

**2023 年度**

**宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅(本级)**

**决 算**

# 目录

## 第一部分 2023 年度单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 2023 年度单位概况

### 一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。(4) 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。

(5) 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。(6) 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。（7）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。（8）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。（9）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。（10）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。（11）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。（12）完成自治区党委和政府交办的其他任务。（13）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。（14）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（本级）2023年度决算编报范围的单位共1个，即：自治区人力资源和社会保障厅（本级），以下简称厅本级。

厅本级下辖内设机构共17个：办公室、人事与老干部处、法规处、规划财务处、创业促进与失业保险处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监管局、调解仲裁与信访处、劳动保障监察局、人力资源流动管理处、机关党委。另外，驻厅纪检监察组、人力资源和社会保障信息数据管理中心、留学人员和专家服务中心、工资离退休费审核管理中心、机关服务中心等5个财务不独立单位纳入厅本级预算保障。

机构情况与上年保持一致。

## 第二部分 2023 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（本级）

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	82,191,176.16	一、一般公共服务支出	32	2,498,052.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1,902,356.62
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	15,356.92	八、社会保障和就业支出	39	69,945,070.27
	9		九、卫生健康支出	40	1,848,800.00
	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	3,282,723.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	82,206,533.08	<b>本年支出合计</b>	58	79,477,002.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,580,482.87	年末结转和结余	60	13,310,013.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	92,787,015.95	<b>总计</b>	62	92,787,015.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			82,206,533.08	82,191,176.16						15,356.92
2080116		引进人才费用	13,900,400.00	13,900,400.00						
2080108		信息化建设	3,800,000.00	3,800,000.00						
2210203		购房补贴	771,125.00	771,125.00						
2080104		综合业务管理	9,007,000.00	9,007,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,736,821.92	2,736,821.92						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,684,364.60	3,684,364.60						
2080501		行政单位离退休	3,892,992.20	3,892,992.20						
2080101		行政运行	27,425,504.44	27,425,504.44						
2080102		一般行政管理事务	15,356.92							15,356.92
2210201		住房公积金	2,511,598.00	2,511,598.00						
2019999		其他一般公共服务支出	5,042,070.00	5,042,070.00						
2050803		培训支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
2101101		行政单位医疗	1,212,000.00	1,212,000.00						
2080799		其他就业补助支出	2,470,500.00	2,470,500.00						
2101103		公务员医疗补助	636,800.00	636,800.00						
2080701		就业创业服务补贴	4,100,000.00	4,100,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	79,477,002.26	42,871,206.16	36,605,796.10			
2080501			行政单位离退休	3,892,992.20	3,892,992.20				
2210203			购房补贴	771,125.00	771,125.00				
2080116			引进人才费用	13,460,887.20		13,460,887.20			
2080101			行政运行	27,425,504.44	27,425,504.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,684,364.60	3,684,364.60				
2210201			住房公积金	2,511,598.00	2,511,598.00				
2080108			信息化建设	2,633,948.94		2,633,948.94			
2080104			综合业务管理	10,034,723.99		10,034,723.99			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,736,821.92	2,736,821.92				
2080102			一般行政管理事务	374,326.98		374,326.98			
2050803			培训支出	1,902,356.62		1,902,356.62			
2019999			其他一般公共服务支出	1,930,014.00		1,930,014.00			
2101103			公务员医疗补助	636,800.00	636,800.00				
2080799			其他就业补助支出	1,601,500.00		1,601,500.00			
2080701			就业创业服务补贴	4,100,000.00		4,100,000.00			

2011308	招商引资	568,038.37		568,038.37			
2101101	行政单位医疗	1,212,000.00	1,212,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82,191,176.16	一、一般公共服务支出	33	2,498,052.37	2,498,052.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,902,356.62	1,902,356.62		
	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	69,570,743.29	69,570,743.29		
	9		九、卫生健康支出	41	1,848,800.00	1,848,800.00		

	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	3,282,723.00	3,282,723.00	
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、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	<b>本年支出合计</b>	59	79,102,675.28	79,102,675.28	
	年初结转和结余	28	年末结转和结余	60	12,749,240.24	12,749,240.24	
	一般公共预算财政拨款	29		61			
	政府性基金预算财政拨款	30		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31		63			
	<b>总计</b>	32	<b>总计</b>	64	91,851,915.52	91,851,915.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	79,102,675.28	42,871,206.16	36,231,469.12

2080108	信息化建设	2,633,948.94		2,633,948.94
2080501	行政单位离退休	3,892,992.20	3,892,992.20	
2210203	购房补贴	771,125.00	771,125.00	
2210201	住房公积金	2,511,598.00	2,511,598.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,684,364.60	3,684,364.60	
2080101	行政运行	27,425,504.44	27,425,504.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,736,821.92	2,736,821.92	
2080116	引进人才费用	13,460,887.20		13,460,887.20
2080104	综合业务管理	10,034,723.99		10,034,723.99
2050803	培训支出	1,902,356.62		1,902,356.62
2019999	其他一般公共服务支出	1,930,014.00		1,930,014.00
2101103	公务员医疗补助	636,800.00	636,800.00	
2011308	招商引资	568,038.37		568,038.37
2101101	行政单位医疗	1,212,000.00	1,212,000.00	
2080799	其他就业补助支出	1,601,500.00		1,601,500.00
2080701	就业创业服务补贴	4,100,000.00		4,100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	33,988,061.52	302	商品和服务支出	4,495,856.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7,988,132.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7,663,530.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7,517,015.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,736,821.92	30206	电费	67,216.70	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3,684,364.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,212,000.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	636,800.00	30209	物业管理费	484,684.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	37,800.00	30211	差旅费	600.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2,511,598.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4,387,288.20	30215	会议费	119,140.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	290,000.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,000,966.00	30217	公务接待费	24,461.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1,279,926.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8,950.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	512,919.46	399	其他支出		
30307	医疗费补助	538,100.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	157,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	216,000.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,300,010.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	559,346.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1,323,824.32				
人员经费合计		38,375,349.72	公用经费合计						4,495,856.44
合 计									42871206.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
240,461.00		216,000.00		216,000.00	24,461.00	240,461.00		216,000.00		216,000.00	24,461.00

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级）

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

# 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（本级）

金额单位：元

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

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 92787015.95 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13629886.07 元，下降 12.81%，主要原因：一是 2023 年财政拨款收入比 2022 年减少 9,855,694.84 元。二是 2023 年其他收入比 2022 年减少 14974.00 元。三是 2023 年年初结转结余比 2022 年减少 3,759,217.23 元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 82,206,533.08 元，其中：财政拨款收入 82191176.16 元，占 99.98%；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%；其他收入 15356.92 元，占 0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 79477002.26 元，其中：基本支出 42871206.16 元，占 53.94%；项目支出 36605796.1 元，占 46.06%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 91851915.52 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13366772.80 元，下降 12.70%，主要原因：一是 2023 年一般公共预算财政拨款比 2022 年减少 9855694.84 元。二是 2023 年年初财政拨款结转和结余比 2022 年减少 3511077.96 元。

## 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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 79102675.28 元，占本年支出合计的 99.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14206853.68 元，下降 15.23%，主要原因：基本支出减少 3255353.34 元、项目支出减少 10951500.34 元(2023 年人事就业社会保障管理经费增加 2616504.48 元、教育培训专项增加 1664236.62 元、人力资源服务诚信创建项目增加 1512500 元、2021 年度“放管服”改革以奖代补增加 543038.37 元、自治区数字政府建设以奖代补增加 147000.00 元、全区就业创业工作表彰经费减少 558112.00 元、信息系统运行维护费减少 793228.61 元、金保工程二期尾款减少 2159510.00 元、驻外办事处就业补贴减少 6722500.00 元、人才经费减少 7201429.20 元)。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 79,102,675.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2498052.37 元，占 3.16%；教育支出 1902356.62 元，占 2.40%；社会保障和就业支出 69570743.29 元，占 87.95%；卫生健康支出 1848800.00 元，占 2.34%；住房保障支出 3282723.00 元，占 4.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76,694,881.41 元，支出决算为 79102675.28 元，完成年初预算的 103.14%。

其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 1,045,944.00 元，支出决算为 2,498,052.37 元，完成年初预算的 238.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加自治区数字政府建设以奖代补资金支出 147000.00 元、宁夏金保工程二期项目采购尾款支出 1,712,070.00 元；二是 2021 年度放管服改革以奖代补资金结转 406961.63 元。

2.教育支出年初预算为 1916415.00 元，支出决算为 1902356.62 元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是教育培训专项经费结转 14058.38 元。

3.科学技术支出年初预算为 2,248,420.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回结余指标（宁财<建>指标〔2023〕61号）。

4.社会保障和就业支出年初预算为 66374902.41 元，支出决算为 69570743.29 元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加代编项目致人才经费支出增加 10,399,793.18 元；二是禁止横向转拨财政款致就业补助专项资金支出减少 6,800,000.00 元；三是项目尾款结转 5194735.46 元（2023 年人力资源服务诚信创建行动项目 500000.00 元、重点群体就业失业监测服务项目 1880000.00 元、人力资源信息系统运行维护费 1597967.46 元、公共就业服务信息系统运维费 600000.00 元、人事就业社会保障管理经费 616768.00 元）；四是追加了职业年金计实资金和丧葬

抚恤金。

5.卫生健康支出年初预算为 1848800.00 元，支出决算为 1,848,800.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

6.住房保障支出年初预算为 3260400.00 元，支出决算为 3,282,723.00 元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追增了上年度调入人员住房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出42871206.16元，其中：人员经费38375349.72元，公用经费4495856.44元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出33988061.52元，较2023年度年初预算数增加1,602,661.52元，增长4.59%，主要原因是预算以2022年7月数据为测算依据，还追加了职业年金计实资金，2023年实际执行略有增长；较2022年度决算数减少4550092.75元，降低11.81%。

2.商品和服务支出4495856.44元，较2023年度年初预算数减少19,143.56元，降低0.42%，主要原因是压减一般性支出；较2022年度决算数减少254599.79元，降低5.36%。

3.对个人和家庭的补助4387288.20元，较2023年度年初预算数增加2,259,088.20元，增长106.15%，主要原因：一是2023年度追加了丧葬抚恤金，二是2023年将退休干部公务员医疗补助调整到医疗费补助科目核算；较2022年度决算数增

加1549339.20元，增长54.59%。

4.资本性支出 0 元，2023 年度年初预算数 0 元；2022 年度决算支出 0 元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为261,000.00元，支出决算为240,461.00元，完成预算的92.13%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2023年持续压减公务接待支出，公务接待费预算执行54.36%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少244100.50元，下降50.38%，主要原因：一是因公出国（境）费减少60,540.00元（2023年、2022年均无因公出国情况，2022年冲销2018年出国经费借款支出60,540.00元）；二是公务用车购置费减少195,711.50元（2023年无公务用车购置费支出，2022年度“缴旧换新”购置公务用车1台支出195,711.50元）；三是是公务接待费增加12151.00元（2023年度因工作需要，在预算范围内安排的公务接待批次比上年增加）。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少60540元，下降100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是2023年、2022年均无因公出国情况，2022年冲销2018年出国经费借款支出60,540.00元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次

数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 216,000.00 元，支出决算为 216,000.00 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 195711.50 元，下降 47.54%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置费减少 195,711.50 元（2023 年无公务用车购置费支出，2022 年度“缴旧换新”购置公务用车 1 台支出 195,711.50 元）。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出216000.00元，主要用于支付公务用车燃油费、过路过桥费、保险费及维修费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3.公务接待费**预算为45000.00元，支出决算为24,461.00元，完成预算的54.36%；比2022年度增加12151.00元，增长98.71%。决算数小于预算数的主要原因是2023年持续压减公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年度因工作需要，在预算范围内安排的公务接待批次比上年增加。其中：国内接待费支出24,461.00元，主要用于外省市人社系统来宁调研等公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次17个，国内公务接待人次123人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，

主要原因是：2022年度和2023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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，主要原因是：2022年度和2023年度均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**

2023年度本部门机关运行经费支出4495856.44元，比2022年度减少254599.79元，下降5.36%。主要原因是：2023年持续压减一般性支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额6,573,505.93元。其中：政府采购货物支出811,844.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5,761,661.93元。授予中小企业合同金额3,172,292.00元，占政府采购支出总额的48.26%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.65%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 466.76 平方米，共有车辆 7 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 3 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，厅本级组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 32285800.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 89.11%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分为 92.55 分。项目预算执行结果总体符合年初设定的绩效目标。其中：自评结果为“好”的项目 3 个，占比 60.00%，涉及资金 16799800.00 元，占预算资金总额的 82.68%；自评结果为“较好”的项目 2 个，占比 21.90%，涉及资金 15486000.00 元，占预算资金总额的 20.19%。

发现的主要问题：**一是**预算编制仍需进一步精准，个别项目预算编制时考虑不够全面，测算不够准确，导致预算执行率较低。**二是**绩效管理基础工作还需进一步加强，评价过程中与评价相关数据统计、资料收集等基础工作需在日常财务管理中细化完善，注重收集整理。

下一步改进措施：**一是**认真做好预算编制。压实绩效管理主体责任，牢固树立“花钱必问效，无效要问责”的绩效管理理念。根据预算项目编制相关要求，进一步完善优化预算项目库申报储备模块功能，加强事前评审评估，细化量化绩效指标，常态化做好项目征集筛选、评审论证等工作，为增强预算前瞻性和准确性，提高预算编制质量，提升预算绩效管理质效奠定基础。**二是**落实绩效管理制度。按照《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理暂行办法》和《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理指南》，规范开展预算项目绩效评价管理。结合单位业务特点，进一步完善绩效管理实施细则、操作规程，注重日常资料收集整理，确保绩效管理工作做细做实。**三是**加强绩效评价结果运用和公开。继续强化项目绩效评价结果运用，发挥绩效评价对项目资金的跟踪问效作用，充分运用绩效评价对预算控制规模的调节作用，将评价结果作为推进2024年项目预算执行和编制2025年度项目预算安排的重要参考依据，提高项目资金使用效益和效率。对经审核后的项目自评结果，将主动与部门决算同步公开，自觉接受社会监督。

## 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。

## 第五部分 附件

自治区人力资源和社会保障厅（本级）2023年度项目支出绩效自评表。

附件：

## 自治区人力资源和社会保障厅（本级）2023 年项目支出绩效自评表

### 目 录

1. 人事就业社会保障管理经费	项目 1
2. 人力资源信息系统运行维护费	项目 2
3. 就业专项资金	项目 3
4. 教育培训专项	项目 4
5. 2021 年自治区深化“放管服”改革以奖代补资金	项目 5

# 自治区项目支出绩效自评表（项目1）

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	人事就业社会保障管理费						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区人力资源和社会保障厅本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1065.15	1065.15	1003.47	10	94.21%	9.40
	其中:当年财政拨款	900.7	900.7	900.7	—		—
	上年结转资金	164.45	164.45	102.77	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>由以前年度预算批复安排延续项目合并而成，经常性项目，2023年预算900.7万元。主要用于保障人社事业发展专项工作，包括：用于12333咨询服务中心运行，人事就业和社会保障各类工作会议、调研、政府购买服务、世行项目还款、区直事业单位优秀机关工作者健康休养、内部审计绩效评价、工伤认定、人才评审、职业工种认定、重大决策社会稳定风险评估、舆情监测、2000年至2022年文书、行政审批、事业单位招聘、劳动能力鉴定等档案整理、办公设备采购、各类政策汇编、退休证批量印制、政务公开及保密工作、人社惠民政策专版及新媒体宣介宣传、设备国产化等保障工作。以促进人社事业发展，稳定和扩大就业，支持重点群体就业，完善社会保障体系，打造西部人才高地和技能宁夏，深化人事制度改革，构建和谐劳动关系。</p>			<p>年度预算主要用于人社事业发展工作保障经费，包括：用于12333咨询服务中心运行，人事就业和社会保障各类工作会议、调研、政府购买服务、世行项目还款、区直事业单位优秀机关工作者健康休养、内部审计绩效评价、规划编制推进、工伤认定、人才评审、职业工种认定、舆情监测、行政审批、事业招考专业档案整理、劳动执法监察专用设备采购及工作经费、一般办公设备采购、各类政策汇编、退休证、技工院校毕业证书批量印制、政务公开及保密工作经费、人社惠民政策专版及新媒体宣介等保障工作。以促进人社事业发展，稳定和扩大就业，支持重点群体就业，完善社会保障体系，打造西部人才高地和技能宁夏，深化人事制度改革，构建和谐劳动关系。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标  产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 12333 电话咨询服务费	27 人/年	27 人/年	1	1	
		指标 2: 2023 年度区直事业单位优秀人员健康休养项目	200 人	200 人	1	1	
		指标 3: 2023 年世行项目还款	2 期	2 期	1	1	
		指标 4: 《事业单位人事管理》、工资福利文件汇编、退休证、厅系统各类调研报告等编印费	文件汇编 7000 套, 退休证 3500 本, 调研报告汇编 1000 本	文件汇编 7000 套, 退休证 3500 本, 调研报告汇编 1000 本	1	1	
		指标 5: 办公设备家具采购一批	1 批	1 批	1	1	
		指标 6: 档案整理及数字化处理项目、行政应诉档案整理	2000-2022 年文书档案等	2000-2022 年文书档案等	1	1	
		指标 7: 法律顾问服务费	1 年	1 年	1	1	
		指标 8: 各类专家评审评估论证劳务费、文件评估及案件联席会议专家劳务费	1 年	1 年	1	1	
		指标 9: 国安、机要、保密工作经费	1 年	1 年	1	1	
		指标 10: 含各类专项调研、手续费、办公用品、耗材、办公设备维护等	1 年	1 年	1	1	

		指标 11: 黄河流域劳动关系联盟、塞上江南最美骑士、全区人社窗口单位业务技能练兵比武、三个金牌选树等专项活动	4 类专项	4 类专项	1	1	
		指标 12: 劳动保障监察执法、人社窗口和 12333 电话咨询人员工装、执法检查等费用	制作工装 34 套	制作工装 3 套	1	0.2	勤俭节约, 只对部分新到窗口人员予以配备工装
		指标 13: 宁夏回族自治区社会保险基金监督举报奖励	1 年	1 年	1	1	
		指标 14: 聘请第三方开展内审、经济责任审计、绩效评价等	1 年	1 年	1	1	
		指标 15: 人社政策报业集团、电视台、新媒体、八五普法等媒体宣传经费	1 年	1 年	1	1	
		指标 16: 全区人社工作先进个人评选	1 批	1 批	1	1	
		指标 17: 消防、监控及采暖空调设施年度正常保护保养各类维护费	1 年	1 年	1	1	
		指标 18: 政务公开经费及网站定期检查勘测费	1 年	1 年	1	1	
	质量指标	指标 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%。	极大促进人社事业高质量发展。	10	10	
	时效指标	指标 1: 项目按照年初工作计划完成率。	100%	90.00%	4	3.8	项目执行率 94.21%
	成本指	指标 1: 12333 电话咨询服务费	241.42 万元	241.5 万元	1	1	

标	指标 2: 2023 年度区直事业单位优秀人员健康休养项目	56 万元	54.14 万元	1	1	
	指标 3: 2023 年世行项目还款	20 万元	16.65 万元	1	1	四季度利息与 2024 年度支付
	指标 4: 《事业单位人事管理》、工资福利文件汇编、退休证、厅系统各类调研报告等编印费	55 万元	51.43 万元	1	1	严格印刷审批程序, 多方比价选择质好价优印刷单位印刷。
	指标 5: 办公设备家具采购一批	60.9 万元	60.34 万元	1	1	
	指标 6: 档案整理及数字化处理项目、行政应诉档案整理	66.5 万元	14.34 万元	1	0.2	因按合同约定, 整理的档案需档案局验收合格后支付, 目前尚未通过验收, 未支付相关费用。
	指标 7: 法律顾问服务费	15 万元	15 万元	1	1	
	指标 8: 各类专家评审评估论证劳务费、文件评估及案件联席会议专家劳务费	50 万元	68.66 万元	1	0.6	2023 年取消疫情管控, 各类评审评估如期开展, 劳务费明显增加。
	指标 9: 国安、机要、保密工作经费	8 万元	1.63 万元	1	0.2	部分保密相关经费核算在办公费中
	指标 10: 含各类专项调研、手续费、办公用品、耗材、办公设备维护等	233.63 万元	239.34 万元	1	0.9	略有超出, 今后严控一般性支出
	指标 11: 黄河流域劳动关系联盟、塞上江南最美骑士、全区人社窗口单位业务技能练兵比武、三个金牌选树等专项活动	20 万元	20 万元	1	1	
	指标 12: 劳动保障监察执法、人社窗口和 12333 电话咨询人员工装、执法检查等费用	27 万元	20.87 万元	1	0.7	勤俭节约, 只对部分人员新入予以配备工装

		指标 13: 宁夏回族自治区社会保险基金监督举报奖励	5 万元	4.12 万元	1	0.8	举报案件不可控, 已实际举报为准, 按照举报奖励办法规定奖励。		
		指标 14: 聘请第三方开展内审、经济责任审计、绩效评价等	10 万元	9.4 万元	1	1			
		指标 15: 人社政策报业集团、电视台、新媒体、八五普法等媒体宣传经费	80 万元	80 万元	1	1			
		指标 16: 全区人社工作先进个人评选	58.7 万元	58.8 万元	1	1			
		指标 17: 消防、监控及采暖空调设施年度正常保护保养各类维护费	30 万元	35.65 万元	1	0.8	因安全生产要求, 需对消防设备、办公场所进行维修维护。		
		指标 18: 政务公开经费及网站定期检查勘测费	28 万元	11.6 万元	1	0.5	按照合同约定支付部分费用		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1: 促进就业创业、人才建设、劳动监察、职业技能培训等业务提升	持续促进			15	15	
			指标 2:						
			.....						
生态效	指标 1:								

	益 指标	指标 2:					
		.....					
	可持续 影响指 标	指标 1: 促进人社事业发展。	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。		15	15	
满意度 指标 (10 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。	我厅“12333”电话咨询服 务中心,每月电话综合接通率 95%,群众满意度 100%,政策掌 握度 95%以上,2021 年被人社 部评为全国人力资源社会保 障系统优质服务窗口并予表 彰。		10	10	人社厅驻政务大厅窗口被评为 2022 年度先进集体,荣获“优秀窗口”。
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95.10</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表（项目 2）

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	人力资源信息系统运行维护费						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区人力资源和社会保障厅本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	423.19	423.19	263.39	10	62.24%	6.22
	其中:当年财政拨款	380	380	220.2	—		—
	上年结转资金	43.19	43.19	43.19	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>依据《自治区人民政府办公厅关于印发加快推进“数字政府”建设工作方案的通知》（宁政办发〔2019〕41号）、《网络安全法》、自治区公安厅&lt;关于印发《宁夏信息安全等级保护测评活动管理规范》的通知&gt;（宁公信安〔2017〕65号）和《自治区政务信息化项目和专项资金管理办法（暂行）》（宁发改高技〔2019〕444号）、《自治区发展改革委关于扎实推进重大项目积极做好稳投资有关工作的通知》（宁发改投资〔2021〕67号）、《自治区人民政府办公厅关于印发加快推进新型智慧城市建设的实施意见》（宁政办发〔2017〕101号）、《宁夏回族自治区“互联网+政务服务”技术标准规范》要求，需进行厅本级年度信息系统网络安全攻防演练、厅本级年度信息系统网络安全等级保护测评服务、厅本级信息系统云安全服务（含新增安全服务）、信息系统网络、安全管理驻场运维服务、13楼会议室多媒体综合服务功能提升项目尾款、0A线路租用和维保服务、信息化硬件维保（含三级视频会议系统和测试中心设备设施维保服务）、信息系统软件运维服务、人社厅内控系统建设。项目为经常性项目，2023年预算金额380万元。依据上年签定各项合同数据测算。确保人力资源信息系统安全、平稳运行。</p>				<p>除采购质保金，需按合同约定待验收完毕后支付，其余预算拨款全部按年度计划执行完毕。</p>			
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: 1233电话咨询系统软件维保服务	1年	1年	1	1	
			指标3: 0A线路租用和维保服务	1年	1年	1	1	
			指标4: 电路租用服务	1年	1年	1	1	
			指标5: 本级政务信息化项目设计咨询服务	1年	1年	1	1	
			指标6: 年度信息系统网络	1年	1年	1	1	

		安全等保测评服务					
		指标 7: 人社厅门户网站改版更新及安全防护费	1 年	1 年	1	1	
		指标 8: 信息化硬件维保(含三级视频会议系统)	1 年	1 年	1	1	
		指标 9: 信息系统网络、安全管理驻场运维服务	1 年	1 年	1	1	
		指标 10: 厅本级年度信息系统网络安全攻防演练	1 年	1 年	1	1	
		指标 11: 网上人社系统和社保云信息交换系统运维服务	1 年	1 年	1	1	
		指标 12: 人社信息系统云安全服务项目	1 年	1 年	1	1	
		指标 13: 人社厅内控系统建设	1 年	未完成	1	0	
	质量指标	指标 1: 维修维护合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2: 线路故障率	≤5%	≤5%	7	7	
	时效指标	指标 1: 项目完成时限	2022 年 12 月完成	已完成	5	5	

		指标 2: 资金支付进度	至年底达 100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 1233 电话咨询系统软件维保服务	7.24 万元/年	7.24 万元/年	1	1	
		指标 3: OA 线路租用和维保服务	22 万元/年	19.3 万元/年	1	1	
		指标 4: 电路租用服务	31.6 万元/年	30.72 万元/年	1	1	
		指标 5: 本级政务信息化项目设计咨询服务	33 万元/年	32.33 万元/年	1	1	
		指标 6: 年度信息系统网络安全等保测评服务	40 万元/年	38 万元/年	1	1	
		指标 7: 人社厅门户网站改版更新及安全防护费	13.5 万元/年	13.5 万元/年	1	1	
		指标 8: 信息化硬件维保(含三级视频会议系统)	55 万元/年	32.73 万元/年	1	1	
		指标 9: 信息系统网络、安全管理驻场运维服务	72 万元/年	39.77 万元/年	1	0.5	合同约定未到期, 尚未支付完毕。
		指标 10: 厅本级年度信息系统网络安全攻防演练	20 万元/年	18.5 万元/年	1	1	
		指标 11: 信息交换系统运维服务	11.3 万元/年	3.84 万元/年	1	1	

			指标 12: 人社信息系统云安全服务项目	117.55 万元/年	27.45 万元/年	1	0.23	2023 年支付 2022 年尾款, 2023 年采购项目因年底扎帐 2024 年初支付
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 保障人社系统稳定运行	有力保障	通过网信办等部门检查。	15	15		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 促进人社事业发展	持续促进	持续促进	15	15		
		指标 2:						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人社系统网络使用满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93.95</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表（项目3）

（2023年度）

单位：万元

项目名称		就业专项资金						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位		自治区人力资源和社会保障厅本级	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1451.1	1451.1	1153.1	10	79.46%	7.95
		其中:当年财政拨款	1240	1240	1030	—		—
		上年结转资金	211.1	211.1	123.1	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项资金与中央专项资金捆绑,用于就业补助,包括对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。				用于国家级、自治区级高技能人才培训基地建设、大师工作室建设等补贴共计990万元,驻外劳务机构补贴40万元,已按时拨付。因重点群体就业失业监测服务使用2022年监测服务结转资金,下一轮监测服务正在招标采购,因此,两项费用尚未支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:国家级高技能人才培训基地建设	1个	1个	3	3	
			指标2:国家级技能大师工作室建设	2个	2个	3	3	
			指标3:重点群体就业失业监测服务	1年	1	2	2	
			指标4:驻外劳务机构补贴	4个	4个	2	2	

(50分)		指标 5: 自治区级高技能人才培训基地	2 个	2 个	2	2	
		指标 6: 自治区级技能大师工作室建设	5 个	5 个	2	2	
		指标 7: 技工院校急需特色专业建设	2 个	2 个	2	2	
		指标 8: 开展人力资源服务诚信创建行动	5 个	0	2	0	诚信创建办法正在征求意见阶段, 待正式印发后开展。
		指标 9: 自治区公共就业服务信息系统运营维护经费	1 年	0	2	0	
	质量指标	指标 1: 零就业家庭帮扶率	90%	90%	5	5	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	指标 1: 按资金管理办法及时拨付	98%	82.40%	5	5	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 国家级高技能人才培训基地建设 1 个, 500 万元/个	500 万元	500 万元	3	3	
		指标 2: 国家级技能大师工作室建设 2 个, 20 万元/个	40 万元	40 万元	3	3	
		指标 3: 重点群体就业失业监测服务	311.1 万元	123.1 万元	2	1	
		指标 4: 驻外劳务机构补贴 4 个, 10 万元/个	40 万元	40 万元	2	2	
		指标 5: 自治区级高技能人才培训基地 2 个, 100 万元/个	200 万元	200 万元	2	2	
		指标 6: 自治区级技能大师工作室建设 5 个, 10 万元/个	50 万元	50 万元	2	2	

		指标 7: 自治区技工院校急需特色专业建设 2 个, 100 万元/个	200 万元	200 万元	2	2	
		指标 8: 开展人力资源服务诚信创建行动	50 万元	0	2	0	诚信创建办法正在征求意见阶段, 待正式印发后开展。
		指标 9: 自治区公共就业服务信息系统运营维护经费, 1 年, 60 万元/年	60 万元	0	2	0	已进行招标采购, 系统目前为免费试运行阶段, 待试运行期结束后按照合同约定付款。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 促进职业能力培训和农村劳动力转移就业	7000 人、70 万人	已完成	15	15	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 就业政策落实广度	全面落实就业政策	全面落实	15	15	
		指标 2:					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 就业重点群体满意度	85%	≥85%	10	10	
		指标 2:					
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>88.95</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表（项目 4）

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	教育培训专项						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区人力资源和社会保障厅本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	191.64	191.64	190.23	10	99.26%	9.9
	其中：当年财政拨款	100	100	98.59	—		—
	上年结转资金	91.64	91.64	91.64	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	开展事业单位新招考人员岗前培训(公共科目)、事业单位人事管理负责人业务培训、劳动人事争议调解员仲裁员培训、黄河流域和谐劳动关系协同发展能力提升培训、全区劳动关系协调员示范培训、全区人社系统办文办会办事能力提升实训、社会保险基金监管业务培训、2023年度事业单位工资福利政策培训、全区养老政策培训、全区工伤保险业务培训、新任劳动保障监察员业务培训及人社法制培训等各类专项特定业务培训,全年培训约1445人次,期限3-5天,2023年需培训经费100万元。此项目为经常性项目,主要为了提升全区人力资源和社会保障工作人员对政策掌握准确度,提高业务经办能力。同时,对事业单位新聘用工作人员进行岗前培训,每年培训人数依据编制部门核定事业单位招聘计划人员数确定,制定培训计划,采取脱产培训方式统一组织进行培训。				所有培训项目如期开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标  (50分)	产出指标	数量指标	指标1: 人社系统年轻干部培训班	1个班次	1个班次	2	2	
			指标2: 2023年度事业单位工资福利政策培训	1个班次	1个班次	1.5	1.5	
			指标3: 根治欠薪治理能力提升培训	1个班次	1个班次	1.5	1.5	
			指标4: 黄河流域和谐劳动关系协同发展能力提升培训	1个班次	1个班次	0.5	0.5	
			指标5: 全区人力资源社会保障信息化便民服务创新提升培训	1个班次	1个班次	1	1	
			指标6: 全区劳动人事争议调解员仲裁员培训	1个班次	1个班次	1	1	
			指标7: 全区人力资源服务管理人员能力提升培训班	1个班次	1个班次	0.5	0.5	
			指标8: 全区人社法治建设能力培训	1个班次	1个班次	1.5	1.5	

		指标 9: 高质量发展理念提升培训班	1 个班次	1 个班次	1.5	1.5	
		指标 10: 全区事业单位人事管理负责人培训	1 个班次	1 个班次	0.5	0.5	
		指标 11: 全区养老保险制度改革培训	1 个班次	1 个班次	1	1	
		指标 12: 社会保险基金监管业务培训	1 个班次	1 个班次	1	1	
		指标 13: 事业单位新招聘人员岗前培训（公共科目）	2 个班次	2 个班次	3	3	
		指标 14: 劳动保障监察员业务培训	1 个班次	1 个班次	1	1	
	质量指标	指标 1: 培训合格率	98%	98%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	指标 1: 教育培训完成时限	2023 年 11 月前完成 培训	100%	5	5	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 人社系统年轻干部培训班	20.8 万元/班次	20.72 万元	2	2	
		指标 2: 2023 年度事业单位工资福利政策培训	14.55 万元/班次	14.52 万元	1.5	1.5	
		指标 3: 根治欠薪治理能力提升培训	16.4 万元/班次	16.33 万元	1.5	1.5	

		指标 4: 黄河流域和谐劳动关系协同发展能力提升培训	2.1 万元/班次	2.07 万元	0.5	0.5	
		指标 5: 全区人力资源社会保障信息化便民服务创新提升培训	8.64 万元/班次	8.61 万元	1	1	
		指标 6: 全区劳动人事争议调解员仲裁员培训	13.8 万元/班次	13.74 万元	1	1	
		指标 7: 全区人力资源服务管理人员能力提升培训班	5 万元/班次	4.66 万元	0.5	0.5	
		指标 8: 全区人社法治建设能力培训	17 万元/班次	16.91 万元	1.5	1.5	
		指标 9: 高质量发展理念提升培训班	14.5 万元/班次	14.47 万元	1.5	1.5	
		指标 10: 全区事业单位人事管理负责人培训	1.5 万元/班次	1.5 万元	0.5	0.5	
		指标 11: 全区养老保险制度改革培训	7.85 万元/班次	7.71 万元	1	1	
		指标 12: 社会保险基金监管业务培训	11.5 万元/班次	11.12 万元	1	1	
		指标 13: 事业单位新招聘人员岗前培训（公共科目）	26 万元/班次, 2 班次	52 万元	3	3	
		指标 14: 劳动保障监察员业务培训	6 万元/班次	5.86 万元	1	1	
效益 指 标  (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					

		社会效益 指标	指标 1: 提升基层业务经办人员服务能力	持续提升	大力提升	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	指标 1: 促进经办服务效率	持续促进	持续促进	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 培训人员满意度	98%	≧98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总 分						100	99.93	

# 自治区项目支出绩效自评表（项目 5）

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2021 年自治区深化“放管服”改革以奖代补资金							
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区人力资源和社会保障厅本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	97.5	97.5	56.8	10	58%	5.8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	97.5	97.5		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据《自治区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组关于兑现 2021 年度全区深化“放管服”改革以奖代补政策有关情况的通报》（宁政职转发〔2022〕1 号），人力资源和社会保障厅被评为自治区部门组二等奖，奖励“放管服”改革以奖代补资金 100 万元。主要用于放管服改革的服务平台建设、规划编制、项目策划、业务培训、咨询服务及其他有利于促进放管服改革的支出。目前，需结转下年使用 97.5 万元。</p>							
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	数量指标	指标 1：全区人社系统“放管服”改革培训班	1 期	1 期	4	4	
			指标 2：放管服设备	1 批	1 批	4	4	

指标 (50分)	质量指标	指标 3: 人社法治知识竞赛	1次	1次	4	4	秉持“厉行节约”原则缩减支出	
		指标 4: 法治人社宣传	1期	1期	4	4		
		.....						
		指标 1: 促进放管服改革	大力促进		10	10		
	时效指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1: 按执行进度支付	及时		8	4		
	成本指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1: 全区人社系统“放管服”改革培训班	45万元	21万元	4	2		
		指标 2: 放管服设备	32.5万元	23.84万元	4	3		
		指标 3: 人社法治知识竞赛	5万元	3.6万元	4	2		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 4: 法治人社宣传	15万元	8.36万元	4		2
			.....					
			指标 1:					
		社会效益 指标	指标 2:					
			.....					
指标 1: 促进放管服改革, 提升工作效能			大力提升	大力提升	15	15		
指标 2:								
.....								

	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
		可持续 影响指标	指标 1: 推进政府职能转变	持续推进	持续推进	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 放管服服务对象满意度	96%	95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>84.8</b>	