

2023 年度

宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

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 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 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26720592.01	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1849.95	八、社会保障和就业支出	39	25015796.43
	9		九、卫生健康支出	40	253755.42
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	419891.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	26722441.96	本年支出合计	58	25689443.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3100095.36	年末结转和结余	60	4133093.95
	30			61	
总计	31	29822537.32	总计	62	29822537.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区人力资源开中心

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 科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			25689443.37	5054061.13	20635382.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出		25015796.43	4380414.19	20635382.24	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		7584009.9	3518648.67	4065361.23	0	0	0
2080101	行政支行		3518648.67	3518648.67	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务		3165361.23	0	3165361.23	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		900000	0	900000	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		861765.52	861765.52	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		62092.7	62092.7	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		371687.36	371687.36	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		427985.46	427985.46	0	0	0	0
20807	就业补助		16570021.01	0	16570021.01	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴		8105556.01	0	8105556.01	0	0	0
2080711	就业购买补贴补贴		8464465	0	8464465	0	0	0
210	卫生健康支出		253755.42	253755.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		253755.42	253755.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		150922.14	150922.14	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		102833.28	102833.28	0	0	0	0
221	住房保障支出		419891.52	419891.52	0	0	0	0
22102	住房改革支出		419891.52	419891.52	0	0	0	0
2210201	住房公积金		333691.52	333691.52	0	0	0	0
2210203	购房补贴		86200	86200	0	0	0	0

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

单位：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	26720592.01	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	24922827.310	24922827.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	253755.42	253755.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	419891.52	419891.52	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	本年收入合计	26720592.01	本年支出合计	59	25596474.25	25596474.25	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2962359.88	年末财政拨款结转和结余	60	4086477.64	4086477.64	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2962359.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	29682951.89	总计	64	29682951.89	29682951.89	0	0

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			25596474.25	4961092.01	20635382.24
208	社会保障和就业支出		24922827.31	4287445.07	20635382.24
20801	人力资源和社会保障管理事务		7491040.78	3425679.55	4065361.23
2080101	行政运行		3425679.55	3425679.55	
2080102	一般行政管理事务		3165361.23		3165361.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		900000		900000
20805	行政事业单位养老支出		861752.52	861765.52	0
2080501	行政单位离退休		62092.7	62092.7	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371687.36	371687.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427985.46	427985.46	0
20807	就业补助	16570021.01		16570021.01
2080701	就业创业服务补贴	8105556.01		8105556.01
2080711	就业见习补贴	8464465		8464465
210	卫生健康支出	253755.42	253755.42	0
21011	行政事业单位医疗	253755.42	253755.42	0
2101101	行政单位医疗	150922.14	150922.14	0
2101103	公务员医疗补助	102833.28	102833.28	0
221	住房保障支出	419891.52	419891.52	0
22102	住房改革支出	419891.52	419891.52	0
2210201	住房公积金	333691.52	333691.52	0
2210203	购房补贴	86200	86200	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4357899.31	302	商品和服务支出	541100	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	944862	30201	办公费	21304.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1092990.33	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	911225	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	947.54	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371687.36	30206	电费	18003.47	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	427985.46	30207	邮电费	139	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	150922.14	30208	取暖费	18900	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	102833.28	30209	物业管理费	60,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2702.22	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	333691.52	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	19000	30213	维修（护）费	109184.2	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	62092.7	30215	会议费	22700	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	23100	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	62092.7	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21388.28	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	665.8	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19760	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	212400	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	12606.85			
人员经费合计		4419992.01	公用经费合计					541100
合计			4961092.01					

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

单位：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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

单位：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目代码						
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经营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 29822537.32 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增长 4045909.88 元，增长 15.7%。主要原因一是项目经费增加：实习生生活补贴和社保补贴上年结转少，本年预算按预计 400 人计算基本生活补贴和养老等社保缴费基数增长；年中追加人才经费 8 万元；收到中央第二批资金“三支一扶”培训费 180 万元；二是 2022 年底遴选新增 2 名人员中 1 人无预算以及人员提职晋级和工资调整，人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26722441.96 元。

其中：财政拨款收入 26720592.01 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1849.95 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25689443.37 元，其中：基本支出 5054061.13 元，占 19.67%；项目支出 20635382.24 元，占 80.33%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 29682951.89 元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增长 3920406.65 元，增长 15.22%。主要原因：一是项目经费增加：实习生生活补贴和社保补贴上年结转少，本年预算按预计 400 人计算基本生活补贴和养老等社保缴费基数增长；年中追加人才经费 8 万元；收到中央第二批资金“三支一扶”培训费 180 万元；二是 2022 年底遴选新增 2 名人员中 1 人无预算以及人员提职晋级和工资调整，人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25596474.25 元，占本年支出合计的 99.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 2795288.89 元，增长 12.26%。主要原因：一是项目经费增加：实习生生活补贴和社保补贴上年结转少，本年预算按预计 400 人计算基本生活补贴和养老等社保缴费；年中追加人才经费 8 万元；收到中央第二批资金“三支一扶”培训费 180 万元；二是 2022 年底遴选新增 2 名人员中 1 人无预算以及人员提职晋级和工资调整，人员经费和公用经费增加。

（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 25596474.25 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 24922827.31 元，占 97.37%。卫生健康支出本年支出 253755.42 元，占 0.99%。住房保障支出本年支出 419891.52 元，占 1.64%。

（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 29756700.00 元，支出决算为 25596474.25 元，完成年初预算的 86.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行。年初预算 3242300 元，支出决算 3425679.55 元，完成年初预算的 105.66%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年底遴选新增 2 名人员中 1 人无预算以及人员提职晋级和工资调整，人员经费和公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务。年初预算 3365847.11 元，支出决算 3165361.23 元，完成年初预算的 94.04%，决算数小于预算数的主要原因“三支一扶”慰问因人社部文件下发较晚未来得及发放。

3. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务引进人才费用。年初预算 80000 元，支出决算 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目追加办理较晚资金到达较迟未来得及支付。

4. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算 900000 元，支出决算 900000 元，完成年初预算的 100%。年末中央下达的资金较晚，此项目需要进行政府采购，由于政府采购流程未完成培训班未组织召开。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单

位离退休。年初预算 51100 元，支出决算 62092.7 元，完成年初预算的 121.51%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休金调增。

6. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 356600 元，支出决算 371687.36 元，完成年初预算的 104.23%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年底遴选新增 2 名人员中 1 人无预算和补缴 2022 年、2023 年因工资调整缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 178300 元，支出决算 427985.46 元，完成年初预算的 240.04%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年底遴选新增 2 名人员中 1 人无预算和补缴 2022 年、2023 年因工资调整缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出就业补助就业创业服务补贴。年初预算 9178400 元，支出决算 8105556.01 元，完成年初预算的 88.31%，决算数小于预算数的主要原因一是部分招聘费年底组织召开未来得及票据报销支付；二是实习生意外伤害险年底招募人员来不及购买意外伤害险；三是网络安全根据合同分批支付到次年支付。

9. 社会保障和就业支出就业补助就业见习补贴年初预算 10297700 元，支出决算 8464465 元，完成年初预算的 82.2%，决算数小于预算数的主要原因一是预算时由于上年结转小，考虑到最低工资小平增长对实习生生活补贴和社保补贴的影响但当年未调整；二是实习生流动性大，到年中年

底人员减少率增大。

10. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算 145300 元，支出决算 150922.14 元，完成年初预算的 103.87%，决算数大于（小于）预算数的主要原因 2022 年底遴选新增 2 名人员中 1 人无预算。

11. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算 99000 元，支出决算 102833.28 元，完成年初预算的 103.87%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年底遴选新增 2 名人员中 1 人无预算。

12. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算 301900 元，支出决算 333691.52 元，完成年初预算的 110.53%，决算数大于预算数的主要原因一是 2022 年底遴选新增 2 名人员中 1 人无预算；二是工资调整缴费基数调整。

13. 住房保障支出住房改革支出购房补贴。年初预算 86200 元，支出决算 86200 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 4961092.01 元，其中：人员经费 4419992.01 元，公用经费 541100.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4357899.31 元，较 2023 年度年初预算数增加 475399.31 元，增长 12.24%，主要原因是 2022 年底遴选新增 2 名人员中 1 人无预算以及人员提职晋级和工资调整。较 2022 年度决算数减少 32985.32 元，下降 0.75%。

2. 商品和服务支出541100.00元，较2023年度年初预算数增加14000.00元，增长2.66%，主要原因是2022年底遴选新增2名人员中1人无预算以及人员提职晋级。较2022年度决算数增长14038.91.00元，增长2.66%。

3. 对个人和家庭的补助62092.7元，较2023年度年初预算数增加10992.7元，增长21.51%，主要原因是退休人员工资增长。较2022年度决算数增加2432.18元，增长4.08%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

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 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0.00%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，减少0%。主要原因是没有发生公务接待费。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）0人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0.00%，与2022年度持平。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2022年度减少0元，减少0%。决算数较上年减少的主要原因是两年都未产生公务接待费。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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541100元，比2022年度增长1.4万元。主要原因是2022年底遴选新增2名人员中1人无预算以及人员提职晋级。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额900000.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出900000.00元。授予中小企业合同金额

900000.00 元，占政府采购支出总额 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 900000.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 1066.51 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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，其他用车主要是；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区人力资源开发服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，共涉及当年预算资金 2284.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，各项目自评结果如下：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分为 95.63 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 100.00%，涉及资金 2284.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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，导致预算执行过程中与实际执行有出入。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，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，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。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。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

自治区人力资源开发服务中心 2023 年项目支出绩效自评表

目 录

人力资源开发业务经费	项目 1
实习生生活补贴和社保补贴	项目 2
公共就业服务（就业资金）	项目 3

自治区项目支出绩效自评表（项目1）

（2023年度）

项目名称	人力资源开发业务经费						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区人力资源开发服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	336.58	336.58	316.54	10	94%	9.4
	其中：当年财政拨款	260	260		—		—
	上年结转资金	76.58	76.58		—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于实施人力资源市场公共就业服务，免费开展职业介绍及求职登记、用工登记及组织用人单位赴外省招聘；档案托管；高校离校未就业实名登记；高校毕业生到机关事业单位实习；三支一扶招录管理；劳动力供求分析；高校就业工作考核；市场信息化建设等业务经费。			按时完成年度工作计划，实施人力资源市场公共就业服务，免费开展职业介绍及求职登记、用工登记及组织用人单位赴外省招聘、档案托管、高校离校未就业实名登记、高校毕业生到机关事业单位实习、三支一扶招录、劳动力供求分析、高校就业工作考核和市场信息化建设等工作。资金到达及时并实报实销，年底资金结转 20.04 万元，原因是一是由于人社部慰问文件年底才下，财政扎账，“三支一扶”学员慰问金在 2024 年发放；二是培训费节约 6.02 万元已由财政厅 2023 年收回。			

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)	指标 1: “三支一扶”工作经费(慰问金、笔试考务费)	43 万元	29.5 万元	1	1	由于部里慰问文件年底下达较迟, 财政扎账“三支一扶”学员慰问金没支付。
		指标 3: 大厅运行	9 人	9 人	1	1	
		指标 4: 档案管理经费	3000 份	3000 份	1	1	
		指标 5: 档案管理人员经费	5 人	5 人	1	1	
		指标 6: 档案数字化管理经费	15000 份	15000 份	1	1	
		指标 7: 短信通知(每条 0.1 元)	200000 条	200000 条	1	1	
		指标 8: 就业政策宣传印刷(每册 4 元)	50000 册	50000 册	1	1	
		指标 9: 离校未就业状况调查费	20000 人	20000 人	1	1	
		指标 10: 区内招聘会场次(每场场地费、会场服务费约 53333 元)	18 场	18 场	1	1	
		指标 11: 区外招聘会场次(每场 30 家, 每家展位费 1000 元)	2 场	2 场	1	1	
		区内培训	4 期	4 期	1	1	
	质量指标	指标 1: 资金支付进度	100%	100%	14	14	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 本年工作任务完成率	100%	100%	14	14	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: “三支一扶”工作经费(慰问金、笔试考务费)	48.65 万元	35.15 万元	1	1	由于部里慰问文件年底下达较迟, 财政扎账“三支一扶”学员慰问金没支付。

		指标 3: 大厅运行	34.5 万元	34.5 万元	1	1			
		指标 4: 大型招聘费	77.19 万元	77.19 万元	1	1			
		指标 5: 档案管理人员经费	30.5 万元	30.5 万元	1	1			
		指标 6: 档案数字化管理经费	52 万元	52 万元	1	1			
		指标 7: 短信通知 (每条 0.1 元)	2 万元	2 万元	1	1			
		指标 8: 档案管理经费	18 万元	18 万元	1	1			
		指标 9: 离校未就业状况调查费	10 万元	10 万元	1	1			
		指标 10: 区内培训费	37.74 万元	31.72 万元	1	0.5	培训费节约 60185 元已由财政厅 2023 年收回。		
		指标 11: 区外招聘费	6 万元	6 万元	1	1			
		指标 12: 印刷费	20 万元	19.48 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: 完成工作任务, 做好就业服务, 增加就业		效果显著	效果显著	15	15			
	指标 2:								
								
生态 效益 指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
可持 续 影响	指标 1: 增加就业, 缓解大学生就业压力		效果显著	效果显著	15	15			
	指标 2:								

	指标	……					
满意度 指标 (10)	服务对象 满意度	指标 1: 就业人群	95%	95%	5	5	
		指标 2: 用人单位	95%	95%	5	5	
		…					
总 分					100	98.9	

自治区项目支出绩效自评表（项目 2）

（2023 年度）

项目名称	实习生生活补贴和社保补贴						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅		实施单位		自治区人力资源开发服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1029.77	1029.77	846.45	10	82.2	8.2
	其中: 当年财政拨款	1029.3	1029.3		—		—
	上年结转资金	0.47			—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	安排离校2年内未就业的高校毕业生到机关事业单位实习，实施高校毕业生到机关事业单位实习生活补贴和社保补贴。预期达到考虑高校毕业生专业对口和兼顾高校毕业生职业倾向，安排适宜岗位进行实习，使高校毕业生真正通过实习增长才干、得到锻炼，解决高校毕业生就业困难，提高就业率，缓解就业压力。				按时完成了人员的招录及安排到机关事业单位实习。资金及时到位，由财政按月准时发放实习生生活补贴和年底的社保补贴发放。达到增加就业、缓解就业，提高就业的目的。上年结转0.47万元已全部支付，本年年末结转资金183.32万元，主要原因是2023年预算时由于考虑到全区最低工资标准和社保缴费基数有可能上调等原因编年预算；二是由于实习生参加公务员、事业单位招聘等各种原因，导致人员流动性较大；三是社保缴费人员较少。2024年根据资金结转情况编制预算数。			
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:生活补贴人数	400	388	6	5.8	
			指标2:社保补贴人数	46	49	6	6	
							
		质量指标	指标1:支付率	100%	100%	13	13	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:补贴发放时间	每月发放	100%	13	13	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1:生活补贴资金	936.46万元	822.56	6	5.3		
		指标2:社保补贴资金	93.3万元	23.89	6	1.5	学生缴纳人数较少，2024年预算已根据此情况调减预算。	
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
效益指标	社会效益指标	指标1:增加就业，缓解高校毕业生就业压力	逐步提升	逐步提升	15	15		

	(30分)		指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 高校毕业生真正通过实习增长才干、得到锻炼, 解决高校毕业生就业困难, 提高就业率, 缓解就业压力。	效果显著	效果显著	15	15	
	指标2:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 高校毕业生满意度	95%	95%	5	5	
指标2: 用人音准			95%	95%	5	5		
.....								
总 分					100	92.8		

自治区项目支出绩效自评表（项目3）

（2023年度）

项目名称	公共就业服务资金（就业资金）						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区人力资源开发服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	917.84	917.84	810.56	10	88.31%	8.8

	其中：当年财政拨款	698.65	698.65		—		—	
	上年结转资金	219.19	219.19		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目主要用于高校就业工作奖励、到机关事业单位实习的实习生意外伤害险、公共就业服务机构信息化及招聘活动费用费用资金,促进就业,提高就业工作效率。			按照工作计划完成了全年工作任务,考核并奖励了19所高校就业工作,完成了高校毕业生到机关事业单位实习招募并为12月底前上岗人员办理了意外伤害险,网络安全维保按照合同规定进行,招聘工作按要求完成。本年资金财政按时下达,上年结转资金219.19万元已全部支付,本年资金结转107.28万元,结转原因是因为招聘活动部分年底举办,票据审核过程中财政扎账、信息化经费根据合同下半年支付、意外伤害险由于人员流动大减少缴费人数,已根据结转情况减少了2024年相关经费的预算数。				
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:考核院校数量(优秀8个*30万元良好9*20万元合格3*10万元)	19所	19	2.5	2.5	
			指标2:投保人数(保费每人248元/年)	510	404	2.5	1.9	
			指标3:网络安全信息化经费	1年	1年	2.5	2.5	
			指标4:招聘活动场次(五市县和区本级线下44线上41)	85场	85	2.5	2.5	
	质量指标	指标1:工作任务完成	100%	100%	15	15		
	时效指标	指标1:支付进度	100%	100%	15	15		
成本指标	指标1:高校就业考核奖励资金	430万元	430	2.5	2.5			

		指标 2: 实习生意外伤害险保费	22.44 万元	9.52	2.5	1	实习生流动性较大, 人员减少较多, 并且由于年底招录人员来不及缴费结转下年支付, 2024 年预算已考虑此结转减少当年预算数
		指标 3: 网络安全信息化经费	82.46 万元	74.26	2.5	2	根据合同规定下年支付
		指标 4: 招聘活动费用	382.93 万元	296.78	2.5	1.5	招聘活动已全部完成, 由于年底资料审核等原因部分资金未支付。
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
	社会效益 指标	指标 1: 提升网络安全, 增加就业	效果显著	效果显著	15	15	
	生态效益 指标	指标 1:					
	可持续 影响指标	指标 1: 提升网络安全, 方便供求双方, 增加就业	效果显著	效果显著	15	15	
		指标 2:					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 高校毕业生	95%	95%	5	5	
		指标 2: 网络安全	保障网络安全 运行	保障网络安 全运行	5	5	
总 分					100	95.2	