

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县就业创业
和人才服务局部门决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏永宁县就业创业和人才服务局的主要职责是：永宁县就业创业和人才服务中心负责全县就业、技能培训、发展劳务产业、创业担保贷款、组织开展各类人才推荐、招聘、交流等工作，为独立核算、由县财政全额拨款参照公务员管理的副科级事业单位。现有事业编制数 18 个，在职人员 18 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县就业创业和人才服务局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

按照《关于印发永宁县就业创业和人才服务局机构编制方案的通知》（永机编发〔2015〕67 号）文件精神，永宁县就业创业和人才服务局设置 5 个岗位：综合办公室岗位、就业人才办岗位、创业培训办岗位、劳务服务办岗位、社会保险办 岗位负责全县职业介绍、城乡劳动力培训、创业就业服务体系 建设、劳务中介机构管理、失业保险、公益性岗位安置、灵活就业补贴、就业失业登记证的办理、全民创业小额担保贷款、创业园区和创业型社区建设、发展劳务产业、全民创业及就业再就业、负责全县流动人员的人事档案托管等工作。2019 年因人员调整，根据永宁县就业创业和人才服务局关于内设机构岗位职责及人员调整的通知（永就创发〔2019〕18 号）文件精神，现设置 5 个办

公室：综合办公室、就业人才办、创业培训办、社会保险办、劳务服务办。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县就业创业和人才服务局

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	48,638,175.24	一、一般公共服务支出	31	48,474.00
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39,473,665.18
	9		九、卫生健康支出	39	221,557.26
	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	8,710,519.24
	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	238,495.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	48,638,175.24	本年支出合计	57	48,692,710.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	454,955.62	年末结转和结余	59	400,420.18
总计	30	49,093,130.86	总计	60	49,093,130.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2080713	促进创业补贴	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,329,630.00	1,329,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,031.15	6,031.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,031.15	6,031.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221,557.26	221,557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216,412.26	216,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,569.26	105,569.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110,843.00	110,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,710,519.24	8,710,519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8,710,519.24	8,710,519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8,710,519.24	8,710,519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238,495.00	238,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238,495.00	238,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238,495.00	238,495.00	0.00	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县就业创业和人才服务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			48,692,710.68	3,325,320.74	45,367,389.94	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			48,474.00	0.00	48,474.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			48,474.00	0.00	48,474.00	0.00	0.00	0.00
2013105 专项业务			48,474.00	0.00	48,474.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			39,473,665.18	2,865,268.48	36,608,396.70	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			2,543,027.55	2,277,771.55	265,256.00	0.00	0.00	0.00
2080101 行政运行			2,277,771.55	2,277,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102 一般行政管理事务			76,220.00	0.00	76,220.00	0.00	0.00	0.00
2080104 综合业务管理			189,036.00	0.00	189,036.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			581,465.78	581,465.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			109,471.15	109,471.15	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			256,172.16	256,172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			215,822.47	215,822.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			36,343,140.70	0.00	36,343,140.70	0.00	0.00	0.00
2080701 就业创业服务补贴			171,874.00	0.00	171,874.00	0.00	0.00	0.00

2080702	职业培训补贴	344,660.00	0.00	344,660.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	8,568,415.29	0.00	8,568,415.29	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	23,490,858.95	0.00	23,490,858.95	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2,380,702.46	0.00	2,380,702.46	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,329,630.00	0.00	1,329,630.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,031.15	6,031.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,031.15	6,031.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221,557.26	221,557.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216,412.26	216,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,569.26	105,569.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110,843.00	110,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,710,519.24	0.00	8,710,519.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8,710,519.24	0.00	8,710,519.24	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8,710,519.24	0.00	8,710,519.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238,495.00	238,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238,495.00	238,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238,495.00	238,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：宁夏永宁县就业创业和人才服务局

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	48,638,175.24	一、一般公共服务支出	33	48,474.00	48,474.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39,419,129.74	39,419,129.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221,557.26	221,557.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,710,519.24	8,710,519.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	238,495.00	238,495.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
	27	48,638,175.24	本年支出合计	59	48,638,175.24	48,638,175.24	0.00	0.00
	28	119,673.18	年初财政拨款结转和结余	60	119,673.18	119,673.18	0.00	0.00
	29	119,673.18	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	48,757,848.42	总计	64	48,757,848.42	48,757,848.42	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县就业创业和人才服务局

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			48,638,175.24	3,325,320.74	45,312,854.50
201	一般公共服务支出		48,474.00	0.00	48,474.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		48,474.00	0.00	48,474.00
2013105	专项业务		48,474.00	0.00	48,474.00
208	社会保障和就业支出		39,419,129.74	2,865,268.48	36,553,861.26
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,496,707.55	2,277,771.55	218,936.00
2080101	行政运行		2,277,771.55	2,277,771.55	0.00
2080102	一般行政管理事务		29,900.00	0.00	29,900.00
2080104	综合业务管理		189,036.00	0.00	189,036.00
20805	行政事业单位养老支出		581,465.78	581,465.78	0.00

2080501	行政单位离退休	109,471.15	109,471.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,172.16	256,172.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,822.47	215,822.47	0.00
20807	就业补助	36,334,925.26	0.00	36,334,925.26
2080701	就业创业服务补贴	171,874.00	0.00	171,874.00
2080702	职业培训补贴	344,660.00	0.00	344,660.00
2080704	社会保险补贴	8,568,415.29	0.00	8,568,415.29
2080705	公益性岗位补贴	23,482,643.51	0.00	23,482,643.51
2080711	就业见习补贴	2,380,702.46	0.00	2,380,702.46
2080713	促进创业补贴	57,000.00	0.00	57,000.00
2080799	其他就业补助支出	1,329,630.00	0.00	1,329,630.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,031.15	6,031.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,031.15	6,031.15	0.00
210	卫生健康支出	221,557.26	221,557.26	0.00
21007	计划生育事务	5,145.00	5,145.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,145.00	5,145.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216,412.26	216,412.26	0.00

2101101	行政单位医疗	105,569.26	105,569.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	110,843.00	110,843.00	0.00
213	农林水支出	8,710,519.24	0.00	8,710,519.24
21308	普惠金融发展支出	8,710,519.24	0.00	8,710,519.24
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8,710,519.24	0.00	8,710,519.24
221	住房保障支出	238,495.00	238,495.00	0.00
22102	住房改革支出	238,495.00	238,495.00	0.00
2210201	住房公积金	238,495.00	238,495.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县就业创业和人才服务局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,032,972.69	302	商品和服务支出	177,731.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	691,605.81	30201	办公费	12,739.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	610,532.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	757,523.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	435.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256,172.16	30206	电费	400.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	215,822.47	30207	邮电费	2,778.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105,569.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110,843.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,059.16	30211	差旅费	3,772.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	238,495.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25,350.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114,616.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	680.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109,471.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,336.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134,520.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,145.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	8,048.06			
人员经费合计		3,147,588.84	公用经费合计					177,731.90
合 计								3,325,320.74

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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县就业创业和人才服务局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县就业创业和人才服务局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县就业创业和人才服务局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 49,093,130.86 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 6,789,413.51 元，增长 16.05%，主要原因是 2024 年补录 1 名公务员，使得一般公共服务支出增加；2024 年就业补助相关项目支出较上年有所增加；2024 年创业担保贴息支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 48,638,175.24 元，其中：财政拨款收入 48,638,175.24 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 48,692,710.68 元，其中：基本支出 3,325,320.74 元，占 6.83%；项目支出 45,367,389.94 元，占 93.17%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 48,757,848.42 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,797,861.57 元，增长 16.20%，主要原因是 2024 年补录 1 名公务员，使得一般公共服务支出增加；2024 年就业补助相关项目支出较上年有所增加；2024 年创业担保贴息支出较上年增加。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 48,638,175.24 元, 占本年支出合计的 99.89%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款各增加 6,797,861.57 元, 增长 16.25%, 主要原因是 2024 年补录 1 名公务员, 使得一般公共服务支出增加; 2024 年就业补助相关项目支出较上年有所增加; 2024 年创业担保贴息支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 48,638,175.24 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 48,474.00 元, 占 0.10%; 社会保障和就业(类)支出 39,419,129.74 元, 占 81.05%; 卫生健康(类)支出 221,557.26 元, 占 0.46%; 农林水(类)支出 8,710,519.24 元, 占 17.91%; 住房保障(类)支出 238,495.00 元, 占 0.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,352,367.75 元, 支出决算为 48,638,175.24 元, 完成年初预算的 364.27%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为元, 支出决算为 48,474.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年中下达了信创项目终端设备采购费项目资金。

2. 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 2,475,068.69 元，支出决算为 2,277,771.55 元，完成年初预算的 92.03%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年中 1 名公务员退休，使得行政运行项目支出决算数小于预算数。

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）一般行政管理事务（项）年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 29,900.00 元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年当年本着勤俭节约的原则，严格控制采购成本。

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）综合业务管理（项）年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 189,036.00 元，完成年初预算的 94.52%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年当年本着勤俭节约的原则，严格控制采购成本。

5.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 115,430.00 元，支出决算为 109,471.15 元，完成年初预算的 94.84%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年审定预算时本单位退休人员 10 人，而后由于 1 名退休人员去世，使得 2024 年离退休人员养老支出决算数小于预算数。

6.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 271,098.16 元，支出决算为 256,172.16 元，完成年初预算的 94.49%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中 1 名

在职人员退休，使得机关事业单位养老保险缴费支出决算数小于预算数。

7.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 216,749.08 元，支出决算为 215,822.47 元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中 1 名在职人员退休，使得机关事业单位职业年金缴费支出决算数小于预算数。

8.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 200,000.00 元，支出决算为 171,874.00 元，完成年初预算的 85.94%，决算数小于预算数的主要原因是：本着勤俭节约的原则开展招聘会等服务，严格控制成本。

9.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 100,000.00 元，支出决算为 344,660.00 元，完成年初预算的 344.66%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中下达了职业培训补贴自治区专项补助资金，用于支付创业培训、直补个人培训补贴等，使得决算数大于预算数。

10.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 4,400,000.00 元，支出决算为 8,568,415.29 元，完成年初预算的 194.74%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中下达了社会保险补贴中央专项补助资金，用于支付灵活就业社保补贴、企业吸纳社会保险补

贴等，使得决算数大于预算数。

11.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 3,600,000.00 元，支出决算为 23,482,643.51 元，完成年初预算的 652.30%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中下达了公益性岗位补贴中央专项补助资金，用于保障公益性岗位人员生活补贴、社会保险、医疗保险等，使得决算数大于预算数。

12.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 900,000.00 元，支出决算为 2,380,702.46 元，完成年初预算的 264.52%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中下达了就业见习补贴中央及自治区专项补助资金，用于保障见习人员、实习人员生活补贴，使得决算数大于预算数。

13.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 50,000.00 元，支出决算为 57,000.00 元，完成年初预算的 114.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中下达了促进创业补贴自治区专项补助资金，用于支付一次性创业补贴，使得决算数大于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为元，支出决算为 1,329,630.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中下达了其他就业补助支出自治区专项补助资金，用于支付铁杆庄稼保、外出务工交通补贴等。使得决算数大于预算数。

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 4,066.47 元，支出决算为 6,031.15 元，完成年初预算的 148.31%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年单位补录一名公务员，此项用于缴纳单位职工工伤保险，因此决算数大于预算数。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 5,040.00 元，支出决算为 5,145.00 元，完成年初预算的 102.08%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年单位补录一名公务员为女性，此项用于发放妇女卫生费，使得此项决算数大于预算数。

17.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 112,368.31 元，支出决算为 105,569.26 元，完成年初预算的 93.95%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中 1 名在职人员退休，使得行政单位医疗支出决算数小于预算数。

18.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 117,721.76 元，支出决算为 110,843.00 元，完成年初预算的 94.16%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中 1 名在职人员退休，使得公务员医疗补助支出决算数小于预算数。

19.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 300,000.00 元，支出决算为 8,710,519.24 元，完成年初预算的 2,903.51%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中下达中央及自治区创业担保

贷款贴息及奖补资金，用于支付个人及小微企业创业担保贷款贴息，使得决算数大于预算数。

20.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254,825.28元，支出决算为238,495.00元，完成年初预算的93.59%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年年中1名在职人员退休，使得住房公积金支出决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,325,320.74元，其中：人员经费3,147,588.84元，公用经费177,731.90元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,032,972.69元，较2024年度年初预算数减少238,428.18元，下降7.29%，主要原因是2024年年中1名在职人员退休，使得在职人员工资福利支出较年初预算有所下降；较2023年度决算数减少17,247.23元，下降0.57%。

2.商品和服务支出177,731.90元，较2024年度年初预算数增加73,395.02元，增长70.34%，主要原因是注重干部业务能力培养，积极参与区市会议的交流学习，使得办公费及差旅费较年初预算有所增加；较2023年度决算数增加6,720.25元，增长3.93%。

3.对个人和家庭的补助支出114,616.15元，较2024年度年初预算数减少813.85元，下降0.71%，主要原因是个人和家庭的补助主要包含退休费，由于1名退休人员去世，使得实际支出的退休费较预算时减少；较2023年度决算数减少

334,467.70元，下降74.48%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位无债务利息及费用支出；较2023年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位无资本性支出；较2023年度决算数减少元，下降%。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位无其他支出；较2023年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是本单位无此项支出。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项支出。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于

预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出为0.00元，主要用于本单位无此项支出等。截至2024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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位无此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位无此项支出。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位无此项支出。

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

2024 年度本部门机关运行经费支出 177,731.90 元，比 2023 年度减少 13,627.75 元，下降 7.12%。主要原因是：本着勤俭节约的原则，反对浪费，压缩办公经费。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县就业创业和人才服务局政府采购支出总额 52,174.00 元。其中：政府采购货物支出 52,174.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 7,180.00 元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 7,180.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.76%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆；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，宁夏永宁县就业创业和人才服务局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4524.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.73%。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，按照

各个补贴项目共设置 9 个项目绩效目标，每项满分 100 分。项目自评得分为 5 个项目为满分项目，2 个项目为 99 分，2 个项目为 97 分。发现的主要问题：就业补助项目支出方面，在城镇新增就业人数指标预测中，由于就业形式多为灵活就业，永宁县居民多数以灵活就业为主要就业形式，年轻人也更倾向于到银川三区就业，且永宁县目前企业发展有限、招聘需求不高，大多数中小微企业无法为员工缴纳职工社保，导致 2024 年城镇新增就业人员数据进展缓慢。下一步改进措施：（一）强化预算执行能力。切实协调各项工作之间的关系，保证预算工作计划的逐步推进和实施。（二）强化滴水效应。抓好全面预算年度工作计划的细节工作，严把预算的开支关键点，突出预算的有效性。（三）强化考核评估。提高预算支出的精准性，有效规划预算执行时间和及时性，加速优化预算工作的实施效果。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合业务费								
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县就业创业和人才服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (≥10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		20	18.91	10	95%	10	执行率×该指标分		
	其中:财政拨款		20	18.91				值,最高不得超过分		
		其他资金						值上限。		
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1: 保障全县就业工 作工资	10	正常开展	正常开展	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		
			指标2:							
		质量指标	指标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	10		
			指标2:							
		时效指标	指标1: 资金在 2024-12-31前下达率	10	≥100%	≥100%	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		
			指标2: 相关业务费用于 对方申请后15日内支付到 位率	10	≥100%	≥100%		10		
		成本指标	指标1: 各项业务支出标 准	10	按照区、市相关文件 相关规定执行	按照区、市相关文 件相关规定执行		10		
			指标2:							
									
		效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标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 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按B/A或A/B×该 指标分值记分。		
	指标2:									
									
	社会效益 指标		指标1: 保持就业局势总 体稳定	8	逐年提高	逐年提高	8			
			指标2: 确保新增就业规 模	8	逐年提高	逐年提高	8			
			指标3: 确保各项就业创 业工作有序进行	8	逐年提高	逐年提高	8			
			指标4: 有效宣传各项就 业创业相关政策	8	逐年提高	逐年提高	8			
									
	生态效益 指标		指标1:							
			指标2:							
可持续 影响指标	指标1: 人民生活幸福指 数	8	逐步提高	逐步提高	8					
	指标2:									
.....										
满意 度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 公共就业服务满 意率	10	不低于98%	100%	同效益指标得分计算 方式。	10			
		指标2: 就业扶持政策经 市盟各端满意度	10	不低于98%	100%		10			
		指标3:								
									
.....										
总 分									100	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创业担保贷款贴息							
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		30	871.05	10	29.04%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		30	871.05				
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 符合政策享受创业担保贷款补贴比例	10	≥100%	≥100%	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	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 创业担保贷款补贴及时发放率	10	≥100%	≥100%	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。	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 资金在2024.12.31钱下达率	7	≥100%	≥100%	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。	7	
			指标2: 补贴资金在一个季度结束整理后一个月内	3	≥100%	≥100%			
		成本指标	指标1: 创业担保贷款补贴人均标准	10	按照宁人社规字(2021)18号相关标准发放	按照宁人社规字(2021)18号相关标准发放		10	
			指标2:						
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 创业担保贷款补贴帮扶率	8	≥100%	≥100%	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。	8	
			指标2: 创业担保贷款贴息提高创业积极性	8	逐年提高	逐年提高			
			指标3: 促进整体就业局势的稳定	8	逐年提高	逐年提高			
			指标4: 因就业问题发生重大群体性事件数量	8	≤0	≤0			
		社会效益指标	指标1:				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。		
			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: 创业担保贷款提高全民干事创业积极性	8	逐步提高	逐步提高		8		
	指标2:								
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度	10	不低于98%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标2: 就业扶持政策经办服务满意度	10	不低于98%	100%				
								
总 分								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业创业服务补贴							
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位 永宁县就业创业和人才服务中心					
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		20	17.19	10	86%	9.7	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		20	17.19					
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 符合政策规定享受就业创业服务补贴比例	10	≥100%	≥100%	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	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 保质保量开办招聘会。	10	≥20场	52场	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	
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 资金在2024.12.31钱下达率	10	≥100%	≥100%		10		
		指标2: 相关业务费用于对方申请后15日内支付到	10	≥100%	≥100%				
	成本指标	指标1: 就业创业服务补贴发放标准	10	参照相关文件执行	参照相关文件执行		10		
		指标2:							
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 带动乡镇就业信息化建设	10	逐步提升	逐步提升		10	
			指标2:						
								
社会效益指标		指标1: 推进各乡镇就业信息网络水平建设	10	≥100%	≥100%	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		
								
生态效益指标		指标1:							
	指标2:								
								
可持续影响指标	指标1: 年内因就业问题发生重大群体性事件数量	10	≤0	≤0		10			
	指标2:								
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 就业扶持政策经办服务满意度	20	不低于98%	100%	同效益指标得分计算方式。	20		
								
总 分								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		职业培训补贴							
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局			实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		10	34.47	10	345%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		10	34.47				
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 符合政策规定享受职业培训补贴比例	5	≥100%	≥100%	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		
		指标2: 享受补贴人员数量	5	≥0.17万人	≥0.17万人		5		
								
	质量指标	指标1: 职业培训补贴发放准确率	10	≥100%	≥100%	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		
		指标2:							
								
	时效指标	指标1: 截止到2024.12.31内下达率	9	≥100%	≥100%		9		
		指标3: 补贴资金在规定时间内支付到位率	9	≥100%	≥100%		9		
	成本指标	指标1: 职业培训补贴人均标准	10	按自治区规定标准执行	按自治区规定标准执行		10		
		指标2:							
.....									
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 取得结业证书人数	8	≥0.075万人	≥0.075万人	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。	8		
		指标2: 取得职业技能等级证书或职业资格证书	8	≥0.05万人	≥0.05万人		8		
								
	社会效益指标	指标1: 零就业家庭帮扶率	8	≥100%	≥100%		8		
		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: 人民生活幸福指数	8	逐步提高	逐步提高		8		
指标2:									
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标1: 职业培训服务满意度	10	不低于98%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标2: 参加培训人员满意度	10	不低于98%	100%		10		
								
总 分								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		社会保险补贴							
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局			实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
年度资金总额:		440	856.84	10	195%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
其中:财政拨款		440	856.84						
其他资金									
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标(40分)	数量指标	指标1:享受社会保险补贴人员数量	10	≥0.21万人	1677	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。	9	预计2024年2100人,但实际受理审核时有很多人就业或注册工商等信息不符合,导致发放人员比预估少
		质量指标	指标1:社会保险补贴发放准确率	10	≥100%	≥100%			
		时效指标	指标1:社会保险补贴截	8	≥100%	≥100%	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	
			指标3:补贴资金在系统申请后15日内支付到位率	8	≥100%	≥100%		8	
		成本指标	指标1:社会保险补贴人均标准	10	按照宁人社规字(2020)11号相关标准发放	按照宁人社规字(2023)5号相关标准发放	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。	10	
	指标2:								
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:切实保障灵活就业人员的社会保障权益	5	逐步提高	逐步提高	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	
			指标2:提高应届毕业生的就业率	5	逐步提高	逐步提高		5	
		社会效益指标	指标1:对招聘应届毕业生的小微企业进行补贴	8	参照相关文件标准执行	参照相关文件标准执行		8	
			指标2:对符合申报条件的家庭服务业企业补贴部分社保缴纳费用	8	提高家庭服务业就业率	提高家庭服务业就业率		8	
		生态效益指标	指标1:					同效益指标得分计算方式。	
			指标2:						
	可持续发展指标	指标1:人民生活幸福指数	8	逐步提高	逐步提高	8			
		指标2:							
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:灵活就业人员社保补贴经办服务满意度	10	不低于98%	100%	10		
指标2:享受补贴小微企业满意度			10	不低于98%	100%	10			
总 分								99	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		公益性岗位补贴										
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县就业创业和人才服务中心						
项目资金 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法					
	年度资金总额:		360	2349.09	10	653%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。				
	其中: 财政拨款		360	2349.09								
其他资金												
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 符合政策规定享受公益性岗位补贴比例	10	≥100%	≥100%	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	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。			
			指标2:									
		质量指标	指标1: 公益性岗位补贴发放准确率	10	≥100%	≥100%		10				
			指标2:									
		时效指标	指标1: 截止到2024.12.31内下达率	5	≥100%	≥100%		5				
	成本指标	成本指标	指标3: 补贴资金在规定时间内支付到位率	5	≥100%	≥100%		5				
			指标1: 公益性岗位补贴人均标准	10	参照当地最低工资标准执行	应发工资1840元/人/月	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				
		指标2:										
											
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 城镇新增就业人数	10	≥0.42万人	2243	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	就业形式多为灵活就业。永宁县居民多数以灵活就业为主要就业形式, 年轻人也更倾向于到银川三区就业, 且永宁县目前企业发展有限、招聘需求不高, 大多数中小微企业无法为员工缴纳职工社保, 导致2024年城镇新增就业		
	指标3: 失业人员再就业人数			10	≥0.22万人	2469	10					
	社会效益指标		指标1: 就业困难人员就业人数	5	≥0.048万人	310	4		就业困难人员就业竞争力弱。永宁县的就业困难人员, 普遍存在年龄较大、技能水平低、难以通过市场化渠道就业的问题, 本人意愿大多为通过公益性岗位安置解决就业, 而永宁县城镇公益性岗位指标数为90个, 难以全部安			
			指标2: 零就业家庭帮扶率	5	≥100%	≥100%					5	
	生态效益指标		指标1:									
			指标2:									
	可持续发展影响指标		指标1: 年内因就业问题发生重大群体性事件数量	10	≤0	≤0					10	
			指标2:									
	满意度指标 (20分)		服务对象满意度	指标1: 公共就业服务满意度	10	不低于98%	100%				同效益指标得分计算方法。	10
				指标3: 公益性岗位人员满意度	10	不低于98%	100%					
.....												
总 分										97		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		就业见习补贴									
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位			永宁县就业创业和人才服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:		90	238.07	10	265%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。			
	其中: 财政拨款		90	238.07							
其他资金											
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 符合政策规定享受受实习见习生活补贴及意外伤害保险比例	10	≥100%	≥100%	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			
			指标2:								
		质量指标	指标1: 实习见习生活补贴发放准确率	10	≥100%	≥100%					
			指标2:								
		时效指标	指标1: 截止到2024.12.31由下达率	5	≥100%	≥100%					
	指标3: 补贴资金在规定时间内支付到位率		5	≥100%	≥100%						
	成本指标	指标1: 领取就业见习补贴人均标准		10		按照自治区人力资源和社会保障厅 财政厅《关于做好2023年高校毕业生到机关事业单位实习工作的通知》宁人社函(2023)161号、人力资源和社会保障厅 教育厅 科技厅 工业和信息化厅等10部门《关于进一步推进实施就业见习岗位募集计划的通知》宁人社函(2023)75号文件执行, 人均	按照自治区人力资源和社会保障厅 财政厅《关于做好2023年高校毕业生到机关事业单位实习工作的通知》宁人社函(2023)161号、人力资源和社会保障厅 教育厅 科技厅 工业和信息化厅等10部门《关于进一步推进实施就业见习岗位募集计划的通知》宁人社函(2023)75号文件执		10		
			指标2:								
										
										
										
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 城镇新增就业人数	10	≥0.42万人	2243	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	就业形式多为灵活就业。永宁县居民多数以灵活就业为主要就业形式, 年轻人也更倾向于到银川三区就业, 且永宁县目前企业发展有限、招聘需求不高, 大多数中小微企业无法为员工缴纳职工社保, 导致2024年城镇新增		
			指标3: 失业人员再就业人数	10	≥0.22万人	2469					
		社会效益指标	指标1: 就业困难人员就业人数	5	≥0.048万人	310				4	就业困难人员就业竞争力弱。永宁县的就业困难人员, 普遍存在年龄较大、技能水平低、难以通过市场化渠道就业的问题, 本人意愿大多为通过公益性岗位安置解决就业, 而永宁县城
指标2: 零就业家庭帮扶率			5	≥100%	≥100%	5					
生态效益指标		指标1:									
可持续影响指标		指标1: 年内因就业问题发生重大群体性事件数量	10	≤0	≤0	10					
		指标2:									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标1: 公共就业服务满意度	10	不低于98%	100%	同效益指标得分计算方法。	10				
		指标3: 就业见习人员满意度	10	不低于98%	100%						
										
总 分									97		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		促进创业补贴							
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局			实施单位 永宁县就业创业和人才服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		5	5.7	10	114%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		5	5.7					
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 符合政策规定享受创业补贴比例	10	≥100%	≥100%	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	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 促进创业补贴发放准确率	10	≥100%	≥100%	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	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 经费使用时效	8	当年	当年	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	
			指标2: 截止到2024.12.31内下达率	10	≥100%	≥100%			
	指标3: 创业补贴在规补贴资金在系统申请后15日内支付到位率		10	≥100%	≥100%				
	成本指标	指标1: 创业补贴人均标准	10	按照宁就创发(2021)15号相关标准发放	按照《关于做好一次性创业补贴经办工作的通知》宁就创发(2021)15号 相关标准发放	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		
		指标2:							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标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, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	就业困难人员就业竞争力弱。永宁县的就业困难人员, 普遍存在年龄较大、技能水平低、难以通过市场化渠道就业的问题, 本人意愿大多为通过公益性岗位安置解决就业, 而永宁县城镇公益性岗位指标数为
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 就业困难人员就业人数	6	≥0.048万人	310			
			指标2: 年内因就业问题发生重大群体性事件数量	6	≤0	≤0			
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
可持续影响指标	指标1: 人民生活幸福指数	10	逐步提高	逐步提高	10				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度	10	不低于98%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标3: 创业补贴申领人员满意度	10	不低于98%	100%				
		指标2:							
总分								99	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		其他就业补助支出（直达资金）							
主管部门及代码		永宁县人力资源和社会保障局			实施单位 永宁县就业创业和人才服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		120	132.96	10	111%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		120	132.96					
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 符合政策规定享受创业补贴比例	10	≥100%	≥100%	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	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 其他就业补助支出发放准确率	10	≥100%	≥100%		10	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 经费使用时效	8	当年	当年		8	
			指标2: 资金在规定时间内下达率	8	≥100%	≥100%		8	
			指标3: 补贴资金在规定时间内支付到位率	8	≥100%	≥100%		8	
		成本指标	指标1: 其他就业补助支出人均标准	10	1. 银人社发(2022)4号 2. 宁人社发(2021)68号	1. 银人社发(2022)4号 2. 宁人社发(2021)68号		10	
			指标2:						
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					
	指标2:								
	社会效益指标		指标1: 各类群体创业积极性	6	稳步提高	稳步提高		6	
			指标2: 年内因就业问题发生重大群体性事件数量	6	≤0	≤0		6	
			指标3:						
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标		指标1: 人民生活幸福指数	10	逐步提高	逐步提高		10	
			指标2:						
	满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度	8	不低于98%	100%	同效益指标得分计算方式。	8
指标2: 就业扶持政策经办服务满意度		8		不低于98%	100%	8			
指标3: 补贴申领人员满意度		8		不低于98%	100%	8			
指标4:									
总 分									
100									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.“三公”经费：是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20.机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注:(根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目(类、款、项)逐一解释。

第五部分 附件