

**2023 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 2023 年度单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 2023 年度单位概况

### 一、部门职责

(1) 拟订自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草相关地方性法规、政府规章草案。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划，建立全区统一的社会保险公共服务平台。

(5) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。(6) 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法

查处重大案件。（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实自治区人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来宁工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策措施。（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。（9）会同有关部门拟订自治区表彰奖励、评比达标制度，综合管理自治区表彰奖励、评比达标工作，承担全区评比达标表彰和厅局级表彰等工作，根据授权承办以自治区党委和政府名义开展的表彰奖励活动。（10）会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策措施并监督实施。（11）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（12）完成自治区党委和政府交办的其他任务。（13）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方

式，加强信息共享，提高公共服务水平。（14）有关职责分工。与教育厅有关职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障厅牵头，会同教育厅等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育厅负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障厅负责。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区人力资源和社会保障厅 2023 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宣传教育培训中心、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 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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(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  | 412820500.56 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2778052.37   |
| 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  | 2111176.80   | 五、教育支出          | 35 | 1902356.62   |
| 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  | 1577242.29   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 382565750.47 |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 12881858.52  |
|                  | 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 | 8504183.81   |
|                  | 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 | 350000.00    |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |              |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 |              |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 |              |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 |              |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 416508919.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 408982201.79 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 60 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 47811405.35  | 年末结转和结余         | 61 | 55338123.21  |
| <b>总计</b>        | 30 | 464320325.00 | <b>总计</b>       | 62 | 464320325.00 |

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅

| 项目       |   |   | 本年收入合计            | 财政拨款收入         | 上级补助收入         | 事业收入         |    | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入         |         |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|----|------|----------|--------------|---------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                   |                |                | 科目名称         | 小计 |      |          |              | 其中：教育收费 |
| 类        | 款 | 项 |                   |                |                |              |    |      |          |              |         |
| 栏次       |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4            |    | 5    | 6        | 7            |         |
| 合计       |   |   | 416,508,919.65    | 412,820,500.56 |                | 2,111,176.80 |    |      |          | 1,577,242.29 |         |
| 2013202  |   |   | 一般行政管理事务          | 280,000.00     | 280,000.00     |              |    |      |          |              |         |
| 2080199  |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,800,000.00   | 1,800,000.00   |              |    |      |          |              |         |
| 2080150  |   |   | 事业运行              | 6,216,229.19   | 6,201,618.23   |              |    |      |          | 14,610.96    |         |
| 2080101  |   |   | 行政运行              | 39,644,105.01  | 39,565,579.93  |              |    |      |          | 78,525.08    |         |
| 2080106  |   |   | 就业管理事务            | 6,962,100.00   | 6,790,000.00   |              |    |      |          | 172,100.00   |         |
| 2210203  |   |   | 购房补贴              | 1,965,727.00   | 1,965,727.00   |              |    |      |          |              |         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 7,278,128.96   | 7,278,128.96   |              |    |      |          |              |         |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休           | 4,780,711.63   | 4,780,711.63   |              |    |      |          |              |         |
| 2080109  |   |   | 社会保险经办机构          | 27,331,506.59  | 27,177,455.74  |              |    |      |          | 154,050.85   |         |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 9,033,627.45   | 9,033,627.45   |              |    |      |          |              |         |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 174,633,100.00 | 174,633,100.00 |              |    |      |          |              |         |
| 2080112  |   |   | 劳动人事争议调解          | 4,670,000.00   | 4,670,000.00   |              |    |      |          |              |         |



|         |                 |               |               |  |              |  |  |  |              |
|---------|-----------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|--|--------------|
|         | 仲裁              |               |               |  |              |  |  |  |              |
| 2100201 | 综合医院            | 7,941,272.09  | 5,771,490.39  |  | 2,111,176.80 |  |  |  | 58,604.90    |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 1,484,221.18  | 1,484,221.18  |  |              |  |  |  |              |
| 2080116 | 引进人才费用          | 14,130,400.00 | 14,130,400.00 |  |              |  |  |  |              |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 618,760.42    | 618,760.42    |  |              |  |  |  |              |
| 2210201 | 住房公积金           | 6,556,664.60  | 6,556,664.60  |  |              |  |  |  |              |
| 2080104 | 综合业务管理          | 9,007,000.00  | 9,007,000.00  |  |              |  |  |  |              |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 5,042,070.00  | 5,042,070.00  |  |              |  |  |  |              |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 2,436,894.34  | 2,436,894.34  |  |              |  |  |  |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 1,459,387.05  | 1,459,387.05  |  |              |  |  |  |              |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 3,721,127.64  | 3,717,684.06  |  |              |  |  |  | 3,443.58     |
| 2080108 | 信息化建设           | 3,800,000.00  | 3,800,000.00  |  |              |  |  |  |              |
| 2080102 | 一般行政管理事务        | 44,036,706.92 | 42,940,800.00 |  |              |  |  |  | 1,095,906.92 |
| 2050803 | 培训支出            | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |  |              |  |  |  |              |
| 2080701 | 就业创业服务补贴        | 11,586,500.00 | 11,586,500.00 |  |              |  |  |  |              |
| 2080799 | 其他就业补助支出        | 2,470,500.00  | 2,470,500.00  |  |              |  |  |  |              |
| 2080702 | 职业培训补贴          | 1,087,500.00  | 1,087,500.00  |  |              |  |  |  |              |
| 2080711 | 就业见习补贴          | 10,293,000.00 | 10,293,000.00 |  |              |  |  |  |              |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴        | 5,241,679.58  | 5,241,679.58  |  |              |  |  |  |              |

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       |    |   | 科目名称              | 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 | 栏次 |   |                   |                |                |                |        |      |           |
| 类        | 款  | 项 | 合计                | 1              | 2              | 3              | 4      | 5    | 6         |
|          |    |   | 合计                | 408,982,201.79 | 109,469,344.58 | 299,512,857.21 |        |      |           |
|          |    |   | 一般行政管理事务          | 280,000.00     |                | 280,000.00     |        |      |           |
|          |    |   | 行政单位离退休           | 4,808,416.20   | 4,808,416.20   |                |        |      |           |
|          |    |   | 其他社会保障和就业支出       | 167,207,284.41 |                | 167,207,284.41 |        |      |           |
|          |    |   | 一般行政管理事务          | 50,213,643.88  |                | 50,213,643.88  |        |      |           |
|          |    |   | 行政运行              | 40,218,386.07  | 40,218,386.07  |                |        |      |           |
|          |    |   | 综合医院              | 8,343,900.83   | 7,970,645.32   | 373,255.51     |        |      |           |
|          |    |   | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 3,701,305.09   | 1,701,305.09   | 2,000,000.00   |        |      |           |
|          |    |   | 引进人才费用            | 13,540,887.20  |                | 13,540,887.20  |        |      |           |
|          |    |   | 信息化建设             | 2,633,948.94   |                | 2,633,948.94   |        |      |           |
|          |    |   | 购房补贴              | 1,965,727.00   | 1,965,727.00   |                |        |      |           |
|          |    |   | 综合业务管理            | 10,034,723.99  |                | 10,034,723.99  |        |      |           |
|          |    |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 900,000.00     |                | 900,000.00     |        |      |           |
|          |    |   | 公务员医疗补助           | 1,459,387.05   | 1,459,387.05   |                |        |      |           |
|          |    |   | 就业管理事务            | 6,927,460.88   |                | 6,927,460.88   |        |      |           |

|         |                   |               |               |               |  |  |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗            | 2,459,810.22  | 2,459,810.22  |               |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 618,760.42    | 618,760.42    |               |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 1,930,014.00  |               | 1,930,014.00  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 24,740,269.36 | 17,204,808.70 | 7,535,460.66  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 350,000.00    |               | 350,000.00    |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 9,102,879.88  | 9,102,879.88  |               |  |  |
| 2080150 | 事业运行              | 6,531,293.61  | 6,531,293.61  |               |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 6,538,456.81  | 6,538,456.81  |               |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 4,534,874.23  |               | 4,534,874.23  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 7,405,247.03  | 7,405,247.03  |               |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 1,484,221.18  | 1,484,221.18  |               |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 8,464,465.00  |               | 8,464,465.00  |  |  |
| 2050803 | 培训支出              | 1,902,356.62  |               | 1,902,356.62  |  |  |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴          | 5,273,237.51  |               | 5,273,237.51  |  |  |
| 2011308 | 招商引资              | 568,038.37    |               | 568,038.37    |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 12,573,856.01 |               | 12,573,856.01 |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴            | 667,850.00    |               | 667,850.00    |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 1,601,500.00  |               | 1,601,500.00  |  |  |

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       | 政府性基金预算财 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 栏 次            |     | 1              | 栏 次           |     | 2              | 3              | 4        | 5           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 412,820,500.56 | 一、一般公共服务支出    | 33  | 2,778,052.37   | 2,778,052.37   |          |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |                | 二、外交支出        | 34  |                |                |          |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |                | 三、国防支出        | 35  |                |                |          |             |
|                | 4   |                | 四、公共安全支出      | 36  |                |                |          |             |
|                | 5   |                | 五、教育支出        | 37  | 1,902,356.62   | 1,902,356.62   |          |             |
|                | 6   |                | 六、科学技术支出      | 38  |                |                |          |             |
|                | 7   |                | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39  |                |                |          |             |
|                | 8   |                | 八、社会保障和就业支出   | 40  | 380,428,984.11 | 380,428,984.11 |          |             |
|                | 9   |                | 九、卫生健康支出      | 41  | 10,309,448.08  | 10,309,448.08  |          |             |
|                | 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 | 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 | 50  |                |                |          |             |
|                | 19  |                | 十九、住房保障支出     | 51  | 8,504,183.81   | 8,504,183.81   |          |             |
|                | 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 | 53  | 350,000.00     |                |          | 350,000.00  |
|                | 22  |                | 二十一、灾害防治及应急管理 | 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 | 58  |                |                |          |             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 412,820,500.56 | <b>本年支出合计</b> | 59  | 404,273,024.99 | 403,923,024.99 |          | 350,000.00  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 38,020,320.31  | 年末财政拨款结转和结余   | 60  | 46,567,795.88  | 45,927,075.88  |          | 640,720.00  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 37,029,600.31  |               | 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  | 990,720.00     |               | 63  |                |                |          |             |
| <b>合计</b>      | 32  | 450,840,820.87 | <b>合计</b>     | 64  | 450,840,820.87 | 449,850,100.87 |          | 990,720.00  |

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                | 403,923,024.99 | 106,247,197.27 | 297,675,827.72 |
|          |      | 2013202 | 一般行政管理事务          | 280,000.00     |                | 280,000.00     |
|          |      | 2101102 | 事业单位医疗            | 618,760.42     | 618,760.42     |                |
|          |      | 2080109 | 社会保险经办机构          | 24,738,916.40  | 17,203,455.74  | 7,535,460.66   |
|          |      | 2080150 | 事业运行              | 6,201,618.23   | 6,201,618.23   |                |
|          |      | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 900,000.00     |                | 900,000.00     |
|          |      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 167,207,284.41 |                | 167,207,284.41 |
|          |      | 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 1,930,014.00   |                | 1,930,014.00   |
|          |      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 7,405,247.03   | 7,405,247.03   |                |
|          |      | 2080108 | 信息化建设             | 2,633,948.94   |                | 2,633,948.94   |
|          |      | 2210201 | 住房公积金             | 6,538,456.81   | 6,538,456.81   |                |
|          |      | 2080102 | 一般行政管理事务          | 49,123,969.90  |                | 49,123,969.90  |
|          |      | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 3,701,305.09   | 1,701,305.09   | 2,000,000.00   |
|          |      | 2080104 | 综合业务管理            | 10,034,723.99  |                | 10,034,723.99  |

|         |                |               |               |               |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,102,879.88  | 9,102,879.88  |               |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁     | 4,534,874.23  |               | 4,534,874.23  |
| 2100201 | 综合医院           | 5,771,490.39  | 5,721,490.39  | 50,000.00     |
| 2080101 | 行政运行           | 39,576,422.03 | 39,576,422.03 |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 1,459,387.05  | 1,459,387.05  |               |
| 2080106 | 就业管理事务         | 6,853,360.88  |               | 6,853,360.88  |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 1,484,221.18  | 1,484,221.18  |               |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 2,459,810.22  | 2,459,810.22  |               |
| 2080116 | 引进人才费用         | 13,540,887.20 |               | 13,540,887.20 |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 4,808,416.20  | 4,808,416.20  |               |
| 2210203 | 购房补贴           | 1,965,727.00  | 1,965,727.00  |               |
| 2080799 | 其他就业补助支出       | 1,601,500.00  |               | 1,601,500.00  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴       | 12,573,856.01 |               | 12,573,856.01 |
| 2011308 | 招商引资           | 568,038.37    |               | 568,038.37    |
| 2050803 | 培训支出           | 1,902,356.62  |               | 1,902,356.62  |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴       | 5,273,237.51  |               | 5,273,237.51  |
| 2080702 | 职业培训补贴         | 667,850.00    |               | 667,850.00    |
| 2080711 | 就业见习补贴         | 8,464,465.00  |               | 8,464,465.00  |

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         | 88,713,415.27 | 302    | 商品和服务支出   | 10,298,626.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |           |              |
| 30101  | 基本工资           | 20,628,609.44 | 30201  | 办公费       | 345,117.90    | 30701 | 国内债务付息             |           |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 18,159,231.78 | 30202  | 印刷费       | 66,652.08     | 30702 | 国外债务付息             |           |              |
| 30103  | 奖金             | 18,970,150.00 | 30203  | 咨询费       |               | 310   | 资本性支出              | 98,947.00 |              |
| 30106  | 伙食补助费          |               | 30204  | 手续费       | 1,555.00      | 31001 | 房屋建筑物购建            |           |              |
| 30107  | 绩效工资           | 2,188,589.00  | 30205  | 水费        | 13,562.67     | 31002 | 办公设备购置             | 98,947.00 |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,441,112.73  | 30206  | 电费        | 138,742.07    | 31003 | 专用设备购置             |           |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9,102,879.88  | 30207  | 邮电费       | 82,057.75     | 31005 | 基础设施建设             |           |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3,113,454.35  | 30208  | 取暖费       | 214,043.35    | 31006 | 大型修缮               |           |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1,542,351.20  | 30209  | 物业管理费     | 1,061,228.89  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |           |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 132,296.08    | 30211  | 差旅费       | 424,019.51    | 31008 | 物资储备               |           |              |
| 30113  | 住房公积金          | 6,549,604.81  | 30212  | 因公出国（境）费用 |               | 31009 | 土地补偿               |           |              |
| 30114  | 医疗费            | 207,261.90    | 30213  | 维修（护）费    | 254,732.20    | 31010 | 安置补助               |           |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 677,874.10    | 30214  | 租赁费       | 3,179.00      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |           |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7,136,208.38  | 30215  | 会议费       | 229,974.32    | 31012 | 拆迁补偿               |           |              |
| 30301  | 离休费            |               | 30216  | 培训费       | 478,475.50    | 31013 | 公务用车购置             |           |              |
| 30302  | 退休费            | 3,674,261.26  | 30217  | 公务接待费     | 40,546.00     | 31019 | 其他交通工具购置           |           |              |
| 30303  | 退职（役）费         |               | 30218  | 专用材料费     | 45,750.50     | 31021 | 文物和陈列品购置           |           |              |
| 30304  | 抚恤金            | 2,151,884.60  | 30224  | 被装购置费     |               | 31022 | 无形资产购置             |           |              |
| 30305  | 生活补助           | 18,250.00     | 30225  | 专用燃料费     |               | 31099 | 其他资本性支出            |           |              |
| 30306  | 救济费            |               | 30226  | 劳务费       | 881,046.28    | 399   | 其他支出               |           |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 731,566.52    | 30227  | 委托业务费     | 3,265.80      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |              |
| 30308  | 助学金            |               | 30228  | 工会经费      | 422,646.50    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |              |
| 30309  | 奖励金            | 900.00        | 30229  | 福利费       | 200.00        | 39909 | 经常性赠与              |           |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |               | 30231  | 公务用车运行维护费 | 256,365.74    | 39910 | 资本性赠与              |           |              |
| 30311  | 代缴社会保险费        |               | 30239  | 其他交通费用    | 3,162,919.13  | 39999 | 其他支出               |           |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 559,346.00    | 30240  | 税金及附加费用   | 26,603.22     |       |                    |           |              |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2,145,943.21  |       |                    |           |              |
| 人员经费合计 |                | 95849623.65   | 公用经费合计 |           |               |       |                    |           | 10397573.62  |
| 合 计    |                |               |        |           |               |       |                    |           | 106247197.27 |

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

| 2023 年度预算数 |              |            |         |           |          | 2023 年度决算数 |              |            |         |           |          |
|------------|--------------|------------|---------|-----------|----------|------------|--------------|------------|---------|-----------|----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费    | 合计         | 因公出国<br>(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       |
| 370674.75  |              | 324044.75  |         | 324044.75 | 46630.00 | 370674.75  |              | 324044.75  |         | 324044.75 | 46630.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅

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                    |           |      |           |
| 2230105  |   |      | 国有企业退休人员社会化<br>管理补助支出 | 350000.00 |      | 350000.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### 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 464320325.00 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 53,894,405.61 元，增长 13.13%，主要原因：一是 2023 年财政拨款收入、事业收入及其他收入比 2022 年增加 41,105,141.12 元。二是 2023 年使用非财政拨款结余比 2022 年减少 560,235.44 元。三是 2023 年年初结转结余比 2022 年增加 13,349,499.93 元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 416,508,919.65 元，其中：财政拨款收入 412,820,500.56 元，占 99.11%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2,111,176.8 元，占 0.51%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,577,242.29 元，占 0.38%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 408,982,201.79 元，其中：基本支出 109,469,344.58 元，占 26.77%；项目支出 299,512,857.21 元，占 73.23%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 450,840,820.87 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56,905,205.58 元，增长 14.45%，主要原因：一是 2023 年财政拨款收入比 2022 年增加 45,867,135.44 元。二是 2023 年年初财政拨款结转和结余比 2022 年增加 11,038,070.14 元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 403923024.99 元，占本年支出合计的 99.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50,719,683.61 元，增长 14.36%，主要原因：一是社保局 2089999-其他社会保障和就业支出科目新增代发企业离退休人员取暖费。二是考试中心受疫情影响，上年度部分考试推迟至本年度组织，本年财政拨款包含上年结转资金支付考试考务费比上年大幅增加。三是就业局本年增加 2023 年全国劳务协作暨劳务品牌发展大会经费。四是仲裁院 2023 年增加自治区劳动人事争议仲裁院办公楼维修改造及劳动人事争议调解仲裁项目经费。

(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 403923024.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,778,052.37 元，占 0.69%；教育支出 1,902,356.62 元，占 0.47%；社会保障和就业支出 380,428,984.11 元，占 94.18%；卫生健康支出 10,309,448.08 元，占 2.55%；住房保障支出 8,504,183.81 元，占 2.11%。

(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 248992329.75 元，支出决算为 403923024.99 元，完成年初预算的 162.22%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 1,045,944.00 元，支出决算为 2,778,052.37 元，完成年初预算的 265.60%。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 147000.00 元、宁夏金保工程二期项目采购尾款 1,712,070.00 元。

2.教育支出年初预算为 1,916,415.00 元，支出决算为 1,902,356.62 元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是厅本级教育培训专项经费结转 14058.38 元。

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

4.社会保障和就业支出年初预算为 225,464,350.75 元，支出决算为 380,428,984.11 元，完成年初预算的 168.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保局代发区本级企业离退休人员民族团结奖资金、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；二是就业局追加 2023 年全国劳务协作暨劳务品牌发展大会资金。

5.卫生健康支出年初预算为 10,049,400.00 元，支出决算为 10,309,448.08 元，完成年初预算的 102.59%。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。

6.住房保障支出年初预算为 8,267,800.00 元，支出决算为 8,504,183.81 元，完成年初预算的 102.86%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出106,247,197.27元，其中：人员经费95,849,623.65元，公用经费10,397,573.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出88,713,415.27元，较2023年度年初预算数增加7294165.27元，增长8.96%，主要原因是预算以2022年7月数据为测算依据，2023年实际执行略有增长；较2022年度决算数减少6894269元，降低7.21%。

2.商品和服务支出10,298,626.62元，较2023年度年初预算数减少60873.38元，降低0.59%，主要原因是压减一般性支出；较2022年度决算数减少54185.64元，降低0.52%。

3.对个人和家庭的补助7,136,208.38元，较2023年度年初预算数增加3459308.38元，增长94.08%，主要原因是2023年度追加抚恤金；较2022年度决算数增加2287744.51元，增长47.18%。

4.资本性支出98,947.00元，较2023年度年初预算数增加13347.00元，增长15.59%，主要原因是部分单位2023年因工作需要增加了零星采购事项；较2022年度决算数减少22897.77元，降低18.79%。

## 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361,150.00元，支出决算为370,674.75元，完成预算的102.64%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是公务接待费支出决算数小于预算数（2023年持续压减公务接待支出）。

二是公务用车购置及运行维护费支出略超预算（技能鉴定中心车改时保留业务用车1辆<年初已封存待报废>，2023年因工作需要产生公务车辆租赁费，将其核算为公车运行维护费导致该科目超预算）。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少180523.63元，下降32.75%，主要原因：一是因公出国（境）费减少60,540.00元（2023年、2022年均无因公出国情况，2022年厅本级冲销2018年出国经费借款支出60,540.00元）；二是公务用车购置费减少195,711.50元（2023年无公务用车购置费支出，2022年度厅本级“缴旧换新”购置公务用车1台支出195,711.50元）；三是公务用车运行维护费增加45,971.87元（技能鉴定中心2023年公务用车运行维护费支出比上年增加51700元，其他单位略有减少）；四是公务接待费增加29,756.00元（2023年度因工作需要，在预算范围内安排的公务接待批次比上年增加）。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

2.公务用车购置及运行维护费预算为292900.00元，支出决算为324,044.75元，完成预算的110.63%；比2022年度减少149739.63元，下降31.61%。决算数大于预算数的主要原因是技能鉴定中心车改时保留业务用车1辆（年初已封存

待报废)，2023年因工作需要产生公务车辆租赁费，将其核算为公车运行维护费导致该科目超预算。决算数较上年减少的主要原因：一是公务用车购置费减少195,711.50元（2023年无公务用车购置费支出，2022年度厅本级“缴旧换新”购置公务用车1台支出195,711.50元）；二是公务用车运行维护费增加45,971.87元（技能鉴定中心2023年公务用车运行维护费支出比上年增加51700元，其他单位略有减少）。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出324044.75元，主要用于支付公务用车燃油费、过路过桥费、保险费及维修费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3.公务接待费**预算为68250.00元，支出决算为46,630.00元，完成预算的68.32%；比2022年度增加29756.00元，增长176.34%。决算数小于预算数的主要原因是2023年持续压减公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年度因工作需要，在预算范围内安排的公务接待批次比上年增加。其中：国内接待费支出46,630.00元，主要用于外省市人社系统来宁调研等公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次32个，国内公务接待人次238人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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



拨款。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出350000.00元，年末结转和结余640720.00元。较2022年度决算数净增加350000.00元，主要原因是：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**

2023年度本部门机关运行经费支出10397573.62元，比2022年度减少77,083.41元，下降0.74%。主要原因是：2023年持续压减一般性支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额25549635.99元。其中：政府采购货物支出5,334,531.94元、政府采购工程支出3,334,688.10元、政府采购服务16,880,415.95元。授予中小企业合同金额20,606,848.51元，占政府采购支出总额的80.65%，其中：授予小微企业合同金额15,378,757.51元，占授予中小企业合同金额的74.63%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.07%。

#### **（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 10,693.94 平方米，共有车辆 11 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是宣教中心车改保留业务用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，厅本级及所属有预算项目的 7 家财务独立单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 25 个，包含一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12902.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.35%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分为 92.77 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 18 个，占比 72%，涉及资金 10754.3 万元，占自评项目资金总额的 83.35%；自评结果为“较好”的项目 7 个，占比 28%，涉及资金 2148.63 万元，占自评项目资金总额的 16.65%。

发现的主要问题：**一是**预算编制仍需进一步精准，个别项目预算编制时考虑不够全面，测算不够准确，导致预算执行率较低。**二是**绩效管理基础工作还需进一步加强，评价过

程中与评价相关数据统计、资料收集等基础工作需在日常财务管理中细化完善，注重收集整理。

下一步改进措施：**一是**认真做好预算编制。压实绩效管理主体责任，牢固树立“花钱必问效，无效要问责”的绩效管理理念。根据预算项目编制相关要求，进一步完善优化厅系统预算项目库申报储备模块功能，加强事前评审评估，细化量化绩效指标，常态化做好项目征集筛选、评审论证等工作，为增强预算前瞻性和准确性，提高我厅预算编制质量，提升预算绩效管理质效奠定基础。**二是**落实绩效管理制度。按照《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理暂行办法》和《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理指南》，规范开展预算项目绩效评价管理。结合我厅业务特点，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，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 2023 年度项目支出绩效自评表。

附件：

## 自治区人力资源和社会保障厅 2023 年项目支出绩效自评表

### 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>(一) 自治区人力资源和社会保障厅本级</b>   |      |
| 1. 人事就业社会保障管理经费              | 项目 1 |
| 2. 人力资源信息系统运行维护费             | 项目 2 |
| 3. 就业专项资金                    | 项目 3 |
| 4. 教育培训专项                    | 项目 4 |
| 5. 2021 年自治区深化“放管服”改革以奖代补资金  | 项目 5 |
| <b>(二) 自治区社会保险事业管理局本级</b>    |      |
| 6. 社会保险事业管理经费                | 项目 6 |
| 7. 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 7 |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 8. 中央和自治区属国有行业企业退休人员人事档案托管费 | 项目 8  |
| 9. 自治区本级社会保障卡补卡费            | 项目 9  |
| <b>(三) 自治区人力资源开发服务中心</b>    |       |
| 10. 人力资源开发业务经费              | 项目 10 |
| 11. 实习生生活补贴和社保补贴(就业资金)      | 项目 11 |
| 12. 公共就业服务资金(就业资金)          | 项目 12 |
| <b>(四) 自治区就业与创业服务局</b>      |       |
| 13. 就业创业专项活动业务费             | 项目 13 |
| 14. 创业(网络创业)师资培训费(就业补助资金)   | 项目 14 |
| 15. 就业创业服务补贴(就业补助资金)        | 项目 15 |
| 16. 业务人员培训经费                | 项目 16 |
| 17. 全国劳务协作暨劳务品牌发展大会服务项目     | 项目 17 |
| <b>(五) 自治区职业技能鉴定指导中心</b>    |       |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 18. 职业技能鉴定及技能竞赛费           | 项目 18 |
| 19. 职业技能竞赛费(就业资金)          | 项目 19 |
| <b>(六) 自治区人事考试中心</b>       |       |
| 20. 常规性专项经费—考务工作经费(非税成本支出) | 项目 20 |
| <b>(七) 自治区劳动人事争议仲裁院</b>    |       |
| 21. 劳动人事争议调节仲裁             | 项目 21 |
| 22. 自治区劳动人事争议仲裁院新办公场所维修改造  | 项目 22 |
| <b>(八) 自治区工伤康复鉴定指导中心</b>   |       |
| 23. 劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目      | 项目 23 |
| 24. 平房拆除及地面铺设工程            | 项目 24 |
| 25. 供暖纳入国能华电集中供热系统项目       | 项目 25 |



# 自治区项目支出绩效自评表（项目1）

（2023年度）

单位：万元

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

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

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

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

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

|                        |                       |                     |  |  |            |              |                                   |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|------------|--------------|-----------------------------------|
|                        | 益<br>指标               | 指标 2:               |  |  |            |              |                                   |
|                        |                       | ……                  |  |  |            |              |                                   |
|                        | 可持续<br>影响指<br>标       | 指标 1: 促进人社事业发展。     | 主要用于当年人社事业发展。随着各类专项业务的开展,我厅不断总结工作经验,改进工作方法,加强财务监管,目前,此项目为人社事业各方面发展起到了很大的作用。此项资金在经济效益、社会效益方面也发挥了一定的积极作用,具有可持续性,并具有项目延续的必要性。 |  | 15         | 15           |                                   |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: 充分保障服务对象各类需求。 | 我厅“12333”电话咨询服务中心,每月电话综合接通率95%,群众满意度100%,政策掌握度95%以上,2021年被人社部评为全国人力资源社会保障系统优质服务窗口并予表彰。                                     |  | 10         | 10           | 人社厅驻政务大厅窗口被评为2022年度先进集体,荣获“优秀窗口”。 |
| <b>总 分</b>             |                       |                     |  |  | <b>100</b> | <b>95.10</b> |                                   |

## 自治区项目支出绩效自评表（项目2）

（2023 年度）

单位：万元

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

|             |  |             |                              |              |   |           |           |                    |
|-------------|--|-------------|------------------------------|--------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| <p>总体目标</p> | <p>依据《自治区人民政府办公厅关于印发加快推进“数字政府”建设工作方案的通知》（宁政办发〔2019〕41号）、《网络安全法》、自治区公安厅&lt;关于印发《宁夏信息安全等级保护测评活动管理规范》的通知&gt;（宁公信安〔2017〕65号）和《自治区政务信息化项目和专项资金管理办法（暂行）》（宁发改高技〔2019〕444号）、《自治区发展改革委关于扎实推进重大项目积极做好稳投资有关工作的通知》（宁发改投资〔2021〕67号）、《自治区人民政府办公厅关于印发加快推进新型智慧城市建设的实施意见》（宁政办发〔2017〕101号）、《宁夏回族自治区“互联网+政务服务”技术标准规范》要求，需进行厅本级年度信息系统网络安全攻防演练、厅本级年度信息系统网络安全等级保护测评服务、厅本级信息系统云安全服务（含新增安全服务）、信息系统网络、安全管理驻场运维服务、13楼会议室多媒体综合服务功能提升项目尾款、OA线路租用和维保服务、信息化硬件维保（含三级视频会议系统和测试中心设备设施维保服务）、信息系统软件运维服务、人社厅内控系统建设。项目为经常性项目，2023年预算金额380万元。依据上年签定各项合同数据测算。确保人力资源信息系统安全、平稳运行。</p> |             |                              |              | <p>除采购质保金，需按合同约定待验收完毕后支付，其余预算拨款全部按年度计划执行完毕。</p> |           |           |                    |
| <p>绩效指标</p> | <p>一级指标</p>  | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p>                  | <p>年度指标值</p> | <p>实际完成值</p>                                    | <p>分值</p> | <p>得分</p> | <p>偏差原因分析及改进措施</p> |
|             | <p>产出指标<br/>(50分)</p>  | <p>数量指标</p> | <p>指标1: 1233电话咨询系统软件维保服务</p> | <p>1年</p>    | <p>1年</p>                                       | <p>1</p>  | <p>1</p>  |                    |
|             |  |             | <p>指标3: OA线路租用和维保服务</p>      | <p>1年</p>    | <p>1年</p>                                       | <p>1</p>  | <p>1</p>  |                    |
|             |  |             | <p>指标4: 电路租用服务</p>           | <p>1年</p>    | <p>1年</p>                                       | <p>1</p>  | <p>1</p>  |                    |
|             |  |             | <p>指标5: 本级政务信息化项目设计咨询服务</p>  | <p>1年</p>    | <p>1年</p>                                       | <p>1</p>  | <p>1</p>  |                    |
|             |  |             | <p>指标6: 年度信息系统网络</p>         | <p>1年</p>    | <p>1年</p>                                       | <p>1</p>  | <p>1</p>  |                    |



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

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

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

# 自治区项目支出绩效自评表（项目3）

（2023年度）

单位：万元

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

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

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

## 自治区项目支出绩效自评表（项目 4）

（2023 年度）

单位：万元

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

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



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

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

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

## 自治区项目支出绩效自评表（项目5）

（2023年度）

单位：万元

|                |  |       |                      |        |                 |     |     |             |
|----------------|--|-------|----------------------|--------|-----------------|-----|-----|-------------|
| 项目名称           | 2021年自治区深化“放管服”改革以奖代补资金  |       |                      |        |                 |     |     |             |
| 主管部门           | 自治区人力资源和社会保障厅  |       |                      | 实施单位   | 自治区人力资源和社会保障厅本级 |     |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数 | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值              | 执行率 | 得分  |             |
|                | 年度资金总额:  | 97.5  | 97.5                 | 56.8   | 10              | 58% | 5.8 |             |
|                | 其中:当年财政拨款  |       |                      |        | —               |     | —   |             |
|                | 上年结转资金   | 97.5  | 97.5                 |        | —               |     | —   |             |
|                | 其他资金   |       |                      |        | —               |     | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |                      | 实际完成情况 |                 |     |     |             |
|                | <p>依据《自治区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组关于兑现2021年度全区深化“放管服”改革以奖代补政策有关情况的通报》(宁政职转发〔2022〕1号),人力资源和社会保障厅被评为自治区部门组二等奖,奖励“放管服”改革以奖代补资金100万元。主要用于放管服改革的服务平台建设、规划编制、项目策划、业务培训、咨询服务及其他有利于促进放管服改革的支出。目前,需结转下年使用97.5万元。</p> |       |                      |        |                 |     |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                 | 年度指标值  | 实际完成值           | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出   | 数量指标  | 指标1:全区人社系统“放管服”改革培训班 | 1期     | 1期              | 4   | 4   |             |
|                |  |       | 指标2:放管服设备            | 1批     | 1批              | 4   | 4   |             |

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

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

## 自治区项目支出绩效自评表（项目6）

（2023年度）

单位：万元

|                |  |               |          |        |   |                |        |             |
|----------------|--|---------------|----------|--------|---|----------------|--------|-------------|
| 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<br>(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：       | 322      | 358.02 | 289.77  | 10             | 80.94% | 8.1         |
|                |  | 其中：当年财政拨款     |          | 302    |   | —              |        | —           |
|                |  | 上年结转资金        |          | 56.02  |   | —              |        | —           |
|                |  | 其他资金          |          |        |   | —              |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |          |        | 实际完成情况  |                |        |             |
|                | 结合全区社会保险经办工作实际情况，经梳理、归纳，我局2023年需完成完成社会保险个人权益记录发布；社保网络专线租赁；社保宣传；全区全民参保登记业务；实地稽核、跨省异地中央行业养老金待遇检查、生存调查、区内基金内部审计、年度基金专项检查等；社保业务档案及会计、文书档案数字化处理等任务。 |               |          |        | 2023年项目预算数为302万元，上年结转资金56.02万元，全年实际执行数为289.77万元，执行率为80.94%。在2023年度中，项目包含的权益发布短信数量超额完成、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<br>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<br>(50分)  | 数量指标          | 社保网络专线租赁 | 1年     | 1年  | 5              | 5      |             |
|                |  |               | 社保宣传     | 1项     | 2项  | 5              | 5      |             |

|  |      |                     |                       |             |             |   |                    |                            |
|--|------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|---|--------------------|----------------------------|
|  |      | 社保业务档案及会计、文书档案数字化处理 | 1 项                   | 2 项         | 5           | 5 |                    |                            |
|  |      | 退休待遇短信发放人数          | 94.2 万人               | 110 万人      | 5           | 5 |                    |                            |
|  |      | 退休待遇短信发放条数          | 1900 万条               | 1938.84 万条  | 6           | 6 |                    |                            |
|  | 质量指标 | 项目工作质量合格率           | 95%                   | 95%         | 6           | 6 |                    |                            |
|  | 时效指标 |                     | 项目完成时间                | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 6 | 6                  |                            |
|  |      |                     | 全区全民参保登记业务费           | 29 万元       | 27.6 万元     | 5 | 4.7                | 秉持“厉行节约”原则缩减支出             |
|  |      |                     | 社保网络专线租赁费             | 24 万元       | 9.3 万元      | 1 | 0.4                | 2023 年进行了专线搬迁，减少了部分支出      |
|  |      |                     | 社保宣传                  | 88 万元       | 35.1 万元     | 1 | 0.4                | 秉持“厉行节约”原则缩减支出             |
|  |      |                     | 社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目 | 42.05 万元    | 19.9 万元     | 2 | 0.5                | 2023 年度只支付了项目首款            |
|  |      |                     | 专项稽核费                 | 10 万元       | 5.46 万元     | 1 | 0.5                | 此工作为人社部社保中心统筹安排，2023 年初步开展 |
|  |      | 社会保险个人权益记录发布费       | 150.72 万元             | 70.72 万元    | 2           | 1 | 第四季度短信费用在 2024 年结算 |                            |



|            |                |           |                           |      |      |            |             |                |
|------------|----------------|-----------|---------------------------|------|------|------------|-------------|----------------|
|            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 提高工作效率                    | 95%  | 90%  | 7          | 6.6         | 继续增强经办人员业务能力   |
|            |                | 社会效益指标    | 确保参保人员及时了解养老金发放情况,提高社会认知度 | 效果显著 | 效果明显 | 8          | 8           |                |
|            |                | 生态效益指标    | 减少纸质办公                    | 70%  | 65%  | 7          | 6.5         | 继续完善和推进电子化工作流程 |
|            |                | 可持续影响指标   | 信息化储存质量                   | 长期   | 长期   | 8          | 8           |                |
|            | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 社保持遇领取人员满意度               | 95%  | 92%  | 10         | 9.7         | 继续推进服务型社保宣传与工作 |
| <b>总 分</b> |                |           |                           |      |      | <b>100</b> | <b>92.4</b> |                |

# 自治区项目支出绩效自评表（项目7）

（2023年度）

单位：万元

|              |   |                           |        |  |                     |        |     |             |
|--------------|---|---------------------------|--------|--|---------------------|--------|-----|-------------|
| 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<br>(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：   | 348                       | 473.69 | 381.96   | 10                  | 80.64% | 8.1 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   |                           | 338    |  | —                   |        | —   |             |
|              | 上年结转资金  |                           | 135.69 |  | —                   |        | —   |             |
|              | 其他资金  |                           |        |  | —                   |        | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                           |        | 实际完成情况   |                     |        |     |             |
|              | 依据《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险个人权益记录管理办法》等文件要求，本年需完成以下项目内容；自治区社保局2023年全区社会保险各系统、设备维护费,社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费，网络安全设备加固、网络安全设备续保。项目致力于利用信息化技术，更高效地完成本职工作，更便捷地方便群众，更规范地管理社保资料、资金等。 |                           |        | 2023年项目预算数为338万元，上年结转资金135.69万元，2023年实际执行数为381.96万元，执行率为67%。在2023年度中，完成对宁夏社保A++基金财务系统等9个系统的建设维护，完成社会保险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费，完成服务器、网络安全设备维保，设备或信息系统购置。 |                     |        |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标   | 年度指标值  | 实际完成值               | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                      | 安全测评平台 | 2个   | 2个                  | 5      | 5   |             |
|              |   |                           | 安全测评系统 | 9个   | 9个                  | 5      | 5   |             |
|              |   |                           | 设备购置   | 1项   | 1项                  | 5      | 5   |             |
| 质量指标         | 系统验收合格率   | ≥90%                      | 90%    | 5  | 5                   |        |     |             |

|                |               |        |                     |                          |         |            |             |                |                |
|----------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|---------|------------|-------------|----------------|----------------|
|                | (50分)         |        | 系统正常运行率             | ≥90%                     | 85%     | 5          | 4.7         | 继续完善系统功能       |                |
|                |               | 时效指标   |                     | 合同履行及验收的及时性              | 98%     | 95%        | 5           | 4.8            | 继续按时做好验收工作     |
|                |               |        |                     | 合同签订的及时性                 | 100%    | 100%       | 5           | 5              |                |
|                |               |        |                     | 合同资金支付的及时性               | 100%    | 100%       | 5           | 5              |                |
|                |               | 成本指标   |                     | 服务器、网络安全设备维保,设备或信息系统购置费用 | 30万元    | 25.9万元     | 5           | 4.3            | 剩余项目质保金        |
|                |               |        |                     | 全区社会保险各系统维护费             | 360万元   | 356.06万元   | 5           | 4.9            | 剩余项目质保金        |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 |                     | 项目执行所产生的经济效益             | 提升工作效率  | 有所提升       | 5           | 4              | 继续优化相关业务系统功能模块 |
|                |               |        |                     | 资金节约率                    | 65%     | 60%        | 5           | 4.6            | 继续提高资金使用率      |
|                |               | 社会效益指标 |                     | 促进绿色环保发展效果               | 减少纸质办公  | 效果明显       | 5           | 4              | 继续完善和推进电子化工作流程 |
|                |               |        |                     | 扶持中小企业效果                 | 全部为中小企业 | 全部为中小企业    | 5           | 5              |                |
| 生态效益指标         |               |        | 减少纸质办公              | 70%                      | 65%     | 5          | 4.6         | 继续完善和推进电子化工作流程 |                |
| 可持续影响指标        |               |        | 切实提高系统使用程度和网络安全防护能力 | 长期                       | 长期      | 5          | 5           |                |                |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     |        | 单位使用人员满意度           | 90%                      | 80%     | 10         | 8.9         | 继续优化相关业务系统功能模块 |                |
| <b>总 分</b>     |               |        |                     |                          |         | <b>100</b> | <b>92.9</b> |                |                |

## 自治区项目支出绩效自评表（项目 8）

（2023 年度）

单位：万元

|                |   |       |       |   |                |        |    |
|----------------|---|-------|-------|---|----------------|--------|----|
| 项目名称           | 中央和自治区属国有行业企业退休人员人事档案托管费、数字化费、查询利用费         |       |       |   |                |        |    |
| 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<br>(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：                                     | 230   | 230   | 67.83   | 10             | 29.49% | 3  |
|                | 其中：当年财政拨款                                   |       | 230   |   | —              |        | —  |
|                | 上年结转资金                                      |       |       |   | —              |        | —  |
|                | 其他资金  |       |       |   | —              |        | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |       | 实际完成情况  |                |        |    |
|                | 确保我局接收的 102232 册中央和自治区属国有行业企业退休人员人事档案保存、查询。 |       |       | 2023 年预算数为 230 万元，全年执行数为 67.83 万元，当年执行率为 29.49%。合同要求该项目服务期限为三年，项目款在三年内分三次支付，本年第一次支付项目款总金额的 30%。 |                |        |    |

|               | 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<br>(50分) | 产出指标 | 数量指标 | 档案托管            | 36078 箱     | 36078 箱     | 6  | 6  |             |
|               |      |      | 每年查询人次          | 2000 人次     | 2016 人次     | 6  | 6  |             |
|               |      |      | 数字化人事档案         | 54077 本     | 54077 本     | 6  | 6  |             |
|               |      | 质量指标 | 档案保管条件          | 符合要求        | 符合要求        | 6  | 6  |             |
|               |      | 时效指标 | 项目完成时间          | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 7  | 7  |             |
|               |      | 成本指标 | 企业退休人员人事档案档案托管费 | 55 元每箱      | 55 元每箱      | 7  | 7  |             |
|               |      |      | 企业退休人员人事档案数字化费  | 160 元每本     | 160 元每本     | 7  | 7  |             |
|               |      |      | 人事档案查询利用费       | 100 元每人     | 100 元每人     | 7  | 7  |             |

|            |                |           |                    |      |      |            |           |                  |
|------------|----------------|-----------|--------------------|------|------|------------|-----------|------------------|
|            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 减少群众到掌政库房路途费用和来回奔波 | 70%  | 65%  | 7          | 6         | 继续完善档案托管查询等相关服务  |
|            |                | 社会效益指标    | 群众可就近查询            | 方便群众 | 方便群众 | 7          | 7         |                  |
|            |                | 生态效益指标    | 减少纸质翻阅             | 有效   | 有效   | 7          | 6         | 继续完善档案托管信息化数字化服务 |
|            |                | 可持续影响指标   | 群众可通过信息系统查阅档案      | ≥15年 | ≥15年 | 7          | 7         |                  |
|            | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度            | ≥95% | ≥90% | 10         | 9         | 继续完善档案托管查询等相关服务  |
| <b>总 分</b> |                |           |                    |      |      | <b>100</b> | <b>90</b> |                  |

# 自治区项目支出绩效自评表（项目9）

（2023年度）

单位：万元

|                |  |               |        |       |   |                |        |     |             |
|----------------|--|---------------|--------|-------|---|----------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称           |  | 自治区本级社保卡补卡费   |        |       |   |                |        |     |             |
| 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<br>(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：       | 173.33 | 127.4 | 13.99   | 10             | 10.98% | 1.1 |             |
|                |  | 其中：当年财政拨款     |        | 127.4 |   | —              |        | —   |             |
|                |  | 上年结转资金        |        |       |   | —              |        | —   |             |
|                |  | 其他资金          |        |       |   | —              |        | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |        |       | 实际完成情况  |                |        |     |             |
|                | 为正常开展和保障自治区社保卡线上线下补卡工作，确保相关费用的支付，预计制作完成社保卡368100张。 |               |        |       | 2023年项目预算数为127.4万元，实际执行数为13.99万元，全年执行率为10.98%。2023年通过政府网站、政务新媒体、电视、报纸等渠道，加大宣传力度，积极协调社保卡合作银行，推进延长二代社保卡使用周期工作（由10年有效期延长到不限期限），保障二代卡和三代卡长期并行使用，同时引导群众进行有序换卡，大大降低了社会保障卡的换发进度。 |                |        |     |             |
| 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 |

|        |                           |                           |           |            |         |     |     |  |
|--------|---------------------------|---------------------------|-----------|------------|---------|-----|-----|--|
| 指<br>标 | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50分) | 数量指标                      | 社保卡色带套件   | 818套       | 239套    | 8   | 2.3 | 通过各类渠道加大宣传力度，积极协调社保卡合作银行，推进延长二代社会保障卡使用周期工作（由10年有效期延长到不限期限），保障二代卡和三代卡长期并行使用，引导群众有序换卡，大大降低了社保卡的换发进度，减少了耗材使用。 |
|        |                           |                           | 社保卡制卡机    | 4台         | 5台      | 8   | 8   |  |
|        |                           | 质量指标                      | 社保卡卡片损坏率  | 千分之五       | 千分之四    | 8   | 8   |  |
|        |                           |                           | 社保卡单张制卡时间 | 1.5分钟      | 1.5分钟   | 8   | 8   |  |
|        |                           | 成本指标                      | 色带套件费     | 1850元每套    | 1850元每套 | 8   | 8   |  |
|        |                           |                           | 社保卡制卡机费   | 5.5万元每台    | 5.5万元每台 | 8   | 8   |  |
|        |                           | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30分) | 经济效益指标    | 电子支付提高工作效率 | 98%     | 92% | 8   |  |
|        | 社会效益指标                    |                           | 社会保险社会影响力 | 大幅提升       | 有效提升    | 8   | 7   | 加强社保卡使用宣传  |



|            |                    |                   |            |     |            |           |             |
|------------|--------------------|-------------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|
|            | 生态效益<br>指标         | 减少纸质办公            | 98%        | 95% | 8          | 7.7       | 继续完善社保卡相关功能 |
|            | 可持续<br>影响指标        | 正常卡片使用年限          | 10年        | 不限  | 8          | 8         |             |
|            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 社保卡使用人员满意度 | 96% | 90%        | 10        | 9.4         |
| <b>总 分</b> |                    |                   |            |     | <b>100</b> | <b>83</b> |             |

## 自治区项目支出绩效自评表（项目 10）

（2023 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<br>(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<br>财政拨款 | 260    | 260   |               | —  |     | —               |
|                |   | 上年结转资金        | 76.58  | 76.58   |               | —  |     | —               |
|                |   | 其他资金          |        |   |               | —  |     | —               |
| 年度<br>总体<br>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。 |               |    |     |                 |
| 绩<br>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<br>及改进措施 |

|        |                           |      |  |          |          |    |    |                                     |
|--------|---------------------------|------|--|----------|----------|----|----|-------------------------------------|
| 指<br>标 | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50分) | 数量指标 | 指标 1: “三支一扶”工作经费<br>(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 |                                     |

|        |                            |      |                             |          |          |    |     |                                     |  |
|--------|----------------------------|------|-----------------------------|----------|----------|----|-----|-------------------------------------|--|
|        |                            | 成本指标 | 指标 2:                       |          |          |    |     |                                     |  |
|        |                            |      | .....                       |          |          |    |     |                                     |  |
|        |                            |      | 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<br>(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<br>指标                | 指标 1: |            |             |    |  |
|            |                    | 指标 2:             |                           |       |            |             |    |  |
|            |                    | .....             |                           |       |            |             |    |  |
|            |                    | 可持续<br>影响指标       | 指标 1: 增加就业, 缓解大学生<br>就业压力 | 效果显著  | 效果显著       | 15          | 15 |  |
|            | 指标 2:              |                   |                           |       |            |             |    |  |
|            | .....              |                   |                           |       |            |             |    |  |
|            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: 就业人群                | 95%   | 95%        | 5           | 5  |  |
|            |                    |                   | 指标 2: 用人单位                | 95%   | 95%        | 5           | 5  |  |
| .....      |                    |                   |                           |       |            |             |    |  |
| <b>总 分</b> |                    |                   |                           |       | <b>100</b> | <b>98.9</b> |    |  |

## 自治区项目支出绩效自评表（项目 11）

（2023 年度）

单位：万元

| 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<br>(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   |         |         |  | —             |      | —   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |         |         | 实际完成情况   |               |      |     |
|                | 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。 |               |      |     |

| 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<br>(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<br>(30分) | 经济效益指标                 | 指标1:        |          |        |    |             |                              |
|        |               |                        | 指标2:        |          |        |    |             |                              |
|        |               |                        | .....       |          |        |    |             |                              |
| 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 |             |                              |
|        |               | 指标2:                   |             |          |        |    |             |                              |
|        |               | .....                  |             |          |        |    |             |                              |

|  |                     |                   |   |      |      |            |             |  |
|--|---------------------|-------------------|---|------|------|------------|-------------|--|
|  |                     | 生态效益<br>指标        | 指标 1:   |      |      |            |             |  |
|  |                     |                   | 指标 2:   |      |      |            |             |  |
|  |                     |                   | .....   |      |      |            |             |  |
|  |                     | 可持续<br>影响指标       | 指标 1: 高校毕业生真正通过实<br>习增长才干、得到锻炼, 解决高<br>校毕业生就业困难, 提高就业<br>率, 缓解就业压力。 | 效果显著 | 效果显著 | 15         | 15          |  |
|  |                     |                   | 指标 2:   |      |      |            |             |  |
|  |                     |                   | .....   |      |      |            |             |  |
|  | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度<br>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           |  |
|  |                     |                   | .....   |      |      |            |             |  |
|  | <b>总 分</b>          |                   |   |      |      | <b>100</b> | <b>92.8</b> |  |



## 自治区项目支出绩效自评表（项目 12）

（2023 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<br>（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<br>财政拨款  | 698.65   | 698.65 |   | —   |        | —               |
|                |         | 上年结转资金   | 219.19   | 219.19 |   | —   |        | —               |
|                |         | 其他<br>资金   |  |        |   | —   |        | —               |
| 年度<br>总体<br>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<br>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<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指 | 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    |                 |

|       |            |             |   |           |        |     |     |  |
|-------|------------|-------------|---|-----------|--------|-----|-----|--|
|       | 标<br>(50分) |             | 指标 2: 投保人数( 保费每人 248<br>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<br>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  |  |
|       |            |             | 指标 2:                                   |           |        |     |     |  |
|       |            |             | .....                                   |           |        |     |     |  |
|       |            | 时效指标        | 指标 1: 支付进度                              | 100%      | 100%   | 15  | 15  |  |
|       |            |             | 指标 2:                                   |           |        |     |     |  |
|       |            |             | .....                                   |           |        |     |     |  |
|       |            | 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<br>多, 并且由于年底招录人员来不<br>及缴费结转下年支付, 2024 年预<br>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<br>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<br>资料审核等原因部分资金未支<br>付。                                     |
|       |            | 效<br>益<br>指 | 经济效益<br>指标                              | 指标 1:     |        |     |     |  |
|       |            |             |   | 指标 2:     |        |     |     |  |
| ..... |            |             |   |           |        |     |     |  |

|            |                    |                   |                            |              |              |            |             |  |  |
|------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|--|
|            | 标<br>(30分)         | 社会效益<br>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          |  |  |
|            |                    |                   | 指标 2:                      |              |              |            |             |  |  |
|            |                    |                   | .....                      |              |              |            |             |  |  |
|            |                    | 生态效益<br>指标        | 指标 1:                      |              |              |            |             |  |  |
|            |                    |                   | 指标 2:                      |              |              |            |             |  |  |
|            |                    |                   | .....                      |              |              |            |             |  |  |
|            |                    | 可持续<br>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<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>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<br>运行 | 保障网络安全<br>运行 | 5          | 5           |  |  |
|            |                    |                   | .....                      |              |              |            |             |  |  |
| <b>总 分</b> |                    |                   |                            |              |              | <b>100</b> | <b>95.2</b> |  |  |

# 自治区项目支出绩效自评表（项目 13）

（2023 年度）

单位：万元

| 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<br>(万元)           |  |               | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年执行数  | 分<br>值      | 执行率    | 得<br>分 |                 |
|                        | 年度资金总额：  |               | 145           | 145   | 144  | 10          | 99.31% | 9.9    |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款  |               | 145           | 145   |  | —           |        | —      |                 |
|                        | 上年结转资金   |               |               |       |  | —           |        | —      |                 |
|                        | 其他资金   |               |               |       |  | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标   |               |               |       | 实际完成情况   |             |        |        |                 |
|                        | 为全面掌握我区就业创业形势，做好研判，拟聘请第三方对全区就业创业情况、创业培训工作进行调查测评；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际考察、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。 |               |               |       | 为全面掌握我区就业创业形势，做好研判，拟聘请第三方对全区就业创业情况、创业培训工作进行调查测评；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际考察、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。 |             |        |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标   | 二级指<br>标      | 三级指标          |       | 年度指标值  | 实际完成值       | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产  | 数量指           | 《就业政策宣传册》印刷经费 |       | 7000 册   | 完成          | 15     | 8.8    | 根据工作安           |

|                          |               |                                       |            |        |    |                   |   |        |    |   |  |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|--------|----|-------------------|---|--------|----|---|--|
| 出<br>指<br>标<br>(50<br>分) | 标             | 创业导师工作室评审工作                           | 5天         | 未开展    |    |                   | 排, 本年未进行创业导师工作室评定、创业指导志愿服务专家行, 未开展创业孵化基地评审。 |        |    |   |  |
|                          |               | 创业指导志愿服务专家行                           | 5次         | 未开展    |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 档案电子化                                 | 5万页        | 完成     |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 公务用车租赁                                | 6万元        | 完成     |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 就业创业大讲堂                               | 8万元        | 完成     |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 就业创业服务工作资料印刷                          | 500册、6万页   | 完成     |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 宁夏就业创业工作宣传视频制作                        | 10分钟       | 完成     |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 东西部劳务协作专项活动及劳务品牌视频宣传展示                | 一次, 10分钟   | 完成     |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 全区大学生优秀创业项目评审、路演                      | 5次         | 未开展    |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 全区定点创业(网络创业)培训机构认定                    | 5天         | 未开展    |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 网络通讯服务                                | 12个月       | 完成     |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 印制《创业培训合格证书》                          | 1.2万册      | 未开展    |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 印制创业培训宣传册                             | 10万册       | 完成     |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 聘用人员、公岗人数                             | 6人         | 完成     |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 自治区级、就业系统创业(孵化)基地、优秀创业企业牌匾制作          | 200个       | 未开展    |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 自治区级创业孵化示范基地实地考察(车辆租用费、人员食宿、聘请创业指导专家) | 1次         | 未开展    |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          |               | 质量指标                                  | 确保积极就业政府落实 | 全面落实   |    |                   |   | 全面落实   | 10 | 9 |  |
|                          |               | 时效指标                                  | 按序时进度支付    | 年底完成支付 |    |                   |   | 年底完成支付 | 10 | 9 |  |
| 成本指标                     | 《就业政策宣传册》印刷经费 | 2万元                                   | 6.46       | 15     | 12 | 根据工作安排, 本年未进行创业导师 |   |        |    |   |  |
|                          | 创业导师工作室评审工作   | 3万元                                   |            |        |    |                   |   |        |    |   |  |
|                          | 创业指导志愿服务专家行   | 8万元                                   |            |        |    |                   |   |        |    |   |  |

|               |        |                                       |      |       |    |    |                                |
|---------------|--------|---------------------------------------|------|-------|----|----|--------------------------------|
|               |        | 档案电子化                                 | 8万元  | 8     |    |    | 工作室评定、创业指导志愿服务专家行，未开展创业孵化基地评审。 |
|               |        | 公务用车租赁                                | 6万元  | 6.03  |    |    |                                |
|               |        | 就业创业大讲座                               | 8万元  | 8     |    |    |                                |
|               |        | 就业创业服务工作资料印刷                          | 5万元  | 7.19  |    |    |                                |
|               |        | 宁夏就业创业工作信息化宣传视频制作                     | 4万元  | 6.5   |    |    |                                |
|               |        | 东西部劳务协作专项活动及劳务品牌视频宣传展示                | 43万元 | 22.8  |    |    |                                |
|               |        | 全区大学生优秀创业项目评审、路演                      | 8万元  |       |    |    |                                |
|               |        | 全区定点创业（网络创业）培训机构认定                    | 3万元  |       |    |    |                                |
|               |        | 网络通讯服务                                | 7万元  | 9.6   |    |    |                                |
|               |        | 印制《创业培训合格证书》                          | 6万元  |       |    |    |                                |
|               |        | 印制创业培训宣传册                             | 10万元 | 6.5   |    |    |                                |
|               |        | 劳务费                                   | 20万元 | 25.72 |    |    |                                |
|               |        | 自治区级、就业系统创业（孵化）基地、优秀创业企业牌匾制作费         | 3万元  |       |    |    |                                |
|               |        | 自治区级创业孵化示范基地实地考察（车辆租用费、人员食宿、聘请创业指导专家） | 1万元  |       |    |    |                                |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 0                                     | 0    |       |    |    |                                |
|               | 社会效益指标 | 促进社会稳定                                | 持续促进 |       | 15 | 12 |                                |

|                |           |            |      |  |  |     |      |
|----------------|-----------|------------|------|--|--|-----|------|
|                | 生态效益指标    | 0          | 0    |  |  |     |      |
|                | 可持续影响指标   | 宣传印刷使用环保材料 | 大力使用 |  |  | 15  | 12   |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 有就业愿望人员满意度 | 93%  |  |  | 10  | 9    |
| 总 分            |           |            |      |  |  | 100 | 81.7 |

## 自治区项目支出绩效自评表（项目 14）

（2023 年度）

单位：万元

|                  |      |  |        |        |  |    |             |  |
|------------------|------|--|--------|--------|--|----|-------------|--|
| 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<br>(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：  | 112.22 | 112.22 | 66.79  | 10 | 59.52%      | 5.95   |
|                  |      | 其中：当年财政拨款  | 108.75 | 108.75 | 63.32  | —  | 58.23%      | —  |
|                  |      | 上年结转资金   | 3.47   | 3.47   | 3.47   | —  | 100.00%     | —  |
|                  |      | 其他资金   |        |        |  | —  |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标   |      | 预期目标   |        |        | 实际完成情况   |    |             |  |
|                  |      | 举办创业(网络创业)师资培训班 4 期(SIY 师资班 2 期、IYB 师资班 1 期、网创师资班 1 期), 师资提高班 5 期(SYB 提高班 2 期、IYB 提高班 1 期、网创提高班 1 期、外省网创提高班 1 期) |        |        | 2023 年共举办创业(网络创业)师资培训班 7 期：“创办你的企业“(SYB) 师资培训班 2 期、提高培训班 1 期；网络创业师资培训班 1 期、提高班 2 期；”改善你的企业“(IYB)师资培训班 1 期。 |    |             |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值 | 得分          | 偏差原因分析及改进措施  |
|                  | 产出指标 | 数量指标   | 培训人次   | 270 人次 | 210  | 10 | 8           | 由于 2023 年开展专项检查，该工作 8 月开始公开招标，9 月开始实施，未在年底前全部培训完毕。 |



|            |                |           |           |              |          |            |              |   |
|------------|----------------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|--------------|---|
|            | (50分)          | 质量指标      | 培训合格率     | 80%以上        | 85%      | 10         | 10           |   |
|            |                | 时效指标      | 完成时间      | 2023年12月31日前 | 剩余3期班未完成 | 10         | 7            |   |
|            |                | 成本指标      | 1期区外师资提高班 | 9.75万元       | 66.79万元  | 20         | 15           | 由于2023年开展专项检查，该工作8月开始公开招标，9月开始实施，未在年底前全部培训完毕。取消外省培训班一期。 |
|            |                |           | 4期区内师资班   | 66万元         |          |            |              |   |
|            | 4期区内师资提高班      |           | 33万元      |              |          |            |              |   |
|            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 通过创业带动就业  | 持续提升         | 持续提升     | 10         | 9            |   |
|            |                | 社会效益指标    | 提升创业能力    | 提升           | 提升       | 10         | 9            |   |
|            |                | 生态效益指标    | 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         | 9            |   |
|            | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度   | 80%以上        | 85%      | 10         | 9            |   |
| <b>总 分</b> |                |           |           |              |          | <b>100</b> | <b>81.95</b> |   |

# 自治区项目支出绩效自评表（项目 15）

（2023 年度）

单位：万元

|                  |   |       |             |  |       |        |      |             |
|------------------|---|-------|-------------|--|-------|--------|------|-------------|
| 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<br>自治区就业与创业服务局                                  |       |        |      |             |
| 项目资金<br>(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          | 36.83  | 10    | 73.66% | 7.37 |             |
|                  | 其中：当年财政拨款   | 50    | 50          | 36.83  | —     | 73.66% | —    |             |
|                  | 上年结转资金  |       |             |  | —     |        | —    |             |
|                  | 其他资金  |       |             |  | —     |        | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |       |             | 实际完成情况   |       |        |      |             |
|                  | 根据人社部大赛要求举办自治区级比赛，通过比赛选拔参加全国比赛选手，加强培训，力争有项目在全国取得较好名次。 |       |             | 根据人社部大赛要求举办自治区级比赛，通过比赛选拔参加全国比赛选手，加强培训，推荐 4 名选手参加全国赛。 |       |        |      |             |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>出<br>指<br>标                                      | 数量指标  | 推荐参加全国赛选手数量 | 3-4 人  | 4     | 10     | 10   |             |
|                  |   | 质量指标  | 指选手培训合格率    | 80%以上  | 90%   | 10     | 10   |             |

|                |               |         |                   |              |             |            |              |                         |
|----------------|---------------|---------|-------------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------------------|
|                | (50分)         | 时效指标    | 完成时间              | 2023年12月31日前 | 2023年11月24日 | 10         | 10           |                         |
|                |               | 成本指标    | 初赛预算              | 6.5万元        | 36.83       | 20         | 20           | 贯彻党委政府“过紧日子”要求，压减奖金等支出。 |
|                |               |         | 复赛预算              | 9万元          |             |            |              |                         |
|                |               |         | 个人作品评审、指导预算       | 3万元          |             |            |              |                         |
|                |               |         | 决赛预算              | 26.5万元       |             |            |              |                         |
|                |               |         | 入选国赛四强选手赛前培训、指导预算 | 5万元          |             |            |              |                         |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标  | 通过创业持续带动就业        | 0            | 创业带动就业      | 10         | 8            |                         |
|                |               | 社会效益指标  | 营造积极创业的氛围         | 持续营造         | 持续营造        | 10         | 8            |                         |
|                |               | 生态效益指标  | 0                 | 0            |             |            |              |                         |
|                |               | 可持续影响指标 | 使用环保材料设置会场        | 大力使用         | 持续营造        | 10         | 9            |                         |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 参赛选手满意度 | 80%以上             | 85%          | 10          | 8          |              |                         |
| <b>总 分</b>     |               |         |                   |              |             | <b>100</b> | <b>90.37</b> |                         |

## 自治区项目支出绩效自评表（项目 16）

（2023 年度）

单位：万元

|              |  |       |       |  |             |        |      |
|--------------|--|-------|-------|--|-------------|--------|------|
| 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<br>(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：  | 95.39 | 95.39 | 62.4   | 10          | 65.42% | 6.54 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 40    | 40    | 7  | —           |        | —    |
|              | 上年结转资金   | 55.39 | 55.39 | 55.4   | —           |        | —    |
|              | 其他资金   |       |       |  | —           |        | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |       | 实际完成情况   |             |        |      |
|              | 举办 1 期农村劳动力转移就业培训班（90 人，2 天），1 期创业工作人培训班（90 人，2 天），1 期基层失业保险工作人员培训班（60 人，2 天），1 期就业统计人员培训班（30 人，1 天），1 期公共就业服务机构业务能力提升培训班（40 人，7 天，区外），1 期职业指导人员培训班（30 人，7 天），5 期就业信息监测市县工作人员培训班（100 人，1 天），1 期全区创业（网络创业）培训管理员和统计人员培训班（110 人，2 天），1 期宁夏新形势下大数据与公共就业服务建设专题培训班（60 人，5 天，区外）。 |       |       | 举办 1 期农村劳动力转移就业培训班（90 人，2 天），1 期基层失业保险工作人员培训班（60 人，2 天），1 期就业统计人员培训班（30 人，1 天），1 期公共就业服务机构业务能力提升培训班（40 人，7 天，区外），1 期求职能力训练营培训班（30 人，7 天），1 期全区创业（网络创业）培训管理员和统计人员培训班（110 人，2 天），1 期宁夏新形势下大数据与公共就业服务建设专题培训班（60 人，5 天，区外），1 期“三办”能力提升培训班（60 人，3 天），1 期求职能力实训营培训班（30 人，7 天）。 |             |        |      |

| 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<br>(50分) | 数量指标         | 培训人次                        | 980          | 540          | 10 | 5.5         |                |
|      |               | 质量指标         | 培训合格率                       | 90%          | 95%          | 10 | 10          |                |
|      |               | 时效指标         | 完成期限                        | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10          |                |
|      | 成本指标          |              | “就业创业服务信息系统”就业信息监测市县工作人员培训班 | 22.5万元       | 6.42         | 20 | 15          | 该培训班变更为办公室三办培训 |
|      |               |              | 创业工作人员培训班                   | 8.1万元        | 0            |    |             | 未举办            |
|      |               |              | 公共就业服务机构业务能力提升培训班           | 18.2万元       | 16.9         |    |             |                |
|      |               |              | 基层失业保险工作人员培训                | 5.4万元        | 4.01         |    |             |                |
|      |               |              | 就业统计人员培训班                   | 1.35万元       | 0.84         |    |             |                |
|      |               |              | 宁夏新形势下大数据与公共就业服务建设专题培训班     | 18.5万元       | 23.65        |    |             |                |
|      |               | 农村劳动力就业统计培训班 | 8.1万元                       | 5.62         |              |    |             |                |

|               |        |                         |          |        |    |   |                           |
|---------------|--------|-------------------------|----------|--------|----|---|---------------------------|
|               |        | 全区创业（网络创业）培训管理员和统计人员培训班 | 10.2 万元  | 4.44   |    |   |                           |
|               |        | 职业指导人员培训班               | 11.55 万元 | 0      |    |   | 该培训班变更为<br>求职能力实训营<br>培训班 |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 提高经办人员业务水平              | 0        | 0      | 10 | 8 |                           |
|               | 社会效益指标 | 提升公共就业服务机构业务能力          | 能力显著提高   | 能力显著提高 | 10 | 9 |                           |
|               | 生态效益指标 | 0                       | 0        | 0      |    |   |                           |
|               | 可持续    | 持续改善就业服务水平              | 持续改善     | 持续改善   | 10 | 9 |                           |

|             |           |         |       |       |     |       |  |
|-------------|-----------|---------|-------|-------|-----|-------|--|
|             | 影响指标      |         |       |       |     |       |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80%以上 | 80%以上 | 10  | 9     |  |
| 总 分         |           |         |       |       | 100 | 82.04 |  |

# 自治区项目支出绩效自评表（项目 17）

（2023 年度）

|              |   |                     |                  |   |                        |        |      |              |                        |
|--------------|---|---------------------|------------------|---|------------------------|--------|------|--------------|------------------------|
| 项目名称         |   | 全国劳务协作暨劳务品牌发展大会服务项目 |                  |   |                        |        |      |              |                        |
| 主管部门         |   | 自治区人力资源和社会保障厅       |                  |   | 实施单位<br>自治区就业与创业服务局    |        |      |              |                        |
| 项目资金<br>(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:   | 494                 | 494              | 493   | 10                     | 99.80% | 9.98 |              |                        |
|              | 其中:当年财政拨款   | 494                 | 494              | 493   | —                      |        | —    |              |                        |
|              | 上年结转资金  |                     |                  |   | —                      |        | —    |              |                        |
|              | 其他资金  |                     |                  |   | —                      |        | —    |              |                        |
| 年            | 预期目标  |                     |                  | 实际完成情况  |                        |        |      |              |                        |
| 度            | 本次大会包括全国劳务协作大会暨劳务品牌发展大会、“促劳务协作、铸劳务品牌”服务展、闽宁劳务协作成果现场观摩、创业资源对接活动等。参会人员包括国务院有关领导;人力资源社会保障部、中央广播电视总台、国家乡村振兴局负责同志,自治区人民政府负责同志;人力资源社会保障部、中央广播电视总台、国家乡村振兴局相关司局负责同志;各省(自治区、直辖市)及部分市县人社厅(局)负责同志、劳务协作和劳务品牌工作相关同志。参会人员约 270 人,参展人员约 300 人。 |                     |                  | 大会圆满完成各项既定目标,实际参会 323 人,得到参会参展嘉宾、领导一直好评。人社部专门来函对此项工作予以肯定并表示感谢,自治区领导在大会承办情况的汇报上予以批示,对大会举办情况表示充分肯定。 |                        |        |      |              |                        |
| 总            | 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  |                        |
| 体            | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                | 劳务协作暨劳务品牌发展大会会议费 | 参会约 270 人   | 实际参会 323 人             | 15     | 14   | 比原计划增加约 53 人 |                        |
| 目            |   |                     |                  | 劳务协作展布展费用   | 2 组,每组 16 个板块,共 32 个板块 |        |      |              | 2 组,每组 16 个板块,共 32 个板块 |
| 标            |   |                     |                  | 劳务品牌成果展布展费用   | 9 个展区共 38 个展位          |        |      |              | 9 个展区共 38 个展位          |



|  |      |                  |                                  |                                  |    |    |  |
|--|------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|----|--|
|  |      | 乡村振兴创业项目展布展费用    | 33 个标准展位                         | 33 个标准展位                         |    |    |  |
|  |      | 劳务协作成果观摩         | 3 个                              | 3 个                              |    |    |  |
|  |      | 媒体宣传、集中办公费用      | 视频 1 个，宁夏日报专版宣传 1 次，专职人员不少于 20 人 | 视频 1 个，宁夏日报专版宣传 1 次，专职人员不少于 20 人 |    |    |  |
|  |      | 方案策划、税费          | 总体策划方案一个，分项目方案 3 个               | 总体策划方案一个，分项目方案 3 个               |    |    |  |
|  | 质量指标 | 会议预期效果           | 展示东西部劳务协作成果                      | 展示东西部劳务协作成果                      | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 大会时间             | 10 月中旬，会期 2 天                    | 10 月中旬，会期 2 天                    | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 劳务协作暨劳务品牌发展大会会议费 | 30 万元                            | 30 万元                            | 15 | 14 |  |
|  |      | 劳务协作展布展费用        | 90 万元                            | 90 万元                            |    |    |  |
|  |      | 劳务品牌成果展布展费用      | 231 万元                           | 231 万元                           |    |    |  |
|  |      | 乡村振兴创业项目展布展费用    | 50 万元                            | 50 万元                            |    |    |  |
|  |      | 劳务协作成果观摩         | 6 万元                             | 6 万元                             |    |    |  |
|  |      | 媒体宣传、集中办公费用      | 45 万元                            | 45 万元                            |    |    |  |

|                |           |           |   |   |      |            |              |  |
|----------------|-----------|-----------|---|---|------|------------|--------------|--|
|                |           |           | 方案策划、税费   | 42万元  | 42万元 |            |              |  |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 大会举办意义    | 通过深化东西部劳务协作，提高劳动者收入，实现共同富裕。   | 通过深化东西部劳务协作，提高劳动者收入，实现共同富裕。   | 10   | 9          |              |  |
|                | 社会效益指标    | 大会举办意义    | 学习贯彻习近平总书记关于深化东西部协作和定点帮扶工作的重要指示精神，落实党中央、国务院东西部协作重大决策部署，持续深化巩固闽宁劳务协作、交流劳务品牌创建工作经验。 | 学习贯彻习近平总书记关于深化东西部协作和定点帮扶工作的重要指示精神，落实党中央、国务院东西部协作重大决策部署，持续深化巩固闽宁劳务协作、交流劳务品牌创建工作经验。 | 10   | 9          |              |  |
|                | 生态效益指标    |           |   |   |      |            |              |  |
|                | 可持续影响指标   | 大会举办影响力   | 通过对27年以来东西部劳务协作成果的展示，深化合作，实现东西部协调发展。  | 通过对27年以来东西部劳务协作成果的展示，深化合作，实现东西部协调发展。  | 10   | 9          |              |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 参会参展人员满意度 | 90%以上   | 95%   | 10   | 9          |              |  |
| <b>总 分</b>     |           |           |   |   |      | <b>100</b> | <b>93.98</b> |  |

# 自治区项目支出绩效自评表（项目 18）

（2023 年度）

单位：万元

|              |  |       |       |   |               |      |    |             |
|--------------|--|-------|-------|---|---------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 职业技能鉴定及技能竞赛费   |       |       |   |               |      |    |             |
| 主管部门         | 自治区人力资源和社会保障厅  |       |       | 实施单位  | 自治区职业技能鉴定指导中心 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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：  | 200   | 200   | 200   | 10            | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 200   | 200   | 200   | —             | 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《关于人力资源社会关于改革完善技能人才评价制度的意见》等文件政策要求，本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等项目，项目总金额 200 万元，内容包括 9 个项目：1.上缴部中心鉴定考务费；2.举办考评员督导员等业务培训班；3.维护技能人才评价管理服务平台工作；4.购置通用办公设备和复印纸等工作；5.完成全年职业技能等级认定督导劳务工作；6.完成全区职业技能等级评价机构设置标准工作；7.维护技能人才评价题库运行管理工作；8.完成技能人才评价专家行服务活动；9.开展技工教育服务中心项目工作。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。</p> |       |       | <p>本年度项目总体目标：200 万元。主要包括 9 个项目：1.上缴部中心鉴定考务费；2.举办考评员督导员等业务培训班；3.维护技能人才评价管理服务平台工作；4.购置通用办公设备和复印纸等工作；5.完成全年职业技能等级认定督导劳务工作；6.完成全区职业技能等级评价机构设置标准工作；7.维护技能人才评价题库运行管理工作；8.完成技能人才评价专家行服务活动；9.开展技工教育服务中心项目工作。全年执行率 100%，圆满完成了目标计划。</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 |

|    |               |      |                                |             |             |    |    |                  |
|----|---------------|------|--------------------------------|-------------|-------------|----|----|------------------|
| 指标 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标 | 指标 1: 购置通用办公设备和复印纸等工作          | 4 个计划       | 4 个计划       | 1  | 1  |                  |
|    |               |      | 指标 2: 举办考评员、督导员、管理人员等业务培训班     | 580 人       | 580 人       | 2  | 2  |                  |
|    |               |      | 指标 3: 开展技工教育服务中心项目工作           | 7 项         | 7 项         | 2  | 2  |                  |
|    |               |      | 指标 4: 开展技能人才专家行服务活动            | 4 项         | 4 项         | 1  | 1  |                  |
|    |               |      | 指标 5: 完成向部中心缴纳鉴定考务费工作          | 38000 人     | 38000 人     | 2  | 0  | 因技能人才评价工作改革以后不涉及 |
|    |               |      | 指标 6: 完成职业技能等级评价机构设置标准工作       | 180 个标准     | 180 个标准     | 2  | 2  |                  |
|    |               |      | 指标 7: 完成职业技能等级认定督导劳务工作         | 全年 200 天    | 全年 200 天    | 2  | 2  |                  |
|    |               |      | 指标 8: 维护技能人才评价管理服务平台工作         | 1 年         | 1 年         | 2  | 2  |                  |
|    |               |      | 指标 9: 维护技能人才评价题库管理工作           | 1 批         | 1 批         | 1  | 1  |                  |
|    |               | 质量指标 | 指标 1: 职业技能鉴定、等级认定试卷质量精准率       | 95%以上       | 95%以上       | 10 | 10 |                  |
|    |               | 时效指标 | 指标 1: 培训完成时间                   | 2023 年 11 月 | 2023 年 11 月 | 10 | 10 |                  |
|    |               | 成本指标 | 指标 1: 购置通用办公设备和复印纸工作           | 28.71 万元    | 28.71 万元    | 1  | 1  |                  |
|    |               |      | 指标 2: 举办考评员、督导员、管理人员等 4 个业务培训班 | 60.3 万元     | 60.3 万元     | 2  | 2  |                  |
|    |               |      | 指标 3: 开展 7 项技工教育服务中心项目工作       | 51 万元       | 51 万元       | 2  | 2  |                  |

|                     |                   |                              |          |          |            |           |                  |
|---------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|------------|-----------|------------------|
|                     |                   | 指标 4: 开展技能人才专家行服务活动          | 7.3 万元   | 7.3 万元   | 1          | 1         |                  |
|                     |                   | 指标 5: 完成向部中心缴纳鉴定考务费工作        | 15.2 万元  | 15.2 万元  | 2          | 0         | 因技能人才评价工作改革以后不涉及 |
|                     |                   | 指标 6: : 完成职业技能等级评价机构设置工作     | 13.8 万元  | 13.8 万元  | 2          | 2         |                  |
|                     |                   | 指标 7: 完成职业技能等级认定督导劳务工作       | 12 万元    | 12 万元    | 2          | 2         |                  |
|                     |                   | 指标 8: 维护技能人才评价管理服务平台工作       | 29 万元    | 29 万元    | 2          | 2         |                  |
|                     |                   | 指标 9: 维护技能人才评价题库管理工作         | 30.69 万元 | 30.69 万元 | 1          | 1         |                  |
| 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 通过培训班扩充了考评员、督导员人才队伍。   | 逐步提升     | 逐步提升     | 15         | 15        |                  |
|                     | 可持续<br>影响指标       | 指标 1: 通过竞赛选拔高技能人才, 扩充高技能人才队伍 | 长期       | 长期       | 15         | 15        |                  |
| 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: 技能人才评价服务对象满意度          | 达 90%以上  | 达 90%以上  | 10         | 10        |                  |
| <b>总 分</b>          |                   |                              |          |          | <b>100</b> | <b>96</b> |                  |

# 自治区项目支出绩效自评表（项目 19）

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称           | 职业技能竞赛费（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  | 自治区职业技能鉴定指导中心 |        |    |
| 项目资金<br>(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：   | 527.32 | 527.32 | 527.32  | 10            | 100.0% | 10 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 524.17 | 524.17 | 524.17  | —             | 100.0% | —  |
|                | 上年结转资金  | 3.15   | 3.15   | 3.15  | —             |        | —  |
|                | 其他资金  |        |        |   | —             |        | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |        |        | 实际完成情况  |               |        |    |
|                | <p>根据《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》（人社部函[2020]57 号）和《关于举办 2021 年宁夏乡村振兴职业技能大赛的通知》（宁人社函[2021]147 号）等文件政府要求，2023 年度将实施组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛并开展集训及参赛工作和第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛和集训和参加国赛等工作，项目总金额 527.32 万元。项目内容含 7 个项目：1.第二届职业技能大赛集训世赛选拔项目 13 个；2.第二届职业技能大赛集训国赛选拔项目 10 个；3.组织第二届职业技能大赛宁夏选拔赛和参加国赛各 1 次；4.组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛 1 次；5.第二届全国乡村振兴职业技能大赛集训选拔项目 11 个；6.参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛 1 次；7.组织全区级职业技能竞赛 3 个。预期达到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>项目总金额 527.32 万元，包括内容 7 个项目：1.第二届职业技能大赛集训世赛选拔项目 13 个；2.第二届职业技能大赛集训国赛选拔项目 10 个；3.组织第二届职业技能大赛宁夏选拔赛和参加国赛各 1 次；4.组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛 1 次；5.第二届全国乡村振兴职业技能大赛集训选拔项目 11 个；6.参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛 1 次；7.组织全区级职业技能竞赛 3 个。全年执行率达 100%。</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<br>及改进措施   |
|---------------|------|------------------------------------|-----------|-----------|----|----|-------------------|
|               |      |                                    |           |           |    |    |                   |
| 绩效指标<br>(50分) | 产出指标 | 指标 1: 代表宁夏参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛        | 1 次       | 0 次       | 3  | 0  | 人社部将比赛改为 2024 年举办 |
|               |      | 指标 2: 完成第二届全国乡村振兴职业技能大赛集训选拔项目      | 11 个      | 11 个      | 2  | 2  |                   |
|               |      | 指标 3: 完成第二届职业技能大赛集训国赛选拔项目          | 10 个      | 10 个      | 2  | 2  |                   |
|               |      | 指标 4: 完成第二届职业技能大赛集训世赛选拔项目          | 13 个      | 13 个      | 2  | 2  |                   |
|               |      | 指标 5: 组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛       | 1 次       | 1 次       | 2  | 2  |                   |
|               |      | 指标 6: 组织第二届职业技能大赛宁夏选拔赛和参加国赛        | 1 次       | 1 次       | 2  | 2  |                   |
|               |      | 指标 7: 组织区级职业技能竞赛                   | 3 个以上     | 3 个以上     | 2  | 2  |                   |
|               | 质量指标 | 指标 1: 参赛就业率                        | 达 80%以上   | 达 80%以上   | 10 | 10 |                   |
|               | 时效指标 | 指标 1: 选拔和集训项目完成时间                  | 当年 11 月以前 | 当年 11 月以前 | 10 | 10 |                   |
|               | 成本指标 | 指标 1: 代表宁夏参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛 1 次    | 23.8 万元   | 0 万元      | 3  | 0  | 人社部将比赛改为 2024 年举办 |
|               |      | 指标 2: 完成第二届全国乡村振兴职业技能大赛集训选拔项目 11 个 | 139 万元    | 139 万元    | 2  | 2  |                   |
|               |      | 指标 3: 完成第二届职业技能大赛集训国赛选拔项目 10 个     | 90 万元     | 90 万元     | 2  | 2  |                   |

|                     |                   |                                     |           |           |            |           |  |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|
|                     |                   | 指标 4: 完成第二届职业技能大赛集训世赛选拔项目 13 个      | 156 万元    | 156 万元    | 2          | 2         |  |
|                     |                   | 指标 5: 组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛 1 次    | 155.55 万元 | 155.55 万元 | 2          | 2         |  |
|                     |                   | 指标 6: 组织第二届职业技能大赛宁夏选拔赛和参加国赛各 1 次    | 41 万元     | 41 万元     | 2          | 2         |  |
|                     |                   | 指标 7: 组织区级职业技能竞赛 3 个                | 96.65 万元  | 96.65 万元  | 2          | 2         |  |
| 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 通过世赛和国赛宣传了宁夏, 提升地域知名度         | 效果显著      | 效果显著      | 15         | 15        |  |
|                     | 可持续<br>影响指标       | 指标 1: 通过世赛、国赛和区赛宣传影响, 扩大技能人才的培养宣传力度 | 长期        | 长期        | 15         | 15        |  |
| 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: 参赛选手满意度                       | 达 90%以上   | 达 90%以上   | 10         | 10        |  |
| <b>总 分</b>          |                   |                                     |           |           | <b>100</b> | <b>94</b> |  |



## 自治区项目支出绩效自评表（项目 20）

（2023 年度）

单位：万元

|              |  |       |       |  |               |        |    |
|--------------|--|-------|-------|--|---------------|--------|----|
| 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<br>(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：  | 4073  | 4073  | 3617.24  | 10            | 88.81% | 8  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 4000  | 4000  | 3516.53  | —             | 87.91% | —  |
|              | 上年结转资金   |       |       |  | —             |        | —  |
|              | 其他资金   | 73    | 73    | 100.71   | —             | 138%   | —  |
| 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，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、事业单位公开招聘考试等人事考试工作；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的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。预计考试人数 43 万余人次，计划全年组织完成 60 余项人事考试，考试总科次 90 万余科次，保障全年顺利完成各项各类考试任务。</p> |       |       | <p>2023 年考务项目预算财政拨款 4000 万元，本年度支出 3516.53 万元；其他资金预算 73 万元，本年度支出 100.71 万元，主要为人社部考试中心拨付 2 次国考阅卷人员费用。2023 年度圆满完成各类考试任务 53 项，考生总人数达 42.17 万人，考试规模创历年之最。其中，组织公务员类笔试面试，13.87 万人报名参考；组织事业单位招聘笔试，10.76 万人报名参考；两次组织实施军队文职人员招考笔试，1.3 万人报名参加考试；实施专业技术资格考试 32 项，服务考生 13.43 万人；组织社会化委托考试 6 项，服务考生 2.81 万人，命制试题 30 余套，承担事业单位联考分类命题协作任务。</p> |               |        |    |

|               | 一级指标     | 二级指标 | 三级指标  | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                  |
|---------------|----------|------|---|-----------|----------|----|----|--|
| 绩效指标<br>(50分) | 产出指标     | 数量指标 | 差旅费。参加有关考试考务会议等出差人次。                          | ≥25 人次    | 44       | 3  | 3  |  |
|               |          |      | 考场设置数量。安排设置各类考场数量。                            | ≥1.5 万个   | 2.3 万个   | 3  | 3  |  |
|               |          |      | 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 | 51784 人次 | 3  | 3  |  |
|               |          |      | 印刷费。印刷各类考试试卷、考务材料等。                           | ≥22 万份    | 22.75 万份 | 3  | 3  |  |
|               |          |      | 租赁费。租赁押运试卷车辆车次。                               | ≥280 车次   | 236      | 3  | 2  | 2023 年度部分考试组织方式发生改革，由各地市负责押运试卷，因此押运试卷车辆车次减少。 |
|               |          | 质量指标 | 监督管理质量达标率                                     | 100%      | 100%     | 3  | 3  |  |
|               |          |      | 考试工作安全性                                       | 100%      | 100%     | 3  | 3  |  |
|               |          |      | 考试工作完成正确性                                     | 100%      | 100%     | 3  | 3  |  |
|               |          | 时效指标 | 合同签订的及时性                                      | 及时        | 及时       | 2  | 2  |  |
|               |          |      | 合同资金支付的及时性                                    | 及时        | 及时       | 3  | 3  |  |
|               | 考试项目完成时间 |      | 2023 年 12 月底前                                 | 完成        | 3        | 3  |    |  |

|  |                |                            |               |                    |                       |   |   |  |
|--|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---|---|--|
|  | 成本指标           | 差旅费。差旅费中人均食宿费。             | ≤ 450 元/天     | ≤ 450 元/天          | 3                     | 3 |   |  |
|  |                | 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          | 3                     | 3 |   |  |
|  |                | 劳务费。入闱命题劳务费。               | ≤1000 元/人/天   | 1000 元/人/天         | 3                     | 3 |   |  |
|  |                | 劳务费。阅卷人员劳务费。               | ≤800 元/人/天    | 800 元/人/天          | 3                     | 3 |   |  |
|  |                | 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           | 3                     | 3 |   |  |
|  |                | 租赁费。租赁押运试卷车辆租赁费。           | ≤ 1400 元/车/趟次 | 660 元/车/趟          | 3                     | 3 |   |  |
|  | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标                     | 项目执行所产生的经济效益  | 长期                 | 长期                    | 5 | 5 |  |
|  |                |                            | 资金节约率         | 尽量节约并发挥资金最大效率      | 尽量发挥资金效益              | 5 | 5 |  |
|  |                | 社会效益指标                     | 促进绿色环保发展效果    | 良好                 | 效果良好                  | 2 | 2 |  |
|  |                |                            | 扶持中小企业效果      | 良好                 | 效果良好                  | 2 | 2 |  |
|  |                |                            | 服务社会，选拔人才     | 完成行政事业单位选拔优秀干部招录考试 | 圆满完成行政事业单位及各类专业资格考试工作 | 6 | 6 |  |

|            |                    |                     |       |                        |                 |           |    |
|------------|--------------------|---------------------|-------|------------------------|-----------------|-----------|----|
|            | 可持续<br>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<br>强 | 5               | 5         |    |
|            |                    | 项目发挥作用的可持续性         | 长期    | 项目长期发挥作用               | 5               | 5         |    |
|            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标   | 考生满意度 | 98%                    | 考生对考试工作<br>普遍满意 | 10        | 10 |
| <b>总 分</b> |                    |                     |       |                        | <b>100</b>      | <b>97</b> |    |

# 自治区项目支出绩效自评表（项目 21）

（2023 年度）

单位：万元

| 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<br>(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:  | 120.02 | 120.02 | 120.02  | 10           | 100% | 10.0 |
|              | 其中:当年财政拨款  | 120    | 120    | 120   | —            | 100% | —    |
|              | 上年结转资金   | 0.02   | 0.02   | 0.02  | —            | 100% | —    |
|              | 其他资金   |        |        |   | —            |      | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |        | 实际完成情况  |              |      |      |
|              | <p>2023 年劳动人事争议仲裁案件预计立案 1100 件, 结案率大于等于 90%。2023 年项目经费支出 120 万元, 其中发放以案定补经费 22 万元, 邮电费 9 万元 (仲裁文书公告送达 4.2 万元、网络服务费 4.8 万元), 2022 年度仲裁档案数字化 16.5 万元, 购买“云间仲裁”网上庭审系统 3 套服务 32 万元, 仲裁庭设备购置 5.2 万元, 购买安保服务费用 20 万元, 其他开支 15.3 万元 (办案租车 1.5 万元、印制典型案例 0.6 万元、印制其它法律文书 0.3 万元、仲裁服制作 5.1 万元、仲裁庭维修等其他开支 2.5 万元、防疫物资 1.7 万元、其它办案用品 3.6 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 3 次。</p> |        |        | <p>2023 年劳动人事争议仲裁案件立案 1066 件, 结案率为 98%。2023 年项目经费支出 120.02 万元 (含上年结转资金 0.02 万元), 其中发放以案定补经费 22.34 万元, 邮电费 9 万元 (仲裁文书公告送达 4.2 万元、网络服务费 4.8 万元), 2022 年度仲裁档案数字化 18.61 万元, 购买“云间仲裁”网上庭审系统服务等 29.55 万元, 仲裁庭设备购置 2.02 万元, 购买安保服务费用 20 万元, 其他开支 18.48 万元 (办案租车 0.45 万元、印制典型案例 0 万元、印制其它法律文书 0 万元、仲裁服制作 0.97 万元、仲裁庭维修等其他开支 12.43 万元、防疫物资 1.03 万元、其它办案用品 3.6 万元)。劳动人事争议调解仲裁能力显著提升, 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 3 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                  |
|------|------|------------------|--------|--------|-----|-----|------------------------------|
|      |      |                  |        |        |     |     |                              |
| 绩效指标 | 数量指标 | 立案案件案件           | 1100 件 | 1066 件 | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 网络租赁费            | 1 项    | 1 项    | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 仲裁文书公告邮寄送达       | 1 项    | 1 项    | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 2022 年仲裁档案扫描     | 1 项    | 1 项    | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 档案拆装             | 1 项    | 1 项    | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 档案目录信息著录、挂接      | 1 项    | 1 项    | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 档案整理             | 1 项    | 1 项    | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 档案装具             | 1 项    | 1 项    | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 仲裁档案密集架          | 1 项    | 1 项    | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 仲裁档案数字化不可预知费用    | 1 项    | 1 项    | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 采购“云间仲裁”网上庭审系统服务 | 1 项    | 1 项    | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 购买安保人员费用         | 1 项    | 1 项    | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 采购笔记本电脑          | 2 台    | 2 台    | 0.8 | 0.8 |                              |
|      |      | 健康码等自动核验系统       | 1 套    | 0      | 0.8 | 0   | 疫情防控政策调整，无需采购                |
|      |      | 仲裁庭监控设备整体改造      | 1 套    | 0      | 0.8 | 0   | 2023 年度维修改造项目纳入监控系统改造，不再重复安排 |

|  |      |                  |       |      |     |      |                                  |
|--|------|------------------|-------|------|-----|------|----------------------------------|
|  |      | 外出办案租车           | 1项    | 1项   | 0.8 | 0.8  |                                  |
|  |      | 印制典型案例           | 1项    | 0    | 0.8 | 0    | 自2023年起,自治区仲裁院不再发布我区劳动人事争议案件典型案例 |
|  |      | 印制其它法律文书         | 1项    | 0    | 0.8 | 0    | 调剂使用以前年度剩余部分文书,不再重复采购            |
|  |      | 仲裁专用服            | 1项    | 1项   | 0.8 | 0.8  |                                  |
|  |      | 免洗洗手液(窗口单位防疫物资)  | 100瓶  | 0    | 0.8 | 0    | 疫情防控政策调整,无需采购                    |
|  |      | 口罩(窗口单位防疫物资)     | 400包  | 100包 | 0.8 | 0.25 | 疫情防控政策调整,采购量减少                   |
|  |      | 消毒酒精(窗口单位防疫物资)   | 500瓶  | 50瓶  | 0.8 | 0.1  | 疫情防控政策调整,采购量减少                   |
|  |      | 其它防疫物资(窗口单位防疫物资) | 1项    | 1项   | 0.8 | 0.8  |                                  |
|  |      | 其它办案用品开支         | 1项    | 1项   | 0.8 | 0.8  |                                  |
|  |      | 仲裁庭及设备维修等其他零星开支  | 1项    | 1项   | 0.8 | 0.8  |                                  |
|  | 质量指标 | 采购设备合格率          | 100%  | 100% | 2.5 | 2.5  |                                  |
|  |      | 立案案件办结率          | 90%以上 | 98%  | 2.5 | 2.5  |                                  |

|  |      |                  |                     |                     |     |     |              |
|--|------|------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|--------------|
|  | 时效指标 | 每一个案件办理时限        | ≤45天或超期有中止<br>审理通知书 | ≤45天或超期有中止<br>审理通知书 | 5   | 5   |              |
|  | 成本指标 | 发放以案定补经费         | 22                  | 22.34               | 0.8 | 0.8 |              |
|  |      | 仲裁文书公告邮寄送达       | 4.2                 | 4.2                 | 0.8 | 0.8 |              |
|  |      | 网络租赁费            | 4.8                 | 4.8                 | 0.8 | 0.8 |              |
|  |      | 2022年仲裁档案扫描      | 4                   | 4                   | 0.8 | 0.8 |              |
|  |      | 档案拆装             | 0.4                 | 0.4                 | 0.8 | 0.8 |              |
|  |      | 档案目录信息著录、挂接      | 1.6                 | 1.6                 | 0.8 | 0.8 |              |
|  |      | 档案整理             | 2                   | 2                   | 0.8 | 0.8 |              |
|  |      | 档案装具             | 1.5                 | 1.5                 | 0.8 | 0.8 |              |
|  |      | 仲裁档案密集架          | 5                   | 5                   | 0.8 | 0.8 |              |
|  |      | 仲裁档案数字化不可预知费用    | 2                   | 4.11                | 0.8 | 0.8 |              |
|  |      | 采购“云间仲裁”网上庭审系统服务 | 32                  | 29.55               | 0.8 | 0.7 | 实际开支金额低于预算金额 |
|  |      | 购买安保人员服务费用       | 20                  | 20                  | 0.8 | 0.8 |              |
|  |      | 采购笔记本电脑          | 2.2                 | 2.02                | 0.8 | 0.7 | 实际开支金额低于预算金额 |
|  |      | 健康码自动核验系统        | 1                   | 0                   | 0.8 | 0.0 |              |



|  |  |                  |     |      |     |     |                                  |
|--|--|------------------|-----|------|-----|-----|----------------------------------|
|  |  | 仲裁庭监控设备整体改造      | 2   | 0    | 0.8 | 0.0 | 2023年度维修改造项目纳入监控系统改造，不再重复安排采购    |
|  |  | 外出办案租车           | 1.5 | 0.45 | 0.8 | 0.2 | 本年度外出办案减少                        |
|  |  | 印制典型案例           | 0.6 | 0    | 0.8 | 0.0 | 自2023年起，自治区仲裁院不再发布我区劳动人事争议案件典型案例 |
|  |  | 印制其它法律文书         | 0.3 | 0    | 0.8 | 0.0 | 调剂使用以前年度剩余部分                     |
|  |  | 仲裁专用服            | 5.1 | 0.97 | 0.8 | 0.2 | 因办案场所搬迁，挤占了该部分支出                 |
|  |  | 免洗洗手液（窗口单位防疫物资）  | 0.1 | 0    | 0.8 | 0.0 | 疫情防控政策调整，采购量减少                   |
|  |  | 消毒酒精（窗口单位防疫物资）   | 0.5 | 0.1  | 0.8 | 0.2 | 疫情防控政策调整，采购量减少                   |
|  |  | 口罩（窗口单位防疫物资）     | 0.6 | 0.44 | 0.8 | 0.6 | 疫情防控政策调整，采购量减少                   |
|  |  | 其它防疫物资（窗口单位防疫物资） | 0.5 | 0.49 | 0.8 | 0.8 | 疫情防控政策调整，采购量减少                   |
|  |  | 其它办案用品开支         | 3.6 | 3.6  | 0.8 | 0.8 |                                  |

|                |           |                       |        |        |              |             |                               |
|----------------|-----------|-----------------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------------------------|
|                |           | 仲裁庭及设备维修等其他零星开支       | 2.5    | 12.45  | 0.8          | 0.8         | 因办案场所搬迁，仲裁庭设施设备多次搬迁及安装，各项费用增加 |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 0                     |        |        |              |             |                               |
|                | 社会效益指标    | 建和谐稳定的劳动人事关系          | 显著提升   | 显著提升   | 15           | 15          |                               |
|                | 生态效益指标    | 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0次 | 违规违纪0次 | 15           | 15          |                               |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 办案人员规范投诉              | ≤3次    | 2      | 5            | 5           |                               |
|                |           | 群众满意度                 | 90%以上  | 98%    | 5            | 5           |                               |
| <b>总 分</b>     |           |                       |        |        | <b>100.0</b> | <b>88.6</b> |                               |

## 自治区项目支出绩效自评表（项目 22）

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称         | 自治区劳动人事争议仲裁院办案办公楼维修改造   |       |       |  |       |     |     |             |
|--------------|---|-------|-------|--|-------|-----|-----|-------------|
| 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<br>(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：   | 350   | 347   | 333.47   | 10.0  | 96% | 9.6 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 350   | 347   | 333.47   | —     | 96% | —   |             |
|              | 上年结转资金  |       |       |  | —     |     | —   |             |
|              | 其他资金  |       |       |  | —     |     | —   |             |
|              | 预期目标  |       |       | 实际完成情况   |       |     |     |             |
| 年度总体目标       | 对自治区劳动人事争议仲裁院办案办公楼进行维修改造，其中 1 楼大厅、5 至 6 楼办案功能区按照仲裁专业用房进行维修改造，办公楼其它部分按照办公用房维修改造，共需经费 347.19 万元：一是土建工程 112.45 万元，主要包含 5 至 6 楼、1 楼西侧安检通道和 1 楼餐厅的墙面、地面、顶面等拆除，5-6 楼室内地面更换、墙面粉刷、办案区和走廊等吊顶、办案功能庭（室）墙面吸音墙、门更换、卫生间维修等，以及整栋楼窗户更换等。二是安装工程 196.94 万元，主要包含整栋楼供暖主管道、支管道及散热器更换，整栋楼给排水主管道更换，整栋楼火灾报警系统新建，整栋楼电路干线更换等，1 楼西侧大厅、餐厅及 5-6 楼照明系统更换，1 楼大厅及 5 至 6 楼综合布线，5-6 楼办案区功能庭（室）设施新建（含庭审录音录像系统、广播系统、监控系统、网络机房等）。三是工程建设其它费 21.27 万元，主要包括设计费、监理费、造价咨询、招标代理费及审图等费用。四是预备费 16.53 万元，用于弥补土建及安装工程不足，该项目于今年年底前完成。 |       |       | 自治区劳动人事争议仲裁院办案办公楼进行维修改造于 2023 年 11 月 14 日竣工验收，12 月 15 日完成工程决算及剩余工程款结算，经委托第三方审计，审定工程总费用为 333.47 万元：一是土建工程 108.95 万元，包含 5 至 6 楼、1 楼西侧安检通道和 1 楼餐厅的墙面、地面、顶面等拆除，5-6 楼室内地面更换、墙面粉刷、办案区和走廊等吊顶、办案功能庭（室）墙面吸音墙、门更换、卫生间维修等，以及整栋楼窗户更换等；二是安装工程 196.94 万元，包含整栋楼供暖主管道、支管道及散热器更换，整栋楼给排水主管道更换，整栋楼火灾报警系统新建，整栋楼电路干线更换等，1 楼西侧大厅、餐厅及 5-6 楼照明系统更换，1 楼大厅及 5 至 6 楼综合布线，5-6 楼办案区功能庭（室）设施新建（含庭审录音录像系统、广播系统、监控系统、网络机房等）；三是施工设计、造价咨询、监理和审计等相关费用 21.27 万元；四是工程预备费支出 6.29 万元（弥补安装工程 4.35 万元、工程建设其他费用 1.94 万元）；结余 13.53 万元按规定退回财政部门。 |       |     |     |             |
| 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 |

|        |                           |             |              |        |                     |    |     |  |
|--------|---------------------------|-------------|--------------|--------|---------------------|----|-----|--|
| 指<br>标 | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50分) | 数量指标        | 土建工程         | 1项     | 1项                  | 5  | 5   |  |
|        |                           |             | 安装工程         | 1项     | 1项                  | 5  | 5   |  |
|        |                           |             | 工程建设其它费      | 1项     | 1项                  | 5  | 5   |  |
|        |                           |             | 预备费          | 1项     | 1项                  | 5  | 5   |  |
|        |                           | 质量指标        | 工程合格率        | 100%   | 100%                | 5  | 5   |  |
|        |                           | 时效指标        | 施工周期         | 年底前完工工 | 2023年11月14<br>日竣工验收 | 5  | 5   |  |
|        |                           | 成本指标        | 土建工程         | 112.45 | 108.95              | 5  | 5   | 结余3.5万元,系办公楼2-4楼综合<br>布线未组织施工,结余资金须退回财<br>政部门。   |
|        |                           |             | 安装工程         | 196.94 | 196.94              | 5  | 5   |  |
|        |                           |             | 工程建设其它费      | 21.27  | 21.27               | 5  | 5   |  |
|        |                           |             | 预备费          | 16.53  | 6.29                | 5  | 1.9 | 结余10.24万元。系办公楼2-4楼综<br>合布线未组织施工,结余资金须退回<br>财政部门。 |
|        | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30分) | 经济效益<br>指标  | 0            |        |                     |    |     |  |
|        |                           | 社会效益<br>指标  | 是否满足仲裁办案需要   | 满足     | 满足                  | 15 | 10  |  |
|        |                           | 生态效益<br>指标  | 0            |        |                     |    |     |  |
|        |                           | 可持续<br>影响指标 | 是否满足长期办案办公需要 | 满足     | 满足                  | 15 | 15  |  |

|            |                    |                   |       |       |       |            |             |  |
|------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|-------------|--|
|            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10         | 10          |  |
| <b>总 分</b> |                    |                   |       |       |       | <b>100</b> | <b>91.5</b> |  |

## 自治区项目支出绩效自评表（项目 23）

（2023 年度）

单位：万元

|              |      |   |                   |         |   |    |               |             |
|--------------|------|---|-------------------|---------|---|----|---------------|-------------|
| 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  |    | 自治区工伤康复鉴定指导中心 |             |
| 项目资金<br>(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  |    |               |             |
|              |      | <p>根据自治区编办《关于调整自治区人力资源和社会保障厅部分所属事业机构编制事项的通知》（宁编办发[2016]231号）中我单位职责进行调整，重点强化了劳动能力（工伤）鉴定医学检查和录用体检工作等文件要求，本年计划完成医用耗材购置工作，项目金额5万元；预期完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的鉴定、再次鉴定和康复鉴定医学检查工作，达到科学、公平、公正、优质、高效完成对工伤、非因工伤职工的劳动能力丧失程度和生活自理能力障碍程度的综合评定的目的。</p> |                   |         | <p>1、全年完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的鉴定、再次鉴定和康复鉴定医学检查工作，并指导各市劳动能力鉴定委员会指定的医学检查机构开展业务工作，保障我区工伤、非因工伤鉴定工作顺利实施，保障职工合法权益。2、科学、公平、公正、优质、高效完成对工伤、非因工伤职工的劳动能力丧失程度和生活自理能力障碍程度的综合评定，工伤职工补偿依据吻合度达到95%，非因工伤职工退出工作岗位依据吻合度达到95%。3、项目资金主要用于专用材料费5万元。</p> |    |               |             |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标              | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值 | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标 | 数量指标  | 医用耗材检验试剂          | 3批      | 3批  | 15 | 15            |             |
|              |      | 质量指标  | 区劳动鉴定委员会好评率       | 95%     | 95%   | 10 | 10            |             |
|              |      | 时效指标  | 劳动能力医学鉴定检查计划按期完成率 | 大于等于95% | 大于等于95%   | 10 | 10            |             |
|              | 成本指标 | 医用专用材料  | 5万元               | 5万元     | 15  | 15 |               |             |

|            |         |                                   |                |           |            |            |    |  |
|------------|---------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|----|--|
|            | 效益指标    | 经济效益指标                            | 指标 1:          |           |            |            |    |  |
|            |         |                                   | 指标 2:          |           |            |            |    |  |
|            |         |                                   | .....          |           |            |            |    |  |
|            |         | 社会效益指标                            | 非因工伤职工退出工作岗位依据 | 持续提高      | 持续提高       | 10         | 10 |  |
|            |         |                                   | 工伤职工补偿依据吻合度    | 持续提高      | 持续提高       | 10         | 10 |  |
|            |         | 生态效益指标                            | 指标 1:          |           |            |            |    |  |
|            | 指标 2:   |                                   |                |           |            |            |    |  |
|            | .....   |                                   |                |           |            |            |    |  |
|            | 可持续影响指标 | 指导指定的医学检查机构开展业务工作,做好全区劳动能力鉴定的知识普及 | 长期             | 长期        | 10         | 10         |    |  |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度                           | 受检人员满意度        | 满意率达到 95% | 满意率达到 95%  | 10         | 10 |  |
| <b>总 分</b> |         |                                   |                |           | <b>100</b> | <b>100</b> |    |  |

## 自治区项目支出绩效自评表（项目 24）

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称           |  | 平房拆除及地面铺设工程     |               |  |            |               |    |             |  |
|----------------|--|-----------------|---------------|--|------------|---------------|----|-------------|--|
| 主管部门           |  | 自治区人力资源和社会保障厅   |               | 实施单位   |            | 自治区工伤康复鉴定指导中心 |    |             |  |
| 项目资金<br>(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：  | 16.62           | 16.62         | 16.85  | 10         | 100%          | 10 |             |  |
|                | 其中：当年财政拨款  |                 |               |  | —          |               | —  |             |  |
|                | 上年结转资金   |                 |               |  | —          |               | —  |             |  |
|                | 其他资金   | 16.62           | 16.62         | 16.85  | —          |               | —  |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                 |               | 实际完成情况   |            |               |    |             |  |
|                | 完成中心后院危旧平房拆除，消除消防隐患和安全隐患。完成拆除地面和前院部分地面铺设修缮，提升中心环境卫生质量。 |                 |               | 按照预算要求，按时保质完成了中心后院危旧平房拆除工作，并对后院及前院地面进行修缮及铺设。达到消除消防隐患和安全隐患的目标，提升了中心环境卫生和整体形象。 |            |               |    |             |  |
| 绩效<br>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<br>指标   | 数量指标            | 大门两侧绿化带地面铺装面积 |  | 198 平方米    | 198 平方米       | 5  | 5           |  |
|                |  |                 | 后院地面铺装及围墙粉刷面积 |  | 521.21 平方米 | 521.21 平方米    | 5  | 5           |  |
|                |  |                 | 平房拆除面积        |  | 424.8 平方米  | 424.8 平方米     | 5  | 5           |  |
|                |  |                 | 天然气管道移位项目     |  | 1 项        | 1 项           | 5  | 5           |  |
|                | 质量<br>指标   | 平房拆除及地面铺设工程完工质量 |               | 1 项  | 1 项        | 5             | 5  |             |  |
|                |  | 平房拆除及地面铺设工程完工率  |               | 100%   | 100%       | 5             | 5  |             |  |
| 成本指标           | 大门两侧绿化带地面铺装单价（元/平方米）                                   |                 | 134.82        | 134.82   | 5          | 5             |    |             |  |



|         |           |                      |           |           |     |                   |                   |
|---------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----|-------------------|-------------------|
|         |           | 后院地面铺装及围墙粉刷单价（元/平方米） | 150.93    | 150.93    | 5   | 5                 |                   |
|         |           | 平房拆除单价（元/平方米）        | 117.57    | 117.57    | 5   | 5                 |                   |
|         |           | 天然气管道移位项目（1项）        | 10900     | 10900     | 5   | 5                 |                   |
| 效益指标    | 经济效益指标    | 指标 1:                |           |           |     |                   |                   |
|         |           | 指标 2:                |           |           |     |                   |                   |
|         |           | .....                |           |           |     |                   |                   |
|         | 社会效益指标    | 消除消防隐患和安全隐患          | 100%完成    | 100%完成    | 15  | 15                |                   |
|         | 生态效益指标    | 指标 1:                |           |           |     |                   |                   |
|         |           | 指标 2:                |           |           |     |                   |                   |
|         |           | .....                |           |           |     |                   |                   |
| 可持续影响指标 | 中心环境卫生质量  | 持续提高                 | 持续提高      | 15        | 13  | 中心环境卫生得以提高，仍需继续保持 |                   |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 中心环境卫生好评率            | 满意率达到 95% | 满意率达到 95% | 10  | 9                 | 中心地面卫生得以改善，仍需继续保持 |
| 总 分     |           |                      |           |           | 100 | 97                |                   |

## 自治区项目支出绩效自评表（项目 25）

（2023 年度）

单位：万元

|                |                  |                  |                |   |             |     |               |                           |
|----------------|------------------|------------------|----------------|---|-------------|-----|---------------|---------------------------|
| 项目名称           |                  | 供暖纳入国能华电集中供热系统项目 |                |   |             |     |               |                           |
| 主管部门           |                  | 自治区人力资源和社会保障厅    |                |   | 实施单位        |     | 自治区工伤康复鉴定指导中心 |                           |
| 项目资金<br>(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：          |                  | 15.48          | 15.48   | 15.48       | 10  | 100%          | 10                        |
|                | 其中：当年财政拨款        |                  |                |   |             | —   |               | —                         |
|                | 上年结转资金           |                  |                |   |             | —   |               | —                         |
|                | 其他资金             |                  | 15.48          | 15.48   | 15.48       | —   |               | —                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |                  |                | 实际完成情况  |             |     |               |                           |
|                | 提高供热质量，确保供热安全。   |                  |                | 按照预算要求，按时保质完成了将中心锅炉供热接入国能华电集中供热系统，提高了供热质量，确保供热安全。 |             |     |               |                           |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>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<br>及改进措施           |
|                | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标             | 供热采暖建筑面积       | 3869.1 平方米  | 3869.1 平方米  | 15  | 15            |                           |
|                |                  | 质量指标             | 提高供热质量，确保供热安全  | 100%  | 100%        | 10  | 10            |                           |
|                |                  | 时效指标             | 2023 年 7 月份前完成 | 2023 年 7 月前                                       | 2023 年 10 月 | 10  | 8             | 推迟三个月完成，扣两分，今后进一步提高项目完成时效 |

|        |           |                |          |          |     |    |  |
|--------|-----------|----------------|----------|----------|-----|----|--|
|        | 成本指标      | 供热设施建设费        | 40 元/平方米 | 40 元/平方米 | 15  | 15 |  |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 指标 1:          |          |          |     |    |  |
|        |           | 指标 2:          |          |          |     |    |  |
|        |           | .....          |          |          |     |    |  |
|        | 社会效益指标    | 提高供热质量, 确保供热安全 | 100%     | 100%     | 15  | 15 |  |
|        |           | 指标 1:          |          |          |     |    |  |
|        |           | 指标 2:          |          |          |     |    |  |
| 生态效益指标 | .....     |                |          |          |     |    |  |
|        | 可持续影响指标   | 提高供热质量, 确保供热安全 | 100%     | 100%     | 15  | 15 |  |
|        |           | .....          |          |          |     |    |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 提高采暖质量         | 100%     | 100%     | 10  | 10 |  |
| 总 分    |           |                |          |          | 100 | 98 |  |