

2023 年度

中卫市人力资源和社会保障局（本级）

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 单位概况

一、部门职责

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

（二）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。

（三）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，并组织实施。

（四）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。落实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。

（五）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。

（六）统筹实施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。推行职工工作时间、休

息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策措施。承担政府人才综合管理职责，落实市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卫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。推进职业资格制度实施，健全职业技能多元化评价政策措施。

（八）推进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，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）会同有关部门拟订市级表彰奖励、评比达标制度，综合管理表彰奖励、评比达标工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委和政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻落实机关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。负责企事业单位人员福利和离退休工作，并监督检查。

（十一）会同有关部门拟订全市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。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十三）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。

二、机构设置

中卫市人力资源和社会保障局（本级）隶属中卫市人力资源和社会保障局管理的二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中卫市人力资源和社会保障局（本级）。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,552,614.13	一、一般公共服务支出	31	37,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	571,324.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,632,869.86	八、社会保障和就业支出	38	24,816,895.17
	9		九、卫生健康支出	39	350,816.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	788,527.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	25,185,483.99	本年支出合计	59	26,564,563.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,107,082.53	年末结转和结余	61	728,003.44
总计	30	27,292,566.52	总计	62	27,292,566.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入								
功能分类科目编码			科目名称																
类	款	项					栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
201				一般公共服务支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20113				商贸事务	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2011308				招商引资	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208				社会保障和就业支出	24,009,140.08	19,376,270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632,869.86							
20801				人力资源和社会保障管理事务	13,545,413.37	11,389,350.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,063.00							
2080101				行政运行	5,484,864.32	5,484,864.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080102				一般行政管理事务	3,547,475.05	1,391,412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,063.00							
2080105				劳动保障监察	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080110				劳动关系和维权	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080116				引进人才费用	3,132,102.00	3,132,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,110,972.00	1,110,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805				行政事业单位养老支出	1,515,937.85	1,515,937.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080501				行政单位离退休	291,669.46	291,669.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,404.16	582,404.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	641,864.23	641,864.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

20807	就业补助	8,947,788.86	6,470,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,806.86
2080701	就业创业服务补贴	733,402.00	733,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5,415,550.00	5,169,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00
2080709	职业技能鉴定补贴	2,798,836.86	568,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,806.86
210	卫生健康支出	350,816.91	350,816.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350,816.91	350,816.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241,186.67	241,186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,630.24	109,630.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	788,527.00	788,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788,527.00	788,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	574,241.00	574,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214,286.00	214,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,564,563.08	8,140,146.08	18,424,417.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	571,324.00	0.00	571,324.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	571,324.00	0.00	571,324.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	571,324.00	0.00	571,324.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24,816,895.17	7,000,802.17	17,816,093.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	14,029,859.32	5,484,864.32	8,544,995.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	5,484,864.32	5,484,864.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	3,402,921.00	0.00	3,402,921.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2080110			劳动关系和维权	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	3,761,102.00	0.00	3,761,102.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,110,972.00	0.00	1,110,972.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,515,937.85	1,515,937.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	291,669.46	291,669.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,404.16	582,404.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641,864.23	641,864.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,188,142.00	0.00	9,188,142.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	733,402.00	0.00	733,402.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5,511,550.00	0.00	5,511,550.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	2,943,190.00	0.00	2,943,190.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82,956.00	0.00	82,956.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	82,956.00	0.00	82,956.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350,816.91	350,816.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350,816.91	350,816.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241,186.67	241,186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,630.24	109,630.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	788,527.00	788,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788,527.00	788,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	574,241.00	574,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214,286.00	214,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

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 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,552,614.13	一、一般公共服务支出	33	37,000.00	37,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	571,324.00	571,324.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,088,226.22	20,088,226.22		
	9		九、卫生健康支出	41	350,816.91	350,816.91		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	788,527.00	788,527.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		

本年收入合计	27	20,552,614.13	本年支出合计	59	21,835,894.13	21,835,894.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1,802,893.20	年末财政拨款结转和结余	60	519,613.20	519,613.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,802,893.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	22,355,507.33	合计	64	22,355,507.33	22,355,507.33		

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,835,894.13	8,140,146.08	13,695,748.05
201			一般公共服务支出	37,000.00	0.00	37,000.00
20113			商贸事务	37,000.00	0.00	37,000.00
2011308			招商引资	37,000.00	0.00	37,000.00
205			教育支出	571,324.00	0.00	571,324.00
20599			其他教育支出	571,324.00	0.00	571,324.00
2059999			其他教育支出	571,324.00	0.00	571,324.00
208			社会保障和就业支出	20,088,226.22	7,000,802.17	13,087,424.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	12,018,350.37	5,484,864.32	6,533,486.05
2080101			行政运行	5,484,864.32	5,484,864.32	0.00
2080102			一般行政管理事务	1,391,412.05	0.00	1,391,412.05
2080105			劳动保障监察	120,000.00	0.00	120,000.00
2080110			劳动关系的维权	150,000.00	0.00	150,000.00
2080116			引进人才费用	3,761,102.00	0.00	3,761,102.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,110,972.00	0.00	1,110,972.00

20805	行政事业单位养老支出	1,515,937.85	1,515,937.85	0.00
2080501	行政单位离退休	291,669.46	291,669.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,404.16	582,404.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641,864.23	641,864.23	0.00
20807	就业补助	6,470,982.00	0.00	6,470,982.00
2080701	就业创业服务补贴	733,402.00	0.00	733,402.00
2080702	职业培训补贴	5,169,550.00	0.00	5,169,550.00
2080709	职业技能鉴定补贴	568,030.00	0.00	568,030.00
20899	其他社会保障和就业支出	82,956.00	0.00	82,956.00
2089999	其他社会保障和就业支出	82,956.00	0.00	82,956.00
210	卫生健康支出	350,816.91	350,816.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	350,816.91	350,816.91	0.00
2101101	行政单位医疗	241,186.67	241,186.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,630.24	109,630.24	0.00
221	住房保障支出	788,527.00	788,527.00	0.00
22102	住房改革支出	788,527.00	788,527.00	0.00
2210201	住房公积金	574,241.00	574,241.00	0.00
2210203	购房补贴	214,286.00	214,286.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

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：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,244,783.62	302	商品和服务支出	581,130.00	310	资本性支出	15,000.00
30101	基本工资	1,624,499.00	30201	办公费	57,024.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,212,194.00	30202	印刷费	15,000.00	31002	办公设备购置	15,000.00
30103	奖金	149,284.00	30203	咨询费	2,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	98,544.80	30204	手续费	702.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582,404.16	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	641,864.23	30207	邮电费	26,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	241,186.67	30208	取暖费	25,740.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109,630.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,935.52	30211	差旅费	50,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	574,241.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12,748.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	299,232.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	291,669.46	30217	公务接待费	3,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7,563.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,274.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	261,390.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	47,252.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,544,016.08	公用经费合计					596,130.00
合 计								8,140,146.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度 决算数增速%									
合计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车 购置及运 行费			公务接 待费	合计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车 购置及运 行费			公务接 待费	合计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车 购置及运 行费			公务接 待费	合计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车 购置及运 行费			公务接 待费						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
26,100.00					26,100.00	14,550.00					14,550.00	15,931.00					15,931.00	61.04%					61.04%	9.49%					9.49%

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；决算数取自 F03 表。

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：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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,数据取自财决 09 表

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：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 27,292,566.52 元，支出总计 27,292,566.52 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,210,346.27 元，增长 23.6%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25,185,483.99元，其中：财政拨款收入20,552,614.13元，占81.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4,632,869.86元，占18.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26,564,563.08 元，其中：基本支出 8,140,146.08 元，占 30.64%；项目支出 18,424,417.00 元，占 69.36%；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 年度财政拨款收入总计 22,355,507.33 元，支出总计 22,355,507.33 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,461,203.49 元，增长 12.37%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

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 21,835,894.13 元，占本年支出合计的 82.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,744,483.49 元，增长 20.7%，主要原因是本年度技能人才载体及技工院校急需特色专业补助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21,835,894.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37,000.00 元，占 0.17%；教育（类）支出 571,324.00 元，占 2.62%；社会保障和就业（类）支出 20,088,226.22 元，占 91.99%；卫生健康（类）支出 350,816.91 元，占 1.61%；住房保障（类）支出 788,527.00 元，占 3.61%。

（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 11,493,531.00 元，支出决算为 21,835,894.13 元，完成年初预算的 189.98%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 37,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年招商引资工作奖励资金。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 571,324.00 元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了年初财政拨款结转和结余资金。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6,038,570.00 元，支出决算为 5,484,864.32 元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于预算数的主要原因一是在职转退休 1 人；二是年初预算上浮 12%。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 700,000.00 元，支出决算为 1,391,412.05 元，完成年初预算的 198.77%。决算数大于预算数的主要原因一是追加退休职工春节慰问资金；二是追加办公大楼暖气维修。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 120,000.00 元，支出决算为 120,000.00 元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 150,000.00 元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 1,500,000.00 元，支出决算为 3,761,102.00 元，完成年初预算的 250.74%。决算数大于预算数的主要原因追加自治区人才专项经费。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 1,110,972.00 元，完成年初预算的 1110.97%，决算数大于预算数的主要原因一是

追加就业公共服务能力提升示范项目编制及其相关费用；二是追加 2023 年高层次青年人才招聘工作经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 318,528.00 元，支出决算为 291,669.46 元，完成年初预算的 91.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 12%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 684,347.00 元，支出决算为 582,404.16 元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 12%。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 342,174.00 元，支出决算为 641,864.23 元，完成年初预算的 187.58%。决算数大于预算数的主要原因是补缴做实 201507-201712 职业年金。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 733,402.00 元。决算数大于预算数的主要原因一是追加第二届宁夏乡村振兴职业技能大赛中卫市选拔赛资金；二是追加宁夏第二届技工院校教师职业能力大赛资金。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 5,169,550.00 元。

决算数大于预算数的主要原因一是追加 2020 年-2022 年剩余部分企业新型学徒制培训补贴；二是追加“两后生”培训生活补助；三是追加 2022 年技能人才载体及技工院校急需特色专业补助资金；四是追加 2022 年“两后生”培训补贴。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 568,030.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年职业技能认定补贴。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 82,956.00 元。决算数大于预算数的主要原因是使用市公共实训基地建设项目年初财政拨款结转和结余资金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 376,391.00 元，支出决算为 241,186.67 元，完成年初预算的 64.08%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算缴费基数含基础绩效奖。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 171,087.00 元，支出决算为 109,630.24 元，完成年初预算的 64.08%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算缴费基数含基础绩效奖。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 691,371.00 元，支出决算为 574,241.00

元，完成年初预算的 83.06%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 12%。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为 301,063.00 元，支出决算为 214,286.00 元，完成年初预算的 71.18%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,140,146.08元，其中：人员经费7,544,016.08元，公用经费596,130.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,244,783.62元，较2023年度年初预算数减少708,047.38元，降低8.9%，主要原因是年初预算上浮12%；较2022年度决算数减少5,501.02元，降低0.08%，主要原因是上年度追加清算补贴。

2.商品和服务支出581,130.00元，较2023年度年初预算数减少48,042.00元，降低7.64%，主要原因是公务交通补贴年初预算上浮12%；较2022年度决算数减少16,514.00元，降低2.76%，主要原因是本年度在职人数较上年度减少2人。

3.对个人和家庭的补助299,232.46元，较2023年度年初预算数减少27,295.54元，降低8.36%，主要原因是年初预算上浮12%；较2022年度决算数减少131,975.54元，降低30.61%，主要原因是上年度发放退休人员丧葬费、抚恤金。

4.资本性支出（基本建设）0元，与2023年度年初预算数

一致；与2022年度决算数一致。

5.资本性支出15,000.00元，与2023年度年初预算数一致；较2022年度决算数减少8,998.00元，降低37.49%，主要原因是本年度减少政府采购预算。

6.对企业补助（基本建设）0元，与2023年度年初预算数一致；与2022年度决算数一致。

7.对企业补助0元，与2023年度年初预算数一致；与2022年度决算数一致。

8.其他支出0元，与2023年度年初预算数一致；与2022年度决算数一致。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14550.00 元，支出决算为 15,931.00 元，完成预算的 109.49%，2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是追加人才项目公务接待费。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1,381.00 元，增长 9.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车车辆；公务接待费支出决算增加 1,381.00 元，增长 9.49%，公务接待费支出增加的主要原因是追加人才项目公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算15,931.00元，占100%。具体情况如下：

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0元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未安排。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排预算。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0元，支出决算为0元，比2022年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未安排。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排预算。

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0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为14550.00元，支出决算为15,931.00元，完成预算的109.49%。比2022年度增加1,381.00元，增长9.49%。决算数大于预算数的主要原因是追加人才项目公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是追加人才项目公务接待费。其中：国内接待费支出15,931.00元，主要用于来卫调研等公务活动接待；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次17个，国内公务接待人次548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，主要原因是年初预算未安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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

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 596,130.00 元，比2022年度减少 25,512.00 元，下降 4.1%。主要原因是年末实有人数较上年减少 2 人。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 688,550.00 元。其中：政府采购货物支出 688,550.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 34,220.00 元，占政府采购支出总额的 4.97%，其中：授予小微企业合同金额 34,220.00 元，占政府采购支出总额的 4.97%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 6422 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0

辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 257 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公务员招录笔试、事业编招考笔试、面试专项业务经费”项目自评得分为 96.86 分；“取消劳动能力鉴定收费市级补助专项业务经费”项目自评得分为 99.83 分；“劳动人事争议仲裁办案专项业务经费”项目自评得分为 100 分；“劳动仲裁工作专项经费”项目自评得分为 100 分；“专业技术人员免费继续教育培训专项业务经费”项目自评得分为 100 分；“劳动保障监察执法专项业务经费”项目自评得分为 99.95 分；“人力资源和社会保障专项业务经费”项目自评得分为 100 分；“中卫市柔性引进特聘专家经费”项目自评得分为 98.25 分。

发现的主要问题**一是**评价指标体系还需进一步完善，绩效指标编制水平有待进一步提高，**二是**预算编制人员业务水平有待进一步提高。

下一步改进措施**一是**项目实施单位（科室）结合实际完善评价指标体系，充分运用预算绩效评价结果，有效提升绩效指标编制水平，**二是**预算编制人员积极参加绩效管理方面的政策理论和操作技术等培训，不断提升自身业务水平，提高预算编制精准性。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.非同级财政拨款收入：指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

3.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”、“非同级财政拨款收入”、“投资收益”、“捐赠收入”、“利息收入”、“租金收入”以外的各项收入。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位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。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位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。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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待费。其中，因公出国（境）费用反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

11.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

12.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

14.劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

15.职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

16.职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

第五部分 附件

《2023 年项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表（表 1）

（2023 年度）

项目名称			公务员招录笔试、事业编招考笔试、面试专项业务经费							
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局		实施单位		中卫市人力资源和社会保障局机关			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年预算数		全年执行数	
			年度资金总额		60.00		60.00		60.00	
			其中：财政拨款		60.00		60.00		60.00	
			其他资金		0.00		0.00		0.00	
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况				
			目标 1：按照自治区统一要求，严格按照时间 安排，组织好每一次招录考试工作； 目标 2：认真履行自身职责、不断完善考试各 个环节，确保考试的阳性光、公平性、公正性； 目标 3：牢固树立“服务基层、服务考生、服 务单位”的工作理念，努力构建和谐人事考试 环境，全力打造中卫人事考试品牌。			目标 1：按照自治区统一要求，严格按照时间安 排，组织好每一次招录考试工作； 目标 2：认真履行自身职责、不断完善考试各个 环节，确保考试的阳性光、公平性、公正性； 目标 3：牢固树立“服务基层、服务考生、服务单 位”的工作理念，努力构建和谐人事考试环境， 全力打造中卫人事考试品牌。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际 值（B）	得分计算方法	得分	未完成 原因	
	产出指标 (40 分)	数量指标	考试项数	10	3 项	3 项	1.若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、50-0% 来记分。 2.若为定量指标，完 成值达到指标值， 记满分；未达到指 标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。	10		
		质量指标	考试（面试）工作完成率	10	≥90%	≥90%		10		
		时效指标	经费指标拨付进度	4	≥90%	≥90%		4		
		成本指标	监考、考官、巡视等食宿费	4	10 万元	8.49 万元		3.4	调剂使用	
			劳务费（命题、阅卷、监考等）	4	31.06 万元	20.73 万元		2.67		
			考试用品购买和广告制作费等	4	12.34 万元	26.17 万元		4		
			考官接送租车费和工作人 员差旅费等	4	6.6 万元	4.61 万元		2.79		
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	保证考试的公平、公正	20	公平、公正	公平、公正	20			
		可持续 影响指标	保障考试工作顺利开展	20	长期	长期	20			
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	考生满意度	20	≥90%	≥90%	20				
总分								96.86		

项目支出绩效自评表（表2）

（2023 年度）

项目名称			取消劳动能力鉴定收费市级补助专项业务经费							
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市人力资源和社会保障局机关		
项目资金 （万元）						年初预算数	全年预算数	全年执行数		
			年度资金总额			10.00	10.00	10.00		
			其中：财政拨款			10.00	10.00	10.00		
			其他资金			0.00	0.00	0.00		
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况				
			标 1：为 700 余人因工伤残职工和 300 余人因病或非因工伤残职工享受相关的伤残待遇和社会保障待遇提供了可靠有力的依据；			标 1：为 700 余人因工伤残职工和 300 余人因病或非因工伤残职工享受相关的伤残待遇和社会保障待遇提供了可靠有力的依据；				
			目标 2：使工伤职工能尽早的通过康复、治疗或借助辅助器具，最大限度的恢复其独立生活、学习和工作的能力，重返家庭和社会、提高生活质量，减轻社会负担；			目标 2：使工伤职工能尽早的通过康复、治疗或借助辅助器具，最大限度的恢复其独立生活、学习和工作的能力，重返家庭和社会、提高生活质量，减轻社会负担；				
			目标 3：完成全市职业技能认定约 15000 人督导。			目标 3：完成全市职业技能认定约 15000 人督导。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标 （40 分）	数量指标	伤残等级鉴定人数		3	700 人	700 人	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			病退、病残津贴劳动能力鉴定人数		3	300 人	300 人		3	
			职业技能鉴定、等级认定人数		4	15000 人	15000 人		4	
		质量指标	鉴定任务完成率		10	100%	100%		10	
		时效指标	鉴定任务完成时间		10	2023 年	2023 年		10	
		成本指标	劳动能力鉴定评审费		7	7.35 万元	7.5 万元		7	调剂使用
			鉴定资料印刷、装订费用、邮寄费、差旅费		3	2.65 万元	2.5 万元		2.83	
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	伤残待遇和社会保障待遇		10	提供依据	提供依据		10	
			劳动者就业创业的技能水平		10	不断提升	不断提升		10	
		可持续影响指标	工伤职工补偿依据吻合度		7	持续提高	持续提高		7	
			非因工伤职工退出工作岗位依据		7	持续提高	持续提高		7	
			技能人才评价监督管理对技能人才队伍建设的促进		6	有效提高	有效提高		6	
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	鉴定对象好评率		20	≥95%	≥95%		20	
总分									99.83	

项目支出绩效自评表（表3）

（2023 年度）

项目名称			劳动人事争议仲裁办案专项业务经费						
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位	中卫市人力资源和社会保障局机关		
项目资金 （万元）						年初预算数	全年预算数	全年执行数	
			年度资金总额			9.00	9.00	9.00	
			其中：财政拨款			9.00	9.00	9.00	
			其他资金			0.00	0.00	0.00	
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况			
			目标：进一步统一裁决尺度，加强价值引领，引导理性维权和减少矛盾纠纷，预计 2023 年度处理劳动人事争议案件 1200 余件，涉及劳动者人数 5500 余人，为劳动者要回劳动报酬、经济补偿金、工伤赔偿等 6000 余万元。			目标：进一步统一裁决尺度，加强价值引领，引导理性维权和减少矛盾纠纷，预计 2023 年度处理劳动人事争议案件 1200 余件，涉及劳动者人数 5500 余人，为劳动者要回劳动报酬、经济补偿金、工伤赔偿等 6000 余万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 （A）	全年实际 值（B）	得分计算方法	得分	未完成 原因
	产出指标 （40 分）	数量指标	劳动人事争议仲裁案件	10	≥1200 件	≥1200 件	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	调解率	3	≥60%	≥60%		3	
			立案案件办结率	4	≥90%	≥90%		4	
			案件终结率	3	≥70%	≥70%		3	
		时效指标	案件办理时效	10	≤60 日	≤60 日		10	
		成本指标	办案补助发放	10	9 万元	9 万元		10	
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	劳动关系促进程度	20	有所提升	有所提升	20		
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系	20	长效	长效	20		
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度 指标	仲裁人员满意度	20	≥90%	≥90%	20		
总分								100	

项目支出绩效自评表（表4）

（2023 年度）

项目名称			劳动仲裁工作专项经费						
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位	中卫市人力资源和社会保障局机关		
项目资金 （万元）						年初预算数	全年预算数	全年执行数	
			年度资金总额			5.00	5.00	5.00	
			其中：财政拨款			5.00	5.00	5.00	
			其他资金			0.00	0.00	0.00	
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况			
			目标 1: 完成 2023 年度市本级劳动人事争议仲裁案件处理工作； 目标 2: 年内组织一次企业调解员培训班，打造三家自治区级金牌调解组织； 目标 3: 柔性化解因经济结构调整及裁员引起的职工大规模上访案件及集体争议，调解率达 60% 以上，有力维护劳资双方合法权益，维护社会和谐稳定。			目标 1: 完成 2023 年度市本级劳动人事争议仲裁案件处理工作； 目标 2: 年内组织一次企业调解员培训班，打造三家自治区级金牌调解组织； 目标 3: 柔性化解因经济结构调整及裁员引起的职工大规模上访案件及集体争议，调解率达 60% 以上，有力维护劳资双方合法权益，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 （A）	全年实际值 （B）	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标 （40 分）	数量指标	劳动人事争议仲裁案件	10	≥1200 件	≥1200 件	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	调解率	3	≥60%	≥60%		3	
			立案案件办结率	4	≥90%	≥90%		4	
			案件终结率	3	≥70%	≥70%		3	
		时效指标	案件办理时效	10	≤60 日	≤60 日		10	
		成本指标	案卷装订、公告、邮寄费等	10	6 万元	6 万元		10	
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	劳动关系促进程度	20	有所提升	有所提升	20		
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系	20	长效	长效	20		
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	仲裁人员满意度	20	≥90%	≥90%	20		
总分								100	

项目支出绩效自评表（表5）

（2023 年度）

项目名称			专业技术人员免费继续教育培训专项业务经费						
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位	中卫市人力资源和社会保障局机关		
项目资金 （万元）						年初预算数	全年预算数	全年执行数	
			年度资金总额			5.00	5.00	5.00	
			其中：财政拨款			5.00	5.00	5.00	
			其他资金			0.00	0.00	0.00	
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况			
			目标:加强我市专业技术人员业务素质和专业水平,打造一支高素质的事业单位工作人员队伍。			目标：加强我市专业技术人员业务素质和专业水平， 打造一支高素质的事业单位工作人员队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际 值（B）	得分计算方法	得分	未完成 原因
	产出指标 （40 分）	数量指标	培训期数	10	1 期	1 期	1.若为定性指标， 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	培训工作完成率	10	≥90%	≥90%		10	
		时效指标	经费指标拨付进度	10	≥90%	≥90%		10	
		成本指标	办公费、差旅费、 劳务费等	5	4.8 万元	4.8 万元		5	
			租车费	5	0.2 万元	0.2 万元		5	
	效益指标 （40 分）	社会效益 指标	提高我市专业技术人员 业务素质和专业水平	20	有效提高	有效提高	20		
		可持续影响指标	打造一支高素质的事业单位工作人员队伍	20	提升服务	提升服务	20		
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度 指标	学员满意度	20	≥90%	≥90%	20		
	总分								100

项目支出绩效自评表（表6）

（2023 年度）

项目名称			劳动保障监察执法专项业务经费							
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位	中卫市人力资源和社会保障局机关			
项目资金 （万元）						年初预算数	全年预算数	全年执行数		
			年度资金总额			12.00	12.00	12.00		
			其中：财政拨款			12.00	12.00	12.00		
			其他资金			0.00	0.00	0.00		
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况				
			目标 1：按照《劳动保障监察条例》，在法律规定时限内完成投诉举报案件结案； 目标 2：加大劳动保障监察违法行为查处力度，年内劳动保障监察投诉举报结案率达到 95%以上，加大各项检查力度，不断规范各类用人单位的用工行为，劳动关系保持总体和谐稳定； 目标 3：开展《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规宣传培训活动，进一步提高企业依法用工意识和劳动依法维权意识。			目标 1：按照《劳动保障监察条例》，在法律规定时限内完成投诉举报案件结案；				
						目标 2：加大劳动保障监察违法行为查处力度，年内劳动保障监察投诉举报结案率达到 95%以上，加大各项检查力度，不断规范各类用人单位的用工行为，劳动关系保持总体和谐稳定；				
						目标 3：开展《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规宣传培训活动，进一步提高企业依法用工意识和劳动依法维权意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因	
	产出指标 （40 分）	数量指标	劳动保障监察案件数	5	500 件	500 件	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			劳动保障监察日常巡查和专项检查	5	6 次	6 次		5		
			劳动合同签订人数	5	10000 人	10000 人		5		
		质量指标	劳动保障监察案件结案率	5	≥95%	≥95%		5		
			劳动合同签订率	5	≥90%	≥90%		5		
		时效指标	案件办理时限	5	≤60 工作日	≤60 工作日		5		
		成本指标	办公费、劳务费等	4	8.2 万元	8.25 万元		4		
			公务接待费	3	0.5 万元	0.5 万元		3		
			差旅费	3	3.3 万元	3.25 万元		2.95		
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	劳动者合法权益	20	有效保障	有效保障		20		
		可持续影响指标	劳动关系	20	和谐稳定	和谐稳定		20		
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	企业、职工、农民工满意度	20	≥90%	≥90%			20	
总分								99.95		

项目支出绩效自评表（表7）

（2023 年度）

项目名称			人力资源和社会保障专项业务经费						
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位	中卫市人力资源和社会保障局机关		
项目资金 （万元）						年初预算数	全年预算数	全年执行数	
			年度资金总额			5.00	5.00	5.00	
			其中：财政拨款			5.00	5.00	5.00	
			其他资金			0.00	0.00	0.00	
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况			
			目标：完成市直机关事业单位在编人员工资审核审批工作。			目标：完成市直机关事业单位在编人员工资审核审批工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标 （40 分）	数量指标	市直机关事业单位工资审核审批在编人数	10	2900 名	2900 余名	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	审核工资完成率	10	≥100%	≥100%		10	
		时效指标	工资审核时限（每月）	10	月末前	月末前		10	
		成本指标	审核人员待遇	10	5 万元	5 万元		10	
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	市直机关事业单位人员合法权益	20	有效保障	有效保障		20	
		可持续影响指标	保障市直机关事业单位人员待遇	20	长期	长期		20	
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	干部满意度	20	≥90%	≥90%		20	
	总分								100

项目支出绩效自评表（表8）

（2023 年度）

项目名称			中卫市柔性引进专家经费							
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位	中卫市人力资源和社会保障局机关			
项目资金 （万元）						年初预算数	全年预算数	全年执行数		
			年度资金总额		150.00		150.00		123.81	
			其中：财政拨款		150.00		150.00		123.81	
			其他资金		0.00		0.00		0.00	
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况				
			目标 1：为我市经济建设和社会发展提供决策咨询服务；参与我市重大项目的规划、立项、论证、评估和实施；对我市重点学科、重点实验室建设和重点行业发展进行指导，帮助培养本土人才；利用自身影响力宣传推介中卫，为我市招商引资和招才引智牵线搭桥。			目标 1：为我市经济建设和社会发展提供决策咨询服务；参与我市重大项目的规划、立项、论证、评估和实施；对我市重点学科、重点实验室建设和重点行业发展进行指导，帮助培养本土人才；利用自身影响力宣传推介中卫，为我市招商引资和招才引智牵线搭桥。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因	
	产出指标 （40 分）	数量指标	柔性引进专家人数	10	≥10 人	12 人	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	开展项目咨询	5	≥1 次	≥1 次		5		
			开展项目计划、论证和技术指导	5	≥1 项	≥1 项		5		
		时效指标	专家服务天数	10	≥15 天	≥15 天		10		
		成本指标	专家津贴（10 万元/人）、差旅费	10	150 万元	123.81 万元		8.25	部分专家未履职	
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	为我市招商引资和招才引智牵桥搭线	20	有效促进	有效促进		20		
		可持续影响指标	促进我市科技创新、加强人才培养，推进“人才强市”战略实施	20	持续推进	持续推进		20		
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	特聘专家满意度	20	≥90%	≥90%		20		
总分								98.25		