

2024 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 2024 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 2024 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 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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，包括宁夏回族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.行政单位 1 个：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅（本级），以下简称厅本级。

2.参公管理公益一类事业单位 4 个：宁夏回族自治区社会保险事业管理局、宁夏回族自治区就业与创业服务局、宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院、宁夏回族自治区人力资源开发服务中心，以下分别简称社保局、就业局、仲裁院、人力资源中心。

3.财政补助公益一类事业单位 4 个：宁夏回族自治区人力资源和社会保障宣传教育中心、宁夏回族自治区人事考试中心、宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心、宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心，以下分别简称宣教中心、考试中心、技能鉴定中心、工伤鉴定中心。

第二部分 2024 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	467782266.28	一、一般公共服务支出	31	3749686.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	2147861.6	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	759446.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2656901.4	八、社会保障和就业支出	38	420395015.35
	9		九、卫生健康支出	39	12780371.1
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8471851.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	472587029.28	本年支出合计	59	446156370.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	43660531.72	年末结转和结余	61	70091190.35
总计	30	516247561	总计	62	516247561

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

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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
			472,587,029.28	467,782,266.28		2,147,861.60				2,656,901.40								
2011308			2,000,000.00	2,000,000.00														
2013299			280,000.00	280,000.00														
2050803			800,000.00	800,000.00														
2080101			40,083,929.24	39,892,892.79						191,036.45								
2080102			47,680,617.52	45,524,600.00						2,156,017.52								
2080104			9,900,000.00	9,900,000.00														
2080106			3,922,100.00	3,850,000.00						72,100.00								
2080108			9,300,000.00	9,300,000.00														
2080109			24,718,223.35	24,609,591.60						108,631.75								
2080111			8,364,487.59	8,332,797.00						31,690.59								
2080112			1,956,700.00	1,956,700.00														
2080116			31,527,900.00	31,527,900.00														
2080150			6,129,300.33	6,100,886.38						28,413.95								
2080199			900,000.00	900,000.00														
2080501			4,123,389.56	4,123,389.56														
2080502			1,178,496.19	1,178,496.19														
2080505			7,431,075.04	7,431,075.04														

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,706,668.20	3,706,668.20					
2080701	就业创业服务补贴	7,150,000.00	7,150,000.00					
2080702	职业培训补贴	1,100,000.00	1,100,000.00					
2080711	就业见习补贴	10,800,000.00	10,800,000.00					
2080799	其他就业补助支出	13,300,000.00	13,300,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	214,972,500.00	214,972,500.00					
2100201	综合医院	8,328,678.38	6,111,805.64		2,147,861.60			69,011.14
2101101	行政单位医疗	2,436,989.05	2,436,989.05					
2101102	事业单位医疗	595,800.00	595,800.00					
2101103	公务员医疗补助	1,449,226.96	1,449,226.96					
2210201	住房公积金	6,639,601.87	6,639,601.87					
2210203	购房补贴	1,811,346.00	1,811,346.00					

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

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
			合计					
		招商引资	1,334,493.09		1,334,493.09			
		其他组织事务支出	280,000.00		280,000.00			
		其他一般公共服务支出	2,135,193.00		2,135,193.00			
		培训支出	759,446.47		759,446.47			
		行政运行	40,374,595.70	40,374,595.70				
		一般行政管理事务	45,113,664.70		45,113,664.70			
		综合业务管理	9,276,555.47		9,276,555.47			
		就业管理事务	3,599,338.03		3,599,338.03			
		信息化建设	5,037,519.28		5,037,519.28			
		社会保险经办机构	26,015,361.63	17,117,511.20	8,897,850.43			
		公共就业服务和职业技能 鉴定机构	8,378,575.42	1,878,575.42	6,500,000.00			
		劳动人事争议调解仲裁	1,956,700.00		1,956,700.00			
		引进人才费用	29,123,108.20		29,123,108.20			
		事业运行	6,467,479.19	6,467,479.19				
		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	900,000.00		900,000.00			
		行政单位离退休	4,123,389.56	4,123,389.56				
		事业单位离退休	1,178,496.19	1,178,496.19				
		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7,482,488.20	7,482,488.20				
		机关事业单位职业年金缴 费支出	3,702,577.35	3,702,577.35				
		就业创业服务补贴	8,164,489.80		8,164,489.80			

2080702	职业培训补贴	1,488,400.00		1,488,400.00			
2080711	就业见习补贴	11,893,109.63		11,893,109.63			
2080799	其他就业补助支出	10,424,400.00		10,424,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	195,694,767.00		195,694,767.00			
2100201	综合医院	8,298,355.09	6,891,706.09	1,406,649.00			
2101101	行政单位医疗	2,436,989.05	2,436,989.05				
2101102	事业单位医疗	595,800.00	595,800.00				
2101103	公务员医疗补助	1,449,226.96	1,449,226.96				
2210201	住房公积金	6,660,505.64	6,660,505.64				
2210203	购房补贴	1,811,346.00	1,811,346.00				

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

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	467,782,266.28	一、一般公共服务支出	33	3,749,686.09	3,749,686.09		
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	759,446.47	759,446.47		
	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	418,144,219.9	418,144,219.93		
	9		九、卫生健康支出	41	10,593,821.65	10,593,821.65		
	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	8,471,851.64	8,471,851.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	467,782,266.28	本年支出合计	59	441,719,025.7	441,719,025.78		
年初财政拨款结转和结余	28	34,428,307.08	年末财政拨款结转和结余	60	60,491,547.58	60,292,027.58		199,520.00
一、一般公共预算财政拨款	29	34,228,787.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	199,520.00		63				
合计	32	502,210,573.36	合计	64	502,210,573.3	502,011,053.36		199,520.00

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

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	441,719,025.78	99,745,720.85	341,973,304.93
2011308			招商引资	1,334,493.09		1,334,493.09
2013299			其他组织事务支出	280,000.00		280,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,135,193.00		2,135,193.00
2050803			培训支出	759,446.47		759,446.47
2080101			行政运行	39,892,892.79	39,892,892.79	
2080102			一般行政管理事务	43,938,353.47		43,938,353.47
2080104			综合业务管理	9,276,555.47		9,276,555.47
2080106			就业管理事务	3,527,238.03		3,527,238.03
2080108			信息化建设	5,037,519.28		5,037,519.28
2080109			社会保险经办机构	25,906,123.09	17,116,591.60	8,789,531.49
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	8,349,175.97	1,849,175.97	6,500,000.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1,956,700.00		1,956,700.00

2080116	引进人才费用	29,123,108.20		29,123,108.20
2080150	事业运行	6,084,435.90	6,084,435.90	
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	900,000.00		900,000.00
2080501	行政单位离退休	4,123,389.56	4,123,389.56	
2080502	事业单位离退休	1,178,496.19	1,178,496.19	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7,482,488.20	7,482,488.20	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3,702,577.35	3,702,577.35	
2080701	就业创业服务补 贴	8,164,489.80		8,164,489.80
2080702	职业培训补贴	1,488,400.00		1,488,400.00
2080711	就业见习补贴	11,893,109.63		11,893,109.63
2080799	其他就业补助支 出	10,424,400.00		10,424,400.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	195,694,767.00		195,694,767.00
2100201	综合医院	6,111,805.64	5,361,805.64	750,000.00
2101101	行政单位医疗	2,436,989.05	2,436,989.05	
2101102	事业单位医疗	595,800.00	595,800.00	
2101103	公务员医疗补助	1,449,226.96	1,449,226.96	
2210201	住房公积金	6,660,505.64	6,660,505.64	
2210203	购房补贴	1,811,346.00	1,811,346.00	

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

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	86,396,618.35	302	商品和服务支出	7,922,090.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,181,024.00	30201	办公费	275,820.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20,016,842.15	30202	印刷费	33,918.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17,884,006.50	30203	咨询费		310	资本性支出	70,146.00
30106	伙食补助费	925,200.00	30204	手续费	1,630.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,139,882.00	30205	水费	9,626.93	31002	办公设备购置	63,849.00
30108	机关事业单位基本养老保险	7,514,477.52	30206	电费	130,454.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,702,577.35	30207	邮电费	57,050.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,032,789.05	30208	取暖费	556,694.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,511,226.96	30209	物业管理费	1,165,204.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	106,502.34	30211	差旅费	402,258.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,660,505.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	381,500.00	30213	维修（护）费	159,664.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,340,084.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,356,865.75	30215	会议费	103,134.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	664,495.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,319,884.73	30217	公务接待费	40,742.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29,858.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	118,250.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	6297.00
30305	生活补助	11,960.00	30225	专用燃料费	3,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	390,326.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	854,350.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	456,356.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	13,400.00	30229	福利费	29,680.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	250,276.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,193,231.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39,020.00	30240	税金及附加费用	1,248.44			
			30299	其他商品服务支出	967,419.29			
人员经费合计		91753484.1	公用经费合计					7,992,236.75
合 计								

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

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
850110	239460	503800	179800	324000	106850	483270.68		430076.42	179800	250276.42	53194.26

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，2024 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

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

金额单位：元

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

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 516247561.00 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 51927236.00 元，增长 11.18%，主要原因：一是 2024 年财政拨款收入、事业收入及其他收入比 2023 年增加 56078109.63 元。二是 2024 年年初结转结余比 2023 年减少 4150873.63 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 472587029.28 元，其中：财政拨款收入 467782266.28 元，占 98.98 %；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2147861.6 元，占 0.45%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2656901.4 元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 446156370.65 元，其中：基本支出 102170686.55 元，占 22.9%；项目支出 343985684.1 元，占 77.1%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 502210573.36 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51369752.49 元，增长 11.39%，主要原因：一是 2024 年财政拨款收入比 2023 年增加 54961765.72 元。二是 2024 年年初财政拨款结转和结余比 2023 年减少

3592013.23 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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 441719025.78 元，占本年支出合计的 99.01 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37796000.79 元，上升 9.36%，主要原因：一是社保局代发区本级企业离退休人员民族团结奖资金增加；二是厅本级人才专项经费增加；三是就业见习补贴较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 441719025.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3749686.09 元，占 0.85%；教育支出 759446.47 元，占 0.17%；社会保障和就业支出 418144219.93 元，占 94.66%；卫生健康支出 10593821.65 元，占 2.4%；住房保障支出 8471851.64 元，占 1.92%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253041654.57 元，支出决算为 441719025.78 元，完成年初预算的 175%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 3589961.63 元，支出决算为 3749686.09 元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是厅本级追加自治区数字政府建设以奖代补资金支出。

2.教育支出年初预算为 814058.38 元，支出决算为 759446.47 元，完成年初预算的 93 %。决算数小于预算数的主要原因是厅本级教育培训专项经费结转。

3.社会保障和就业支出年初预算为 230315384.56 元，支出决算为 418144219.93 元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是社保局代发区本级企业离退休人员民族团结奖金、2023 年新增代发区本级企业离退休人员取暖费项目为年中追加预算项目，未列入年初预算。

4.卫生健康支出年初预算为 10398450.00 元，支出决算为 10593821.65 元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因工作需要净调入人员增多，医疗保险及公务员医疗补助缴费支出略有增加。

5.住房保障支出年初预算为 7923800.00 元，支出决算为 8471851.64 元，完成年初预算的 107 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度因工作需要净调入人员增多，住房公积金缴费支出略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出99745720.85元，其中：人员经费91753484.1元，公用经费7992236.75元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出87179345.65元，较2024年度年初预算数增加7476295.65元，增长9.38 %，主要原因是预算以2023年7月数据为测算依据，2024年实际执行略有增长；较2023年度决算数减少1534069.62元，降低1.73%。

2.商品和服务支出9494269.15元，较2024年度年初预算数减

少823930.85元，降低7.98%，主要原因是压减一般性支出；较2023年度决算数减少804357.46元，降低7.81%。

3.对个人和家庭的补助5356865.75元，较2024年度年初预算数增加1539665.75元，增长40.33%，主要原因是2024年度追加丧葬费、抚恤金；较2023年度决算数减少1779342.63元，降低24.93%。

4.资本性支出140206.00元，较2024年度年初预算数增加108506.00元，增长342%，主要原因是2024年因工作需要增加了零星采购事项；较2023年度决算数增加41259元，增长41.7%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为850110.00元，支出决算为483270.68元，完成预算的56.85%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2024年落实过紧日子要求，严格压减三公经费；二是2024年因公出国（境）费超两年结余未使用收回财政。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加112595.93元，增长30.38%，主要原因是2024年新购置一辆公务用车179800元。

（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239460.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2023年相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国项目且因公出国（境）费超两年结余未使用收回财政。决算数较上年无变化。2024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503800元，支出决算为430076.42元，完成预算的85.37%；比2023年度增加106031.67元，增长32.72%。决算数小于预算数的主要原因是2024年落实过紧日子要求压减三公经费。决算数较上年增加的主要原因是2024年新购置一辆新能源公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出为179800元，购置数为1辆，**公务用车运行维护费**支出250276.42元，主要用于公车燃油费、过路过桥费、保险费及维修费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为106850.00元，支出决算为53194.26元，完成预算的49.78%；比2023年度增加6564.26元，增长14.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实自治区过紧日子要求，压减一般性经费开支。决算数较上年增加的主要原因是2024年工作需公务接待批次较上年增加5批次，公务接待人次增加44人。其中：国内接待费支出53194.26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。2024年度国内公务接待批次37个，国内公务接待人次282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

2024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2023年度决算数增加0元，增长0%。2024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

2024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199520元。较2023年度决算数减少350000元，主要原因：社保局2020年度结转国有行业企业退休人员人事档案托管、数字化一期项目尾款990,720.00，按合同约定条款，2022年度支付0元，2023年度支付尾款350000.00元。具体情况如下：2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出350000.00元。

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

2024年度本部门机关运行经费支出6901601.88元，比2023年度减少3495971.74元，下降33.62%。主要原因：2024年从严压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额21399182.73元。其中：政府采购货物支出4205571元、政府采购工程支出1384250元、政府采购服务15809361.73元。授予中小企业合同金额13858185.69元，占政府采购支出总额的64.76%，其中：授予小微企业合同金额8566188.09元，占授予中小企业合同金额的61.81%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.88%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 10694.02 平方米,共有车辆 9 辆,其中:领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用 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 1 辆,其他用车主要是人事考试中心考务用车;单价 100 万元以上专用设备 6 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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 26 个,包含一级项目 26 个,二级项目 0 个,共涉及资金 33161.73 万元,占一般公共预算项目支出总额的 96.97%。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%。

2024 年,我部门牢固树立开展绩效评价是提高预算精准度,提高财政资金使用效益,推进事业高质量发展的工作理念,强化组织领导,精心组织实施,分门别类及时组织厅本级及所属财务独立单位对 2024 年度转移支付预算执行情况及本级部门项目(包括以前年度结转资金)全覆盖进行绩效自评。

一是转移支付项目重点评。 全面分析中央专项资金和自治区配套资金预算执行情况,从绩效目标分解下达、绩效目标完成情况、偏离绩效目标的原因分析和下一步改进措施、绩效自评结果拟应用和公开四个方面客观公正的对转移支付项目进行了详细的自评,填报了自评表,报送了专项资金转移支付自评报告。

二是部门项目自主评。 认真对照年初预算设定的绩效目标及

指标值，逐项目、逐指标梳理填报年度完成值，对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标较多的逐条分析说明原因。严格自评结果审核，对本级部门项目评价分值设定不合理、偏差原因分析及改进措施填报不准确、不完整的，退回相关单位要求修改完善，确保评价结果能准确反映项目执行情况。

三是重点项目第三方评。对《自治区重点绩效评价项目清单》所列的大学生实习生活补贴和社保补贴（就业资金）和基本养老金转移支付2个项目，在绩效自评的基础上拟引入第三方测评机制进行重点评价。严格按照《政府购买服务管理办法》《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》等相关规定，精心组织，规范实施，确保第三方机构独立、客观开展工作，促进提升绩效评价质量。

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94.66分，项目预算执行结果总体符合年初设定的绩效目标。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**绩效指标设置仍需科学合理，个别绩效指标值过高或过低，执行偏差较大，定向指标过于宽泛，评价依据不足；**三是**个别项目因特殊情况，导致预算无法执行，自评无法开展。

下一步改进措施：**一是**加强预算编制精细化。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，进一步完善优化厅系统预算项目库申报储备模块功能，加强事前评审评估，精准测算项目资金需求，细化量化绩效指标，为

增强预算前瞻性和准确性，提高我厅预算编制质量，提升预算绩效管理质效奠定基础。二是加强绩效跟踪监控常态化。严格预算执行，将预算执行与预算绩效目标实现程度相结合，定期对厅系统预算执行进度进行通报，对执行进度为零及低于序时进度的项目，分析绩效执行偏差原因，制定改进措施，单独列出，持续跟进。引导业务人员提高资金使用的绩效观念，注重项目支出的结果和效益，确保各项目绩效目标如期完成。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 2025 年项目预算执行和编制 2026 年度项目预算安排的重要参考依据，提高项目资金配置和使用效益。对经审核后的项目自评结果，我厅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。

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 2024 年度项目支出绩效自评表。

自治区人力资源和社会保障厅2024年项目支出绩效自评表目录

(一) 自治区人力资源和社会保障厅本级	
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. 公务用车购置	项目5
6. 人才专项资金	项目6
(二) 自治区职业技能鉴定指导中心	
7. 职业技能鉴定及技能竞赛费	项目7
(三) 自治区人力资源开发服务中心	
8. 人力资源开发业务经费	项目8
9. 实习生生活补贴和社保补贴(就业资金)	项目9
10. 公共就业服务资金(就业资金)	项目10
(四) 自治区就业与创业服务局	
11. 就业创业专项活动业务费	项目11
12. 创业(网络创业)师资培训费(就业补助资金)	项目12
13. 就业创业服务补贴(就业补助资金)	项目13
14. 业务人员培训经费	项目14
15. 就业大厦维修改造项目	项目15
16. 公共就业服务专项业务竞赛活动项目	项目16
(五) 自治区社会保险事业管理局本级	

17. 社会保险事业管理费	项目17
18. 自治区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级	项目18
19. 全区社会保险经办人员能力提升系列培训班	项目19
20. 2024年企业退休人员民族团结奖及离休人员增加补贴	项目20
21. 自治区本级企业离退休人员冬季取暖费补贴	项目21
(六) 自治区人事考试中心	
22. 常规性专项经费—考务工作经费（非税成本支出）	项目22
(七) 自治区劳动人事争议仲裁院	
23. 劳动人事争议调节仲裁	项目23
(八) 自治区工伤康复鉴定指导中心	
24. 劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目	项目24
25. 办公楼消防系统维修改造及屋面防水维修项目	项目25
26. 工伤预防业务能力提升培训班	项目26

自治区项目支出绩效自评表（项目1）

（2024年度）

项目名称		人事就业社会保障管理费						
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅		实施单位 303001-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:	1051.68	990	927.65	10	94%	9.37
		其中:当年财政拨款	990	990	927.65	—	—	—
		上年结转资金	61.68	0	0	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进人社事业发展,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,由以前年度预算批复安排延续项目合并而成,经常性项目,2024年预算 990 万元,主要用于人社事业发展所需各类专项业务活动。			2024年度预算990万元,全年执行927.65万元,执行率94%,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、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。				
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	
数量指标		12333政策咨询经费含人员费用	20人	20人	0.6	0.6		
		2024年区直事业单位优秀工作人员健康休养	1项	1项	0.6	0.6		
		报业广播电视央视人民网新华社八五普法等媒体宣传服务、委托业务	1项	1项	0.6	0.6		
		会议室设施升级	1项	1项	0.6	0.6		
		档案数字化处理及档案修复等各类委托业务	1项	1项	0.6	0.6		
		法律顾问服务费	1项	1项	0.6	0.6		
		各类大宗业务政策汇编文件印刷	1年	1年	0.6	0.6		
		各类专家评审评估及案件联席会议面试选调等劳务费	700人次		0.6	0.6		
		各类专项调研手续费办公用品耗材等办公费	1年	1年	0.6	0.6		
		国安、机要、保密工作经费	1年	1年	0.6	0.6		
		国安办公系统软件	35套	48套	0.6	0.4		
		国安碎纸机	2台	2台	0.6	0.6		
		技工院校毕业证书、退休证印制等大宗印刷	1年	1年	0.6	0.6		
		劳动保障专项活动便携式计算机	8台	8台	0.6	0.6		
		劳动保障专项业务办公桌	10张		0.6	0		
		劳动保障专项业务台式计算机	5台	5台	0.6	0.6		
其他各类专项活动劳务支出	1年	1年	0.6	0.6				
其他商品服务支出	20人	20人	0.6	0.6				
区域和谐劳动关系高质量发展改革创新试点\新就业形态劳动者权益维护等大型专项活动	1年	1年	0.6	0.6				
人社窗口单位业务技能、法治人社等练兵比武	1项	1项	0.6	0.6				

绩效指标

产出指标 (50分)	质量指	人社政务公开政策图文解读	1项	1项	0.6	0.6	
		人社专项活动打印纸	150箱	237箱	0.6	0.3	
		人社专项活动激光打印机	5台	5台	0.6	0.6	
		人社专项业务多功能一体机	2台	2台	0.6	0.6	
		世行项目还款	1年	1年	0.6	0.6	
		事业单位面试评委培训与管理系统维护费及课程更新等费	1年	1年	0.6	0.6	
		消防监控采暖空调等各类专用设备设施年度保养维护费	1年	1年	0.6	0.6	
		自治区社会保险基金监督举报奖励资金	1项	1项	0.6	0.6	
	质量指	确保人社事业各项专项业务开展取得实效	大力保障	大力保障	8.2	8.2	
	时效指	执行进度安排	年底前执行完毕		8.2	7.7	
	成本指	12333政策咨询经费含人员费用	170万元	169	0.6	0.5	部分人员辞职未及时补录
		2024年区直事业单位优秀工作人员健康休养	50万元	31.99	0.6	0.6	按照合同约定支付60%，剩余款项项目验收合格后支付。
		报业广播电视央视人民网新华社八五普法等媒体宣传服务、委托业务	90万元	84.29	0.6	0.6	
		会议室、信访室设施升级	15万元	11.17	0.6	0.3	按照合同约定，部分款项验收合格后支付。
		档案数字化处理、档案修复等各类委托业务费	70万元	17.91	0.6	0.2	部分档案数字化处理及档案修复未完成验收，暂未支付
		法律顾问服务费	14万元	15.17	0.6	0.5	合同到期后，延期服务1个
		各类大宗业务政策汇编文件印刷	35万元	30.93	0.6	0.6	
		各类专家评审评估及案件联席会议面试选调等劳务费	45万元	41.91	0.6	0.6	
		各类专项调研手续费办公用品耗材等办公费	47.89万元	123.47	0.6	0.1	进一步加强预算编制准确性，科学合理设置绩效指标。
		各类专项活动支出	150万元	151.48	0.6	0.6	
		国安、机要、保密工作经费	8万元	7.68	0.6	0.4	
		国安办公系统软件	11.36万元	14.39	0.6	0.4	支付2023年度办公系统软件尾款
		国安碎纸机	0.2万元	0.2	0.6	0.6	
		激光打印机	1.05万元	0.6	0.6	0.6	
		技工院校毕业证书、退休证印制等大宗印	9万元	8.19	0.6	0.6	
		劳动保障便携式计算机	4万元	5.6	0.6	0.4	
		劳动保障台式计算机	3.5万元	2.5	0.6	0.4	
劳动保障专项办公桌		2.5万元		0.6	0		
其他商品服务支出		80万元	87.11	0.6	0.5		
区域和谐劳动关系试点、劳动者权益维护、第三届黄河流域人力资源高质量发展等各类大型专项活动		80万元	68.15	0.6	0.5		
人社窗口单位业务技能、法治人社等练兵比武	30万元	7.91	0.6	0.2	开展活动部分费用使用“放管服”改革以奖代补资金		
人社政务公开政策图文解读	10万元	7.99	0.6	0.5			
人社专项活动打印纸	3万元	4.18	0.6	0.4	支付上年度打印纸费用		
人社专项业务多功能一体机	0.5万元	0.5	0.6	0.6			
世行项目还款	17万元	5.46	0.6	0.2			
事业单位面试评委培训与管理系统维护费及课程更新等费	13万元	9	0.6	0.4			
消防监控采暖空调等各类专用设备设施年度保养维护费	20万元	20.89	0.6	0.6			
自治区社会保险基金监督举报奖励资金	10万元		0.6	0	未发生社保基金监督举报奖励案件		
经济效益							
社会效益	确保人社事业提质增效	极大提升	极大提升	15	15		

益 指 标 (30分)	生态效益							
	可持续 影响指 标	推动社会治理精准化、公共服务高效化水	全面推动	全面推动	15	15		
		指标2:						
							
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	人社服务对象满意度	96%	>96%	10	10	
			指标2:					
.....								
总 分					100	92.87		

自治区项目支出绩效自评表（项目2）

（2024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		303-自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	303001-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：	479.8	479.8	345.35	10	71.98%	7.20	
	其中：当年财政拨款	320	320	186.27	—		—	
	上年结转资金	159.8	159.8	159.08	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照自治区党委信息化建设相关要求，为了确保人力资源信息系统安全平稳高效运行，经分析汇总上年度相关信息化运维服务合同汇总上报情况，2024年需进行厅门户网站优化改版、劳动保障监察业务管理系统2024年升级项目、密码应用安全性评估服务项目、网络安全等级保护测评服务项目、网络安全和密码应用实战攻防服务项目年度网络安全和密码应用、信息系统云安全服务、信息化硬件维保服务、网络线路租用服务和OA协同办公网络服务等，此项目为经常性项目，2024年预算金额320万元。依据上年签定各项合同数据测算。</p>			<p>2024年开展了OA协同办公网络服务、密码应用安全性评估服务项目、年度网络安全和密码应用、网络安全等级保护测评服务项目、网络线路租用服务、信息化硬件维保服务、信息系统及网络安全驻场运维服务、信息系统云安全服务等8项信息化运维服务，有力保障了人力资源和社会保障各信息系统安全平稳运行，提高人社服务质量和效率。</p>				
绩效	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	OA协同办公网络服务	1项	1项	1.5	1.5	
			劳动保障监察业务管理系统2024年升级项目	1项		1.5	0	
			密码应用安全性评估服务项目	1项	1项	1.5	1.5	
			年度网络安全和密码应用	1项	1项	1.5	1.5	
			厅门户网站优化改版费用	1项		1.5	0	
			网络安全等级保护测评服务项目	1项	1项	1.5	1.5	
			网络线路租用服务	1项	1项	1.5	1.5	
			信息化硬件维保服务	1项	1项	1.5	1.5	
			信息系统及网络安全驻场运维服务	1项	1项	1.5	1.5	
			信息系统云安全服务	1项	1项	1.5	1.5	
	质量指标	线路故障率	小于5%	≤5%	10	10		
时效指标	项目完成时限	2024年底	90%项目已完成	10	9			
成本指标	OA协同办公网络服务	20万元	19.49万元	1.5	1.5			
	劳动保障监察业务管理系统2024年升级项目	36.38万元		1.5	0	因部中心不断调整系统要求，待要求明确后按照要求进行升级改造。		

双 指 标	成本指标	密码应用安全性评估服务项目	20万元	15万元	1.5	1.5		
		年度网络安全和密码应用	20万元	13.5万元	1.5	1.5		
		厅门户网站优化改版费用	10万元		1.5	0	因计划调整，暂未开展。	
		网络安全等级保护测评服务项目	40万元	52.62万元	1.5	1.3	本年度等保测评要求增加	
		网络线路租用服务	33.72万元	19.8万元	1.5	1.5	按照合同约定支付，因跨年度，部分款项下一年度支付	
		信息化硬件维保服务	48.9万元	48.9万元	1.5	1.5		
		信息系统及网络安全驻场运维服务	208.8万元	147.04万元	1.5	1.5	按照合同约定支付	
		信息系统云安全服务	42万元	29万元	1.5	1.5	按照合同约定支付首付款	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人社系统稳定运行	有力保障	有力保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进人社事业长效发展	大力促进	大力促进	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障人社系统稳定运行	98%以上	98%	10	10		
总 分					100	90.00		

自治区项目支出绩效自评表（项目3）

（2024年度）

单位：万元

项目名称		就业专项资金							
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	303001-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:	1328	1600	1101.84	10	68.87%	6.89		
	其中:当年财政拨款	1030	1330	1010	—	—	—		
	上年结转资金	298	270	91.84	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻党中央关于稳就业的决策和国务院部署，全面落实自治区党委和政府关于促进就业创业相关活动的安排部署，进一步落实落细就业优先政策，促进高质量充分就业，2024年就业专项资金中央提前下达及自治区财政补助规模 94151 万元。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。自治区本级 1030万元，市县转移支付 93121 万元。</p>			<p>2024年，自治区本级就业专项资金 1330万元，用于国家级、自治区级高技能人才培养基地建设、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及就业服务信息系统升级改造需进行招标，两项服务启动已年度时间过半，且合同约定按季验收合格后支付，因此重点群体就业失业状况实施数据采集项目仅支付1个季度费用，就业信息系统尚未支付。人力资源服务诚信创建行动项目因政策原因尚未开展。</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	分配全区各市区就业补助资金	19个市区	19个市区	3	3		
			自治区本级用于国家级、自治区级技能大师工作室建设、驻外劳务机构补助等就业补助支出	3类	3类	3	3		
			就业信息系统功能完善	1项	1项	3	3		
			人力资源服务诚信创建行动项目	1项		3	0	根据相关要求此项目暂缓推进。	
			就业信息系统升级改造	1项	1项	3	3	正在进行招标采购，采购完成后按合同约定付款并进行系统升级改造	
			重点群体就业失业状况实施数据采集项目	1项	1项	3	3		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	7	7	
			时效指标	达到项目完成序时进度		确保达到	达到	7	7
		成本指标		分配全区各市区就业补助资金	85814万元	85814万元	3	3	
				自治区本级用于国家级、自治区级技能大师工作室建设、驻外劳务机构补助等就业补助支出	1030万元	1010万元	3	3	20万元由财政收回直接拨付相关单位
				就业信息系统功能完善	60万元	59.4万元	3	3	
				人力资源服务诚信创建行动项目	50万元		3	0	根据相关要求此项目暂缓推进
就业信息系统升级改造	300万元				3	3	正在进行招标采购，采购完成后按合同约定付款并进行系统升级改造		
重点群体就业失业状况实施数据采集项目	160万元			32.44万元	3	3	按照合同约定按季度支付数据采集项目款，2024年支付一个季度项目款		
经济效益指标	指标1:								

双 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	全面落实自治区党委和政府关于开 展 “ 就业 创业促进年 ” 活动	全面落实 落细	全面落实落 细	15	15	
	生态效益 指标	指标1:					
	可持续 影响指标	促进高质量充分就业	极大促进	极大促进	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	有就业愿望人群满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	90.89	

自治区项目支出绩效自评表（项目4）

（2024年度）

单位：万元

项目名称		教育培训专项							
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	303001-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：		81.41	81.41	75.94	10	93.28%	9.3
		其中：当年财政拨款		80	80	74.53	—	—	—
		上年结转资金		1.41	1.41	1.41	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，对区直事业单位新聘用人员开展岗前培训，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。2024年需开展9类专项业务培训，全年培训约750人次，期限2-3天，2024年需培训经费80万元。				2024年，按照《自治区人力资源和社会保障厅办公室关于印发2024年度干部教育培训计划的通知》，全年举办各类培训14班次，培训专项支出75.94万元，通过培训进一步提高工作人员对政策掌握的准确度，提升人社服务质量。				
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	专项业务培训班	9个	14个	15	15	为满足各类业务培训需求，大力压缩培训人次，利用内部场地，节约培训费用，增加培训	
		质量指标	达到预期效果	确保培训人员熟悉掌握各类	培训人员能够熟悉掌握	10	10		
		时效指标	确保培训及时举办	11月底前完成	已完成	10	10		
		成本指标	9个专项业务培训班	80万元	75.94万元	15	13		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:						
		社会效益	指标1: 提升经办人员业务服务水增	极大提升	极大提升	15	15		
		生态效益	指标1:						
可持续影响指		指标1: 夯实人社事业基础	极大夯实	极大夯实	15	15			
满意度指标	服务对象	指标1: 培训人员满意度	98%	≥98%	10	10			
总分						100	97.33		

自治区项目支出绩效自评表（项目5）

（2024年度）

项目名称		公务用车采购						
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			
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:		17.98	17.98	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		17.98	17.98	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范党政机关公务出行,有效保障公务活动。			按照规定程序如期采购,有效保障公务活动。				
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	采购公务用车数量	1辆	1辆	15	15	
		质量指	符合国家汽车质量标准	完全符合	完全符合	10	10	
		时效指	采购完成时限	2024/12/31		10	10	
		成本指	采购公务用车总价	17.98万元		15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效						
		社会效	满足工作需要	极大满足	极大满足	15	15	
		生态效						
可持续 影响指 标		规范党政机关公务出行	定向保障、 经济适用	定向保障 、经济适 用	15	15		
满意度	服务对	用车满意度	99%	99%	10	10		
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表（项目6）

（2024年度）

项目名称		人才专项资金						
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:		3494.85	2882.17	10	82%	8.2	
	其中:当年财政拨款		3144.79	2651.19	—		—	
	上年结转资金		350.06	230.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区党委人才工作领导小组办公室每年印发的《自治区人才项目及专项资金支持计划》的通知》分批次拨付人才专项资金，统筹推进各类人才队伍建设，促进人才资源可持续影响。			2024年，人才专项资金分六批次下达项目23项，拨付资金3144.79万元，上年结转资金350.06万元，共支付2882.17万元，执行率82%。项目资金主要用于自治区留学人员回国创业、高素质农民职称奖补、青年拔尖人才补助、自治区博士硕士工作补助安家费、在站博士后科研资助、新设立博士后科研流动（工作）站资助、专家服务基础活动经费、人才载体和特聘专家补助经费、高层次人才特殊津贴、高层次人才休假疗养计划、塞上英才奖励、专家服务支持项目、全国技术能手奖励资金、高技能人才队伍建设、自治区国（境）外人才引进项目等项目支出，加大了对人才工作保障力度，推进了人才队伍建设，提升了人才创新创业的热情。				
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	2023年结转人才项目	11项	5项	5	3	部分人才资金未拨付，今后合理编制人才项目经费，提高资金使用效益。
			2024年6批次下达人才资金项目	23项	17项	10	8	部分人才项目正在开展，待凭证资料收集齐全完整后支付。
		质量指 标	资金使用	规范	规范	10	10	
		时效指 标	资金拨付时间	12月底	12月底	10	8	
		成本指 标	六批次拨付人才项目资金	3144.79万元	2651.19万元	10	8	部分人才资金未拨付，今后合理编制人才项目经费，提高资金使用效益。
			2023年结转人才项目资金	350.06万元	230.98万元	5	3	部分人才资金未拨付，今后合理编制人才项目经费，提高资金使用效益。
	效益 指标 (30分)	经济效						
		社会效	人才创新创业的热情	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效						
满意度	可持续	对人才的重视程度	不断提高	不断提高	15	15		
	服务对	人才满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					100	88.2		

自治区项目支出绩效自评表（项目7）

（2024年度）

项目名称		职业技能鉴定及技能竞赛费					
主管部门		宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	650	650	650	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	650	650	650	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据人社部《关于人力资源社会保障部关于改革完善技能人才评价制度的意见》、《人力资源社会保障部关于举办中华人民共和国第一届职业技能大赛的通知》等文件政策要求，2024年-2026年度，项目实施考评员和督导员等培训班，维护宁夏技能人才评价管理服务平台，组织中华人民共和国第三届职业技能大赛宁夏选拔赛并开展集训及参赛工作和参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛等项目，项目总金额650万元，内容包括14个项目：1. 举办考评员督导员等业务培训班；2. 维护技能人才评价管理服务平台工作；3. 购置通用办公设备和复印纸等工作；4. 完成全年职业技能等级认定督导和巡视劳务工作；5. 维护技能人才评价试题资源运行（题库）管理工作；6. 完成技能等级认定机构备案工作；7. 完成技能等级认定专家服务行活动；8. 开展技工教育服务中心项目工作；9. 组织第三届职业技能大赛宁夏选拔赛1次；10. 第三届职业技能大赛集训世赛和国赛选拔项目10个；11. 组织全国（全区）级品酒师职业技能竞赛1次；12. 参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛1次；13. 组织第三届宁夏技工院校教师职业能力大赛1次；14. 参加第四届全国技工院校教师职业能力大赛1次。预期达到培训更多的考评员、督导员、师资队伍，为社会评价做好监督、服务工作；培养和选拔更多优秀的高技能人才，取得更优异的成绩，提升地域知名度，加强技能性人才队伍建设。</p>			<p>本年度项目总体目标：650万元。主要包括14个项目：1. 举办考评员督导员等业务培训班；2. 维护技能人才评价管理服务平台工作；3. 购置通用办公设备和复印纸等工作；4. 完成全年职业技能等级认定督导和巡视劳务工作；5. 维护技能人才评价试题资源运行（题库）管理工作；6. 完成技能等级认定机构备案工作；7. 完成技能等级认定专家服务行活动；8. 开展技工教育服务中心项目工作；9. 组织第三届职业技能大赛宁夏选拔赛1次；10. 第三届职业技能大赛集训世赛和国赛选拔项目10个；11. 组织全国（全区）级品酒师职业技能竞赛1次；12. 参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛1次；13. 组织第三届宁夏技工院校教师职业能力大赛1次；14. 参加第四届全国技工院校教师职业能力大赛1次。全年执行率100%，圆满完成了目标计划。</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
	数量指标	指标1: 参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛	1次	1次	1	1	
		指标2: 参加第四届全国技工院校教师职业能力大赛	1次	1次	1	0	人社部当年未举办
		指标3: 购置通用办公设备和复印纸等工作	3个计划	3个计划	1	1	
		指标4: 举办考评员、督导员、管理人员等业务培训班	3个	3个	1	1	
		指标5: 开展技工教育服务中心项目工作	8项	8项	1	1	
		指标6: 开展技能等级认定专家服务行活动	4项	4项	1	1	
		指标7: 完成第三届职业技能大赛宁夏选拔赛	1次	1次	1	1	
		指标8: 完成第三届职业技能大赛世赛国赛项目	10个	20个	1	1	
		指标9: 完成技能等级认定机构备案工作	4项	4项	1	1	
		指标10: 完成职业技能等级认定督导劳务工作	全年200天	全年200天	1	1	
		指标11: 维护技能人才评价管理服务平台工作	1年	1年	1	1	
		指标12: 维护技能人才评价题库管理工作	1批	1批	1	1	
		指标13: 组织全国（区级）品酒师技能大赛	1次	1次	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)		指标14: 组织第三届宁夏技工院校教师职业能力大赛	1次	1次	1	1	
		质量指标	指标1: 职业技能等级认定试卷质量精准率和参加技能大赛就业率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标1: 技能人才评价培训完成时间和组织全国(区级)大赛完成时间	当年11月以前	当年11月以前	10	10	
		成本指标	指标1: 参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛 1 次	22万元	22万元	1	1	
			指标2: 参加第四届全国技工院校教师职业能力大赛 1 次	7万元	0	1	0	人社部当年未举办
			指标3: 购置通用办公设备和复印纸等工作	21.3万元	21.3万元	1	1	
			指标4: 举办考评员、督导员、管理人员等业务培训班	20.7万元	20.7万元	1	1	
			指标5: 开展技工教育服务中心项目工作	50万元	50万元	1	1	
			指标6: : 开展技能等级认定专家服务行活动	11万元	11万元	1	1	
			指标7: 完成第三届职业技能大赛宁夏选拔赛1次	163万元	163万元	1	1	
			指标8: 完成第三届职业技能大赛世赛国赛项目10个	110万元	117万元	1	1	
			指标9: 完成技能等级认定机构备案工作	9万元	9万元	1	1	
			指标10: 完成职业技能等级认定督导劳务工作	12万元	12万元	1	1	
		指标11: 维护技能人才评价管理服务平台工作	29万元	29万元	1	1		
	指标12: 维护技能人才评价题库管理工作	47万元	47万元	1	1			
	指标13: 组织 全国(区级)品酒师技能大赛 1 次	103万元	103万元	2	2			
	指标14: 组织第三届宁夏技工院校教师职业能力大赛 1 次	45万元	45万元	1	1			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 通过培训扩充考评员、督导员人才队伍,提升管理人员业务水平;通过参加技能竞赛宣传宁夏,提升地域知名度	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 通过技能人才评价管理工作,培养优秀高技能人才;通过国赛和区赛扩大技能人才培养宣传力度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 技能人才评价服务对象和参加国家(区级)大赛选手满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表（项目8）

（2024年度）

单位：万元

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:	304.03	304.03	243.02	10	80%	8.0
	其中:当年财政拨款	290	290	228.99	—		—
	上年结转资金	14.03	14.03	14.03	—		—
	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流动人员人事档案托管、高校毕业生到机关事业单位实习、三支一扶工作、未就业高校毕业生实名登记工作及劳动力供求分析等就业工作任务。			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61.01万元, 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2025年发放; 二是培训费节约22.01万元; 三是部分委托业务费2025年支付; 四是财政已收回结转公务接待及差旅费。			
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	长聘用人数	9人	9人	15	12	1. 根据工作安排, 本年仅举办一期大学生求职训练营; 压减招聘费、培训费和业务接待费; 2. 离校未就业市场调查3.55万元未支付; 3. 将三支一扶慰问放至春节前即2025年1月份进行, 故慰问费未支付。
		大学生求职训练营期数	2期	1期			
		宁夏公共招聘网和档案管理系统短信通知	200000条	200000条			
		离校未就业调查人数	20000人	20000人			
		区内督导检查调研	1年	1年			
		区内招聘场次	6场次	6场次			
		区内业务培训人数	350人	294人			
		区外调研	1年	1年			
		三支一扶考务费	1年	1年			
		三支一扶慰问学员人数	616人	0人			
		宣传形式(宣传片、报纸)	1年	1年			
		业务接待	1年	1年			
		印刷数量	50000册	50000册			
	直播带岗	1年	1年				
	质量指标	按照工作计划和领导要求完成就业工作任务	95%	95%	10	10	
时效指标	完成期限	2024.12.31前	2024.12.31前	10	10		
绩效 指标	成本指标	长聘人员经费	74.2万元	72.5万元	15	12	1. 根据工作安排, 本年仅举办一期大学生求职训练营; 压减招聘费、培训费和业务接待费; 2. 离校未就业市场调查3.55万元未支付; 3. 将三支一扶慰问放至春节前即2025年1月
		大学生求职训练营经费	16万元	8万元			
		短信通知费	2万元	2万元			
		高校离校未就业人员调查经费	10万元	6.45万元			
		区内督导检查调研费	9万元	9万元			
		区内外招聘费	30万元	20万元			
		区内业务培训费	8万元	7万元			
		区外调研经费	8.8万元	8.8万元			
三支一扶考务费	38万元	38万元					

		三支一扶慰问经费	18.48万元	0万元			主体印刷即2020年1月份进行，故慰问费未支付。
		宣传费	38万元	36万元			
		业务接待费	1万元	0.3万元			
		印刷费	15万元	15万元			
		直播带岗经费	20万元	20万元			
效益指标 (30分)	经济效益指标	-	-	-	-	-	
	社会效益指标	做好就业服务，完成工作任务，增加就业	效果显著	效果显著	15	15	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	做好就业服务，完成工作任务，增加就业	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人群	95%	≥95%	5	5	
		用人单位	95%	≥95%	5	5	
总 分					100	92.0	

自治区项目支出绩效自评表（项目9）

（2024年度）

单位：万元

项目名称		实习生生活补贴和社保补贴(就业资金)						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	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:	1263.32	1263.32	1189.31	10	94%	9.4	
	其中:当年财政拨款	1080	1080	1005.99	—	—	—	
	上年结转资金	183.32	183.32	183.32	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织离校2年内未就业的高校毕业生到机关事业单位参加一年期的实习。基本生活补贴参照当地最低工资标准;实习期满6个月以上并且以灵活就业人员身份缴纳社保的,按照提供缴费凭证给予社保补贴。			按时完成了实习人员的报名审核及派遣到机关事业单位实习。资金及时到位,按月准时发放实习生生活补贴和年底的社保补贴。达到提高就业率、缓解就业压力的目的。上年结转183.32万元已全部支付,本年年末结转资金74.01万元,主要原因一是实习生参加公务员、事业单位招聘等,人员流动性较大;二是社保缴费人员较少。2025年已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	实习生生活补贴人次	5268人	5522人	15	13	缴纳社会保险人数较少,2025年已调整预算
			实习生社保补贴人数	50人	11人			
		质量指标	资金支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	每月发放	每月发放	10	10	
		成本指标	实习生生活补贴	1210.42万元	1183.79万元	15	11	
			实习生社保补贴	52.9万元	5.52万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	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。	参与实习并在岗	参与实习并在岗	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		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。	参与实习并在岗	参与实习并在岗	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	95%	≥95%	10	10		
总 分						100	93.4	

自治区项目支出绩效自评表（项目10）

（2024年度）

单位：万元

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:	822.28	822.28	757.05	10	92%	9.2	
	其中:当年财政拨款	715	715	649.77	—	—	—	
	上年结转资金	107.28	107.28	107.28	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>强化高校毕业生就业工作考核激励,对全区20所高校按照优秀、良好、合格等次分别给予30、20、10万元经费考核奖励;高校毕业生实习期间统一购买不高于50万元额度的商业意外伤害保险;开展公共就业创业服务机构及其与高校开展的招聘活动和创业服务;构建省级集中,全国联通的档案管理信息化格局中,实现档案管理信息化、标准化、便民化。</p>			<p>按照工作计划完成了全年工作任务,考核并奖励了20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107.28万元已全部支付,本年资金结转65.23万元,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,已根据结转情况减少了2025年相关经费的预算数。</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	考核院校数量(优秀7个,每个30万元;良好9个,每个20万元)	20所	20所	15	15	
			实习生投保人数	120人	576人			
			网络安全系统	5个	5个			
			招聘活动场次(包括线上线下)	90场	1616场			
		质量指标	工作任务按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	高校考核奖励资金(优秀7个,每个30万元;良好9个,每个20万元)	430万元	430万元	15	12	
			实习生意外伤害保险费	3万元	16.3万元			
			网络信息安全经费	82万元	62.16万元			
			大学生就业专场招聘费	307.28万元	248.6万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—				
		社会效益指标	提高网络安全,强化就业指导、就业服务,落实就业困难帮扶	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	—	—				
		可持续影响指标	提高网络安全,强化就业指导、就业服务,落实就业困难帮扶	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	95%	≥95%	10	10		
总分						100	96.2	

自治区项目支出绩效自评表（项目11）

（2024年度）

项目名称		就业创业专项活动业务费						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位		自治区就业与创业服务局		
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:	257.76	257.76	190.63	10	73.96%	7.2	
	其中:当年财政拨款	240	240	172.92	—	72.05%	—	
	上年结转资金	17.76	17.76	17.71	—	99.72%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认定全区创业导师工作室、全区创业培训定点机构；开展创业指导志愿服务专家行；对自治区级创业孵化示范基地进行实地考察、对已认定的创业孵化基地进行复评；开展创业典型进校园活动；提高群众对就业创业政策知晓度、提升公共就业服务水平；保障专网通信运行；开展就业创业政策宣传，提高群众对政策的了解。			开展创业指导志愿服务专家行及创业典型进校园活动，提高群众对就业创业政策知晓度，提升公共就业服务水平；保障专网通信运行；开展公共就业创业指导业务、“1311”公共就业服务及就业创业政策宣传工作，提高群众对就业创业政策的了解。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“1311”公共就业服务经费	1年	完成	15	11	根据工作安排，本年未进行创业导师工作室评审、大学生优秀项目评选路演，未开展创业孵化基地评审，未进行网络舆情监测，打印机由于指标限制，减少采购数量。
			创业孵化基地评审	1年	未开展			
			创业导师工作室评审	1年	未开展			
			创业指导志愿服务专家行	1年	完成			
			大学生优秀项目评选路演	1年	未开展			
			公共就业创业服务	1年	完成			
			公共就业创业指导业务费	1年	完成			
			公共就业服务人员工资、社保	1项	完成			
			公共就业服务指导费	1项	完成			
			就业创业政策宣传品印刷	1项	完成			
			就业专网保障费	1项	完成			
			劳务协作增项	1年	完成			
			媒体宣传合作	1年	完成			
			其他临时性公共就业创业服务	1次	完成			
			诉讼律师费	1年	完成			
			网络舆情监测	1年	未开展			
			复印机	1台	1台			
			打印机	20台	10台			
	多功能一体机	7台	7台					
质量指标	完成率	90%以上	95%	10	10			
	时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日前	10	10		
成本指标		“1311”公共就业服务经费	3万元	5.56万元	15	11	根据工作安排，本年未进行创业导师工作室评审、大学生优秀项目评选路演，未开展创业孵化基地评审，未进行网络舆情监测。劳务协作大会由于参会人员增加、工作需要等原因，支出较预算增加。	
		创业孵化基地评审	2万元	0				
		创业导师工作室评审	1.5万元	0				
		创业指导志愿服务专家行	8万元	5.44万元				
		大学生优秀项目评选路演	5万元	0				
		公共就业创业服务	18万元	14.1万元				
		公共就业创业政策宣传费	58万元	34万元				
		公共就业创业指导业务费	12万元	9万元				
		公共就业服务人员工资、社保	34.8万元	34.7万元				
		公共就业服务指导费	24万元	24万元				
		就业创业政策宣传品印刷	30万元	8.2万元				
		就业专网保障费	7.2万元	4.5万元				
劳务协作大会增项	8万元	17.68万元						
其他临时性公共就业创业服务	21万元	24万元						

		诉讼律师费	5万元	3万元			
		网络舆情监测	2.5万元	0			
		复印机	35000/台	35000/台, 共计3.5万元			
		打印机	1200元/台	1200元/台, 共计1.2万元			
		多功能一体机	2500元/台	2500元/台, 共计1.75万			
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升工资性收入水平	持续提高	持续提高	10	10	
	社会效益指标	提供更高质量的公共就业服务, 推动创业带动就业	持续提高	持续提高	10	10	
	生态效益指标	0	0	0			
	可持续影响指标	持续提高人民获得感、幸福感	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%以上	85%	10	10	
总 分					100	89.2	

自治区项目支出绩效自评表（项目12）

（2024年度）

项目名称		创业(网络创业)师资培训费(就业补助资金)						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位 自治区就业与创业服务局				
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:	155.43	155.43	148.84	10	95.76%	9.41
		其中:当年财政拨款	110	110	103.41	—	94.01%	—
		上年结转资金	45.43	45.43	45.43	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办师资班8期,其中:创业培训师资基础班2期、师资提高培训3期,求职训练营师资班3期。共培训240人次。			根据工作安排,2024年举办师资班8期,其中:创业培训师资基础班2期、师资提高培训3期,求职训练营师资班3期。共培训240人次。				
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	求职实训营师资班培训人数	90人	90人	4	4	
			求职实训营师资班培训天数	9天	8天	3	2	根据工作安排,培训天数压缩一天
			区内师资班人数	60人	60人	3	3	
			区内师资班提高培训人数	90人	90人	4	4	
			区内师资班提高培训天数	7天	7天	3	3	
			师资班培训天数	10天	10天	3	3	
	质量指标	培训合格率	95%以上	96%	10	9		
		时效指标	完成时间	024年12月31日前	2024年11月底前	10	10	
		成本指标	课酬费	3000元每天	3000元每天,共计7.5万元	5	5	
	区内培训费		450元每人每天	450元每人每天,共计141.34	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过创业带动就业	持续带动	持续带动	10	10	
		社会效益指标	提升创业水平	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指标	通过创业带动就业	持续带动	持续带动	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	90%以上	95%	10	9		
总 分						100	96.41	

自治区项目支出绩效自评表（项目13）

（2024年度）

项目名称		就业创业服务补贴(就业补助资金)						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位 自治区就业与创业服务局				
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:	45	45	45	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	45	45	45	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作安排,举办“中国创翼”创业创新大赛,需前期在区内进行选拔,推荐选手参加全国比赛。			根据人社部大赛要求举办自治区级比赛,通过比赛培训选拔,推荐9名选手参加全国赛。				
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	第六届“中国创翼”创业创新大赛宁夏赛区选拔赛数量	1项	1项	15	14	
		质量指标	产生优秀选手人数	3人以上	9人	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	9	
		成本指标	第六届“中国创翼”创业创新大赛宁夏赛区选拔赛预算	45万元	45万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过比赛带动创业创新开展	提升创业氛围	提升创业氛围	10	9	
		社会效益指标	营造积极的创业氛围,充分带动就业	带动就业	带动就业	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指标	持续营造较好的创业环境	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	85%以上	90%	10	10	
总 分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表（项目14）

（2024年度）

项目名称		业务人员培训费						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位		自治区就业与创业服务局		
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:	43.25	43.25	27.09	10	62.64%	6.2	
	其中:当年财政拨款	10	10	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	33.25	33.25	27.09	—	81.47%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1期全区就业信息化培训班（60人，3天）			2024年举办全区就业信息化培训班1期（90人，3天）				
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	全区就业信息化培训班人数，天	60人，3天	90人，3天	10	7	
		质量指标	培训人员合格率	90%以上	95%	10	9	
		时效指标	完成时间	2024年12月以前完成	完成	10	8	
		成本指标	全区就业信息化培训班培训费	培训费定额450元/人/天，课酬4000元/天	培训费定额450元/人/天，课酬4000元/天，共计9.35万元	20	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重点解决各级公共就业服务机构业务水平、政策理解等方面问题，提高经办人员就业创业服务能力	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	开拓视野、弥补能力短板，全面提升全区公共就业创业服务水平	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指标	持续提升公共就业服务能力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%以上	95%	10	10	
总分					100	88.2		

自治区项目支出绩效自评表（项目15）

（2024年度）

项目名称		就业大厦维修改造项目						
主管部门		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中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	94.8	94.8	94.2	10	99.37%	9.93	
	其中:当年财政拨款	94.8	94.8	94.2	—	99.37%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对就业大厦进行维修改造,其中包括外墙、装饰、卫生间、强电等内容。			对就业大厦进行维修改造,其中包括外墙、装饰、卫生间、强电等内容。				
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	维修项目	9个	9个	15	14	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	10	9	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月	10	10	
		成本指标	维修预算	94.8万元	94.2万元	15	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升办公大楼安全性	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	提升办公大楼安全性	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指标	提高安全生产能力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	96.93		

自治区项目支出绩效自评表（项目16）

（2024年度）

项目名称		公共就业服务专项业务竞赛活动项目						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	90	90	90	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	90	90	90	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实党的二十大提出的“健全就业公共服务体系”、“十四五”就业促进规划提出的“就业服务基层基础能力提升计划”的要求,按照每两年举办一次公共就业服务专项业务竞赛的工作安排,拟于2024年开展第三届公共就业服务专项业务竞赛。				2024年开展第三届公共就业服务专项业务竞赛;按照人社部工作安排,参加全国劳务协作暨劳务品牌发展大会;开展求职实训讲师赛和优秀就业服务项目、成果竞赛。			
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	公共就业服务竞赛	1项	完成	4	4	
			劳务品牌工作赛	1项	完成	4	4	
			求职实训讲师赛	1项	完成	4	4	
			优秀就业服务项目、成果竞赛	1项	完成	3	3	
		质量指标	大赛质量	较好	较好	10	9	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10	
		成本指标	公共就业服务竞赛	25万元	25万元	15	14	
			劳务品牌工作赛	35万元	35万元			
			求职实训讲师赛	20万元	20万元			
			优秀就业服务项目、成果竞赛	10万元	10万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	激励公共就业服务系统为促就业稳就业工作做出更大贡献	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	巩固公共就业服务能力提升工作成果,凝聚基层就业服务工作队伍,推动劳务品牌、求职能力实训工作	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0		
		可持续影响指标	通过以赛促学、以赛促练,激励先进	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛对象满意度	80%	85%	10	9		
总分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表（项目17）

（2024年度）

项目名称		社会保险事业管理经费						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位		自治区社会保险事业管理局本级		
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:	374.16	372.46	335.6	10	90.10%	9	
	其中:当年财政拨款	322	322	285.14	—	—	—	
	上年结转资金	52.16	50.46	50.46	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保全区社会保险经办工作有序完成,需完成1.发布养老金(机关事业单位工作人员、企业职工及城乡居民)待遇短信111.43万元;2.全区社保经办审计工作经费57.57万元;3.社保网络专线租赁费24万元;4.全区全民参保登记业务费9万元(社保信息系统数据“省集中”管理);5.社保宣传70万元;6.专项稽核费10万元;7.社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目40万元。			2024年项目全年预算数为372.46万元,其中上年结转资金50.46万元,全年实际执行数为335.6万元,执行率为90.10%。在2024年度中,完成了项目包含的养老金权益短信发布、全区社保经办审计工作;社保业务档案按时间按标准委托专业机构进行数字化处理;社保宣传达到了一定的宣传效果。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布养老金待遇短信	27857500条	20454900	2	1.5	开展“静默认证”,利用大数据为群众做资格认证,提升了认证率,减少了未认证提醒短信
			全区全民参保登记业务人数	58万人	70万人	2	2	2024年全民参保率提高
			全区社保经办审计工作便携式笔记本电脑数量	3台	3台	2	2	
			全区社保经办审计工作便携式打印机数量	3台	3台	2	2	
			全区社保经办审计工作差旅天数	600天	50天	2	0.3	提高审计工作效率,压减工作周期
			全区社保经办审计工作移动硬盘数量	15个	15个	2	2	
			社保网络专线租赁时间	12个月	12个月	2	2	
			社保宣传时间	12个月	12个月	2	2	
			社保业务档案及会计、文书档案数字化处理量	60万页	66万页	2	1.7	社保业务及财务档案数量增加
			审计工作专家劳务时长	480天	50天	2	0.3	提高审计工作效率,压减工作周期
	专项稽核	1项	1项	2	2			
	质量指标	项目完成合格率	95%	95%	3	3		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	3	3		
	成本指标	成本指标	发布养老金待遇短信费	0.04元每条	0.04元每条	2	2	
			全区全民参保登记业务费	0.5元每人	0.5元每人	2	2	
			全区社保经办审计工作便携式笔记本电脑单价	1400元每台	1400元每台	2	2	
			全区社保经办审计工作便携式打印机单价	700元每台	700元每台	2	2	
			全区社保经办审计工作差旅费	510元每人每天	510元每人每天*15人	2	2	
			全区社保经办审计工作移动硬盘单价	300元每个	200元每个	2	1.3	秉持“厉行节约”原则多方比价,压减成本
社保网络专线租赁费			2万元每月	2万元每月	2	2		
社保宣传成本			2.5万元每月	3.5万元每月	2	1.8	2024年延迟退休政策发布,社保宣传费增加	
社保业务档案及会计、文书档案数字化处理费			1元每页	1元每页	2	2		
审计工作专家劳务费			500元每人每天	500元每人每天*15人	2	2		
专项稽核费	10万元	10万元	2	2				
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率	95%	95%	7	7		
	社会效益指标	各险种社会保险办事效率和水平不断提升	效益显著	效益显著	7	7		
	生态效益指标	确保退休人员及时了解养老金发放情况,提高社会认同感	75%	75%	8	8		
	可持续影响指	信息化储存质量	长期	长期	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对社保工作的满意度	95%	95%	10	10		
总 分						100	93.9	

自治区项目支出绩效自评表（项目18）

（2024年度）

项目名称		自治区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	396.73	386.73	298.67	10	77.23%	7.7	
	其中:当年财政拨款	305	295	208.15	—		—	
	上年结转资金	91.73	91.73	90.52	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障宁夏社会保险各系统及各项业务正常运行,保护参保群众合法权益,项目用于全区社会保险各信息系统维护经费153.6万元;信息系统安全保护等级测评、关键信息基础设施风险评估、攻防演练及安全巡检经费41万元;服务器、数据库等设备维保及网络维护,网络安全设备或系统购置经费110.4万元。			2024年项目全年预算数为386.73万元,其中上年结转资金91.73万元,2024年实际执行数为298.67万元,执行率为77.23%。在2024年度中,完成对全区社会保险各信息系统的建设维护,完成信息系统安全保护等级测评、关键信息基础设施风险评估、攻防演练及安全巡检工作;以及服务器、数据库等设备维保及网络维护;完成网络安全设备及系统购置工				
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	安全等级保护测评系统数量	3套	3套	3	3	
			基础设施风险评估安全巡检人员	2人	2人	3	3	
			全区社保网络维护时长	12月	12月	4	4	
			信息化设备购置数量	4台	2台	3	1.5	按照网络安全最新要求,结合实际工作进行采购。今后将提前规划设备购置
			各业务软件系统维护时长	12月	12月	4	4	
		质量指标	全区社保各系统正常运行率	100%	100%	3	3	
			网络安全合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	4	4	
			项目完成时间	2024年12月	2024年12月	4	4	
		成本指标	安全等级保护测评系统费用	12万每套	12万每套	4	4	
	基础设施风险评估安全巡检人工费		2.5万元每人	0.45万元每人	3	2	秉持“厉行节约”原则压减成本,采购过程中议价,最终成交金额低于预算金额。	
	社保核心设备、网络维护成本		5.2万元每月	4.8万元每月	3	2.5	实际中标金额低于预算金额。今后将提升询价工作精准化。	
	信息化设备购置费		12万每台	12万每台	4	4	秉持“厉行节约”原则压减成本,采购过程中议价,最终成交金额低于预算金额。	
		各业务软件系统维护成本	12.8万元每月	15万元每月	4	3	因延迟退休新政策新要求,工作量增加导致费用增加。今后将提前规划,科学合理统计工作量。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省部分办公费及群众跑路	95%	95%	7	7	
		社会效益指标	维持社会保险系统使用、网络安全稳定	≥90%	≥90%	7	7	
生态效益指标		无纸化办公	增加至85%	增加至85%	8	8		
可持续影响指标		提升群众对社保工作满意度	≥90%	≥90%	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众对社保服务信息化的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	93.7		

自治区项目支出绩效自评表（项目19）

（2024年度）

项目名称		全区社会保险经办人员能力提升系列培训班						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	12.89	10	25.78%	2.6	
	其中:当年财政拨款	50	50	12.89	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步建立制度化的数据质量管理机制,完善社保经办人员数据治理标准和工作规范,加强数据治理和全生命周期质量管控,提升数据治理水平和管理能力,确保全国统筹信息系统平稳运行、业务顺畅办理需培训经费50万元。			2024年项目预算数为50万元,均为当年财政拨款,全年实际执行数为12.89万元,执行率为25.78%。其中全区社保数据先行先试培训班、社保卡居民服务综合应用能力提升培训班及全区社保经办系统业务骨干能力素质提升培训班均按计划顺利完成,全区社保财务人员能力提升培训班因秉持“厉行节约”原则、落实过“紧日子”要求,压减培训成本,取消办理。				
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	培训班讲师差旅费人数	8人	6人	5	3.8	秉持“厉行节约”原则压减培训成本,今后将提升预算编制精细度。
			培训班人数	120人	118人	5	5	
			培训班师资课时	96课时	15.5课时	5	1	秉持“厉行节约”原则压减培训成本,今后将提升预算编制精细度。
			培训班天数	6天	6天	5	5	
		质量指标	培训内容契合率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月	2024年10月	7	7	
		成本指标	培训班讲师差旅费	10000元每人	1526.5元每人	5	1	秉持“厉行节约”原则压减培训成本,今后将提升预算编制精细度。
		培训班师资费	1000元每课时	750元每课时	5	3.8	秉持“厉行节约”原则压减培训成本,今后将提升预算编制精细度。	
		区内三类培训费定额标准	450元每人每天	450元每人每天	6	6		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提升工作效率	95%	95%	7	7	
		社会效益指标	提高社保团队服务质量	93%	93%	7	7	
		生态效益指标	减少纸质办公	88%	88%	8	8	
可持续影响指标		提升社保经办人员专业素养	长期	长期	8	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学员满意度	98%	98%	10	10		
总 分					100	82.2		

自治区项目支出绩效自评表（项目20）

（2024年度）

项目名称		2024年企业退休人员民族团结奖及离休人员增加补贴						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	自治区社会保险事业管理局本级			
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:		13512	13061.32	10	96.66%	9
		其中:当年财政拨款		13512	13061.32	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 区本级企业退休人员民族团结奖: 2024年预计发放民族团结奖的区本级企业退休人员共217280人次, 600元/人, 共需资金13036.8万元。2. 离休人员增加补贴: 按政策规定将企业离休人员、建国前老工人民族团结奖、文明城市奖等合并按月发放, 区本级现有离休人员及建国前老工人180人, 按照2200元/月发放, 2024年需475.2万元。以上两项共需资金13512万元。			2024年区本级企业退休人员民族团结奖及离休人员增加补贴预算数为13512万元, 共发放成功资金13061.32万元, 预算执行率96.66%。				
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	2024年区本级企业退休人员	217280人	209769人	8	7.5	因代发银行集中统一发放, 存在待遇领取人员换卡等信息不一致发放失败情况。今后将不断完善待遇领取人信息匹配工作, 提高发放成功率。
		数量指标	2024年区本级离休人员、建国前老工人	180人	180人	8	8	
		质量指标	发放成功率	100%	96.66%	9	8.5	因代发银行集中统一发放, 存在待遇领取人员换卡等信息不一致发放失败情况。今后将不断完善待遇领取人信息匹配工作, 提高发放成功率。
		时效指标	2024年12月完成	按时完成	按时完成	9	9	
		成本指标	2024年区本级企业退休人员民族团结奖	600元/人	600元/人	8	8	
		成本指标	2024年区本级离休人员、建国前老工人增加补贴	2200元/月	2200元/月	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高居民收入	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	对社保好评率	92%	92%	7	7	
		生态效益指标	无纸化发放	90%	90%	8	8	
可持续影响指		对社保经办印象	提升	提升	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95%	95%	10	10		
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表（项目21）

（2024年度）

项目名称		关于申请拨付自治区本级企业离退休人员冬季取暖费补贴的函						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		7985.25	6177.85	10	77.37%	7.7	
	其中:当年财政拨款		7985.25	6177.85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022至2024年新增区本级企业退休人员冬季取暖费补贴需公共财政资金负担金额:4563元/人×17500人=79852500元。			2024年区本级企业离退休人员冬季取暖费补贴预算数为7985.25万元,共发放成功资金6177.85万元,预算执行率77.37%。				
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	2022至2024年新增区本级企业退休人员	17500人	13539	12	10	因代发银行集中统一发放,存在待遇领取人员换卡等信息不一致发放失败情况。今后将不断完善待遇领取人信息匹配工作,提高发放成功率。
		质量指标	发放成功率	99.5%	77.37%	12	10	因代发银行集中统一发放,存在待遇领取人员换卡等信息不一致发放失败情况。今后将不断完善待遇领取人信息匹配工作,提高发放成功率。
		时效指标	取暖费发放时间	2024年11月15日前	2024年11月15日前	13	13	
		成本指标	区本级企业退休人员取暖费	4563元/人	4563元/人	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高居民收入	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	对社保经办印象	良好	良好	7	7	
		生态效益指标	无纸化发放	100%	100%	8	8	
	可持续影响指	每年按时发放	每年	每年	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对社保经办服务满意度	有所提升	有所提升	10	10	
总分					100	93.7		

自治区项目支出绩效自评表（项目22）

（2024年度）

项目名称		宁夏回族自治区人事考试中心常规性专项经费—考务工作经费(非税成本支出)						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位 宁夏回族自治区人事考试中心				
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:	5467.32	5467.32	4141.05	10	75.74%	7
		其中:当年财政拨款	3800	3800	3525.04	—	92.76%	—
		上年结转资金	1514.32	1514.32	498.48	—	32.92%	—
		其他资金	153	153	117.53	—	83.95%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据国家各部委相关考务要求,本着“阳光考试”的原则,安全高效组织实施各类专业技术人员职业资格考试、公务员招录考试、事业单位招聘考试、军队文职人员招录等人事考试工作;各类资格(合格)证书的审核、发放工作;会同有关部门指导协调、监督检查各市人事考试考务工作的正常开展;建设实施自治区人事考试命题专家库和试题库工作等。预计2024年度考试人数43万余人次,计划全年组织完成60余项考试,保障全年顺利完成各类考试任务,助推人事考试事业高质量发展。</p>			<p>2024年考务项目预算财政拨款5467.32万元,年度支出4141.05万元,其中:上年结转资金1514.32万元,年初财政收回结转结余资金1003.40万元,支出498.48万元;其他资金预算140万元,支出117.53万元,主要为人社部考试中心拨付国考阅卷人员费用;当年财政拨款3800万元,支出3525.04万元。2024年组织各类考试50项,服务考生达41.2万人、86.8万科次,组织万人以上考试11项,首次开展初级注册安全工程师职业资格考试,各项考试任务平稳顺利有序完成。</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	考场设置数量。全年安排设置国家公务员考试、全区公务员考试、事业单位招聘考试、军队文职考试及专业技术人员资格考试等各类考场数量。	≥1.5万个	1.67万个	5	5	
			劳务费。命题、阅卷、监考、巡视、面试考官、面试工作人员、执勤安保等各类考务工作人员劳务费。	≥45000人次	4.27万人次	5	4	落实过“紧日子”要求,压减开支。
			印刷费。印刷全区公务员考试、二级建造师考试、二级造价工程师等各类考试试卷、考务材料等。	≥22万份	22.66万份	5	5	
		质量指标	各类考试工作安全性。	100%	100%	5	5	
			各类考试监督管理质量达标率。	100%	100%	5	5	
		时效指标	合同签订的及时性	及时	及时	5	5	
			合同资金支付的及时性	及时	及时	5	5	
			考试项目完成时间	2024年底前	完成	5	5	
		成本指标	劳务费。3小时以内考试监考、巡考、巡视人员劳务费。	300元/人/场	300元/人/场	5	5	
委托业务费。3小时以内的考试委托地市组织纸笔考试。	≤1200元/场		1200元/场	5	5			
效益指标	社会效益	扶持中小企业效果	良好	效果良好	7.5	7.5		
		服务社会,选拔人才	完成行政事业单位选拔优秀干部招	圆满完成行政事业单位及各类专业资格考试工作	7.5	7.5		

目标 (30分)	可持续 影响指标	考试服务工作对社会发展的可持续发展影响	长期	考试服务工作促进社会就业，可持续性	7.5	7.5	
		项目发挥作用的可持续性	长期	项目长期发挥作用	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	考生满意度	98%	考生对考试工作普遍满意	10	10	
总 分					100	96	

自治区项目支出绩效自评表（项目23）

（2024年度）

项目名称		劳动人事争议调解仲裁					
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	184	184	184	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	184	184	184	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《自治区人社厅、财政厅印发关于〈宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁人员办案补助管理办法〉的通知》（宁人社发〔2012〕214号）、《自治区人社厅办公室〈关于统一全区劳动人事争议仲裁院办案人员服装的通知〉》（宁人社办发〔2013〕65号）《劳动人事争议仲裁场所建设规范》等规定，劳动人事争议调解仲裁项目主要用于劳动人事争议案件调解仲裁相关开支。2024年劳动人事争议仲裁案件预计立案1200件，结案率大于等于90%。2024年项目经费支出184万元，其中发放以案定补经费24万元，邮电费12万元（仲裁文书公告送达6万元、网络服务费6万元），全流程“互联网+调解仲裁”服务29万元，仲裁庭设备购置70万元，仲裁安保服务26万元，2023年度仲裁档案数字化10万元，其他开支13万元（办案租车1万元、印制法律文书等1万元、仲裁服制作1.8万元、办案用品3万元、仲裁庭设施设备维修维护2.7万元、其他办案开支3.5万元）。劳动人事争议调解仲裁能力不断提高，有效维护争议双方的合法权益，构建和谐稳定的劳动人事关系，群众满意度90%以上。加大对办案人员的监督力度，营造廉洁办案氛围，违反廉洁纪律0人次，办案人员规范投诉少于6次。</p>			<p>根据《自治区人社厅、财政厅印发关于〈宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁人员办案补助管理办法〉的通知》（宁人社发〔2012〕214号）、《自治区人社厅办公室〈关于统一全区劳动人事争议仲裁院办案人员服装的通知〉》（宁人社办发〔2013〕65号）《劳动人事争议仲裁场所建设规范》等规定，劳动人事争议调解仲裁项目主要用于劳动人事争议案件调解仲裁相关开支。2024年劳动人事争议仲裁案件立案1310件，结案率99%。2024年项目经费支出184万元，其中发放以案定补经费23.16万元，邮电费13.69万元（仲裁文书公告送达4.16万元、网络服务费9.53万元），全流程“互联网+调解仲裁”服务32.4万元，仲裁庭设备购置60.67万元，仲裁安保服务27.87万元，2023年度仲裁档案数字化9.77万元，其他开支16.24万元（办案租车0.32万元、印制法律文书等0万元、仲裁服制作2.52万元、办案用品3.54万元、仲裁庭设施设备维修维护2.06万元、其他办案开支7.8万元）。劳动人事争议调解仲裁能力不断提高，有效维护争议双方的合法权益，构建和谐稳定的劳动人事关系，群众满意度90%以上。加大对办案人员的监督力度，营造廉洁办案氛围，违反廉洁纪律0人次，办案人员规范投诉少于6次。</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
数量指标		2023年仲裁档案数字化	1项	1项	1	1	
		办案用品购置	1项	1项	1	1	
		法律文书公告送达	12个月	12个月	1	1	
		立案案件	1200件	1310件	1	1	
		其它办案开支	1项	1项	1	1	
		全流程“互联网+仲裁调解”服务	1项	1项	1	1	
		市外办案租车	20次	6次	1	0.3	外出办案次数减少。
		印制法律文书等	20000页	0	1	0	本年度未印制法律文书。
		制作仲裁专用服	6人	9人	1	1	
		仲裁安保服务	1项	1项	1	1	
		仲裁办案网络租赁费	12个月	12个月	1	1	
		仲裁庭设备购置	1项	1项	1	1	
		仲裁庭设施设备维修维护	1项	1项	1	1	
质量指标		立案案件办结率	90%	99%	6	6	
		设备采购合格率	100%	100%	6	6	
产出指标 (50分)	时效指标	案件办理时限	≤45天或超期有中止审理通知书	≤45天或超期有中止审理通知书	12	12	
		2023年仲裁档案数字化费	10万元	9.97万元	1	1	项目中标价为9.77万元。
		办案用品购置	3万元	3.54万元	1	1	立案数量比预计增加110件，采购办案用品相应增加。

绩效指标	成本指标	发放以案定补经费	24万元	23.16万元	1	1	
		法律文书公告送达	6万元	4.16元	1	0.7	开通法律文书电子送达，邮寄送达支出相应减少。
		其它办案开支	3.5万元	7.8万元	1	1	为应对案件数量大幅增加，其它不可预知费用增加4.3万元。
		全流程“互联网+仲裁调解”服务	29万元	32.4万元	1	1	支付2023年全流程“互联网+调解”仲裁办案系统费用增加3.4万元。
		市外办案租车	1万元	0.32万元	1	0.3	外出调查案件次数减少。
		印制法律文书等	1万元	0万元	1	0	本年度未印制法律文书。
		制作仲裁专用服	1.8万元	2.52万元	1	1	支付上年度未结清0.72万元。
		仲裁安保服务	26万元	27.87万元	1	1	为应对案件数量大幅增加，增加公益性岗位人员承担书记员和安保工作，公岗人员补贴等1.87万元。
		仲裁办案网络租赁费	6万元	9.53万元	1	1	开通全流程“互联网+调解”仲裁办案系统，网络费用增加3.53万元。
		仲裁庭设备购置	70万元	60.67万元	1	0.9	因其它办案开支增加，未组织非急需固定资产采购。
		仲裁庭设施设备维修维护	2.7万元	2.06万元	1	0.8	新建仲裁庭，维修费用相应减少。
		效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0		
社会效益指标	构建和谐稳定的劳动人事关系		显著提升	结案率99%，依法依规稳妥处理争议案件，未发生一起信访和极端案件。	15	15	
生态效益指标	0		0				
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		违规违纪人员0次	违规违纪人员0次	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办案人员规范投诉	≤6次	规范投诉3次。	5	5	
		群众满意度	90%以上	96%	5	5	
总 分					100	96	

自治区项目支出绩效自评表（项目24）

（2024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		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心				
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:	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点保障劳动能力（工伤）鉴定医学检查工作，本年计划完成医用专用耗材购置，项目金额5万元。预期目标完成鉴定医学检查工作，对工伤/非因工伤职工的劳动能力进行准确的综合评定。				本年实际完成医用专用耗材购置5万元。完成鉴定医学检查工作，对工伤/非因工伤职工的劳动能力进行准确的综合评定。			
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: 医用耗材检验试剂	3批	3批	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 区劳动鉴定委员会好评率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 劳动能力医学鉴定检查计划按期完成率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 医用专用材料	5万元	5万元	15	15	
	指标2:							
							
	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: 非因工伤职工退出工作岗位依据	持续提高		8	8	
			指标2: 工伤职工补偿依据吻合度	持续提高		7	7	
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 非因工伤职工退出工作岗位依据	持续提高		8	8		
	指标2: 工伤职工补偿依据吻合度	持续提高		7	7			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受检人员满意度	≥95%		10	8	进一步提高服务质量	
		指标2:						
							
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表（项目25）

（2024年度）

项目名称		办公楼消防系统维修改造及屋面防水维修项目						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心				
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:	154.922079	147.25	144.093566	10	98%	9
		其中:当年财政拨款	70	70	70	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金	84.922079	77.25	74.093566	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 落实消防主体责任,认真整改存在的问题,确保中心安全,对现有不达标和存在问题的消防设施设备进行维修改造,预算 139.18 万元。2. 根据中心屋面存在的漏雨问题,对屋面防水按照现行标准和技术进行维修,维修面积 1939.77 平方米,预算 15.74 万元。3. 两项合计预算 154.92 万元,财政拨款 70 万元,医疗收入承担 84.92 万元。			申报预算154.92万元,评审中心核减为147.25万元,全年执行数144.09万元。				
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: 屋面维修改造	1939.77平方米	1895.4平方米	8	7	实际面积比预算少44.37平方米
			指标2: 消防系统维修改造	1项	1项	8	8	
		质量指标	指标1: 确保屋面不渗水不积水保证排水通畅符合建筑防水工程规范	100%	100%	5	5	
			指标2: 确保医疗机构消防系统正常运行	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1: 屋面防水2024年9月完成	100%	100%	4	2	该工程于2024年11月完成
			指标2: 消防系统维修改造2024年7月完成	100%	100%	4	2	该工程于2024年11月完成
							
		成本指标	指标1: 屋面维修改造	15.74万元	11.53万元	8	7	实际资金比年初预算少4.21万元
			指标2: 消防系统维修改造	139.18万元	132.56万元	8	7	实际资金比年初预算少6.62万元
	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: 保证日常办公场所安全	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
指标2: 确保中心消防安全提供安全的工作场所			持续提高	持续提高	7.5	7.5		
.....								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1: 确保中心消防安全,提供安全的工作场所	持续提高	持续提高	7.5	7.5		
	指标2: 在质保期内不再出现漏水和排水不畅现象	95%	95	7.5	7.5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 建立安全良好工作环境	95%	持续提高	5	5		
		指标2: 中心消防环境好评率	95%		5	5		
							
总分					100	92		

自治区项目支出绩效自评表（项目26）

（2024年度）

项目名称		工伤预防业务能力提升培训班						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心			
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:	16.8	16.8	15.19	10	90%	9
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	16.8	16.8		—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训,提升工伤预防行政经办领域业务能力和水平,培养一批懂政策的专业化工伤预防专业人才,提升工伤预防项目实施效果。			提升了工伤预防行政经办领域业务能力和水平,培养了一批懂政策的专业化工伤预防专业人才。				
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: 参训60人	60人	61人	10	9	比预算多1人
			指标1: 工伤预防业务能力提升水平	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	指标2: 无					
							
			时效指标	指标1: 2024年7月完成	100%	100%	15	15
			指标2: 无					
							
		成本指标	指标1: 培训费	450元/人*往返	450元/人天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无					
			指标2: 无					
							
		社会效益指标	指标1: 提升工伤预防管理能力	持续提高	持续提高	15	15	
			指标2: 无					
							
生态效益指标		指标1: 无						
	指标2: 无							
							
可持续影响指标	指标1: 有效开展工伤预防工作	持续提高	持续提高	15	15			
	指标2: 无							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员好评率	≥90%	90%	10	9	进一步提高培训质量	
		指标2: 无						
							
总 分					100	97		