

2024 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 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（本级）2024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18个：办公室、人事与老干部处、法规处、规划财务处、就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、外国专家服务处、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、国际人才交流中心、机关服务中心等6个财务不独立单位纳入厅本级预算保障。

因机构改革职能划转，机构情况较上年新增外国专家服务处、国际人才交流中心。

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（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	106,452,502.7	一、一般公共服务支出	31	2,819,084.63
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	759,446.47
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	7,530.62	八、社会保障和就业支出	38	89,823,265.65
	9		九、卫生健康支出	39	1,816,431.08
	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	3,353,606.00
	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	106,460,033.4	本年支出合计	59	98,571,833.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12,928,181.25	年末结转和结余	61	20,816,380.82
总计	30	119388214.65	总计	62	119388214.65

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	项				1	2				3
合计			106,460,033.40	106,452,502.78						7,530.62	
2011	308	招商引资	715,400.00	715,400.00							
2013	299	其他组织事务支出	150,000.00	150,000.00							
2050	803	培训支出	800,000.00	800,000.00							
2080	101	行政运行	28,099,564.68	28,092,034.06						7,530.62	
2080	102	一般行政管理事务	179,800.00	179,800.00							
2080	104	综合业务管理	9,900,000.00	9,900,000.00							
2080	108	信息化建设	9,300,000.00	9,300,000.00							
2080	116	引进人才费用	31,447,900.00	31,447,900.00							
2080	501	行政单位离退休	2,981,237.00	2,981,237.00							
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,944,029.76	2,944,029.76							
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,472,064.88	1,472,064.88							
2080	799	其他就业补助支出	13,300,000.00	13,300,000.00							
2101	101	行政单位医疗	1,203,625.04	1,203,625.04							
2101	103	公务员医疗补助	612,806.04	612,806.04							
2210	201	住房公积金	2,658,712.00	2,658,712.00							
2210	203	购房补贴	694,894.00	694,894.00							

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			98,571,833.83	40,659,402.78	57,912,431.05			
2011	308	招商引资	533,891.63		533,891.63			
2013	299	其他组织事务支出	150,000.00		150,000.00			
2019	999	其他一般公共服务支出	2,135,193.00		2,135,193.00			
2050	803	培训支出	759,446.47		759,446.47			
2080	101	行政运行	28,092,034.06	28,092,034.06				
2080	102	一般行政管理事务	179,800.00		179,800.00			
2080	104	综合业务管理	9,276,555.47		9,276,555.47			
2080	108	信息化建设	5,037,519.28		5,037,519.28			
2080	116	引进人才费用	28,821,625.20		28,821,625.20			
2080	501	行政单位离退休	2,981,237.00	2,981,237.00				
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,944,029.76	2,944,029.76				
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,472,064.88	1,472,064.88				
2080	701	就业创业服务补贴	594,000.00		594,000.00			
2080	799	其他就业补助支出	10,424,400.00		10,424,400.00			
2101	101	行政单位医疗	1,203,625.04	1,203,625.04				
2101	103	公务员医疗补助	612,806.04	612,806.04				
2210	201	住房公积金	2,658,712.00	2,658,712.00				
2210	203	购房补贴	694,894.00	694,894.00				

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	106,452,502.78	一、一般公共服务支出	33	2,819,084.63	2,819,084.63		
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	89,823,265.65	89,823,265.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1,816,431.08	1,816,431.08		
	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	3,353,606.00	3,353,606.00		
	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	106,452,502.78	本年支出合计	59	98,571,833.83	98,571,833.83		
年初财政拨款结转和结余	28	11,852,472.24	年末财政拨款结转和结余	60	19,733,141.19	19,733,141.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	11,852,472.24		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			63				
合计	32	118304975.02	合计	64	118,304,975.0	118,304,975.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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	栏次	1	2	3
			合计	98,571,833.83	40,659,402.78	57,912,431.05
2011	308		招商引资	533,891.63		533,891.63
2013	299		其他组织事务支出	150,000.00		150,000.00
2019	999		其他一般公共服务支出	2,135,193.00		2,135,193.00
2050	803		培训支出	759,446.47		759,446.47
2080	101		行政运行	28,092,034.06	28,092,034.06	
2080	102		一般行政管理事务	179,800.00		179,800.00
2080	104		综合业务管理	9,276,555.47		9,276,555.47
2080	108		信息化建设	5,037,519.28		5,037,519.28
2080	116		引进人才费用	28,821,625.20		28,821,625.20
2080	501		行政单位离退休	2,981,237.00	2,981,237.00	
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,944,029.76	2,944,029.76	
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,472,064.88	1,472,064.88	
2080	701		就业创业服务补贴	594,000.00		594,000.00
2080	799		其他就业补助支出	10,424,400.00		10,424,400.00
2101	101		行政单位医疗	1,203,625.04	1,203,625.04	
2101	103		公务员医疗补助	612,806.04	612,806.04	
2210	201		住房公积金	2,658,712.00	2,658,712.00	
2210	203		购房补贴	694,894.00	694,894.00	

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	34,269,063.56	302	商品和服务支出	3,360,862.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,274,153.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,314,476.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,953,509.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	925,200.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	2,944,029.76	30206	电费	65,273.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,472,064.88	30207	邮电费	6,822.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,203,625.04	30208	取暖费	149,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	612,806.04	30209	物业管理费	484,684.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39,380.28	30211	差旅费	9,700.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,658,712.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	126,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	745,107.06	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	3,029,477.00	30215	会议费	61,494.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	364,500.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,348,537.00	30217	公务接待费	32,224.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5,720.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	291,212.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	632,700.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	149,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	3,500.00	30229	福利费	29,680.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	215,243.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,301,030.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支	200,596.40			
人员经费合计		37298540.56	公用经费合计					3360862.22
合 计						40659402.78		

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

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
680260	239460	395800	179800	216000	45000	427268.22		395043.96	179800	215243.96	32224.26

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（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	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（本级）

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 119388214.65 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 26601198.7 元，增长 28.67%，主要原因：一是 2024 年财政拨款收入、其他收入比 2023 年增加 24253500.32 元。二是 2024 年年初结转结余比 2023 年增加 2347698.38 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 106460033.4 元，其中：财政拨款收入 106452502.78 元，占 99.99 %；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 7530.62 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 98571833.83 元，其中：基本支出 40659402.78 元，占 41.25%；项目支出 57912431.05 元，占 58.75%；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 118304975.02 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26453059.5 元，增长 29%，主要原因：一是 2024 年财政拨款收入比 2023 年增加 24261326.62 元。二是 2024 年年初财政拨款结转和结余比 2023 年增加 2191732.88 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 98571833.83 元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19469158.55 元，上升 24.61%，主要原因：一是 2024 年就业补助资金较上年增加；二是 2024 年人才专项经费较上年增加。

(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 98571833.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2819084.63 元，占 2.86%；教育支出 759446.47 元，占 0.77%；社会保障和就业支出 89823265.65 元，占 91.12%；卫生健康支出 1816431.08 元，占 1.84%；住房保障支出 3353606 元，占 3.4%。

(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 80184462.29 元，支出决算为 98571833.83 元，完成年初预算的 123%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 3589961.63 元，支出决算为 2819084.63 元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年财政收回结余 2 年未使用综合管理经费。

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使用。

3.社会保障和就业支出年初预算为 70968442.28 元，支出决算为 89823265.65 元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数

的主要原因是人才专项经费为年中下达指标，未列入年初预算。

4.卫生健康支出年初预算为 1738900 元，支出决算为 1816431.08 元，完成年初预算的 105%。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 3073100 元，支出决算为 3353606 元，完成年初预算的 109%。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40659402.78元，其中：人员经费37298540.56元，公用经费3360862.22元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出34269063.56元，较2024年度年初预算数增加3167263.56元，增长10.18%，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年度决算数增加281002.04元，增长0.83%。

2.商品和服务支出3360862.22元，较2024年度年初预算数减少1032837.78元，降低23.51%，主要原因是压减一般性支出；较2023年度决算数减少1134994.22元，降低25.24%。

3.对个人和家庭的补助3029477元，较2024年度年初预算数增加939877元，增长44.98%，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1357811.2元，降低30.95%。

4.资本性支0元，较2024年度年初预算无增减变化。较2023年度决算数无增减变化。

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68026元，支出决算为427268.22元，完成预算的62.81%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年财政收回两年未使用因公出国经费结余。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加186807.22元，增长77.69%，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元，支出决算为0元，完成预算的0%，与2023年无变化。决算数小于预算数的主要原因是2024年财政收回两年未使用因公出国经费结余。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395800元，支出决算为395043.96元，完成预算的99.81%；比2023年度增加179043.96元，增长82.89%。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

公务用车运行维护费支出215243.96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6辆。

3.公务接待费 预算为45000元，支出决算为32224.26元，完成预算的71.61%；比2023年度增加7763.26元，增长31.74%。决算数小于（大于）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年因工作需要公务接待批次较上年增加4批次，公务接待人次增加62人。其中：国内接待费支出32224.26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21个，国内公务接待人次185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0元。较2023年度决算数无变化。

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3360862.22元，比2023年度减少1134994.22元，下降25.25%。主要原因：2024年落实

过紧日子要求，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 11099133 元。其中：政府采购货物支出 526533 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 10572600 元。授予中小企业合同金额 7245600 元，占政府采购支出总额的 65.28%，其中：授予小微企业合同金额 1965600 元，占授予中小企业合同金额的 27.13%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.74%，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 95.26%。

（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 103812.14 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 0 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 4 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 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6664.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.4%。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，厅本级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，分门别类对厅本级 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。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 93.22 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。

第五部分 附件

自治区人力资源和社会保障厅（本级）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（本级）

2024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. 公务用车购置	项目5
6. 人才专项资金	项目6

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	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	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	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	分配全区各市区县就业补助资金	19个市区县	19个市区县	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		分配全区各市区县就业补助资金	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		