

附件

2024 年度

**宁夏盐池县就业创业
和人才服务中心本级
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

宁夏盐池县就业创业和人才服务中心本级的主要职责是：盐池县就业创业和人才服务中心部门的主要职责是：主要负责组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传、咨询、组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训；落实创业促就业扶持政策，开展就业基础管理；建立就业信息化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放创业担保贷款贴息；负责公益性岗位、三支一扶、实习见习生以及政府购买人员的管理、工资发放工作；负责全县失业保险待遇的支付和管理工作。

二、机构设置

宁夏盐池县就业创业和人才服务中心本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县就业创业和人才服务中心本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：按照部门决算编报要求，纳入盐池县就业创业和人才服务中心 2023 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。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121,516,792.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	600,000.00	八、社会保障和就业支出	38	95,666,811.71
	9		九、卫生健康支出	39	155,138.31
	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	25,511,140.31
	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	295,447.88
	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	122,116,792.62	本年支出合计	57	121,628,538.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	651,669.06	年末结转和结余	59	1,139,923.47
总计	30	122,768,461.68	总计	60	122,768,461.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

20807	就业创业服务补贴	25,651,707.8	25,651,707.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	公益性岗位补贴	7,120,962.20	7,120,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155,138.14	155,138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,138.14	155,138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	98,928.64	98,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	56,209.50	56,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,061,140.3	26,061,140.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,242,150.00	8,242,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	8,242,150.00	8,242,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17,818,990.3	17,818,990.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	创业担保贷款贴息及奖补	17,818,990.3	17,818,990.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295,447.88	295,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295,447.88	295,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	225,698.00	225,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	69,749.88	69,749.88	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

单位：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心本级

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	121,628,538.21	3,216,747.32	118,411,790.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	95,666,811.71	2,766,161.13	92,900,650.58	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	61,882,948.97	2,016,748.41	59,866,200.56	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	2,016,748.41	2,016,748.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	376,508.36	0.00	376,508.36	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	58,489,692.20	0.00	58,489,692.20	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	749,412.72	749,412.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	420,316.32	420,316.32	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	219,397.60	219,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,698.80	109,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32,834,450.02	0.00	32,834,450.02	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25,651,707.82	0.00	25,651,707.82	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	61,780.00	0.00	61,780.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7,120,962.20	0.00	7,120,962.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155,138.31	155,138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,138.31	155,138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98,928.64	98,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56,209.67	56,209.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,511,140.31	0.00	25,511,140.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,692,150.00	0.00	7,692,150.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,692,150.00	0.00	7,692,150.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17,818,990.31	0.00	17,818,990.31	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17,818,990.31	0.00	17,818,990.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295,447.88	295,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295,447.88	295,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225,698.00	225,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69,749.88	69,749.88	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

单位：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	121,516,792.6	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	95,005,031.71	95,005,031.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155,138.31	155,138.31	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	25,511,140.31	25,511,140.31	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	295,447.88	295,447.88	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	121,516,792.6	本年支出合计	59	120,966,758.2	120,966,758.2	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	283,449.06	年末财政拨款结转和结余	60	833,483.47	833,483.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	283,449.06		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				
总计	32	121,800,241.6	总计	64	121,800,241.6	121,800,241.6	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			120,966,758.21	3,216,747.32	117,750,010.89
208	社会保障和就业支出		95,005,031.71	2,766,161.13	92,238,870.58
20801	人力资源和社会保障管理事务		61,482,948.97	2,016,748.41	59,466,200.56
2080101	行政运行		2,016,748.41	2,016,748.41	0.00
2080106	就业管理事务		600,000.00	0.00	600,000.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		376,508.36	0.00	376,508.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		58,489,692.20	0.00	58,489,692.20
20805	行政事业单位养老支出		749,412.72	749,412.72	0.00

2080501	行政单位离退休	420,316.32	420,316.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,397.60	219,397.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,698.80	109,698.80	0.00
20807	就业补助	32,772,670.02	0.00	32,772,670.02
2080701	就业创业服务补贴	25,651,707.82	0.00	25,651,707.82
2080705	公益性岗位补贴	7,120,962.20	0.00	7,120,962.20
210	卫生健康支出	155,138.31	155,138.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,138.31	155,138.31	0.00
2101101	行政单位医疗	98,928.64	98,928.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	56,209.67	56,209.67	0.00
213	农林水支出	25,511,140.31	0.00	25,511,140.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,692,150.00	0.00	7,692,150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,692,150.00	0.00	7,692,150.00
21308	普惠金融发展支出	17,818,990.31	0.00	17,818,990.31
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17,818,990.31	0.00	17,818,990.31
221	住房保障支出	295,447.88	295,447.88	0.00

22102	住房改革支出	295,447.88	295,447.88	0.00
2210201	住房公积金	225,698.00	225,698.00	0.00
2210203	购房补贴	69,749.88	69,749.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心本级

金额单位：元

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	2,535,203.90	302	商品和服务支出	254,937.10	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	445,882.18	3020	办公费	29,334.29	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,165,498.01	3020	印刷费	8,195.38	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	24,000.00	3020	手续费	745.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	219,397.60	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	109,698.80	3020	邮电费	9,859.05	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	98,928.64	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	56,209.67	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	2,608.69	3021	差旅费	30,151.50	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	397,360.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	15,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	620.31	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	426,606.32	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	170,945.64	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	181,404.73	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	22,122.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	63,565.95	3022	委托业务费	11,607.75	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	18,353.18	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	123,940.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	10,690.00	3024	税金及附加费用	328.95			
			3029	其他商品和服务支出	300.00			
人员经费合计		2,961,810.22	公用经费合计				254,937.10	

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

单位：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心本级

金额单位：元

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

单位：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心本级

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心本级

金额单位：元

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

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122,768,461.68元。与2023年度相比，收、支总计各增加2,462,742.97元，增长2.050%，主要原因是由于最低工资标准提高且社保缴费基数增加，导致公益岗、三支一扶、实习见习、政府购买等人员工资及社保增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计122,116,792.62元，其中：财政拨款收入121,516,792.62元，占99.51%；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600,000.00元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计121,628,538.21元，其中：基本支出3,216,747.32元，占2.64%；项目支出118,411,790.89元，占97.36%；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121,800,241.68元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,401,822.97元，增长2.89%，主要原因是由于最低工资标准提高且社保缴费基数增加，导致公益岗、三支一扶、

实习见习、政府购买等人员工资及社保增加，导致支出增加。。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出合计120,966,758.21元，占本年支出合计的99.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,090,526.39元，增长2.62%，主要原因是由于最低工资标准提高且社保缴费基数增加，导致公益岗、三支一扶、实习见习、政府购买等人员工资及社保增加，导致支出增加。。

(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120,966,758.21元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出95,005,031.71元，占78.54%。卫生健康(类)支出155,138.31元，占0.13%。农林水(类)支出25,511,140.31元，占21.09%。住房保障(类)支出295,447.88元，占0.24%。

(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103,076,700.00元，支出决算为120,966,758.21元，完成年初预算的117.36%。其中：

1. 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2,138,800.00元，支出决算为2,016,748.41元，完成年初预算的94.29%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出为三支一扶县级配套资

金，由于中途有三支一扶人员退出，导致实际支出较预算减少。

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)就业管理事务(项)年初预算为 600,000.00 元，支出决算为 600,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：决算支出与预算编制一致。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算为 400,000.00 元，支出决算为 376,508.36 元，完成年初预算的 94.13%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人力资源市场宣传费未能及时报销，导致支出数小于决算数。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 52,645,700.00 元，支出决算为 58,489,692.20 元，完成年初预算的 111.10%，决算数大于预算数的主要原因是：该科目预算数为县级配套三支一扶资金及政府购买资金，决算数为三支一扶中央加县级配套资金及政府购买资金，因此决算数大于预算数。

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 300,000.00 元，支出决算为 420,316.32 元，完成年初预算的 140.11%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年离退休人员工资增加。退休人员增加。

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244,700.00元,支出决算为219,397.60元,完成年初预算的89.66%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年退休2人。

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122,400.00元,支出决算为109,698.80元,完成年初预算的89.62%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年退休2人。

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34,644,900.00元,支出决算为25,651,707.82元,完成年初预算的74.04%,决算数小于预算数的主要原因是:预算数中包含上年结转就业补助资金。

9. 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8,800,000.00元,支出决算为7,120,962.20元,完成年初预算的80.92%,决算数小于预算数的主要原因是:公益岗中途有人退出。

10. 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109,000.00元,支出决算为98,928.64元,完成年初预算的90.76%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年退休2人。

11. 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107,600.00元,支出决算为56,209.67元,完成年初预算的52.24%,决算数小于预算数

的主要原因是：2024 年退休 2 人。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,692,150.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金非县级资金不预算。

13. 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 2,639,100.00 元，支出决算为 17,818,990.31 元，完成年初预算的 675.19%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为贴息资金，预算数为县级配套部分，决算数为中央区县。

14. 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 236,700.00 元，支出决算为 225,698.00 元，完成年初预算的 95.35%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 2 人。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 87,800.00 元，支出决算为 69,749.88 元，完成年初预算的 79.44%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,216,747.32 元，其中：人员经费 2,961,810.22 元，公用经费 254,937.10 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,535,203.90 元，较 2024 年度年初预算数减少 192696.10 元，下降 7.06%。主要原因是 2024 年退

休 2 人。较 2023 年度决算数减少 458,125.11 元，下降 15.30%。主要原因是 2024 年退休 2 人。

2. 商品和服务支出 254,937.10 元，较 2024 年度年初预算数增加 10,137.10 元，增长 4.14%。主要原因是 2024 年加大扶贫力度，导致办公费增加。较 2023 年度决算数减少 19,974.15 元，下降 7.27%。主要原因是 24 年较 23 年精简公用经费开支。

3. 对个人和家庭的补助 426,606.32 元，较 2024 年度年初预算数增加 52,406.32 元，增长 14.00%。主要原因是 2024 年离退休费增加，退休人员增加。较 2023 年度决算数增加 13,390.79 元，增长 3.24%。主要原因是 2024 年离退休费增加，退休人员增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无该支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无该支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无该支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无该支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无该支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无该支出。

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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无该支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，主要原因是无该支出。。

（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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无该支出。；决算数较上年持平的主要原因是无该支出。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：无该支出。

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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无该支出。；决算数较上年持平的主要原因是无该支出。。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于无该支出。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。，决算数较上年持平的主要原因是无该支出。其中：国内接待费支出 0.00 元，主

要用于无该支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无该支出。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：无该支出。支出具体情况如下：无该支出。

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收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无该支出。具体情况如下：

无该支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 254,937.10 元，下降 7.27%，主要原因是：2024 年精简开支

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,218,569.00 元，其中：政府采购货物支出 28,569.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1,190,000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的

0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，宁夏盐池县就业创业和人才服务中心本级组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目7个，包含一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金4544万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。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，就业创业资金项目自评得分为100分。发现的主要问题：部分项目预算支出率不足100%。下一步改进措施：继续加强预算绩效编制准确率。。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

附件

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城镇低保户、农村脱贫户、老山前线公益性岗位就业安置						
主管部门	盐池县就业创业和人才服务中心			实施单	盐池县就业创业和人才服务中心		
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：	880	880	714	10	0.811363636363636	8.1
	其中：当年财政拨款	880	880	714	—		
	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				
	安置城镇低保户、农村脱贫户、老山前线公益性岗位，并发放工资为其缴纳五险，帮助城镇低保户、农村脱贫户与老山前线就业困难人员实现就业，降低失业率，维护社会和谐稳定。				安置城镇低保户、农村脱贫户、老山前线公益性岗位，并发放工资为其缴纳五险，帮助城镇低保户、农村脱贫户与老山前线就业困难人员实现就业，降低失业率，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	城镇在岗人员工资及社保补贴人数	528人	528人	5	5	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。 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	
			农村脱贫户在岗人员工资补贴人数	315人	315人	5	5		
		质量指标(10分)	补贴人员合规性	合规	合规	5	5		
			补贴发放正确率	1	1	5	5		
		时效指标(10分)	补贴发放及时性	按月及时进行	按月及时进行	10	10		
		成本指标(10分)	城镇低保人员月工资发放标准	1900元/人/月	1900元/人/月	5	5		
	农村脱贫人员月工资标准		1570元/人/月	1570元/人/月	5	5			
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	提高公益性岗位人员收入和生活水平	有所提升	有所提升	10	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	
		社会效益指标(10分)	维护社会和谐稳定，增加就业困难人员就业率	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标(10分)	无	无	无	10	10		
		可持续影响指标(10分)	社会关怀	长期	长期	2.5	2.5		
			老山前线公益性岗位年限	直至法定退休年龄	直至法定退休年龄	2.5	2.5		
	农村脱贫户的公益性岗位年限		1年	1年	2.5	2.5			
	城镇低保户公益性岗位年限		3年	3年	2.5	2.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	公岗人员对象满意度	0.85	0.85	5	5	同效益指标得分计算方式。		
	服务单位满意度	服务单位满意度	0.85	0.85	5	5			
总 分						100	98.1		

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 \geq **），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 \leq **），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。

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

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高校毕业生“三支一扶”配套资金								
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心			实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心				
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:	276.48	276.48	270	10	0.9765625	9.8			
	其中:当年财政拨款	276.48	276.48	270	—	0.9765625	—			
	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						
	我县招募的三支一扶大学生在各服务单位担负着大量的综合管理、文化宣传、公共卫生医疗以及人力资源和社会保障服务任务。县配套资金将主要用于落实三支一扶人员工资及各项保险等待遇支付等工作。项目的实施将促进高校毕业生实现就业,降低失业率,充实行政事业单位人才储备,满足服务单位的用人需求。			我县招募的三支一扶大学生在各服务单位担负着大量的综合管理、文化宣传、公共卫生医疗以及人力资源和社会保障服务任务。县配套资金将主要用于落实三支一扶人员工资及各项保险等待遇支付等工作。项目的实施将促进高校毕业生实现就业,降低失业率,充实行政事业单位人才储备,满足服务单位的用人需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	2024年三支一扶人员实际在岗人数		605人	605人	5	5	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。	
			2024年新上岗三支一扶人员人数		210人	210人	5	5		
		质量指标 (10分)	三支一扶人员每月考勤情况		实际在岗	实际在岗	2.5	2.5		
			新上岗三支一扶人员身体健康情况		良好	良好	2.5	2.5		
			新上岗三支一扶人员岗前培训天数		5天	5天	2.5	2.5		
			一次性安家费发放人员标准		在岗超过6个月	在岗超过6个月	2.5	2.5		
			审核考勤、发放工资及保险及时性		按月及时进行	按月及时进行	5	5		
		时效指标 (10分)	组织新上岗三支一扶人员体检、岗前培训时间		2024年8月-9月	2024年8月-9月	5	5		
			成本指标 (10分)	三支一扶人员每月发放工资及保险标准		5867.77元/人,县配套10%	5867.77元/人,县配套10%	2		2
	新上岗三支一扶人员体检费用			300元/人,县配套10%	300元/人,县配套10%	3	3			
	新上岗三支一扶人员岗前培训费用		450元/人,县配套10%	450元/人,县配套10%	5	5				
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	提高三支一扶人员收入和生活水平		有所提升	有所提升	10	10		
		社会效益指标 (10分)	帮助高校毕业生实现就业,提升就业率		有所提升	有所提升	2	2		
			充实行政事业单位人才储备,满足服务单位用人需求		效果显著	效果显著	3	3		
			引领大学生在基层就业,加快乡镇基层建设		效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益指标 (10分)	无		无	无	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	三支一扶人员满意度		0.85	0.85	2	2	同效益指标得分计算方式。	
服务单位满意度			0.85	0.85	3	3				
服务社会公众满意度			0.85	0.85	5	5				
总分						100	99.8			

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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接移民致富提升行动就业帮扶县财政配套资金							
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心			实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心			
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:	80	80	29.2	10	0.365	3.7		
	其中:当年财政拨款	80	80	29.2	—	0.365	—		
	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					
	开展经营管理和财务管理能力提升等培训50人/元,每人2000元,提升乡村治理能力。为50名移民公益岗发放工资。			发放移民公益岗工资50人,开展各类培训110人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	发放移民公益岗工资人数	50人	50人	5	5	完成值达到指标值,记满分,未达到指标值,记0分。	
			培训人数	110人	110人	5	5		
		质量指标 (10分)	补贴项目合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标 (10分)	发放补贴及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10分)	补贴金额	按照相关文件执行	按照相关文件执行	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	无	无	无	10	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。	
		社会效益指标 (10分)	普及技能培训,提升全民技能素养,提高技能人员占就业人员比例,营造崇尚技能的社会氛围。	较高	较高	10	10		
		生态效益指标 (10分)	无	无	无	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	经费使用年限	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	被服务对象满意度	≥80%	≥80%	5	5	同效益指标得分计算方式。		
		补贴人员满意度	≥80%	≥80%	5	5			
总分						100	93.7		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。
- 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。
- 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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业创业资金									
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心		实施单位		盐池县就业创业和人才服务中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	60	10	10	10				
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—	10	—				
	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							
	本项目资金用于完成各项就业创业工作,开展各项创业活动的各项业务支出,促进就业创业工作,降低失业率,促进社会和谐。			本项目资金用于完成各项就业创业工作,开展各项创业活动的各项业务支出,促进就业创业工作,降低失业率,促进社会和谐。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	宣传各类政策、活动次数	20次	20次	2.5	2.5	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。			
			2024年赴岗转移就业人员交通补贴	29人	29人	2.5	2.5				
			发放劳务派遣人员工资人数	3人	3人	2.5	2.5				
			预计检查公岗、三支一扶工作次数	60次	60次	2.5	2.5				
		质量指标 (10分)	宣传对象对宣传知识的知晓率	提高	提高	5	5	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。			
			检查工作规范性	规范	规范	5	5				
		时效指标 (10分)	举办各项宣传活动及时性	及时	及时	5	5				
			组织赴岗转移就业时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5				
		成本指标 (10分)	预计全年定制采购宣传材料、活动制作费用	≤200000元	≤200000元	2.5	2.5				
			赴岗转移就业人员交通补贴	≤100000万	≤100000万	2.5	2.5				
	劳务派遣人员工资		14445元/月	14445元/月	2.5	2.5					
	检查工作、宣传政策的差旅费标准		110元/人	110元/人	2.5	2.5					
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	无	无	无	10	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。	
		社会效益指标 (10分)	就业创业政策的知晓率	提高	提高	10	10				
生态效益指标 (10分)		无	无	无	10	10					
可持续影响指标 (10分)		增加就业创业工作积极性	有所提升	有所提升	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	0.8	0.8	10	10	同效益指标得分计算方式。				
总分						100	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。

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

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人力资源市场租金及运行							
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心			实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心			
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:		40	40	38	10	0.95	9.5	
	其中:当年财政拨款		40	40	38	—	0.95	—	
	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				
	本项目资金主要用于人力资源市场各项场地费用,以及举办各类大型招聘会,打造培训场地等,整合社会资源,促进各类人员就业和再就业,降低全县城镇登记失业率,扩充各行业人才储备,满足企业用人需求,为企业注入新活力,使人力资源配置更合理,提升本地居民人均收入。				本项目资金主要用于人力资源市场各项场地费用,以及举办各类大型招聘会,打造培训场地等,整合社会资源,促进各类人员就业和再就业,降低全县城镇登记失业率,扩充各行业人才储备,满足企业用人需求,为企业注入新活力,使人力资源配置更合理,提升本地居民人均收入。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (40分)	组织线上线下大型招聘会场次	23场	23场	4	4	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。		
		数量指标 (10分)	参会企业总数	225家	225家	3		3	
		提供岗位数	7495个	7495个	3	3			
		质量指标 (10分)	大型招聘会参与进场人数	36000人次	36000人次	10		10	
		时效指标 (10分)	春风行动招聘会预计组织时间	3/1/2024 12:00:00 AM	3/1/2024 12:00:00 AM	2.5		2.5	
			秋季高校毕业生专场招聘会预计组织时间	2024年8-9月	2024年8-9月	2.5		2.5	
	民营企业招聘会预计组织时间		2024年7-9月	2024年7-9月	2.5	2.5			
	成本指标 (10分)	预计每场招聘会人均服务费	<15元/人	<15元/人	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益 指标(10分)	使人力资源配置更合理,提升本地居民人均收入	有所提升	有所提升	10		10	
		社会效益 指标(10分)	整合社会资源,促进各类人员就业和再就业,降低全县城镇登记失业率	效果显著	效果显著	4		4	
为培训提供固定场所,提高培训质量,增加培训合格率			效果显著	效果显著	3	3			
生态效益 指标(10分)		扩充各行业人才储备,满足企业用人需求,为企业注入新活力	效果显著	效果显著	3	3			
可持续 影响指标 (10分)	无	无	无	10	10				
可持续 影响指标 (10分)	预计人力资源市场运行项目政策的可持续期限	长期	长期	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	求职者满意度	0.8	0.8	5	5	同效益指标得分计算方式。		
		招聘企业满意度	0.8	0.8	5	5			
总分					100	99.5			

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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买公共服务人员工资及政府扶持再就业退役军人补助							
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心			实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心			
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:	3181	3181	3181	10	1	10		
	其中:当年财政拨款	3181	3181	3181	—	1	—		
	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					
	为社会提供更加优质、便捷、高效、价廉的公共服务,解决用人单位的用工短缺问题,并减少了政府财政压力,为整个社会的就业带来生机。			为社会提供更加优质、便捷、高效、价廉的公共服务,解决用人单位的用工短缺问题,并减少了政府财政压力,为整个社会的就业带来生机。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	发放政府购买服务人员工资及保险人数	484人	484人	5	5	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。 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。	
			涉及用人单位数量	26个	26个	5	5		
		质量指标 (10分)	政府购买服务人员工作质量	优质高效	优质高效	5	5		
			工资及社保发放准确率	1	1	5	5		
		时效指标 (10分)	发放工资及保险及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10		
	成本指标 (10分)	政府购买服务人员工资发放标准	3500元/人/月	3500元/人/月	5	5			
		政府购买服务人员年终绩效考核标准	按当年最新政策标准执行	按当年最新政策标准执行	5	5			
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	引入市场竞争后降低行政成本,有效发挥财政资金杠杆作用	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益指标 (10分)	完善公共服务供给体系,动员社会力量,提高服务质量和效率	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标 (10分)	无	无	无	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	政府购买服务项目政策的可持续期限	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	接受公共服务的公众满意度	0.85	0.85	3	3		同效益指标得分计算方式。
			用人单位满意度	0.85	0.85	3	3		
			政府购买服务人员满意度	0.85	0.85	4	4		
总分						100	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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县级配套资金							
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心			实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心			
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:		175	175	160	10	0.9142857142	9.1	
	其中:当年财政拨款		175	175	160	—	0.9142857142	—	
	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				
	支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。				支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	创业担保贷款余额	33487万元	33487万元	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标	
			发放金融机构数量	5家	5家	5	5		
		质量指标 (10分)	补贴项目合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标 (10分)	发放补贴及时性	及时	及时	10	5	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。	
	效益 指标 (40 分)	成本指标 (10分)	补贴金额	按照相关文件执行	按照相关文件执行	10	10		
		经济效益指标 (10分)	担保代偿率	0	0	10	10		
		社会效益指标 (10分)	提高群众创业热情,以创业带动就业,增加居民收入的效益	效果显著	效果显著	10	10	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。	
		生态效益指标 (10分)	无	无	无	10	10		
	可持续影响指标 (10分)	经费使用年限	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度	≥80%	≥80%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总 分					100	99.1			

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

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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。

第五部分 附件