

2023 年度

中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

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

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 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中卫市人力资源和社会保障局本级和 2 个二级预算单位。

- 1.中卫市就业创业和人才服务中心
- 2.中卫市社会保险事业管理中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

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	170,911,704.19	一、一般公共服务支出	31	88,728.00
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	17,220.54	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	16,915,365.51	八、社会保障和就业支出	38	185,544,215.81
	9		九、卫生健康支出	39	694,463.73
	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	1,076,810.05
	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	1,508,358.96
	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	17,220.54
	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	187,844,290.24	本年支出合计	59	189,501,121.09
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	3,185,785.22	年末结转和结余	61	1,528,954.37
总计	30	191,030,075.46	总计	62	191,030,075.46

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
金额单位：元

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7								
编码																	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项																						
合计			187,844,290.24	170,928,924.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915,365.51														
201			一般公共服务支出	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20113			商贸事务	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2011308			招商引资	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
208			社会保障和就业支出	184,241,231.49	167,525,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16,715,365.51														
20801			人力资源和社会保障管理事务	19,502,350.12	17,332,680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,669.40														
2080101			行政运行	5,484,864.32	5,484,864.32	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	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														
2080109			社会保险经办机构	5,910,508.75	5,896,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,606.40														
2080110			劳动关系和维权	150,000.00	150,000.00	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														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,157,400.00	1,157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20805			行政事业单位养老支出	3,270,195.95	3,270,195.95	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														
2080502			事业单位离退休	478,251.03	478,251.03	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	1,121,982.19	1,121,982.19	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	1,378,293.27	1,378,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

20807	就业补助	71,703,685.46	57,157,989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545,696.11
2080701	就业创业服务补贴	3,735,245.96	3,735,245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	27,252,444.77	14,937,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12,314,889.25
2080704	社会保险补贴	12,881,657.96	12,881,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16,002,833.01	16,002,833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2080711	就业见习补贴	4,563,466.90	4,563,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,396,000.00	1,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,073,200.00	3,073,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101,382.00	101,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101,382.00	101,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89,663,617.96	89,663,617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89,663,617.96	89,663,617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	694,463.73	694,463.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	694,463.73	694,463.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	357,553.07	357,553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153,845.24	153,845.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	183,065.42	183,065.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,076,015.52	1,076,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,076,015.52	1,076,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,076,015.52	1,076,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,508,358.96	1,508,358.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,508,358.96	1,508,358.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,099,604.96	1,099,604.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408,754.00	408,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	217,220.54	17,220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	217,220.54	17,220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	217,220.54	17,220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			189,501,121.09	15,821,078.99	173,680,042.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		88,728.00	0.00	88,728.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		88,728.00	0.00	88,728.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		88,728.00	0.00	88,728.00	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		185,544,215.81	13,618,256.30	171,925,959.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		19,986,796.07	10,471,766.67	9,515,029.40	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
2080109	社会保险经办机构		5,910,508.75	4,986,902.35	923,606.40	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		1,157,400.00	0.00	1,157,400.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	3,270,195.95	3,045,107.63	225,088.32	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
2080502	事业单位离退休	478,251.03	478,251.03	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	1,121,982.19	1,121,982.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,378,293.27	1,153,204.95	225,088.32	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	72,439,267.83	0.00	72,439,267.83	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,735,245.96	0.00	3,735,245.96	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	27,831,550.00	0.00	27,831,550.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	12,885,381.96	0.00	12,885,381.96	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16,002,833.01	0.00	16,002,833.01	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
2080711	就业见习补贴	4,571,866.90	0.00	4,571,866.90	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,396,000.00	0.00	1,396,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,073,200.00	0.00	3,073,200.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101,382.00	101,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101,382.00	101,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89,746,573.96	0.00	89,746,573.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89,746,573.96	0.00	89,746,573.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	694,463.73	694,463.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	694,463.73	694,463.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	357,553.07	357,553.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153,845.24	153,845.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	183,065.42	183,065.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,076,810.05	0.00	1,076,810.05	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,076,810.05	0.00	1,076,810.05	0.00	0.00	0.00

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,076,810.05	0.00	1,076,810.05	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	794.53	0.00	794.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,508,358.96	1,508,358.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,508,358.96	1,508,358.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,099,604.96	1,099,604.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408,754.00	408,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17,220.54	0.00	17,220.54	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17,220.54	0.00	17,220.54	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17,220.54	0.00	17,220.54	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（汇总）

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	170,911,704.19	一、一般公共服务支出	33	88,728.00	88,728.00		0.00
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		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17,220.54	三、国防支出	35	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	571,324.00	571,324.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168,579,545.98	168,579,545.98		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	694,463.73	694,463.73		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,076,015.52	1,076,015.52		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,508,358.96	1,508,358.96		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	17,220.54	0.00		17,220.54
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	170,928,924.73	本年支出合计	59	172,535,656.73	172,518,436.19		17,220.54

年初财政拨款结转和结余	28	2,597,491.36	年末财政拨款结转和结余	60	990,759.36	990,759.36		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,597,491.36		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	173,526,416.09	合计	64	173,526,416.09	173,509,195.55		17,220.54

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（汇总）

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	172,518,436.19	15,821,078.99	156,697,357.20
201			一般公共服务支出	88,728.00	0.00	88,728.00
20113			商贸事务	88,728.00	0.00	88,728.00
2011308			招商引资	88,728.00	0.00	88,728.00
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	168,579,545.98	13,618,256.30	154,961,289.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	17,961,680.72	10,471,766.67	7,489,914.05
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
2080109			社会保险经办机构	5,896,902.35	4,986,902.35	910,000.00
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	1,157,400.00	0.00	1,157,400.00
20805			行政事业单位养老支出	3,270,195.95	3,045,107.63	225,088.32
2080501			行政单位离退休	291,669.46	291,669.46	0.00
2080502			事业单位离退休	478,251.03	478,251.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,982.19	1,121,982.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,378,293.27	1,153,204.95	225,088.32

20807	就业补助	57,499,713.35	0.00	57,499,713.35
2080701	就业创业服务补贴	3,735,245.96	0.00	3,735,245.96
2080702	职业培训补贴	15,267,155.52	0.00	15,267,155.52
2080704	社会保险补贴	12,885,381.96	0.00	12,885,381.96
2080705	公益性岗位补贴	16,002,833.01	0.00	16,002,833.01
2080709	职业技能鉴定补贴	568,030.00	0.00	568,030.00
2080711	就业见习补贴	4,571,866.90	0.00	4,571,866.90
2080713	促进创业补贴	1,396,000.00	0.00	1,396,000.00
2080799	其他就业补助支出	3,073,200.00	0.00	3,073,200.00
20808	抚恤	101,382.00	101,382.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101,382.00	101,382.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89,746,573.96	0.00	89,746,573.96
2089999	其他社会保障和就业支出	89,746,573.96	0.00	89,746,573.96
210	卫生健康支出	694,463.73	694,463.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	694,463.73	694,463.73	0.00
2101101	行政单位医疗	357,553.07	357,553.07	0.00
2101102	事业单位医疗	153,845.24	153,845.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	183,065.42	183,065.42	0.00
213	农林水支出	1,076,015.52	0.00	1,076,015.52
21308	普惠金融发展支出	1,076,015.52	0.00	1,076,015.52
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,076,015.52	0.00	1,076,015.52
221	住房保障支出	1,508,358.96	1,508,358.96	0.00
22102	住房改革支出	1,508,358.96	1,508,358.96	0.00
2210201	住房公积金	1,099,604.96	1,099,604.96	0.00
2210203	购房补贴	408,754.00	408,754.00	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（汇总）

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	13,930,640.50	302	商品和服务支出	988,010.00	310	资本性支出	15,000.00
30101	基本工资	3,344,410.00	30201	办公费	109,921.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,441,265.28	30202	印刷费	25,074.00	31002	办公设备购置	15,000.00
30103	奖金	216,158.00	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	1,122.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	555,955.00	30205	水费	18,700.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121,982.19	30206	电费	45,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,153,204.95	30207	邮电费	30,917.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	511,398.31	30208	取暖费	51,480.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	183,065.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,051.59	30211	差旅费	66,684.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,099,604.96	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	16,598.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	180,000.00	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	887,428.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	177,529.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	592,391.49	30217	公务接待费	4,990.00	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	101,382.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16,126.00	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	6,708.12	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	68,668.00	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	2,374.16	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	449,930.00	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	87,842.00	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		14,818,068.99	公用经费合计				1,003,010.00	
合 计							15,821,078.99	

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

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 07 表
金额单位：元

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
52,118.49		18,618.49		18,618.49	33,500.00	43,156.67		27,366.67		27,366.67	15,790.00	36,539.49		18,618.49		18,618.49	17,921.00	70.11		100		100	53.5	-15.33		31.97		31.97	13.5

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（汇总）

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（汇总）

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	1	2	3
			栏次		
			合计	0.00	17220.54
223			17220.54	0.00	17220.54
			17220.54	0.00	17220.54
22301			17220.54	0.00	17220.54
			17220.54	0.00	17220.54
2230105			17220.54	0.00	17220.54

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 191,030,075.46 元，支出总计 191,030,075.46 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 68,920,804.82 元，增长 56.44%，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187,844,290.24元，其中：财政拨款收入170,911,704.19元，占90.99%；国有资本经营预算财政拨款收入17,220.54元，占0.01%；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16,915,365.51元，占9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 189,501,121.09 元，其中：基本支出 15,821,078.99 元，占 8.35%；项目支出 173,680,042.10 元，占 91.65%；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 173,526,416.09 元，支出总计 173,526,416.09 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54,000,707.69 元，增长 45.18%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 172,518,436.19 元，占本年支出合计的 91.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54,849,344.99 元，增长 46.61%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

(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 172,518,436.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 88,728.00 元，占 0.05%；教育(类)支出 571,324.00 元，占 0.33%；社会保障和就业(类)支出 168,579,545.98 元，占 97.72%；卫生健康(类)支出 694,463.73 元，占 0.40%；农林水(类)支出 1,076,015.52 元，占 0.62%；住房保障(类)支出 1,508,358.96 元，占 0.88%，等等。

(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 347,699,377.00 元，支出决算为 172,518,436.19 元，完成年初预算的 49.62%。其中：

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 88,728.00 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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 6,575,445.00 元，支出决算为 5,896,902.35 元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因一是市社保中心上半年在职转退休 2 人，二是市就创中心上半年调出 1 人；三是年初预算上浮 12%。

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）劳动关系的维权（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%。

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）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。

9.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 415,000.00 元，支出决算为 1,157,400.00 元，完成年初预算的 278.89%，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。

10.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%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 576,351.00 元，支出决算为 478,251.03 元，完成年初预算的 82.98%。决算数小于预算数的主要原因是未发放退休人员奖励性补贴。

12.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 1,338,421.00 元，支出决算为 1,121,982.19 元，完成年初预算的 83.83%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 12%。

13.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 30,669,211.00 元，支出决算为 1,378,293.27 元，完成年初预

算的 4.49%。决算数小于预算数的主要原因是补缴做实职业年金时市财政将资金拨付至各用人单位，由各用人单位自行缴纳。

14.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 2,000,000.00 元，支出决算为 3,735,245.96 元，完成年初预算的 186.76%。决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

15.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 5,000,000.00 元，支出决算为 15,267,155.52 元，完成年初预算的 305.34%。决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 4,785,000.00 元，支出决算为 12,885,381.96 元，完成年初预算的 269.29%。决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 3,000,000.00 元，支出决算为 16,002,833.01 元，完成年初预算的 533.43%。决算数大于预

算数的主要原因是中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

18.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 2,000,000.00 元，支出决算为 568,030.00 元，完成年初预算的 28.40%。决算数小于预算数的主要原因是就业补助资金支出，优先使用中央及自治区下达的资金，资金不足时才使用财政配套的全民创业发展资金。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 2,000,000.00 元，支出决算为 4,571,866.90 元，完成年初预算的 228.59%。决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 3,500,000.00 元，支出决算为 1,396,000.00 元，完成年初预算的 39.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年就业形势低于预期，申报和符合一次性创业补贴的人数小于预测数。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,073,200.00 元。决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区下达的就

业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 101,382.00 元。决算数大于预算数的主要原因是支付退休干部 1 人丧葬抚恤金。

23.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 58,600,000.00 元，支出决算为 89,746,573.96 元，完成年初预算的 153.15%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加中卫市被征地农民参加养老保险财政补贴资金及企业职工新退休人员取暖费支出。

24.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 553,137.00 元，支出决算为 357,553.07 元，完成年初预算的 64.64%。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。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 269,310.00 元，支出决算为 153,845.24 元，完成年初预算的 57.13%。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。

26.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 251,426.00 元，支出决算为 183,065.42 元，完成年初预算的 72.81%。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。

27.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保

贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 4,400,000.00 元，支出决算为 1,076,015.52 元，完成年初预算的 24.45%，决算数小于预算数的原因是市就创中心年初预算为创业贷款和妇女创业贷款预留市本级配套贴息资金，实际支出时市财政予以调减。

28.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 1,346,760.00 元，支出决算为 1,099,604.96 元，完成年初预算的 81.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 12%。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 592,218.00 元，支出决算为 408,754.00 元，完成年初预算的 69.02%。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15,821,078.99元，其中：人员经费14,818,068.99元，公用经费1,003,010.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13,930,640.50元，较2023年度年初预算数减少1,696,088.50元，降低10.85%，主要原因是年初预算上浮12%；较2022年度决算数减少427,033.71元，降低2.97%，主要原因是上年度追加清算补贴。

2.商品和服务支出988,010.00元，较2023年度年初预算数增加70,759.00元，降低6.68%，主要原因是公务交通补贴年

初预算上浮12%；较2022年度决算数增加12,986.00元，增长1.33%，主要原因是上年度按市财政要求统一压减10%的公用经费。

3.对个人和家庭的补助887,428.49元，较2023年度年初预算数减少31,450.51元，降低3.42%，主要原因是年初预算上浮12%；较2022年度决算数增加2,423.37元，增长0.27%，主要原因是退休人员住房补贴较上年增加。

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49,550.00元，支出决算为36,539.49元，完成预算的73.74%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法及过紧日子要求。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少6,617.18元，下降15.33%，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8,748.18元，下降31.97%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行过紧日子要求；公务接待费支出决算增加2,131.00元，增长13.5%，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18,618.49元，占50.95%；公务接待费支出决算17,921.00元，占49.05%。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27,500.00元，支出决算为18,618.49元，完成预算的67.70%。比2022年度减少8,748.18元，下降31.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因是严格执行过紧日子要求。

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18,618.49元，主要用于公务用车加油费、修理维护费、保险费、过路费、停车费等支出。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为22,050.00元，支出决算为17,921.00元，完成预算的81.27%。比2022年度增加2,131.00元，增长13.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求。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17,921.00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22个，国内公务接待人次583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17,220.54元，支出17,220.54元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少32,779.46元，降低65.56%，主要原因是本年度减少国有企业退休人员社会化管理补助支出。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为17,220.54元。决算数大于预算

数的主要原因是追加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 860,780.00 元，比 2022 年度减少 9,122.00 元，下降 1.05%。主要原因是年末实有人数较上年减少 1 人。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 715,270.00 元。其中：政府采购货物支出 715,270.00 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 4.78%，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 4.78%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.78%，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 1 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.绩效管理工作的开展情况。 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 19 个，包含一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 156,69.74 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，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；“全民创业发展资金”项目自评得分为 85 分；“就业创业专项业务经费”项目自评得分为 100 分；“实习大学生、青年见习生活补助及意外伤害险”项目自评得分为 90 分；“企业退休职工民族团结奖财政补助”项目自评结果为优；“企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费”项目自评结果为优；“城乡居民养老保险市级补助”项目自评结果为优；“机关事业单位退休人员发放养老金市级补助”项目自评结果为优；“全额供款机关事业单位在职人员做实补助及改革期内退休及转移人员职业年金补助”项目自评结果为

优；“宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金”项目自评结果为优；“宁夏“网上人社”电子签章费用专项业务经费”项目自评结果为优；“工伤保险调查核实费专项业务经费”项目自评结果为优。

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《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.社会保险业务管理事物（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

15.社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16 劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

17.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。

18.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、巡视等住宿费	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		0.00	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况				
		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>目标 3：完成全市职业技能认定约 15000 人督导。</p>			<p>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；</p> <p>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；</p> <p>目标 3：完成全市职业技能认定约 15000 人督导。</p>				
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		
			调解率	3	≥60%	≥60%		3		
		质量指标	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		
			调解率	3	≥60%	≥60%		3		
		质量指标	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	调剂使用	
			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	

项目支出绩效自评表（表9）

（2023年度）

项目名称		全民创业发展资金							
主管部门		中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市就业创业和人才服务中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额			2500万元		1006.53		
		其中：财政拨款			2500万元		1006.53		
		其他资金			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				
		<p>目标1：就业困难人员社保补贴：预计补贴人数2200人，预计2023年需补贴820万元，需市财政配套600万元。</p> <p>目标2：市本级公益性岗位人员工资及社保补贴：预计2023年需补贴2100万元，需市财政配套960万元。</p> <p>目标3：一次性交通补贴、用人单位吸纳农村劳动力一次性补贴、自主创业补贴、驻外劳务工作站带动就业补贴、双创大赛等其他就业创业创新性项目：预计2023年需补助资金1100万元，需市财政配套468.5万元。</p> <p>目标4：创业担保贷款贴息市级配套资金440万元，其中：市就业创业和人才服务中心2023年预计发放贷款15000万元，预计余额54639.6万元，预计需市财政配套160万元；中卫市妇女联合会2023年预计发放贷款15000万元，预计余额62085万元，需要市财政配套贴息资金280万元。</p> <p>目标5：市直属“学前教师”基层服务专项计划经费：31.5万元（10人*4.5万元/人/年*70%=31.5万元）。</p>			<p>目标1：发放创业担保贷款8.43亿元，带动就业10188人。</p> <p>目标2：培育中卫万达、海原泰丰创业孵化基地，孵化创业实体121个、带动就业700余人。为中卫万达等2家创业孵化基地兑付一次性奖补资金100万元。</p> <p>目标3：打造驻外劳务工作站14个，挖掘就业岗位8万余个。完善农民工服务保障，点对点+线连线精准对接，助力3392名务工人员外出务工，实现“出家门上车门，下车门入厂门”。大力提升农村劳动力劳务输出组织化程度，培育劳务中介组织8家、培养劳务经纪人428人，累计打造驻外劳务工作站14个，建设“家门口”就业驿站3个，农村劳动力转移就业22.06万人，实现劳务收入41.33亿元。全市城镇调查失业率控制在5.5%以内。</p> <p>目标4：全方位搭建就业供需平台，举办“春风行动”10+N等线上线下招聘活动272场次，提供岗位3.11万个，达成就业意向1.18万人。实施“人人乐业”专项帮扶，实现城镇新增就业12216人，失业人员再就业4598人，就业困难人员再就业928人，零就业家庭动态清零。实施就业援助“暖心”行动，对就业困难人员开展“1311”精准帮扶，托底安置城乡公益性岗位2010人。</p> <p>目标5：拨付市教育局市直属“学前教师”基层服务专项计划经费31.5万元。</p>				
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	数量指标	就业困难人员灵活就业社保补贴 预计补贴人数	3	2200	1	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	0	优先使用中央资金
			享受公益性岗位补贴人员数量(人)	3	650	666		3	
			创业担保贷款发放额增长率(%)	3	≥5.5	4.36		2	创业者投资保守
	质量指标	质量指标	“4050”就业困难人员社保补贴 发放准确率(%)	5	≥98	≥98	5		
			公益性岗位补贴发放准确率(%)	5	≥98	≥98	5		
			创业担保贷款回收率(%)	5	≥99	99.47	5		

	时效指标	“4050”就业困难人员社保补贴发放时间	5	2023年10月底之前	2023年12月	值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	分批发放		
		公益性岗位补贴在规定时间内发放到位（%）	5	≥95	≥98		5			
		地方配套到位率（%）	5	100	100		5			
		成本指标	就业困难人员社保补贴（万元）	3	600		0.47	0	优先使用中央资金	
			公益性岗位补贴（万元）	3	960		0	0	优先使用中央及自治区资金	
			就业创业服务补助（万元）	3	468.5		165.69	1	优先使用中央及自治区资金	
			创业担保贷款贴息（万元）	3	440		399.61	2	创业者投资趋于保守	
			市直属“学前教师”基层服务专项计划经费（万元）	3	31.5		31.5	3		
		效益指标	社会效益指标	促进就业困难人员灵活就业	4		提高就业困难人员生活质量	效果明显	4	
				帮扶就业困难人员兜底就业，拓宽就业困难人员就业渠道	4		效果显著	效果明显	4	
	促进创业带动就业			4	效果显著	效果明显	4			
	经济效益指标		降低创业成本，增加各类补贴群体收入	4	效果显著	效果明显	4			
			创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	4	≥10倍	12.87倍	4			
			年末高校毕业生总体就业率（%）	4	92	96	4			
	可持续影响指标		解决4050就业困难人员接续缴纳养老保险问题	4	效果显著	效果明显	4			
			增加就业困难人员就业机会	4	效果显著	效果明显	4			
			形成有利于促进毕业生就业的长效机制	4	效果良好	效果明显	4			
	满意度指标		服务对象满意度指标	享受各类补贴对象满意度（%）	10	≥95	≥95	10		
	总分							85		

项目支出绩效自评表（表 10）

（2023 年度）

项目名称		就业创业专项业务经费								
主管部门		中卫市人力资源和社会保障局		实施单位		中卫市就业创业和人才服务中心				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额		25 万元		25 万元				
		其中：财政拨款		25 万元		25 万元				
		其他资金		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					
		<p>目标 1：每月举办常态化招聘会、四送下乡活动、每季度大型招聘会等，媒体宣传、印制资料、制作宣传片、会场布展等费用 9 万元；</p> <p>目标 2：就业困难人员社保补贴印制申请资料、制作宣传资料费用，逐个乡镇、村、社区指导督查考核工作租车等费用 2 万元；</p> <p>目标 3：创业补贴实地复查、创业孵化基地复审、举办创业沙龙、创业开业指导等工作费用 2 万元；</p> <p>目标 4：高校毕业生流动人员人事档案建档邮寄费用(1000 元/月)、出档函和档案袋等材料购买费 3 万元；</p> <p>目标 5：每月对社区及各民生服务中心就业创业指导、劳务输出督查、核查等工作费用 4 万元；</p> <p>目标 6：提升公共就业创业服务水平报刊杂志订阅、就业服务大厅水电暖及耗材等费用 5 万元。</p>			<p>全方位搭建就业供需平台，举办“春风行动”10+N 等线上线下招聘活动 272 场次，提供岗位 3.11 万个，达成就业意向 1.18 万人。实施“人人乐业”专项帮扶，实现城镇新增就业 12216 人，失业人员再就业 4598 人，就业困难人员再就业 928 人，零就业家庭动态清零。实施就业援助“暖心”行动，对就业困难人员开展“1311”精准帮扶，托底安置城乡公益性岗位 2010 人。实施高校毕业生就业创业促进和基层成长计划和离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，拓宽市场化社会化就业渠道。离校未就业高校毕业生实名登记 3432 人，帮扶就业率 94.87%。招募“三支一扶”高校毕业生 900 名，组织 653 名毕业生到机关事业单位实习，选派 365 名毕业生及失业青年参加见习活动，促进高校毕业生高质量充分就业。</p>					
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	数量指标	就业困难人员安置数(人)	8	650	666	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。	8		
		质量指标	为就业创业服务提供保障	10	提升服务质量	效果明显		10		
		时效指标	工作经费支付到位率(%)	10	≥99	100		10		
		成本指标	2023 年需要经费(万元)	7	25	25		7		
	效益指标	社会效益指标	实现公共就业服务均等化、专业化、智能化	10	效果显著	效果显著		10		
		经济效益指标	帮扶就业困难人员兜底就业，拓宽就业渠道	20	提高生活质量	效果显著		20		
		可持续影响指标	着力提升就业创业服务质量和效率	15	效果良好	效果良好		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥98%	≥98%		20		
	总分								100	

项目支出绩效自评表（表 11）

（2023 年度）

项目名称		实习大学生、青年见习生活补助及意外伤害险							
主管部门		中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市就业创业和人才服务中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额			200 万元		0.00		
		其中：财政拨款			200 万元		0.00		
		其他资金			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				
		<p>目标 1：实习大学生生活补助及意外伤害险，帮助高校毕业生增长才干、得到锻炼，进一步增强就业能力，提升自身综合素质；</p> <p>目标 2：青年见习生活补助及意外伤害险，帮助高校毕业生和失业青年积累工作经验，增强就业能力，形成有利于促进青年就业的长效机制。</p>			<p>目标 1：实施高校毕业生就业创业促进和基层成长计划和离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，拓宽市场化社会化就业渠道；</p> <p>目标 2：离校未就业高校毕业生实名登记 3432 人，帮扶就业率达 94.87%。组织 653 名毕业生到机关事业单位实习，选派 365 名毕业生及失业青年参加见习活动，促进高校毕业生高质量充分就业。</p>				
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	数量指标	机关事业单位实习生数量 (万人)	15	0.02	0.013	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	实习意愿减弱
			参加就业见习人员数量 (万人)	15	0.01	0.02		15	
		质量指标	补贴资金发放准确率 (%)	10	≥98	≥98		10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率 (%)	10	100	100		10	
		成本指标	实习及见习人员生活补助及意外伤害险 (万元)	5	200	0		0	优先使用中央及自治区资金
	效益指标	社会效益指标	增加毕业生就业机会，帮助毕业生积累工作经验，提升毕业生就业能力	10	效果显著	效果显著	10		
		经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率 (%)	10	≥92	95.63	10		
		可持续影响指标	形成有利于促进毕业生就业的长效机制	10	效果良好	效果良好	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习、见习人员满意度	15	≥95	≥95	15		
总分								90	

项目支出绩效自评表（表 12）

（2023 年度）

项目名称		企业退休职工民族团结奖财政补助资金		
绩效总目标		绩效目标完成情况		
目标 1：对符合条件的企业职工养老保险离退休人员按 600 元/人/次标准，两次发放民族团结奖； 目标 2：落实少数民族地区政策； 目标 3：民族团结奖发放问题妥善解决。		1.对符合条件的企业职工养老保险离退休人员按 600 元/人/次标准，两次发放民族团结奖按时发放到位； 2.少数民族地区政策落实到位； 3.民族团结奖发放问题得到妥善解决。		
一级指标	二级指标	二级指标	目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	企业职工养老保险离退休人员	4.84 万人	4.87 万人
	质量指标	对符合领取条件的离退休人员，按时足额发放民族团结奖，资金拨付率	≥90%	≥90%
	时效指标	资金拨付时限	2023 年	2023 年
	成本指标	发放标准 5860 万元，600 元/人/次	5860 万元	5647.92 万元
效益指标	经济效益指标	增加离退休人员退休待遇	明显增加	明显增加
	社会效益指标	落实少数民族地区政策，促进社会稳定	有效促进	有效促进
	可持续影响指标	按政策标准执行，民族团结奖发放问题妥善解决	长期保障	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

项目支出绩效自评表（表 13）

（2023 年度）

项目名称		企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费		
绩效总目标		绩效目标完成情况		
目标 1：确保社会保险经办工作的正常有序高效进行，确保经办大厅的正常运转； 目标 2：为群众提供良好的办事环境、优质的服务质量； 目标 3：确保社保稽核工作及下乡调查、人员死亡核查等工作的正常开展，保障群众利益； 目标 4：通过印发政策宣传手册、开通微信公众号等方式，向群众宣传社保政策，提高政策知晓。		1. 社会保险经办工作正常有序高效进行，经办大厅正常运转； 2. 提供了良好的办事环境、提高了服务质量； 3. 社保稽核工作及下乡调查、人员死亡核查等工作的正常开展，保障了群众利益； 4. 提高了政策知晓度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	企业职工养老保险参保人数	15.7 万人	164569 人
		城乡居民养老保险参保人数	15 万人	153925 人
	质量指标	社会保险经办工作正常有序高效进行，确保经办大厅正常运转，大厅设备正常运行	100%	100%
	时效指标	业务办理时限	≤7 日	及时
	成本指标	企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办工作经费及社保经办大厅工作经费	30 万元	30 万元
效益指标	经济效益指标	养老保险参保人员办理社保业务更高效、便捷	提高人员保障	提高人员保障
	社会效益指标	为养老保险参保人员提供经办服务，依法依规及时办理各项社保业务	办理及时	办理及时
	可持续影响指标	企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办工作经费及社保经办大厅工作经费	长期保障	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保群众满意度	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

项目支出绩效自评表（表 14）

（2023 年度）

项目名称		城乡居民养老保险市级补助		
绩效总目标		绩效目标完成情况		
<p>项目的实施旨在对符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足额发放养老金，保障老年人的生活水平和质量，免除老年人的后顾之忧，使城乡居民有较高的获得感和幸福感；</p> <p>通过项目的实施，使城乡居民养老保险政策和保障能够全覆盖和可持续，实现“人人老有所养”这项党和政府对人民作出的重要承诺。</p>		<p>按规定标准对基础养老金和个人缴费进行足额补助，对符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足额发放养老金；</p> <p>项目的实施有效的保障了退休人员养老金水平和生活水平，老年人得获得感与幸福感显著提升，同时减轻了养老保险领取人子女的负担，为老人及子女解决了后顾之忧。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险退休人员	2.64 万人	2.42 万人
		缴费补贴人员	8 万人	3.92 万人
		领取丧抚费人员	1092 人	663 人
		补助特殊困难人员	6500 人	3693 人
	质量指标	对符合条件人员按时足额补贴到位率	100%	100%
	时效指标	资金拨付时限	2023 年	及时
	成本指标	相关补贴成本	2100 万元	2100 万元
效益指标	经济效益指标	提升参保人员经济水平	保障	保障
	社会效益指标	对参保人员按时足额补贴到位，使退休人员生活有保障、政策落实到位	保障	保障
	可持续影响指标	长期保障参保人员合法权益	长期保障	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

项目支出绩效自评表（表 15）

（2023 年度）

项目名称		机关事业单位退休人员发放养老金市级补助		
绩效总目标		绩效目标完成情况		
项目的实施旨在维护机关事业单位养老保险基金的正常运行，确保机关事业单位离退休人员基本养老金按时足额发放和待遇调整及时落实；保障退休干部老生活水平和质量，共享社会发展成果。		按规定及时足额发放机关事业单位离退人员养老保险；项目的设立与实施维护了机关事业单位养老保险基金的正常运行，保障了离退休人员退休后的生活水平和质量，减轻了养老保险领取人子女的负担，为老人及子女解决了后顾之忧，为构建更加和谐稳定的社会局面发挥了积极的作用。		
一级指标	二级指标	二级指标	目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	退休人数	5306 人	5320 人
	质量指标	机关事业单位退休人员发放养老金补助，人员保障率	≥90%	≥90%
	时效指标	资金拨付时限	2023 年	2023 年
	成本指标	退休人员发放养老金补助	19000 万元	15834 万元
效益指标	经济效益指标	保障受益群众生活质量	有效保障	有效保障
	社会效益指标	按时足额发放养老金、保障离退休生活水平	有效保障	有效保障
	可持续影响指标	机关事业单位退休人员养老金发放问题妥善解决	长期保障	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥85%	≥85%
说明		无		
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

项目支出绩效自评表（表 16）

（2023 年度）

项目名称		全额供款机关事业单位在职人员做实补助及改革期内退休、转移人员职业年金补助		
绩效总目标			绩效目标完成情况	
目标 1：确保全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实； 目标 2：保障全额供款机关事业单位在职人员的合理流动； 目标 3：缓解财政支付压力。			目标 1：全额供款机关事业单位在职人员职业年金做到了虚账做实； 目标 2：保障了全额供款机关事业单位在职人员的合理流动； 目标 3：缓解了财政支付压力。	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	全额供款机关事业单位在职人员	7896 人	2175 人
	质量指标	做实全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账	对全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实	100%
	时效指标	做实全额供款机关事业单位在职人员 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金虚账	在规定时限内	在规定时限内
	成本指标	做实全额供款机关事业单位在职人员 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金虚账	3000 万元	3833.68 万元
效益指标	经济效益指标	受益人员个人权益不受损失	逐年兑现	已兑现
	社会效益指标	保障全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实	落实机关事业单位养老保险政策	已落实
	可持续影响指标	解决全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实问题	落实机关事业单位养老保险政策	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	全额供款机关事业单位在职人员评价	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

项目支出绩效自评表（表 17）

（2023 年度）

项目名称		宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金		
绩效总目标			绩效目标完成情况	
<p>目标 1：社会保障卡补卡、换卡数为 16000 张；</p> <p>目标 2：激活社会保障卡社保和金融功能，有效提高社会保障卡使用率；</p> <p>目标 3：完善社会保障卡综合应用工作。</p>			<p>目标 1：社会保障卡补卡、换卡数为 49482 张；</p> <p>目标 2：激活了社会保障卡社保和金融功能，有效提高了社会保障卡使用率；</p> <p>目标 3：完善了社会保障卡综合应用工作。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	宁夏社会保障卡补卡张数	16000 张	49482 张
	质量指标	及时维护社会保障卡制卡机，确保制卡机正常运行	100%	100%
	时效指标	资金拨付时限	2023 年	2023 年
	成本指标	宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金	16 万元	16 万元
效益指标	经济效益指标	实现“一卡通用、全国通用”	普及城乡	普及城乡
	社会效益指标	开展多种优惠便民行动，引导持卡人用卡，稳步提升社会保障卡社保和金融功能激活率	惠及人民	惠及人民
	可持续影响指标	实现“一卡通用、全国通用”	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人办卡满意度	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

项目支出绩效自评表（表 18）

（2023 年度）

项目名称	宁夏“网上人社”电子签章费用专项业务经费			
绩效总目标			绩效目标完成情况	
目标 1：持续深入推进“放管服”改革，为人民群众和用人单位提供立体多元、高效便捷的人力资源社会保障服务； 目标 2：不断扩大宁夏“网上人社”系统应用服务范围，切实减轻大厅、柜面经办压力。			目标 1：为人民群众和用人单位提供了立体多元、高效便捷的人力资源社会保障服务； 目标 2：扩大了宁夏“网上人社”系统应用服务范围，切实减轻了大厅、柜面的经办压力。	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	电子签章数量	1388 个	1388 个
	质量指标	网报单位占参保单位的百分比	85%	85%
	时效指标	资金拨付时限	2023 年	2023 年
	成本指标	宁夏“网上人社”电子签章费用资金	10 万元	10 万元
效益指标	经济效益指标	深入推进“放管服”改革，推进用人单位社保业务网上办，缓缴窗口压力	长期保障	长期保障
	社会效益指标	为人民群众和用人单位提供立体多元、高效便捷的人力资源社会保障服务，力促社保业务“掌上办”“网上办”	长期保障	长期保障
	可持续影响指标	深入推进“放管服”改革	惠企惠民	惠企惠民
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位参保满意度明显提升	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

项目支出绩效自评表（表 19）

（2023 年度）

项目名称		工伤保险调查核实费专项业务经费		
绩效总目标			绩效目标完成情况	
<p>目标 1：确保工伤保险工作正常开展，职工按政策规定享受工伤保险待遇；</p> <p>目标 2：做好工伤保险政策宣传，工伤保险参保人数增加；</p> <p>目标 3：保障基金安全，杜绝工伤保险基金冒领情况。</p>			<p>目标 1：工伤保险工作正常开展，职工按政策规定享受了工伤保险待遇；</p> <p>目标 2：在工伤保险政策宣传下，工伤保险参保人数增加；</p> <p>目标 3：达到保障基金的安全，杜绝了工伤保险基金冒领情况。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	8.8 万人	8.8 万人
	质量指标	职工按政策规定享受工伤保险待遇	职工按政策规定享受工伤保险待遇	按时落实
	时效指标	资金拨付时限	在规定时间内	2023 年
	成本指标	工伤保险调查核实费工作经费	10 万	10 万
效益指标	经济效益指标	参保人员经济有保障	有效保障	有效保障
	社会效益指标	保护参保人员合法权益，促进社会稳定	有效促进	有效促进
	可持续影响指标	落实工伤保险待遇政策，长期保障参保人员权益	长期保障	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		