

2024 年度

宁夏回族自治区就业与创业服务局

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

负责党务、政务工作落实，处理局日常事务，履行综合协调、办文办会、信息宣传、服务保障、督促检查和调查研究职能，发挥参谋助手作用。

指导各地开展就失业登记、就业援助、职业指导、职业介绍等公共就业服务工作，落实就业优先政策，组织开展公共就业服务系列活动，促进全区高质量充分就业。

指导各地开展农村劳动力转移就业和就业帮扶工作，推动省际、区内劳务协作深入开展，组织开展“春风行动”、闽宁劳务协作等工作。

指导各市县（区）建立健全各级创业公共服务体系，负责创业担保贷款、一次性创业补贴等工作，指导各地抓好创业孵化基地（园区）建设管理等工作。

指导各地开展创业（网络创业）培训和技能培训，负责全区创业（网络创业）培训定点机构、培训师资的认定和管理，组织开展创业大赛、创业指导专家服务团等系列创业服务活动。

负责全区失业动态监测、失业预警工作，定期进行失业动态监测分析，落实失业保险援企稳岗、技能提升补贴等政策。

负责失业保险基金的管理、会计核算，强化失业保险基金审核拨付、待遇计发等工作，随时掌握各地基金结余情况，确保失业保险基金安全稳定运行。

二、机构设置

内设机构：宁夏回族自治区就业与创业服务局设置 7 个正科级机构，分别是办公室、创业科、就业科、培训科、失业保险科、劳务工作管理科、基金稽核科。

纳入宁夏回族自治区就业与创业服务局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位（本级）。

第二部分 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

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	14,302,255.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	255,189.37	八、社会保障和就业支出	38	13,641,484.01
	9		九、卫生健康支出	39	403,899.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	725,103.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	14,557,445.19	本年支出合计	59	14,770,486.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,494,933.69	年末结转和结余	61	2,281,892.00
总计	30	17,052,378.88	总计	62	17,052,378.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			14,557,445.19	14,302,255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	255,189.37		
2080101			5,969,036.60	5,785,947.23	0.00	0.00	0.00	0.00	183,089.37		
2080102			1,168,000.00	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080106			3,922,100.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00		
2080501			378,009.00	378,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			594,164.48	594,164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			297,132.24	297,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080702			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			240,118.63	240,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			163,780.88	163,780.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			534,803.36	534,803.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			190,300.00	190,300.00	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

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			14,770,486.88	8,665,958.73	6,104,528.15			
		2080101	6,267,650.14	6,267,650.14				
		2080102	1,016,790.12		1,016,790.12			
		2080106	3,599,338.03		3,599,338.03			
		2080501	378,009.00	378,009.00				
		2080505	594,164.48	594,164.48				
		2080506	297,132.24	297,132.24				
		2080702	1,488,400.00		1,488,400.00			
		2101101	240,118.63	240,118.63				
		2101103	163,780.88	163,780.88				
		2210201	534,803.36	534,803.36				
		2210203	190,300.00	190,300.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,302,255.82	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	13,087,681.10	13,087,681.10		
	9		九、卫生健康支出	4	403,899.51	403,899.51		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5	725,103.36	725,103.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十二、其他支出	5				
	24		二十三、债务还本支出	5				
	25		二十三、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	27	14,302,255.82	本年支出合计	5	14,216,683.97	14,216,683.97		
年初财政拨款结转和结余	28	1,044,736.93	年末财政拨款结转和结余	6	1,130,308.78	1,130,308.78		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,044,736.93		6				
二、政府性基金预算财政拨款	30			6				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			6				
合计	32	15,346,992.75	合计	6	15,346,992.75	15,346,992.75		

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

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

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	
			合计	14,216,683.97	8,184,255.82	6,032,428.15
		2080101	行政运行	5,785,947.23	5,785,947.23	
		2080102	一般行政管理事务	1,016,790.12		1,016,790.12
		2080106	就业管理事务	3,527,238.03		3,527,238.03
		2080501	行政单位离退休	378,009.00	378,009.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,164.48	594,164.48	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,132.24	297,132.24	
		2080702	职业培训补贴	1,488,400.00		1,488,400.00
		2101101	行政单位医疗	240,118.63	240,118.63	
		2101103	公务员医疗补助	163,780.88	163,780.88	
		2210201	住房公积金	534,803.36	534,803.36	
		2210203	购房补贴	190,300.00	190,300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

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	6,990,624.00	302	商品和服务支出	825,022.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,924,696.00	30201	办公费	86,907.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,695,096.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,504,429.00	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	1,630.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,651.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594,164.48	30206	电费	18,318.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	297,132.24	30207	邮电费	1,122.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240,118.63	30208	取暖费	31,800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	163,780.88	30209	物业管理费	71,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,402.69	30211	差旅费	90,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	534,803.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	32,000.00	30213	维修（护）费	46,901.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	368,609.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,687.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	289,109.00	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	3,000.00	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	79,500.00	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	37,100.00	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	341,040.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	88,865.00			
人员经费合计		7,359,233	公用经费合计					825,022.82
合 计		8,184,255.82						

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

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,000	0	0	0	0	10,000	7,346.00	0	0	0	0	7,346.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

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

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 17052378.88 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3133065.41 元，下降 15.52%，主要原因是 2023 年度举办全国劳务协作暨劳务品牌发展大会，该活动经费支出较大，2023 年追加专项经费 494 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14557445.19 元，其中：财政拨款收入 14302255.82 元，占 98.25%；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 255189.37 元，占 1.75%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14770486.88 元，其中：基本支出 8665958.73 元，占 58.67%；项目支出 6104528.15 元，占 41.33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 15346992.75 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2772692.54 元，下降 15.30%，主要原因是 2023 年度举办全国劳务协作暨劳务品牌发展大会，该活动经费支出较大，2023 年追加专项经费 494 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 14216683.97 元，占本年支出合计的 96.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2716046.39 元，下降 16.04%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（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 14216683.97 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13087681.10 元，占 92.06%；卫生健康支出 403899.51 元，占 2.84%；住房保障支出 725103.36 元，占 5.10%。

（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 14671500 元，支出决算为 14216683.97 元，完成年初预算的 96.90%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 13606600 元，支出决算为 13087681.10 元，完成年初预算的 96.19%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

2. 卫生健康支出年初预算为 388900 元，支出决算为 403899.51 元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因工作需要净调入人员增多，医疗保险及公务员医疗补助缴费支出略有增加。

3. 住房保障支出年初预算为 676000 元，支出决算为 725103.36 元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因工作需要净调入人员增多，住房公积金缴费支出略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8184255.82元，其中：人员经费7359233元，公用经费825022.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6990624 元，较 2024 年度年初预算数增加 731224 元，增加 11.68%，主要原因是预算以 2023 年 7 月数据为测算依据，本年度因工作需要净调入人员增多，导致 2024 年实际执行略有增长；较 2023 年度决算数减少 613186.6 元，减少 8.06%。

2. 商品和服务支出825022.82元，较2024年度年初预算数减少53477.18元，减少6.09%，主要原因是落实过紧日子要求压减基本支出；较2023年度决算数减少108252.06元，减少11.60%。

3. 对个人和家庭的补助368609元，较2024年度年初预算数增加59709元，增长19.33%，主要原因是追加2024年退休人员文明城市及文明单位奖；较2023年度决算数增加2475元，增长0.68%。

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10000元，支出决算为7346元，完成预算的73.46%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2024年公务接待次数少于预期。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加1262元，增长20.74%，2024年公务接待较上年增加1批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，减少0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。

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10000元，支出决算为7346元，完成预算的73.46%；比2023年度增加1262元，增长20.74%。决算数小于预算数的主要原因是2024年公务接待次数少于预期。决算数较上年增加的主要原因是2024年公务接待较上年增加1批次。其中：国内接待费支出7346元，主要用于接待外省市就业调研。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次42人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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825022.82元，比2023年度减少108252.06元，下降11.60%。主要原因是落实过紧日子要求压减基本支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1481853元。其中：政府采购货物支出232545元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1249308元。授予中小企业合同金额1481853元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1481853元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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4625.08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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区就业与创业服务局对2024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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 768.24 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，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分为 92.77 分。项目预算执行结果总体符合年初设定的绩效目标。其中：自评结果为“好”的项目 5 个，占比 62.5%，涉及资金 445.23 万元，占预算资金总额的 57.95%；自评结果为“较好”的项目 3 个，占比 37.5%，涉及资金 323.01 万元，占预算资金总额的 42.05%。

3. 发现的主要问题。一是预算编制仍需进一步精准，个别项目预算编制时政策是否延续执行无法准确预判，测算不够准确，导致预算执行过程中与实际执行有出入。二是绩效管理基础工作还需进一步加强，评价过程中相关数据统计、资料收集等基础工作需在日常财务管理中细化完善，注重收集整理。

4. 下一步改进措施。一是科学做好预算编制。压实绩效管理主体责任，牢固树立“花钱必问效，无效要问责”的绩效管理理念。根据预算项目编制相关要求，加强事前评审评估，细化量化绩效指标，常态化做好基础资料归集，提高预算编制质量，为提升预算管理质效打好基础。二是加强绩效评价结果运用和公开。对上年度绩效评价结果“较好”等次以下的项目加强审核，对执行进行全过程监督，确保资金充分发挥效益。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指自治区财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
5. **年末结转和结余**: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. **基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. **项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. **经营支出**: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9. **“三公”经费**: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外

宾接待)支出。

10. 就业管理事务(项):反应就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

11. 职业培训补贴(项):反应财政用于落实职业培训政策方面的补贴支出。

第五部分 附件

宁夏回族自治区就业与创业服务局 2024 年度项目支出绩效自评表。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业创业专项活动业务费						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区就业与创业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	257.76	257.76	190.63	10	73.96%	7.2	
	其中:当年财政拨款	240	240	172.92	—	72.05%	—	
	上年结转资金	17.76	17.76	17.71	—	99.72%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认定全区创业导师工作室、全区创业培训定点机构;开展创业指导志愿服务专家行;对自治区级创业孵化示范基地进行实地考察、对已认定的创业孵化基地进行复评;开展创业典型进校园活动;提高群众对就业创业政策知晓度、提升公共就业服务水平;保障专网通信运行;开展就业创业政策宣传,提高群众对政策的了解。			开展创业指导志愿服务专家行及创业典型进校园活动,提高群众对就业创业政策知晓度,提升公共就业服务水平;保障专网通信运行;开展公共就业创业指导业务、“1311”公共就业服务及就业创业政策宣传工作,提高群众对就业创业政策的了解。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“1311”公共就业服务经费	1年	完成	15	11	根据工作安排,本年未进行创业导师工作室评审、大学生优秀项目评选路演,未开展创业孵化基地评审,未进行网络舆情监测,打印机由于指标限制,减少采购数量。
			创业孵化基地评审	1年	未开展			
			创业导师工作室评审	1年	未开展			
			创业指导志愿服务专家行	1年	完成			
			大学生优秀项目评选路演	1年	未开展			
			公共就业创业服务	1年	完成			
			公共就业创业指导业务费	1年	完成			

		公共就业服务人员工资、社保	1 项	完成			
		公共就业服务指导费	1 项	完成			
		就业创业政策宣传品印刷	1 项	完成			
		就业专网保障费	1 项	完成			
		劳务协作增项	1 年	完成			
		媒体宣传合作	1 年	完成			
		其他临时性公共就业创业服务	1 次	完成			
		诉讼律师费	1 年	完成			
		网络舆情监测	1 年	未开展			
		复印机	1 台	1 台			
		打印机	20 台	10 台			
		多功能一体机	7 台	7 台			
	质量指标	完成率	90%以上	95%	10	10	
	时效指标	完成时限	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	“1311”公共就业服务经费	3 万元	5.56 万元	15	11	根据工作安排，本年未进行创业导师工作室评审、大学生优秀项目评选路演，未开展创业孵化基地评审，未进行网络舆情监测。劳务协作大会由于参会人员增加、工作需要等原因，支出较预算增加。
		创业孵化基地评审	2 万元	0			
		创业导师工作室评审	1.5 万元	0			
		创业指导志愿服务专家行	8 万元	5.44 万元			
		大学生优秀项目评选路演	5 万元	0			
		公共就业创业服务	18 万元	14.1 万元			
		公共就业创业政策宣传费	58 万元	34 万元			
		公共就业创业指导业务费	12 万元	9 万元			
		公共就业服务人员工资、社保	34.8 万元	34.7 万元			
		公共就业服务指导费	24 万元	24 万元			
		就业创业政策宣传品印刷	30 万元	8.2 万元			

		就业专网保障费	7.2 万元	4.5 万元			
		劳务协作大会增项	8 万元	17.68 万元			
		其他临时性公共就业创业服务	21 万元	24 万元			
		诉讼律师费	5 万元	3 万元			
		网络舆情监测	2.5 万元	0			
		复印机	35000/台	35000/台, 共计 3.5 万元			
		打印机	1200 元/台	1200 元/台, 共计 1.2 万元			
		多功能一体机	2500 元/台	2500 元/台, 共计 1.75 万元			
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升工资性收入水平	持续提高	持续提高	10	10	
	社会效益指标	提供更高质量的公共就业服务, 推动创业带动就业	持续提高	持续提高	10	10	
	生态效益指标	0	0	0			
	可持续影响指标	持续提高人民获得感、幸福感	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	80%以上	85%	10	10	
总 分					100	89.2	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	创业(网络创业)师资培训费(就业补助资金)							
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区就业与创业服务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	155.43	155.43	148.84	10	95.76%	9.41	
	其中:当年财政拨款	110	110	103.41	—	94.01%	—	
	上年结转资金	45.43	45.43	45.43	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	举办师资班 8 期,其中:创业培训师资基础班 2 期、师资提高培训 3 期,求职训练营师资班 3 期。共培训 240 人次。			根据工作安排,2024 年举办师资班 8 期,其中:创业培训师资基础班 2 期、师资提高培训 3 期,求职训练营师资班 3 期。共培训 240 人次。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	求职实训营师资班培训人数	90 人	90 人	4	4	
			求职实训营师资班培训天数	9 天	8 天	3	2	根据工作安排,培训天数压缩一天
			区内师资班人数	60 人	60 人	3	3	
			区内师资班提高培训人数	90 人	90 人	4	4	
			区内师资班提高培训天数	7 天	7 天	3	3	
			师资班培训天数	10 天	10 天	3	3	
	质量指标	培训合格率	95%以上	96%	10	9		
时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 11 月底前	10	10			

	成本指标	课酬费	3000 元每天	3000 元每天，共计 7.5 万元	5	5		
		区内培训费	450 元每人每天	450 元每人每天，共计 141.34 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过创业带动就业	持续带动	持续带动	10	10	
		社会效益指标	提升创业水平	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指标	通过创业带动就业	持续带动	持续带动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	90%以上	95%	10	9	
总 分					100	96.41		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	就业创业服务补贴(就业补助资金)							
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区就业与创业服务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	45	45	45	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	45	45	45	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作安排,举办“中国创翼”创业创新大赛,需前期在区内进行选拔,推荐选手参加全国比赛。			根据人社部大赛要求举办自治区级比赛,通过比赛培训选拔,推荐9名选手参加全国赛。				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	第六届“中国创翼”创业创新大赛宁夏赛区选拔赛数量	1项	1项	15	14	
		质量指标	产生优秀选手人数	3人以上	9人	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	9	

	成本指标	第六届“中国创翼”创业创新大赛宁夏赛区选拔赛预算	45万元	45万元	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过比赛带动创业创新开展	提升创业氛围	提升创业氛围	10	9	
	社会效益指标	营造积极的创业氛围，充分带动就业	带动就业	带动就业	10	10	
	生态效益指标	0	0	0	0	0	
	可持续影响指标	持续营造较好的创业环境	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	85%以上	90%	10	10	
总 分					100	97	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		业务人员培训费						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位		自治区就业与创业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	43.25	43.25	27.09	10	62.64%	6.2	
	其中:当年财政拨款	10	10	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	33.25	33.25	27.09	—	81.47%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1期全区就业信息化培训班(60人,3天)			2024年举办全区就业信息化培训班1期(90人,3天)				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	全区就业信息化培训班人数,天数	60人,3天	90人,3天	10	7	上年培训费结转较多,该培训班支出9.35万元;全区失业保险经办人员培训班3.97万元;全区就业政策暨就业统计业务培训班1.84万元;创业服务工作人员培训班11.94万元。今年部分培训班合并调
		质量指标	培训人员合格率	90%以上	95%	10	9	
		时效指标	完成时间	2024年12月以前完成	完成	10	8	

	成本指标	全区就业信息化培训班培训费	培训费定额 450 元/人/天，课酬 4000 元/天	培训费定额 450 元/人/天，课酬 4000 元/天，共计 9.35 万元	20	18	整，因此培训班人数较预算增长 30 人。本年资金结转下年使用。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	重点解决各级公共就业服务机构业务水平、政策理解等方面问题，提高经办人员就业创业服务能力	持续提高	持续提高	10	10		
	社会效益指标	开拓视野、弥补能力短板，全面提升全区公共就业创业服务水平	持续提高	持续提高	10	10		
	生态效益指标	0	0	0	0	0		
	可持续影响指标	持续提升公共就业服务能力	持续提高	持续提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%以上	95%	10	10		
总 分					100	88.2		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	就业大厦维修改造项目							
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区就业与创业服务局				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	94.8	94.8	94.2	10	99.37%	9.93	
	其中:当年财政拨款	94.8	94.8	94.2	—	99.37%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对就业大厦进行维修改造,其中包括外墙、装饰、卫生间、强电等内容。			对就业大厦进行维修改造,其中包括外墙、装饰、卫生间、强电等内容。				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指 标	维修项目	9个	9个	15	14	
		质量指 标	工程质量	验收合格	验收合格	10	9	
		时效指 标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
成本指 标		维修预算	94.8万元	94.2万元	15	14		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升办公大楼安全性	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	提升办公大楼安全性	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指标	提高安全生产能力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	95%	10	10	
总 分						100	96.93	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信创项目						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区就业与创业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22	22	7.5	10	34.09%	3.4	
	其中:当年财政拨款	22	22	7.5	—	34.09%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	配置信创笔记本电脑 17 台, 配置相应信创操作系统、办公软件 17 套, 配置多功能一体机 7 台, 打印机 20 台, 复印机 1 台。			配置信创笔记本电脑 11 台, 配置相应信创操作系统、办公软件 11 套, 配置多功能一体机 7 台, 打印机 10 台, 复印机 1 台。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	复印机	1 台		15	10	由于笔记本指标限制, 今年实际购买笔记本、办公软件数量减少。购买打印机、复印机及多功能一体机使用上年就业创业专项活动业务费的结转资金, 未使用信创资金。
			信创办公软件	18 套	11 套			
			信创笔记本电脑	17 台	11 台			
			打印机	20 台				
			多功能一体机	7 台				
质量指标	质量合格	100%	100%	10	10			

	成本指标	时效指标	购置完成时间	2024年12月31日前	2024年8月30日	10	10	使用当年信创资金74598元购置笔记本电脑及办公软件；其余均使用上年结转就业创业工作经费支付157947元。
		成本指标	复印机	35000/台		15	10	
			信创办公软件	2300元/套	2048元/套			
			信创笔记本电脑	7000元/台	6999元/台			
			打印机	1200元/台				
	多功能一体机	2500元/台						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公数据安全性	安全有保障	安全有保障	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	减少纸质办公	降低用纸消耗	降低用纸消耗	10	10	
		可持续影响指标	高效完成工作任务	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	95%	10	10		
总 分						100	83.4	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共就业服务专项业务竞赛活动项目						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位			自治区就业与创业服务局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90	90	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	90	90	90	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实党的二十大提出的“健全就业公共服务体系”、“十四五”就业促进规划提出的“就业服务基层基础能力提升计划”的要求,按照每两年举办一次公共就业服务专项业务竞赛的工作安排,拟于2024年开展第三届公共就业服务专项业务竞赛。			2024年开展第三届公共就业服务专项业务竞赛;按照人社部工作安排,参加全国劳务协作暨劳务品牌发展大会;开展求职实训讲师赛和优秀就业服务项目、成果竞赛。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50)	数量指标	公共就业服务竞赛	1项	完成	4	4	
			劳务品牌工作赛	1项	完成	4	4	
			求职实训讲师赛	1项	完成	4	4	
			优秀就业服务项目、成果竞赛	1项	完成	3	3	

分)	质量指标	大赛质量	较好	较好	10	9		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10		
	成本指标	公共就业服务竞赛	25万元	25万元	15	14		
		劳务品牌工作赛	35万元	35万元				
		求职实训讲师赛	20万元	20万元				
		优秀就业服务项目、成果竞赛	10万元	10万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	激励公共就业服务系统为促就业稳就业工作做出更大贡献	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	巩固公共就业服务能力提升工作成果，凝聚基层就业服务工作队伍，推动劳务品牌、求职能力实训工作	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指标	通过以赛促学、以赛促练，激励先进、树立典型	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参赛对象满意度	80%	85%	10	9		
总 分					100	97		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		单位资金项目						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区就业与创业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	—	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	60	60	60	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	包括失业动态监测信息费、创业培训教材费、单位临时性支出等。			包括失业动态监测信息费、创业培训教材费、单位临时性支出等。				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目数	3个	完成	15	13	
		质量指标	完成质量	85%以上	90%	10	9	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	9	
成本指标		总费用	60万元	60万元	15	13		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	就业困难人员实现再就业	7000人以上	9392人	10	10	
		社会效益指标	城镇新增就业	7万人以上	8.4万人	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	持续提升就业服务水平	持续	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	80%	85%	10	10	
总 分						100	94	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。