

2024 年度

正宁县城乡就业服务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家就业再就业各项方针、政策、法律法规并付诸实施的公共管理职能。具体包括：求职登记、职业指导、职业介绍、就业培训、创业担保贷款、失业保险，统筹管理城乡下岗失业人员、城镇新成长劳动力和剩余劳动力，搭建城乡劳动就业保障平台，为城镇下岗失业人员、大中专毕业生、农牧区剩余劳动力、复转军人等求职就业培训提供服务。

二、机构设置

正宁县城乡就业服务局（加挂正宁县人民政府劳务工作办公室牌子），为科级事业单位，设四个股：人秘股、就业股、劳务股、培训股。下设正宁县就业培训中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

正宁县城乡就业服务局			年度：2024年			金额单位：元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,892,204.89	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	1,295,800.00	八、社会保障和就业支出	38	6,059,925.41			
	9		九、卫生健康支出	39	152,440.91			
	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	8,757,414.57			
	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	218,224.00			
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
本年收入合计	27	15,188,004.89	本年支出合计	57	15,188,004.89			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58				
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59				
总计	30	15,188,004.89	总计	60	15,188,004.89			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

正宁县城乡就业服务局

年度：2024年

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,188,004.89	13,892,204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,800.00
208	社会保障和就业支出	6,059,925.41	6,059,925.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,401,357.46	2,401,357.46					
2080101	行政运行	2,401,357.46	2,401,357.46					
20805	行政事业单位养老支出	201,520.00	201,520.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,520.00	201,520.00					
20807	就业补助	3,453,082.23	3,453,082.23					
2080702	职业培训补贴	418,594.00	418,594.00					
2080799	其他就业补助支出	3,034,488.23	3,034,488.23					
20899	其他社会保障和就业支出	3,965.72	3,965.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,965.72	3,965.72					
210	卫生健康支出	152,440.91	152,440.91					
21011	行政事业单位医疗	152,440.91	152,440.91					
2101101	行政单位医疗	152,440.91	152,440.91					
213	农林水支出	8,757,414.57	7,461,614.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,800.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,662,200.00	5,366,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,800.00
2130505	生产发展	290,000.00	290,000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,372,200.00	5,076,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,800.00
21308	普惠金融发展支出	2,095,214.57	2,095,214.57					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,732,714.30	1,732,714.30					
2130899	其他普惠金融发展支出	362,500.27	362,500.27					
221	住房保障支出	218,224.00	218,224.00					
22102	住房改革支出	218,224.00	218,224.00					
2210201	住房公积金	218,224.00	218,224.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

正宁县城乡就业服务局		年度：2024年			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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,188,004.89	2,969,508.09	12,218,496.80			
208	社会保障和就业支出	6,059,925.41	2,598,843.18	3,461,082.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,401,357.46	2,393,357.46	8,000.00			
2080101	行政运行	2,401,357.46	2,393,357.46	8,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	201,520.00	201,520.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,520.00	201,520.00				
20807	就业补助	3,453,082.23		3,453,082.23			
2080702	职业培训补贴	418,594.00		418,594.00			
2080799	其他就业补助支出	3,034,488.23		3,034,488.23			
20899	其他社会保障和就业支出	3,965.72	3,965.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	3,965.72	3,965.72				
210	卫生健康支出	152,440.91	152,440.91				
21011	行政事业单位医疗	152,440.91	152,440.91				
2101101	行政单位医疗	152,440.91	152,440.91				
213	农林水支出	8,757,414.57		8,757,414.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,662,200.00		6,662,200.00			
2130505	生产发展	290,000.00		290,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,372,200.00		6,372,200.00			
21308	普惠金融发展支出	2,095,214.57		2,095,214.57			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,732,714.30		1,732,714.30			
2130899	其他普惠金融发展支出	362,500.27		362,500.27			
221	住房保障支出	218,224.00	218,224.00				
22102	住房改革支出	218,224.00	218,224.00				
2210201	住房公积金	218,224.00	218,224.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

正宁县城乡就业服务局			年度：2024年			金额单位：元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	13,892,204.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,059,925.41	6,059,925.41		
	9		九、卫生健康支出	41	152,440.91	152,440.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,461,614.57	7,461,614.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	218,224.00	218,224.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	13,892,204.89	本年支出合计	59	13,892,204.89	13,892,204.89		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,892,204.89	总计	64	13,892,204.89	13,892,204.89		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

正宁县城乡就业服务局		年度：2024年		金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,892,204.89	2,969,508.09	10,922,696.80
208	社会保障和就业支出	6,059,925.41	2,598,843.18	3,461,082.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,401,357.46	2,393,357.46	8,000.00
2080101	行政运行	2,401,357.46	2,393,357.46	8,000.00
20805	行政事业单位养老支出	201,520.00	201,520.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,520.00	201,520.00	
20807	就业补助	3,453,082.23		3,453,082.23
2080702	职业培训补贴	418,594.00		418,594.00
2080799	其他就业补助支出	3,034,488.23		3,034,488.23
20899	其他社会保障和就业支出	3,965.72	3,965.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,965.72	3,965.72	
210	卫生健康支出	152,440.91	152,440.91	
21011	行政事业单位医疗	152,440.91	152,440.91	
2101101	行政单位医疗	152,440.91	152,440.91	
213	农林水支出	7,461,614.57		7,461,614.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,366,400.00		5,366,400.00
2130505	生产发展	290,000.00		290,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,076,400.00		5,076,400.00
21308	普惠金融发展支出	2,095,214.57		2,095,214.57
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,732,714.30		1,732,714.30
2130899	其他普惠金融发展支出	362,500.27		362,500.27
221	住房保障支出	218,224.00	218,224.00	
22102	住房改革支出	218,224.00	218,224.00	
2210201	住房公积金	218,224.00	218,224.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,784,837.63	302	商品和服务支出	184,670.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392,238.20	30201	办公费	63,449.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	486,679.92	30202	印刷费	28,694.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,100,287.36	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	336.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	229,481.52	30205	水费	5,113.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201,520.00	30206	电费	7,029.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,532.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122,740.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29,700.00	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	3,965.72	30211	差旅费	41,992.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	218,224.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22,521.80	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	
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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,784,837.63	公用经费合计					184,670.46

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。

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

正宁县城乡就业服务局		年度：2024年		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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县城乡就业服务局		年度：2024年		金额单位：元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

正宁县城乡就业服务局

年度：2024年

金额单位：元

预算数						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，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资金安排的实际支出。

十、预算支出相关信息表

预算支出相关信息表

公开10表
金额单位：元

部门：正宁县城乡就业服务局						
项 目	行次	数量	金额	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	20,560.75	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	0.00	0.00	四、离退休人员情况（人）	30	2
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	0
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价100万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	0
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	0
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	2
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	0.00		2. 财政拨款退休人员	40	2
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3. 经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	0
2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26	0.00			52	

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

十一、机构运行信息表

机构运行信息表

公开11表
金额单位：元

部门：正宁县城乡就业服务局

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00		（一）公务用车（辆）	29	
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00		1.副部（省）级及以上领导用车	30	
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		2.主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00		3.机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4.应急保障用车	33	
3.公务接待费	7	0.00	0.00		5.执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—		6.特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7.离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8.其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	874,100.00
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—		1.政府采购货物支出	41	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—		2.政府采购工程支出	42	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—		3.政府采购服务支出	43	874,100.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	874,100.00
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	874,100.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—	1,185,851.78		50	
四、差旅费	24	—	—	41,992.20		51	
五、机关运行经费	25	184,670.46	—	184,670.46		52	
（一）行政单位	26	—	—			53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27	184,670.46	—	184,670.46		54	

备注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

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、支总计均为 15188004.89 元。与上年度相比,收、支总计各增加 400556.18 元,增长 2.71%,主要原因是本年度项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15188004.89 元,其中:财政拨款收入 13892204.89 元,占 91.47%;其他收入 1295800.00 元,占 8.53%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15188004.89 元,其中:基本支出 2969508.09 元,占 19.55%;项目支出 12218496.80 元,占 80.45%。

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、支总计均为 13892204.89 元。与上年相比,各增加 484756.18 元,增长 3.62%,主要原因是本年度项目资金收、支增加。

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 13892204.89 元,较上年决算数增加 484756.18 元,增长 3.62%,主要原因是本年度项目资金收、支增加。

(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 13892204.89 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 6059925.41 元,占 43.62%;卫生健康支出 152440.91 元,占 1.10%;农林水支出 7461614.57 元,占 53.71%;住房保障支出 218224.00 元,占 1.57%。

(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 3428586.88 元,支出决算为 13892204.89 元,完成年初预算的 405.19%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 2797993.03 元,支出决算为 6059925.41 元,完成年初预算的 216.58%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金分批次下达,部分项目未纳入年初预算。

2.

卫生健康支出年初预算数为 156500.54 元,支出决算为 152440.91 元,完成年初预算的 97.41%,决算数小于预算数的本年度 9 月份新增退休人员,卫生健康支出减少。

3. 农林水支出年初预算数为 240000.00 元,支出决算为 7461614.57 元,完成年初预算的 3109.01%,决算数大于预算数的主要原因是用于发放省外务工交通补贴的衔接推进乡村振兴资金在年初预算时尚未下达,未纳入年初预算。

4. 住房保障支出年初预算数为 234093.31 元,支出决算为 218224.00 元,完成年初预算的 93.22%,决算数小于预算数的 9 月份新增退休人员,住房公积金支出减少。

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 2969508.09 元。其中：

人员经费 2784837.63 元,较上年决算数减少 109512.99 元,下降 3.78%,主要原因是人员变动因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 184670.46 元,较上年决算数增加 81170.46 元,增长 78.43%,主要原因是本年度支付以前年度应付账款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度未发生三公经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数。

(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)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数。3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中: 外事接待 0.00 批次,0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、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 184670.46 元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加 81170.46 元,增长 78.43%,主要原因是支付以前年度应付账款及办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出 0.00 元,较上年决算数持平。本年度培训费支出 1185851.78 元,较上年决算数增加 885851.78 元,增长 295.28%,主要原因是支出以前年度未支付的培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 874100.00 元,其中:政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 874100.00 元。授予中小企业合同金额 874100.00 元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 874100.00 元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 4 个,涉及资金 12218496.8 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“普惠金融发展专项资金”、“就业补助资金”、“衔接推进乡村振兴补助资金”等三个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 12218496.8 元。从评价情况来看,2024 年发放创业担保贷

款贴息资金 209.52 万元，有力地解决了小微企业和个人创业者融资难、融资贵的问题，支持了创业者经营发展，为推动我县创业就业工作做出了贡献。对外出省外务工脱贫劳动力发放交通补贴。鼓励脱贫劳动力外出务工，增加收入。对脱贫劳动力进行专业技能培训，提高了已脱贫劳动力技能水平和就业能力，帮助他们增加了收入

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“普惠金融发展专项资金”、“就业补助资金”、“衔接推进乡村振兴补助资金”等三个项目绩效自评结果。

1. “普惠金融发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.34 分。项目全年预算数为 209.52 万元，执行数为 209.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额拨付率 100%。我县 2024 年拨付普惠金融发展专项资金 209.52 万元，无截留挪用情况，拨付率 100%，完成了 100%的指标值。二是金融机构网点覆盖率 100%。我县有 10 个镇，金融机构在各乡镇都设立了网点，覆盖率 100%，完成了指标大于等于 60%的指标值。发现的主要问题及原因：部分创业者对创业担保贷款贴息政策了解不足，不

知道如何申请或担心申请过程复杂，导致贴息政策的覆盖面和影响力有限。下一步改进措施：继续加强政策宣传。认真学习中央、省、市创业担保贷款财政贴息相关政策，吃透文件精神。通过印发文件、宣传资料，大力宣传创业担保贷款财政贴息政策的意义、贷款对象、条件、申报程序、贷款额度、操作流程等，提高创业担保贷款贴息政策的知晓率。

2. “就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.24 分。项目全年预算数为 345.31 元，执行数为 345.31 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 760 人提供了职业培训，提高了培训人员的技能水平和就业能力；二是成功扶持 43 家创业企业，带动就业人数达到 115 人；三是为 89 名实现灵活就业的就业困难人员发放了社保补贴，减轻了他们的经济负担。通过这些完成情况，达成了项目预期在促进就业、扶持创业等方面的目标，切实对就业情况起到了积极的推动作用。发现的主要问题及原因：一是部分就业培训内容与市场实际需求存在脱节情况，原因在于培训信息更新滞后，市场需求处于动态变化中，新的行业、岗位与技能需求不断涌现。然而，一些就业培训机构获取信息的渠道有限，未能及时关注行业前沿动态、新兴技术应用以及企业实际用人标准的改变。缺乏企业深度合作，企业作为市场需求的直接载体，最了解所需人才应具备的技能与素质。部分就业培训

机构与企业之间缺乏紧密、深度的合作机制。培训师资结构不合理：就业培训教师队伍的素质与结构对培训内容的实用性影响较大。部分培训机构的教师多为理论型人才，缺乏企业实际工作经验和行业一线操作技能。他们在授课过程中，往往侧重于理论知识讲解，无法将实际工作中的案例、技巧融入教学。二是创业扶持政策宣传范围不够广泛，原因在于宣传渠道较为单一，仅依赖传统媒体，未充分利用新媒体平台等。这些问题在一定程度上影响了项目绩效的进一步提升。下一步改进措施：一是加强市场需求调研，定期与企业沟通，根据反馈及时调整培训内容，确保培训能够精准对接市场需求，提高就业人员的就业竞争力；二是拓宽创业扶持政策宣传渠道，利用社交媒体、短视频平台等新兴媒体进行广泛宣传，让更多有创业意愿的人员了解政策，充分发挥政策的扶持作用，进一步提升项目绩效。

3. “衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.34 分。项目全年预算数为 666.22 万元，执行数为 666.22 万元，完成预算的 100%，资金使用效率较高，预算执行情况良好。项目绩效目标完成情况：落实脱贫户和监测户劳动力外出务工交通补贴 11786 人。这一举措切实减轻了脱贫户和监测户劳动力外出务工的经济负担，有助于增加其外出务工积极性，稳定家庭收入，巩固脱贫攻坚成果。下一步改进措施

如下：一是简化补贴申报流程，去除不必要的环节，提高申报效率。二是拓宽补贴政策宣传渠道，除传统宣传方式外，利用新媒体平台、乡村广播等多样化手段，确保脱贫户和监测户及时了解政策信息，切实享受到政策红利，推动乡村振兴工作更好开展。

三、部门重点绩效评价结果

经综合评定，我单位 2024 年度部门整体绩效自评得分 92.64 分，评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

正宁县城乡就业服务局

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 贯彻执行国家省、市有关劳动就业方面法律、法规和方针政策，搞好创业促进就业工作。

(2) 统筹管理全县劳动力资源的开发利用和劳动就业工作，拟定促进城乡就业的基本政策和措施；规划和指导全县劳动力市场的发展，组织建立、健全就业服务体系；组织实施再就业工程；管理劳动就业服务企业的就业状况。

(3) 宣传并组织输转城乡富余劳动力，开拓劳务基地；对县域内劳动力市场进行宏观管理，对外出务工人员进行全方位的跟踪、管理服务，组织培训城乡富余劳动力，统计并报送劳务报表。

(4) 组织开展企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工就业前职业技能培训、再就业和农民工培训工作，管理和监督民营和社会力量开办的职业培训机构；组织或委托有关单位和社会中介组织实施职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛；制定全县劳动预备制度实施办法并组织实施。

(5) 指导乡镇劳动和社会保障所、劳务工作站的工作。

(6) 搞好全县农民工工作。

(7) 承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构及所属单位概况

正宁县城乡就业服务局(加挂正宁县人民政府劳务工作办公室牌子),是县人民政府管理城乡就业工作的服务机构,为科级事业单位,隶属正宁县人力资源与社会保障局管理,隶属管理的事业单位为正宁县就业培训中心。单位内设人秘股、就业股、劳务股、培训股。

二、绩效自评工作组织开展情况

我局高度重视预算执行绩效自评工作,成立了以主要领导为组长、各科室负责人为成员的领导小组,明确分工,统筹推进。制定了详细的自评工作方案,构建了涵盖投入、过程、产出和效果的绩效指标体系,确保自评工作有章可循。

在自评过程中,通过财务数据核对、业务数据统计、实地调研和问卷调查等方式,全面收集相关数据,深入分析预算执行情况和绩效目标完成情况。针对发现的问题,如部分项目资金使用进度滞后、就业培训效果有待提升等,制定了针对性的整改措施,并明确责任人和整改期限。

自评报告经过多轮审核完善后,按时报送上级部门。同时,将自评结果与下一年度预算编制和内部绩效考核相结合,优化资

源配置，激励工作人员提升工作效率，推动就业工作高质量发展。通过此次自评，进一步规范了预算管理，提高了资金使用效益，为今后工作奠定了坚实基础。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年我单位收入预算为 1389.22 万元，实际收入为 1518.80 万元，与收入预算相比增加 129.58 万元，增加部分为东西部协作资金收入，收入预算完成率 109.33%。2024 年我单位支出预算为 1389.22 万元，实际支出为 1518.80 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经过一年的努力，我局圆满完成了年初设定的各项绩效目标。在就业服务方面，我们成功举办了多场招聘会，为求职者提供了大量就业机会；在职业培训方面，我们开展了多期培训班，提高了劳动者的职业技能水平；在创业扶持方面，我们为创业者提供了资金支持和政策指导，有效促进了创业成功率的提升；在劳务输转方面，我们为 11788 名外出务工人员发放了交通补助，提高了他们外出务工的积极性，增加了他们的收入。

（三）各项指标完成情况分析

数量指标：经过一年的努力，我局圆满完成了年初设定的各项绩效目标。登记城镇新增就业 1940 人，失业人员再就业 867 人，就业困难人员再就业 247 人，受理审核灵活就业人员社会保险补贴 89 人 77.51 万元、企业吸纳就业社会保险补贴 3 户 6 人

5.12 万元;发放创业担保贷款 827.9 万元。落实脱贫户和监测户劳动力外出务工交通补贴 11786 人 594.28 万元。(其中:天津就业奖补金 194 人 57.58 万元、省外交通补贴 10091 人 499.75 万元、县外省内交通补贴 1503 人 36.95 万元)。完成市县下达各类培训 760 人(其中:创业能力培训 100 人、岗位技能提升培训 200 人、东西协作技能培训 460 人),实现就业 487 人;完成中式烹调师初级工技能鉴定 74 人。

质量指标:我单位实施的各类项目中,达到既定质量标准的项目所占比例达到了100%,超过预期目标。在各项业务开展过程中,严格遵守相关法律法规和规章制度,未出现重大违规行为,合规性良好。部门整体支出中,资金使用与预算安排的匹配度高,实际用途与预定用途的偏差在合理范围内。部门所提供信息的准确性、完整性和及时性均达到较高水平,为决策提供了可靠支持。部门负责落实的相关政策得到了切实有效的执行,政策目标的实现程度较好。

时效指标:职工工资能按照人社、组织、财政部门要求及时足额发放,项目资金支付做到了按进度支付,年底按期完成支付目标,及时落实了各项政策性补贴资金。

社会效益:在就业服务方面,我们成功举办了多场招聘会,为求职者提供了大量就业机会;在职业培训方面,我们开展了多期培训班,提高了劳动者的职业技能水平;在创业扶持方面,我们为创业者提供了资金支持和政策指导,有效促进了创业成功率

的提升；在劳务输转方面，我们为 11786 名外出务工人员发放了交通补助，提高了他们外出务工的积极性，增加了他们的收入。

经济效益：通过部门的各项举措和投入，实现了新增就业岗位 1940 个，带动了地区经济的活力和劳动力市场的活跃，为企业发展提供了充足的人力资源保障，间接促进了企业生产效率和经济效益的提升。组织的技能培训使劳动者技能水平显著提高，就业人员人均收入增加了 8500 元，增强了劳动者的消费能力，对经济的拉动作用明显。通过各种就业服务和政策落实，降低了失业率，稳定了就业局势，减少了因失业带来的经济损失和社会负担，为我县经济平稳运行创造了良好环境。帮助企业更精准地招聘到合适人才，降低了企业的招聘成本和培训成本，间接提升了企业的经济效益。

社会满意度及可持续性影响：在社会满意度方面，通过问卷调查和访谈，社会公众对就业部门服务的满意度达到了 95%，尤其在就业政策咨询、就业奖补发放等方面给予了高度评价。企业对就业部门协助招聘和用工指导的满意度较高，达到了 93%，表示这些服务对企业发展起到了积极作用。

在可持续性影响方面，就业部门持续完善的就业服务体系和政策扶持机制，为长期稳定就业形势奠定了坚实基础，具有良好的可持续性。对就业培训的不断投入和优化，培养了大量具备可持续就业能力的劳动者，为经济社会发展提供了源源不断的人力资源支持。

就业部门与其他相关部门建立的长期协作机制，保障了就业工作的持续推进和协同发展，对社会经济的可持续发展有着深远影响。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在自评过程中，我们发现部分项目在执行过程中存在偏离绩效目标的情况。主要原因包括项目执行进度缓慢、资金使用效率不高。针对这些问题，我们将采取以下改进措施：

- 1、加强项目管理和执行力度，确保项目按照计划顺利推进；
- 2、优化资金使用结构，提高资金使用效率；
- 3、加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动预算绩效目标的实现。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目一个，当年财政拨款 348 万元，全年支出 209.52 万元，执行率 60.2%。通过自评，该项目结果为“良好”，项目自评情况分析如下：

1. 项目支出预算执行情况：我局 2024 年共支出普惠金融发展专项资金 209.52 万元，其中：中央普惠金融发展专项资金 162.52 万元；省级财政普惠金融发展专项资金 47 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：我局普惠金融发展专项资金主要用于创业担保贷款贴息资金，绩效目标是支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决小微企业和个人创业者融资难、融资贵的问题，支持创业者经营发展。

实际完成情况：支持了市场主体发展，带动了就业，促进了地方经济发展。同时，贷款回收情况良好，风险可控，财政资金撬动作用明显，有力推动了“大众创业、万众创新”，为县域经济高质量发展注入了活力。

3. 各项指标完成情况：一是资金足额拨付率 100%。我局 2024 年共下达普惠金融专项资金指标 348 万元，应补贴资金 209.52 万元，实际支付普惠金融发展专项资金 209.52 万元，资金通过集中支付方式按季度审核拨付经办银行，由经办银行拨付至个人或企业贷款账户，无截留挪用情况，拨付率 100%，完成了 100% 的指标值。二是拨付对象认定准确率大于等于 90%。实际完成拨付对象认定准确率 98%。三是创业担保贷款回收率大于等于 90%。当年实际完成贷款回收率 98%。四是金融机构网点覆盖率 100%。我局有 10 个镇，金融机构在各乡镇都设立了网点，覆盖率 100%，完成了指标大于等于 60% 的指标值。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：我局普惠金融发展专项资金使用偏离绩效目标的与原因主要是宣传不足，部门协调配合还不够完善。下一步改进措施：一是继续加强政策宣传。认真学习中央、省、市创业担保贷款财政贴息相关政策，吃透文件精神。通过印发文件、宣传资料，大力宣传创业担保贷款财政贴息政策的意义、贷款对象、条件、申报程序、贷款额度、操作流程等，提高创业担保贷款贴息政策的知晓率；二是加强部门之间的协调配合。向县财政局积极争取贴息资金，认真做好贴息资金的管理工作，确保资

金及时到位、专款专用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为我局今后预算编制和资金分配的重要依据。同时，我们还将按照要求将绩效自评结果在正宁县人民政府门户网站上公开，接受社会各界的监督和评价。

六、绩效自评得分情况

经综合评定，单位 2024 年度部门整体绩效自评得分 92.64 分，评价等级为优秀。

七、其他需要说明的问题

我局在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现资金方面的问题。我们将继续加强资金管理和使用，确保专项资金的安全、合规和有效使用。

正宁县城乡就业服务局

2025 年 3 月 20 日



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		正宁县城乡就业服务局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	3428586.88	18603449.63	15188604.89	81.64	8.16			
	(一)基本支出	3188586.88	3207555.98	2969508.09	92.57	9.25			
	1.人员经费	2965146.88	2964115.98	2784837.63	93.95	9.39	年中有退休人员		
	2.公用经费	223440	243440	184670.46	75.85	7.58	公用经费压缩		
	(二)项目支出	240000	15395893.65	12219096.8	79.36	7.93			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	240000	15395893.65	12219096.8	79.36	7.93	部分项目资金未完成支付		
预期目标	全年登记城镇新增就业1980人；失业人员再就业670人；就业困难人员再就业220人；发放创业担保贷款1000万元；输转城乡富余劳动力4.8万人，创劳务收入15.2亿元；落实脱贫户和“三类户”劳动力外出务工交通补贴；完成市县下达各类培训670人。								
实际完成情况	登记城镇新增就业1940人；失业人员再就业867人；就业困难人员再就业247人；发放创业担保贷款827.9万元。输转城乡富余劳动力4.815万人，实现劳务收入17.61亿元；落实脱贫户和监测户劳动力外出务工交通补贴11786人594.28万元（其中：天津就业奖补金194人57.58万元、省外交通补贴10091人499.75万元、县外省内交通补贴1503人36.95万元）。完成市县下达各类培训760人（其中：创业能力培训100人、岗位技能提升培训200人、东西协作技能培训460人），完成任务760人的100%，实现就业487人；完成中式烹调师初级工技能鉴定74人。								
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥95%	92.57	%	2.22	97.44%	2.22	年中有退休人员移交社保
		项目支出预算执行率	≥90%	79.36	%	2.22	88.18%	1.96	部分项目资金未完成支付
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2.22	100.00%	2.22	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2.22	100	2	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2.22	100	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2.22	100	2	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2.22	100.00%	2.22	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2.22	100	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2.24	100	2.02	
履职效果	部门履职目标	就业服务指标完成率	≥90%	98	%	8.33	108.89%	8.33	
		职业培训指标完成率	≥90%	98	%	8.33	108.89%	8.33	
		创业贷款指标完成率	≥90%	82.8	%	8.33	92.00%	7.66	
	部门效果目标	就业形势稳定	稳定	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		提高了劳动力外出务工积极性	良好	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	社会影响	社会影响良好	良好	100%-80%(含)		8.35	100	7.51	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	%	10	105.56%	10	
能力建设	长效管理	就业工作持续推进	良好	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	为企业提供人力资源保障	良好	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理规范	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		92.64	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年东西部协作资金（劳务协作项目）								
主管部门		正宁县城乡就业服务局			实施单位		正宁县城乡就业服务局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率(%)		得分
项目资金（元）	年度资金总额：		1230000	1230000	1230000	10		100		10
	其中：财政拨款		1230000	1230000	1230000	-		100		10
	上年结转资金		0	0	0	-		0		0
	其他资金		0	0	0	-		0		0
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	举办用工企业专项招聘会一场，发放天津务工就业奖补170人，每人3000元，完成劳务品牌培训。				绩效目标已完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	完成资金投入	≥123万元	123	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放天津务工就业奖补	≥170人	176	13.33	人	103.53%	13.33	
		质量指标	补贴对象认定准确率	≥90百分比	95	13.33	百分比	105.56%	13.33	
		时效指标	资金及时拨付	≥90百分比	95	13.34	百分比	105.56%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	务工人员增加收入	≥3000元	3000	10	元	100.00%	10	
		社会效益指标	提高劳动力技能水平，促进脱贫劳动力就业	良好	90%	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	92	10	百分比	102.22%	10	
总分						100			99	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）								
主管部门		正宁县城乡就业服务局			实施单位		正宁县城乡就业服务局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率(%)		得分
项目资金（元）	年度资金总额：	841843	841843	841843	10	100	10			
	其中：财政拨款	841843	841843	841843	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	扶持创业，为符合条件创业人员发放一次性创业补贴，促进就业困难群体稳定就业，提升劳动者技能水平，推动企业降本增效，提高就业质量，增强就业政策满意度至，助力经济社会发展。				已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥120万元	84	20	万元	70.00%	14	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥120人	132	13.33	人	110.00%	13.33	
		质量指标	补贴对象认定准确率	≥90百分比	92	13.33	百分比	102.22%	13.33	
		时效指标	资金及时拨付率	≥90百分比	92	13.34	百分比	102.22%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	补贴对象增加收入	≥5000元	6000	10	元	120.00%	7.5	
		社会效益指标	支持就业困难人员灵活就业	良好	90%	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	92	10	百分比	102.22%	10	
总分						100			90.5	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年就业补助资金（职业技能培训）								
主管部门		正宁县城乡就业服务局			实施单位		正宁县城乡就业服务局			
			年初预算数	全年预算数	实施单位		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	220000	220000	全年执行数		10	43.02	4.3	
		其中：财政拨款	220000	220000	94650		-	43.02	4.3	
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0	
		其他资金	0	0	0		-	0	0	
未完成原因分析		资金部分支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		对劳动者进行专业技能培训，提高劳动者技能水平和就业能力。			绩效目标已实现，资金部分支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥22万元	9.5	20	万元	43.18%	8.64	资金部分支付
	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥300人	312	13.33	人	104.00%	13.33	
		质量指标	培训合格率	≥90百分比	93	13.33	百分比	103.33%	13.33	
		时效指标	资金及时拨付率	≥90百分比	60	13.34	百分比	66.67%	8.89	
	效益指标	经济效益指标	带动增加培训人员收入	≥3000元	3500	20	元	116.67%	16.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	92	10	百分比	102.22%	10	
总分						100			75.15	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年省级创业带动就业扶持资金（第一批）								
主管部门		正宁县城乡就业服务局			实施单位		正宁县城乡就业服务局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率(%)		得分
项目资金（元）	年度资金总额：		30000	30000	30000	10		100		10
	其中：财政拨款		30000	30000	30000	-		100		10
	上年结转资金		0	0	0	-		0		0
	其他资金		0	0	0	-		0		0
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持创业、鼓励就业，营造创业就业氛围，推动创业就业工作。				已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金投入	≈3万元	3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	开展创业就业宣传	≥2次	2	20	次	100.00%	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	92	20	%	102.22%	20	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	良好	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	营造创业氛围	良好	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91	10	%	101.11%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年市级二批衔接资金（县外（除天津市）务工就业奖补）								
主管部门		正宁县城乡就业服务局			实施单位		正宁县城乡就业服务局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率(%)		得分
项目资金（元）	年度资金总额：		1710000	1710000	1710000	10		100		10
	其中：财政拨款		1710000	1710000	1710000	-		100		10
	上年结转资金		0	0	0	-		0		0
	其他资金		0	0	0	-		0		0
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	鼓励脱贫劳动力外出务工，增加收入。				已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	完成资金投入	≥171万元	171	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	≥95百分比	95	13.33	百分比	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95百分比	95	13.33	百分比	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	带动务工人员增加收入	≥1万元	1	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	带动提升就业	良好	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	92	10	百分比	102.22%	10	
	总分					100			97.67	

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		关于下达2024年就业补助资金（第二批）预算的通知										
主管部门		正宁县城乡就业服务局			实施单位		正宁县城乡就业服务局					
项目资金（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：		939300		939300		867894		10	92.39	9.23
		其中：财政拨款		939300		939300		867894		-	92.39	9.23
		上年结转资金		0		0		0		-	0	0
		其他资金		0		0		0		-	0	0
未完成原因分析												
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		对劳动者进行专业技能培训，提高劳动者技能水平和就业能力。			已完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=49万元	49	20	万元	100.00%	20			
	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥500人	510	13.33	人	102.00%	13.33			
		质量指标	培训合格率	≥90百分比	92	13.33	百分比	102.22%	13.33			
		时效指标	任务按期完成率	≥90百分比	92	13.34	百分比	102.22%	13.34			
	效益指标	经济效益指标	带动增加培训人员收入	≥5000元	5000	10	元	100.00%	10			
		社会效益指标	培训人员就业率	≥60百分比	62	10	百分比	103.33%	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	%	102.22%	10			
总分						100			99.24			

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		提前下达2024年就业补助资金（社会保险补贴）									
主管部门		正宁县城乡就业服务局			实施单位		正宁县城乡就业服务局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：		1618695.23	1618695.23	1618695.23	10	100	10			
	其中：财政拨款		1618695.23	1618695.23	1618695.23	—	100	10			
	上年结转资金		0	0	0	—	0	0			
	其他资金		0	0	0	—	0	0			
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	助力更多灵活就业者减轻社保缴费负担，计划为100人次提供补贴，补贴发放准确率达100%。通过政策宣传与精准落实，促进就业困难人员等群体稳定就业，推动社会和谐稳定发展，提升就业政策满意度至95%以上。				绩效目标已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥41.87万元	42		万元	100.31%	0		
			资金投入	≥41.87万元			万元				
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥50人	50		人	100.00%	0		
			享受补贴人数	≥50人			人				
		质量指标	补贴对象认定准确率	≥90百分比	92		百分比	102.22%	0		
			补贴对象认定准确率	≥90百分比			百分比				
		时效指标	资金及时拨付率	≥90百分比	92		百分比	102.22%	0		
			资金及时拨付率	≥90百分比			百分比				
		效益指标	经济效益指标	增加就业困难人员收入	≥5000元	5000		元	100.00%	0	
				增加就业困难人员收入	≥5000元			元			
	社会效益指标		减轻企业及就业困难人员缴纳社会保险负担	良好	90%			100%	0		
			减轻企业及就业困难人员缴纳社会保险负担	良好							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	92		百分比	102.22%	2.5		

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		提前下达2024年中央和省级财政普惠金融发展专项资金								
主管部门		正宁县城乡就业服务局			实施单位		正宁县城乡就业服务局			
项目资金（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：	1970000	1970000	1732714.3	10	87.95	8.79		
		其中：财政拨款	1970000	1970000	1732714.3	—	87.95	8.79		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		支持自主创业、自谋职业，推动解决小微企业和个人创业者解决融资难、融资贵的问题。			绩效目标已完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金投入额	≥150万元	173	20	万元	115.33%	17.34	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息资金发放额	≥90百分比	90	13.33	百分比	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金拨付及时性	合规	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	扶持带动创业就业	良好	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60百分比	65	10	百分比	108.33%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比	92	10	百分比	102.22%	10	
总分						100			92.48	