环保		20	
满意度 指标 (20 分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度		20	100%	100%	同效益指标得分计算方 式。	20	
总 分								92.47	

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	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, 需要经费 70 万元; 四是开展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安全防护工作, 需要经费 30 万元。			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 日新招聘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安全防护工作, 并且根据等级评定, 支付资金 25 万元, 节约 5 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	数量指	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	2.5		

标 (40分)	标	指标 2: 实习 人数	2.5	600 人	600 人	值, 按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。	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:				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: 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 升质量和水 平		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, 安排应届区外宁愿籍普通高校毕业生、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。					
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		
绩效指标 (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/B×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	10			

	时效指标	指标 1: 补贴期限	10	1 年	1 年	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	
	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/B×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 (40 分)	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	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%				
		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 费	1.5	12.4 万元	12.4 万元		1.5		
		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			
	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	指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	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	

自治区人社厅项目支出绩效自评表（表13）

（2020年度）

项目名称		职业技能鉴定及技能竞赛费								
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		自治区职业技能鉴定指导中心			
项目资金（万元）		年度资金总额：		162		年初预算数		全年执行数		
		其中：财政拨款		162				162		
		其他资金		0				0		
年度总体目标	<p>目标1:2020年全区职业技能竞赛费用12万元。目标2:2020年全区职业技能鉴定经费150万元。（一）通用工种职业技能鉴定费用支出48.4万元。（二）全区统一鉴定（每年两次），费用支出23.8万元。（三）在线考务系统向技术支持单位每年支付技术支持费5万元。（四）专项职业能力考核印制费支出2元/本×3万人=6万元。（五）2020年预计全年鉴定量为10万人次，为保证全区职业技能鉴定试卷的命制、印刷、装订、封装工作，易耗品国家题库宁夏分库运行费需要支出16.1万元。（六）职业技术培训教研项目支出16.1万元。（七）日常项目费用支出35万元。以上所需2020年专项项目经费总计162万元。</p>						<p>项目1:主要完成了1.2020年电气设备安装工职业技能竞赛;2.组织全区16名选手参加由人社部、国务院扶贫办联合举办的全国扶贫职业技能大赛。3.组织全区选手参加第二届全国新能源汽车关键技术技能大赛和全国人工智能应用技术技能大赛。4.组织全区44名选手参加由人社部主办的中华人民共和国第一届职业技能大赛，两名选手获得优胜奖。项目2:完成任务:1.足额向部中心上缴了本年职业技能鉴定考试考务费用。2.对职业技能鉴定考试开展“逢考必督”，按规定发放督导、巡考费。3.维护宁夏职业资格工作网正常运行。4.保证职业资格证书打印系统正常运行，证书做到“材料齐全，立等可打”。5.积极应对疫情防控常态化，将会议和培训班改为线上进行，既达到了培训目的，又避免了人员大规模聚集，完成了年度培训目标。6.按照疫情防控要求，精心组织，完成全区统一鉴定考试工作。7.根据工作需求，订购专项能力证书;全力做好宁夏地区职业资格鉴定题库的试卷印制、设备维护保障工作，确保职业资格鉴定工作的顺利开展，圆满的完成了总体工作目标。</p>			
	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	
绩效指标	产出指标(40分)	数量指标	指标1:上缴部中心鉴定考务费(按上年4元,全年)	3	10.5万人	9.4万人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2.7	受疫情影响,全区各职业技能鉴定所(站)进行鉴定工作从5月才陆续开始,影响了鉴定人数。	
			指标2:考评员和督导员培训班(每次200人,人均300元,2天)	2	2次	1次		1	考评员改为线上培训考试发证,督导员受疫情影响限制性跨省外聘专家办班。	
			指标3:教师资格认定培训班(每次300人,人均300元,2天)	1	3次	0次		0	受疫情影响,多方面限制性大规模聚集,视疫情好转展开办班。	

		全年组织区内统考鉴定（技术支持2000人，每人20元）	1	2000人	900人		0.5	受疫情影响延到10月举办1次区内考试，人数有所减少。	
		全年组织区内统考鉴定（论文评审答辩20人，每人300元，10天）	1	2次	1次		0.5	受疫情影响延到10月举办1次区内考试，原定答辩改为笔试考试形式处理。	
		全年职业技能鉴定等级认定监督劳务工作（每人每天400元）	2	650人次	650人次以上		2	已完成目标任务。	
	质量指标	指标1：试卷质量	10	试卷精准率达100%，严反职业技能鉴定质量关，确保培养的技能人才质量过硬。	完成符合指标	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	已完成目标任务。	
	时效指标	指标1：资金支出执行进度	10	达到每年鉴定10万人次的职业技能鉴定人数，力争合格率达80%，支出进度100%。	完成符合指标		10	已完成目标任务。	
	成本指标	指标1：上缴部中心鉴定考务费（按上年人4元，10.5人）	3	≤42万元	已完成		3		
		指标2：考评员和督导员培训班（每次200人，人均300元，2天）	2	≤24万元	已完成		2		
		指标3：教师资格认定培训班（每次300人，人均300元，2天）	1	≤54万元	未完成		0	受疫情影响，多方面限制性大规模聚集，视疫情好转展开办班。	
		全年组织区内统考鉴定（技术支持2000人，每人20元）	1	≤4万元	已完成		1		
		全年组织区内统考鉴定（论文评审答辩20人，每人300元，10天）	1	≤12万元	已完成		1		
	效益指标（40分）	经济效益指标	全年职业技能鉴定等级认定监督劳务工作（每人每天400元）	2	≤26万元		已完成	2	
			全年职业技能竞赛和职业技能鉴定培养的各类高技能人才为社会服务带来了经济效益	10			已完成	10	
		社会效益指标	通过职业技能竞赛和职业技能鉴定取得职业资格证书给从事工作带来了高	10			已完成	10	
指标1：促进社会效益			10						
指标1：社会效益			10						

	标			技术评价效益		按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。			
	生态 效益 指标	指标 1: 生 态效益	10	组织技能竞赛 和职业技能鉴 定工作培养的 高技能人才服 务于社会, 给企 业带来了生态 效益	已完成		10		
	可持 续影 响指 标	指标 1: 可 持续影响指 标	10	通过技能竞赛 和职业技能鉴 定工作使更多 人获得资格证 书提高自身技 术水平, 展现自 身价值	已完成		10		
满 意度 指标 (2 0 分)	服 务对 象满 意度 指标	指标 1: 服 务对象满意 度	20	每年鉴定好评 率达 100%。通 过技能竞赛和 职业技能鉴定 取得职业资格 证书从而提高了 工资待遇和 提升了技能水 平, 更高质量 的服务于企业 和社会, 受到了 社会各界认可。	已完成	同效益指标得分 计算方式。	20		
总 分								95.7	

自治区人社厅项目支出绩效自评表 (表 14)

(2020 年度)

项目名称		职业技能竞赛费							
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		自治区职业技能鉴定指导中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			150		150		
		其中: 财政拨 款			150		150		
		其他资 金			0		0		
年度 总体 目标	第 46 届世界技能大赛全国选拔赛将于 2020 年 6 月在上海举办, 我区拟参加 30 个项目的比赛, 主要是第 46 届世界技能大赛全国选拔赛宁夏集训项目补贴及参赛费用, 共需费用 150 万元。				原第 46 届世界技能大赛全国选拔赛改名为中华人民共和国第一届职业技能大赛。按照年初制定的总体目标计划, 对大赛宁夏集训核拨补贴及参赛费用, 并组织全区 44 名选手参加由人社部主办的中华人民共和国第一届职业技能大赛, 两名选手获得优胜奖。参与此次大赛, 对展示我区青年技能人才的精湛技能和职业素养具有重要意义、对我区了解职业技能发展的前沿技术, 打造具有国内水平的高技能人才队伍具有积极促进作用。				
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	委托宁夏职业技术学院参加 46 届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	11 个项目	11 个项目	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1	
		委托宁夏工商职业技术学院参加 46 届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	2 个项目	2 个项目	1			

		委托交通技师学院参加46届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	3个项目	3个项目		1	
		委托水电技师学院参加46届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	3个项目	3个项目		1	
		委托西北机械技师学院参加46届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	4个项目	4个项目		1	
		委托宁夏六盘山高级技工学校参加46届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	2个项目	2个项目		1	
		委托新东方职业技能培训学校参加46届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	3个项目	3个项目		1	
		委托隆德县职业中学参加46届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	1个项目	1个项目		1	
		委托宁夏生物工程技工学校参加46届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	1个项目	1个项目		1	
	质量指标	指标1: 当年举办各类技能竞赛公正、公平、公开	11	举办技能竞赛由专人专岗负责, 计分评则公正、公平、公开, 确保零投诉	完成符合指标		11	
	时效指标	指标1: 根据下发文件执行好全区每个技能竞赛, 确保参赛取证的时效性	11	按规定时间内办理技能竞赛证书的打印及颁发工作	完成符合指标		11	
	成本指标	委托宁夏职业技术学院参加46届世界技能大赛11个项目及宁夏集训竞赛工作	1	46万元	已完成	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。	1	
委托宁夏工商职业技术学院参加46届世界技能大赛2个项目及宁夏集训竞赛工作		1	10万元	已完成	1			
委托交通技师学院参加46届世界技能大赛3个项目及宁夏集训竞赛工作		1	15万元	已完成	1			
委托水电技师学院参加46届世界技能大赛3个项目及宁夏集训竞赛工作		1	20万元	已完成	1			
委托西北机械技师学院参加46届世界技能大赛4个项目及宁夏集训竞赛工作		1	24万元	已完成	1			
委托宁夏六盘山高级技工学校参加46届世界技能大赛2个项目及宁夏集训竞赛工		1	12万元	已完成	1			

		作						
		委托新东方职业技能培训学校参加46届世界技能大赛3个项目及宁夏集训竞赛工作	1	13万元	已完成		1	
		委托隆德县职业中学参加46届世界技能大赛1个项目及宁夏集训竞赛工作	1	5万元	已完成		1	
		委托宁夏生物工程技工学校参加46届世界技能大赛1个项目及宁夏集训竞赛工作	1	5万元	已完成		1	
效益指标(40分)	经济效益指标	指标1: 参加世界、全国、全区技能竞赛选拔的技能人才给企业带来了经济效益	10	通过技能竞赛获得的职业资格证书给企业技能人才扩充了力量	已完成	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。	8	
	社会效益指标	指标1: 参加世界、全国、全区技能竞赛选拔的技能人才给企业、社会带来了经济效益	10	通过技能竞赛获得的职业资格证书给社会技能人才扩充了力量	已完成		10	
	生态效益指标	指标1: 通过技能竞赛选拔的各类高技能人才服务于社会各类技术岗位带来了生态效益	10	通过选拔出来的高技能人才技能展现社会每个技能岗位	已完成		8	
	可持续影响指标	指标1: 通过世界、全区、地方技能竞赛越来越多, 从上到下的高度培养人才的重视, 竞赛事业具有可持续影响度	10	各个技能岗位领域需要通过技能竞赛培养更好的高技能人才为社会服务	已完成		10	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1: 通过技能竞赛对企业、院校师生、社会服务提供满意度	20	参赛选手通过考核获证非常满意	已完成	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							96	

自治区人社厅项目支出绩效自评表(表15)

(2020年度)

项目名称	考务工作经费(非税成本支出)		
主管部门及代码	自治区人力资源和社会保障厅【303001】	实施单位	自治区人事考试中心
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	2588	2708.5

		其中：财政拨款		2588	2708.5				
		其他资金		0	0				
年度总体目标	年初设定目标：2020年预计参考人次29万，预计收取考试考务费、报名费上缴国库收入总计2900万元。计划全年组织完成60余项人事考试。2020年项目支出总计：2588万元。				年度总体目标完成情况综述：面对考务安全风险和疫情防控风险叠加的复杂局面，按照“主动防范、系统应对、标本兼治、守住底线”的工作方针，积极统筹考试安全、疫情防控各项工作，全年人事考试工作总体平稳有序，完成了全区公务员招考、中直机关公务员和选调生招录、全区事业单位公开招聘及特岗教师招聘考试、各项专业技术人员资格考试，以及社会化委托考试等各类考试55项，共设置考场1.92万个，服务考生29.26万人次。2020年参考人次29.26万，收取考试考务费、报名费上缴国库收入总计2990万元。				
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：公务员、事业单位招考及一、二级造价工程师考试等试卷印刷费80万元，考务材料、资格证书等印刷费15万元。	1.00	≥2万册试卷、5000份材料	印刷3.5万份试卷、1000份材料	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.00	
			指标2：易宝支付公司2020年考试报名费、考务费预计收入3100万元，手续费率1%。	1.00	≥3100、1%	3100、1%。		1.00	
			指标3：试卷邮寄、考试用设备租赁邮寄费	1.00	≥26万份	27万份		1.00	
			指标4：参加有关考试考务各项会议差旅费	1.00	≥30次	4次		0.13	因疫情原因，全国性考试考务会取消。
			指标5：专业技术职称申报平台及中心网站维护费	1.00	全年10万元	10.8万元		1.00	
			指标6：专业技术职称申报平台及中心报名网站服务器租赁费8万元；试卷押运车辆租赁费20万元；考试监考设备、阅卷设备租赁等租赁费22万元；命题专家库和试题库会议室租赁费5万元。	1.00	设备租赁≥1万台次、试卷押运车辆租赁≥600台次	设备租赁1万台次、试卷押运车辆租赁600台次		1.00	
			指标7：特岗、中小学幼儿园教师招聘、公务员、事业单位招聘等考试工作命题、一、二级造价工程师考试命题、注册安全工程师考试命题、阅卷专家阅卷等劳务费180万元；命题专家库和试题库20万元。	1.00	命题阅卷专家≥4000人次	命题阅卷专家4200人次		1.00	
			指标8：各考点学校监考人员、考务工作人员、考点办公费等	1.00	≥20000场次	38000场次		1.00	
			指标9：各类考试巡视人员巡视费	1.00	≥20000场次	38000场次		1.00	
			指标10：公务员招录面试、公务员遴选面试、选调生面试等面试劳务费	1.00	≥6次	10次		1.00	

		指标 11: 试卷保管、押运费, 考前考务培训费, 笔试安全保障费及命题专家库和试题库专家咨询费等	1.00	≥20000 场次	38000 场次		1.00	
		指标 12: 委托地市组织考试: 公务员笔试 100 万元; 事业单位笔试 70 万元; 事业单位面试 100 万元; 卫生专业技术资格考试 100 ; 经济专业资格考试 10 万元; 二级建造师考试考务费 50 万元; 一、二级建造师考试考务费 50 万元。	1.00	≥7500 场次	8700 场次		1.00	
		指标 13: 委托技术服务公司网上评卷: 公务员、二建考试技术服务费 50 万元; 一、二级建造师考试技术服务费 40 万元; 经济专业资格考试技术服务费 40 万元; 信息系统信息安全等级保密测评费 15 万元; 事业单位招聘考试评卷费 140 万元。	1.00	≥210 万份	220 万份		1.00	
		指标 14: 业务用车辆运行维护费	1.00	≥5 万元	3 万元		0.60	因疫情原因, 前半年未开展考试业务。
		指标 15: 上缴各部委各类考试考务费、试卷费、考试命题、阅卷工作人员及各类考试巡视人员食宿费等其他考务支出	1.00	≥28 科次、420 万元	510 万元		1.00	
		指标 16: 购买办公设备 20 台, 规格均为普通型号, 其中阅卷室 6 台	0.50	20 台、14 万元	0		0.00	
		指标 17: 购买专用设备读卡器、金属探测仪、屏蔽器等 1000 多台。其中: 卷卡合一读卡器 2 台(含卡格式制作程序、读卡程序、评分程序) 36 万元; 阅卷服务器 2 台 6 万元; 屏蔽器 500 台 25 万元; 金属探测仪 500 台 10 万元; 试题库数据存储服务器 2 台 4 万元; 命题专家库和试题库用中心命审题业务管理平台 30 万元; 分散式征题管理子系统、专家制题客户端 20 万元; 试题审核子系统 25 万元。	0.50	≥1000 台、156 万元	6 万元		0.04	
		指标 18: 面试评分系统软件升级改造 25 套, 每套 1.8 万元	1.00	25 套、45 万元	25 套、40.5 万元		0.90	4.5 万元质保金未支付
	质量指标	指标 1: 考试工作完成正确率 100%	1.00	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%	1.00	
		指标 2: 督考管理质量达标率 100%	1.00	100%	100%		1.00	
		指标 3: 监考人员到位率 100%	1.00	100%	100%		1.00	

		指标 4: 考场编排合理性	1.00	编排合理, 零投诉	95%	(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。	0.95	
		指标 5: 考试工作安全性	1.00	考试顺利完成, 试题泄露 0 事故, 试卷丢失 0 事故	95%		0.95	
	时效指标	指标 1: 2020 年 6 月底完成考试项数 20 项, 完成考试科目 50 科;	0.50	考试项数 20 项考试科目 50 科	0		0.00	因疫情原因, 上半年未组织考试。
		指标 2: 2020 年 12 月底完成考试项数 60 项, 完成考试科目 250 科;	0.50	考试项数 60 项以上, 考试科目 250 科以上。	66 项		0.50	
	成本指标	指标 1: 公务员、事业单位招考及一、二级造价师考试等试卷印刷费 80 万元, 考务材料、资格证书等印刷费 15 万元。	1.00	95 万元	85 万元		1.00	因疫情原因, 所有考试集中在下半年开考, 有很多项考试同时进行的情况, 考务材料合并印刷, 故考务材料印刷量减少, 印刷费节约。
		指标 2: 易宝支付公司 2020 年考试报名费、考务费预计收入 3100 万元, 手续费率 1%。	1.00	31 万元	26.4 万元		1.00	实际已全额完成, 因财政预算拨付资金不足, 其余部分用往年结转非财政资金支付。
		指标 3: 试卷邮寄、考试用设备租赁邮寄费	1.00	4 万元	4.4 万元		1.00	
		指标 4: 参加有关考试考务各项会议差旅费	1.00	8 万元	2.4 万元		0.70	因疫情原因, 全国性考试考务会取消。
		指标 5: 专业技术职称申报平台及中心网站维护费	1.00	10 万元	10.8 万元		1.00	
		指标 6: 专业技术职称申报平台及中心报名网站服务器租赁费 8 万元; 试卷押运车辆租赁费 20 万元; 考试监考设备、阅卷设备租赁等租赁费 22 万元; 命题专家库和试题库会议室租赁费 5 万元。	1.00	55 万元	59 万元		1.00	
		指标 7: 特岗、中小学幼儿园教师招聘、公务员、事业单位招聘等考试工作命题、一、二级造价师考试命题、注册安全工程师考试命题、阅卷专家阅卷等劳务费 180 万元; 命题专家库和试题库 20 万元。	1.00	200 万元	210 万元		1.00	
		指标 8: 各考点学校监考人员、考务工作人员、考点办公费等	1.00	510 万元	660 万元		1.00	
		指标 9: 各类考试巡视人员巡视费	1.00	90 万元	90 万元		1.00	

		指标 10: 公务员招录面试、公务员遴选面试、选调生面试等面试劳务费	1.00	130 万元	120 万元		0.92	因疫情原因, 公务员遴选面试没有组织。
		指标 11: 试卷保管、押运费, 考前考务培训费, 笔试安全保障费及命题专家库和试题库专家咨询费等	1.00	50 万元	30 万元		1.00	因疫情原因, 很多考试项目同时组织, 考前考务培训会次数减少。
		指标 12: 委托地市组织考试: 公务员笔试 100 万元; 事业单位笔试 70 万元; 事业单位面试 100 万元; 卫生专业技术资格考试 100 ; 经济专业资格考试 10 万元; 二级建造师考试考务费 50 万元; 一、二级建造师考试考务费 50 万元。	1.00	480 万元	560 万元		1.00	
		指标 13: 委托技术服务公司网上评卷: 公务员、二建考试技术服务费 50 万元; 一、二级建造师考试技术服务费 40 万元; 经济专业资格考试技术服务费 40 万元; 信息系统信息安全等级保密测评费 15 万元; 事业单位招聘考试评卷费 140 万元。	1.00	285 万元	290 万元		1.00	
		指标 14: 业务用车运行维护费	1.00	5 万元	3 万元		1.00	因疫情原因, 上半年未开展考试业务。
		指标 15: 上缴各部委各类考试考务费、试卷费、考试命题、阅卷工作人员及各类考试巡视人员食宿费等其他考务支出	1.00	420 万元	511 万元		1.00	
		指标 16: 办公设备购置	0.50	14 万元	0		0.00	采购流程当年 12 月底才完成, 预算指标未下达, 货款未支付。
		指标 17: 专用设备购置	0.50	156 万元	6 万元		0.04	采购流程当年 12 月底才完成, 预算指标未下达, 货款未支付。
		指标 18: 面试评分系统软件升级改造 25 套, 每套 1.8 万元。	1.00	45 万元	40.5 万元		1.00	4.5 万元质保金未支付
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 收取考生报名费及考务费上缴国库	15.00	≥2800 万	2990 万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、	15.00	
	社会效益	指标 1: 提供各类人才评价	7.00	发放证书 ≥ 3 万本	1.33 万本		5.00	指标数值设置不合理

	指标	指标 2: 服务社会, 选拔人才。公务员招录, 事业单位招聘, 中小幼教师及特岗教师招聘考生人次	8.00	指标 2: 服务社会, 选拔人才。公务员招录, 事业单位招聘, 中小幼教师及特岗教师招聘考生人次 10 万人次。	17 万人次	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。	8.00	
	可持续发展影响指标	指标 1: 项目发挥作用的可持续性	5.00	长期	长期		5.00	
		指标 2: 考试服务工作对社会发展的可持续发展影响	5.00	长期	长期		5.00	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 考生满意度	10.00	100%	≥99%	同效益指标得分计算方式。	9.90
指标 2: 社会公众满意度			10.00	100%	≥99%	9.90		有反映情况的
总 分							93.53	

自治区人社厅项目支出绩效自评表 (表 16)

(2020 年度)

项目名称		劳动人事争议调解仲裁									
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		自治区劳动人事争议仲裁院				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		19		19					
		其中: 财政拨款		19		19					
		其他资金		0		0					
年度总体目标		年初设定目标: 1. 发放以案定补经费 11.3 万元; 2. 加强调解仲裁基础设施和信息化建设, 采购设备 3.2 万元; 3. 做好调解仲裁业务相关保障工作, 裁决文书送达、网络费等 1 万元; 4. 仲裁能力建设等其他相关开支 3.5 万元, 共计 19 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, 构建和谐劳动人事关系。确保 2020 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%。						年度总体目标完成情况综述: 1. 发放以案定补经费 11.5 万元; 2. 加强调解仲裁基础设施和信息化建设, 采购设备 3.2 万元; 3. 做好调解仲裁业务相关保障工作, 裁决文书送达、网络费等 1 万元; 4. 仲裁能力建设等其他相关开支 3.3 万元, 共计 19 万元。劳动人事争议调解仲裁能力有所提高, 有效维护了争议双方的合法权益, 构建和谐劳动人事关系成效明显。2020 年劳动人事争议仲裁案件当年立案 388 件, 办结 350 件, 当年立案案件办结率 90.2%。			
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	立案案件数等于	4	409 件	388 件	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。	3.8	1. 本年度加大案前调解力度, 仲裁员主动与被申请人沟通, 调解处理拖欠、克扣劳动者工资等劳动争议, 申请人诉求解决后主动放弃立案, 因此立案数下降。2. 新冠疫情影响。		

		立案案件办结数等于	4	368 件	350 件		3.8	本年立案数下降, 因此结案数也下降。	
		投影仪 1 套、笔记本电脑 2 台、空气净化器 2 台	3	5 台	3 台		1.8	经资产管理部批准同意调整政府采购计划, 取消空气净化器采购。	
	质量指标	立案案件办结率	10	90%	90.20%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	时效指标	案件办理时限小于等于	10	45 天	45 天		9.3	2020 年 24 件延期审理, 占比 6.8%, 其中重大、疑难、复杂案件 22 件, 全部做中止审理审批, 2 件因疫情延期审理, 均公告送达, 符合法律规定。	
	成本指标	发放以案定补劳务费	2.5	11.3 万元	11.5 万元		2.5		
		采购办公设备	2.5	3.2 万元	3.2 万元		2.5		
		邮电费	2.5	1 万元	1 万元	2.5			
		案件调查相关保障及宣传费用等开支	2.5	3.5 万元	3.3 万元		2.4	本年处理上年未结案件 67 件、本年立案案件 350 件, 故以案定补经费挤占此项经费 0.2 万元,	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	无				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	构建和谐劳动人事关系实际成效	20	有所提高	提升 24%		20	办结案件中适用调解案件 219 件, 调解结案 185 件, 调解率 84.47%。超出规定标准 60%, 24.47 个百分点。	
	生态效益指标	无							
	可持续影响指标	加大对办案人员的监督力度, 营造廉洁办案氛围	20	长期	长期		20	未发生违纪违法案件。	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	办案人员规范投诉小于等于	20	小于 3 次	1 次	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								98.60	

自治区人社厅项目支出绩效自评表（表 17）

（2020 年度）

项目名称		劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目							
主管部门及代码		自治区人力资源和社会保障厅 303			实施单位		宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23	年初预算数			全年执行数		
		其中: 财政拨款	23	23			23		
		其他资金							
年度总体目标	<p>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等工作要求。本年计划完成医用耗材购置，专家聘请，医疗设备维护保养等工作，项目金额 23 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。</p> <p>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 3000 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（检验试剂 7 万元、医用胶片 5 万元、医用耗材 6 万元）18 万元，对应全年采购 18 批次专用材料。外请专家劳务费 4 万元，对应外请专家 80 人次。医疗设备维护保养费 1 万元，对应 10 台医疗设备。共计 23 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	数量指标	劳务费（外请专家）	3	80 人次	80 人次	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。	3	
			医疗设备维护保养费	3	10 台	10 台		3	
			医用耗材检验试剂医用胶片	4	18 批次	18 批次		4	
	质量指标	质量指标	区劳动鉴定委员会给予的评价	10	好评	好评	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	获得鉴定委员会给予的好评，今后仍需继续努力，持续改进
			时效指标	10	100%	100%		10	
			成本指标	成本指标	劳务费（外请专家）	3		4 万	3 万元
	医疗设备维护保养	3			1 万	1 万元	3		
	医用耗材检验试剂医用胶片	4			18 万	17 万元	3.8		
	效益指标	社会效益指标	工伤职工补偿依据吻合度	10	持续提高	持续提高		10	

	标 (40 分)		非因工伤职工退出工作岗位依据	10	持续提高	持续提高		10	
		可持续影响指标	工伤职工补偿依据吻合度	10	持续提高	持续提高		10	
			非因工伤职工退出工作岗位依据	10	持续提高	持续提高		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受检人员满意度	20	95-100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								98.8 0	