

2023 年度

中卫市就业创业和人才服务中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关促进就业创业、人才服务和担保贷款方面的法律、法规、规章和方针政策；

（二）负责城乡劳动力资源的开发利用和城乡劳动力转移就业服务工作；

（三）负责组织实施就业创业服务项目，为劳动者和用人单位提供政策咨询、职业指导、职业介绍、职业技能培训、档案代管、招聘用人指导、代理招聘、跨地区招聘、劳动保障事务代理等服务；

（四）负责办理就业与失业登记事务，动态管理全市流动劳务人员和失业人员；

（五）负责制定就业援助计划，对就业困难人员和零就业家庭实施就业援助；

（六）负责审核批准用人单位招聘简章（广告），发布职业供求信息、市场工资指导价位、职业培训信息和公益性岗位就业信息；

（七）负责组织实施劳动力资源调查和就业失业状况统计分析工作；

（八）负责指导全市劳动就业服务体系建设和市人力资源市场的运营管理，推进充分就业社区创建工作；

（九）负责创业政策法规咨询、创业指导、创业培训及创业项目推介工作；

（十）负责失业保险基金的管理、发放工作；

（十一）负责指导、协调、管理全市人才交流工作；

（十二）负责沙坡头区下岗失业人员和灵活就业人员的档案管理工作；

（十三）负责就业创业人员和中小企业创业贷款担保审核服务；

（十四）承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市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。

中卫市就业创业和人才服务中心前身为中卫县劳动服务公司（1983 年 5 月）、中卫县劳动就业服务局（1996 年 12 月）、中卫市劳动就业服务局（2004 年 4 月），中卫市就业创业和人才服务局（2014 年 9 月），2019 年 10 月更名为中卫市就业创业和人才服务中心，为市人力资源和社会保障局所属的副处级参公管理事业单位，现设置办公室、失业保险科、就业指导培训科、全民创业科、创业贷款担保科、人事代理科、基金监督科 7 个副科级内设机构。

核定全额预算拨款事业编制 20 名，其中后勤服务事业编制 1 名。截止 2023 年 12 月，共有干部职工 41 名，其中属于参照公务员管理事业编制人员 20 名，其他编制人员 21 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

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	56,346,476.67	一、一般公共服务支出	31	31,728.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	12,081,497.25	八、社会保障和就业支出	38	67,214,622.05
	9		九、卫生健康支出	39	189,801.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,076,810.05
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	392,764.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	68,427,973.92	本年支出合计	59	68,905,725.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,078,702.69	年末结转和结余	61	600,950.93
总计	30	69,506,676.61	总计	62	69,506,676.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

公开 02 表
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							
功能分类科目																	
编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
科目名称																	
栏次																	
合计																	
201			一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,081,497.25					
20113			商贸事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2011308			招商引资	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208			社会保障和就业支出	66,719,392.82	54,637,895.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,081,497.25					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,887,286.56	2,874,678.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00					
2080109			社会保险经办机构	2,842,896.56	2,830,288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	44,390.00	44,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805			行政事业单位养老支出	974,827.66	974,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080502			事业单位离退休	310,228.96	310,228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,031.36	282,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	382,567.34	382,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20807			就业补助	62,755,896.60	50,687,007.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,068,889.25					
2080701			就业创业服务补贴	3,001,843.96	3,001,843.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080702			职业培训补贴	21,836,894.77	9,768,005.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,068,889.25					
2080704			社会保险补贴	12,881,657.96	12,881,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080705			公益性岗位补贴	16,002,833.01	16,002,833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080711			就业见习补贴	4,563,466.90	4,563,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

2080713	促进创业补贴	1,396,000.00	1,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,073,200.00	3,073,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101,382.00	101,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101,382.00	101,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189,801.58	189,801.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189,801.58	189,801.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116,366.40	116,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73,435.18	73,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,076,015.52	1,076,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,076,015.52	1,076,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,076,015.52	1,076,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392,764.00	392,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392,764.00	392,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286,592.00	286,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106,172.00	106,172.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	68,905,725.68	4,239,063.80	64,666,661.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	31,728.00	0.00	31,728.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	31,728.00	0.00	31,728.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	31,728.00	0.00	31,728.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67,214,622.05	3,656,498.22	63,558,123.83	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,887,286.56	2,580,288.56	306,998.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	2,842,896.56	2,580,288.56	262,608.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	44,390.00	0.00	44,390.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	974,827.66	974,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	310,228.96	310,228.96	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	282,031.36	282,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	382,567.34	382,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	63,251,125.83	0.00	63,251,125.83	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	3,001,843.96	0.00	3,001,843.96	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	22,320,000.00	0.00	22,320,000.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	12,885,381.96	0.00	12,885,381.96	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	16,002,833.01	0.00	16,002,833.01	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	4,571,866.90	0.00	4,571,866.90	0.00	0.00	0.00
2080713			促进创业补贴	1,396,000.00	0.00	1,396,000.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	3,073,200.00	0.00	3,073,200.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101,382.00	101,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101,382.00	101,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189,801.58	189,801.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189,801.58	189,801.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116,366.40	116,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73,435.18	73,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,076,810.05	0.00	1,076,810.05	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,076,810.05	0.00	1,076,810.05	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,076,015.52	0.00	1,076,015.52	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	794.53	0.00	794.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392,764.00	392,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392,764.00	392,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286,592.00	286,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106,172.00	106,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,346,476.67	一、一般公共服务支出	33	31,728.00	31,728.00	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	54,979,619.570	54,979,619.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189,801.58	189,801.58	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	1,076,015.52	1,076,015.52	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	392,764.00	392,764.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
本年收入合计	27	56,346,476.67	本年支出合计	59	56,669,928.67	56,669,928.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	794,598.16	年末财政拨款结转和结余	60	471,146.16	471,146.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	794,598.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	57,141,074.83	合计	64	57,141,074.83	57,141,074.83	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

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	56,669,928.67	4,239,063.80	52,430,864.87
201			一般公共服务支出	31,728.00	0.00	31,728.00
20113			商贸事务	31,728.00	0.00	31,728.00
2011308			招商引资	31,728.00	0.00	31,728.00
208			社会保障和就业支出	54,979,619.57	3,656,498.22	51,323,121.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,874,678.56	2,580,288.56	294,390.00
2080109			社会保险经办机构	2,830,288.56	2,580,288.56	250,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	44,390.00	0.00	44,390.00
20805			行政事业单位养老支出	974,827.66	974,827.66	0.00
2080502			事业单位离退休	310,228.96	310,228.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,031.36	282,031.36	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382,567.34	382,567.34	0.00
20807	就业补助	51,028,731.35	0.00	51,028,731.35
2080701	就业创业服务补贴	3,001,843.96	0.00	3,001,843.96
2080702	职业培训补贴	10,097,605.52	0.00	10,097,605.52
2080704	社会保险补贴	12,885,381.96	0.00	12,885,381.96
2080705	公益性岗位补贴	16,002,833.01	0.00	16,002,833.01
2080711	就业见习补贴	4,571,866.90	0.00	4,571,866.90
2080713	促进创业补贴	1,396,000.00	0.00	1,396,000.00
2080799	其他就业补助支出	3,073,200.00	0.00	3,073,200.00
20808	抚恤	101,382.00	101,382.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101,382.00	101,382.00	0.00
210	卫生健康支出	189,801.58	189,801.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	189,801.58	189,801.58	0.00
2101101	行政单位医疗	116,366.40	116,366.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	73,435.18	73,435.18	0.00
213	农林水支出	1,076,015.52	0.00	1,076,015.52
21308	普惠金融发展支出	1,076,015.52	0.00	1,076,015.52
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,076,015.52	0.00	1,076,015.52
221	住房保障支出	392,764.00	392,764.00	0.00
22102	住房改革支出	392,764.00	392,764.00	0.00
2210201	住房公积金	286,592.00	286,592.00	0.00
2210203	购房补贴	106,172.00	106,172.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

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	3,555,239.84	302	商品和服务支出	264,650.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	773,224.00	30201	办公费	19,217.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,570,678.00	30202	印刷费	176.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66,874.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	420.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	700.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282,031.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	382,567.34	30207	邮电费	1,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116,366.40	30208	取暖费	12,540.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73,435.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,471.56	30211	差旅费	11,582.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	286,592.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,400.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	419,173.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	177,529.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	132,699.96	30217	公务接待费	590.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	101,382.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7,563.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,434.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	159,510.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	40,080.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,974,413.80	公用经费合计					264,650.00
合 计			4,239,063.80					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	9.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.83%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	100%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

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	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 69506676.61 元，支出总计 69506676.61 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28209852.73 元，增长 68.31%，主要原因：一是 2023 年市财政局拨入职业技能提升行动专账资金 1207 万元，用于支付上年未兑付的资金；二是 2023 年职业培训支出比上年增加 846 万元；三是各类社保补贴支出增加 500 多万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 68427973.92 元，其中：财政拨款收入 56346476.67 元，占 82.34%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 12081497.25 元，占 17.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 68905725.68 元，其中：基本支出 4239063.8 元，占 6.15%；项目支出 64666661.88 元，占 93.85%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 57141074.83 元，支出总计 57141074.83 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16238648.78 元，增长 39.70%，主要原因是 2023 年职业培训补贴和各类社保补贴支出分别增加 1000 多万元和 500 多万元。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 56669928.67 元，占本年支出合计的 99.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15771226.62 元，增长 38.56%，主要原因是 2023 年职业培训补贴和各类社保补贴支出分别增加 1000 多万元和 500 多万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 56669928.67 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 31728.00 元，占 0.06%；教育（类）支出 0 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 54979619.57 元，占 97.02%；卫生健康（类）支出 189801.58 元，占 0.33%；节能环保（类）支出 0 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0.00%；农林水（类）支出 1076015.52 元，占 1.90%；交通运输（类）支出 0 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 392764.00 元，占 0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31585960.00 元，支出决算为 56669928.67 元，完成年初预算的 179.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 31728 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年收到市人力资源社会保障局转拨分配的招商引资工作经费，用于支付相关的差旅费。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3010954 元，支出决算为 2830288.56 元，完成年初预算的 94.00%，决算数小于预算数的原因是：2023 年 1 月调出一名四级调研员，导致人员类支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 315000 元，支出决算为 44390 元，完成年初预算的 14.09%，决算数小于预算数的原因是：本单位全民创业发展资金预算中为市教育局安排市直属“学前教师”基层服务专项计划经费 315000 元，年中将指标调整至市教育局。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 364595 元，支出决算为 310228.96 元，完成年初预算的 85.09%，决算数小于预算数的原因是：2023 年 1 月调出一名四级调研员，导致人员类支出减少。

5. 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 321356 元，支出决算为 282031.36 元，完成年初预算的 87.76%，决算数小于预算数的原因是：2023 年 1 月调出一名四级调研员，导致人员类支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 160678 元，支出决算为 382567.34 元，完成年初预算的 238.10%，决算数大于预算数的原因是：2023 年为在编干部补缴了 2015 年 7 月至 2017 年 12 月单位部分的职业年金。

7.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 2000000 元，支出决算为 3001843.96 元，完成年初预算的 150.09%，决算数大于预算数的原因是：中央及自治区下达的就业补助资金，年初不列入一般公共预算财政拨款预算，但决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

8.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 5000000 元，支出决算为 10097605.52 元，完成年初预算的 201.95%，决算数大于预算数的原因是：中央及自治区下达的就业补助资金，年初不列入一般公共预算财政拨款预算，但决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

9.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 4785000 元，支出决算为 12885381.96 元，完成年初预算的 269.29%，决算数大于预算数的原因是：中央及自治区下达的就业补助资金，年初不列入一般公共预算财政拨款预算，但决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

10. 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 3000000 元，支出决算为 16002833.01 元，完成年初预算的 533.43%，决算数大于预算

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

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 2000000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的原因是：本单位全民创业发展资金预算中为市人力资源社会保障局预留鉴定补贴 2000000 元，年中实际支付时将指标调整至市人力资源社会保障局。

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 2000000 元，支出决算为 4571866.9 元，完成年初预算的 228.59%，决算数大于预算数的原因是：中央及自治区下达的就业补助资金，年初不列入一般公共预算财政拨款预算，但决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

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 3500000 元，支出决算为 1396000 元，完成年初预算的 39.89%，决算数小于预算数的原因是：2023 年就业形势不如预期乐观，申报和符合一次性创业补贴的人数少于预测数。

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 0 元，支出决算为 3073200 元。决算数大于预算数的原因是：中央及自治区下达的就业补助资金，年初不列入一般公共预算财政拨款预算，但决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 101382 元。决算数大于预算数的原因是：2023 年支付退休干部刘成义丧葬抚恤金。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 176746 元，支出决算为 116366.4 元，完成年初预算的 65.84%，决算数小于预算数的原因是：2023 年 1 月调出一名四级调研员，导致人员类支出减少。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 80339 元，支出决算为 73435.18 元，完成年初预算的 91.41%，决算数小于预算数的原因是：2023 年 1 月调出一名四级调研员，导致人员类支出减少。

18.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 4400000 元，支出决算为 1076015.52 元，完成年初预算的 24.45%，决算数小于预算数的原因是：本单位全民创业发展资金预算中为创业贷款和妇女创业贷款预留市本级配套贴息资金 4400000 元，实际支出时财政局予以调减。

19.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 330557 元，支出决算为 286592 元，完成年初预算的 86.70%，决算数小于预算数的原因是：2023 年 1 月调出一名四级调研员，导致人员类支出减少。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 140735 元，支出决算为 106172 元，完成年初预算的 75.44%，决算数小于预算数的原因是：2023 年 1 月调出一名四级调研员，导致人员类支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4239063.80元，其中：人员经费3974413.80元，公用经费264650元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3555239.84 元，较 2023 年度年初预算数减少 120758.16 元，降低 3.29%，主要原因是 2023 年 1 月调出一名四级调研员，导致人员类支出减少；较 2022 年度决算数减少 79390.57 元，降低 2.18%。

2.商品和服务支出264650元，较2023年度年初预算数减少22717元，降低7.91%，主要原因是2023年1月调出一名四级调研员，导致其他交通费用支出减少；较2022年度决算数增加16390元，增长6.60%。

3.对个人和家庭的补助 419173.96 元，较 2023 年度年初预算数增加 46578.96 元，增长 12.50%，主要原因是 2023 年支付退休干部刘成义丧葬抚恤金；较 2022 年度决算数增加 100661.96 元，增长 31.60%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0元，增长0.00%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0元，增长0.00%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0元，增长0.00%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0元，增长0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6000 元，支出决算为 590 元，完成预算的 9.83%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023 年本单位严格执行公务接待管理办法及过紧日子要求，严格控制公务接待费支出。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 590 元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 590 元，增长 100%，公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年受疫情反复影响，未发生接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因

公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0.00%；公务接待费支出决算590元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少0元，下降0.00%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少0元，下降0.00%。

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2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费预算为6000元，支出决算为590元，完成预算的9.83%。比2022年度增加590元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年本单位严格执行公务接待管理办法及过紧日子要求，严格控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情反复影响，未发生接待。其中：国内接待费支出590元，主要用于自治区人力资源和社会保障厅调研督导失业保险基金管理及职业技能培训和评价专项整治；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：未发生相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：未发生相关支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出264650元，比2022年度增加16390元，增长6.60%。主要原因是：2022年市财政压减公用经费支出时，将本单位公用经费重复压减。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16160元。其中：政府采购货物支出16160元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额16160元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16160元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积521.94平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2725 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 0.00%。

2023 年本单位绩效管理的意识进一步增强，对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，执行总体比较规范。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。除按市财政规定开展项目绩效自评外，每年末根据自治区人社厅和财政厅的相关要求，开展就业补助资金绩效自评，积极查缺补漏，改进管理，提升资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“全民创业发展资金”项目自评得分为 85 分，“实习大学生、青年见习生活补助及意外伤害险”项目自评得分为 90 分，“就业创业专项业务经费”项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题：“全民创业发展资金”项目和“实习大学生、青年见习生活补助及意外伤害险”项目执行率较低。各类就业创业补贴项目主要依靠中央及自治区下达的就业补助资金保障，市财政配套资金使用率有待提高。

下一步改进措施：进一步健全完善财务管理制度及预算绩效管理制度，完善实施事前绩效评估、目标设置、动态监控、绩效评价和结果应用的过程，进一步提高绩效管理责任意识，确保按期完成各项目预定计划。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

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.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。

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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“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）。

14.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。

15.就业补助资金：指由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源和社会保障部门（以下简称人社部门）管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

第五部分 附件

《2023 年度项目支出绩效自评表》

附件 1

项目支出绩效自评表（表 1） （2023 年度）

项目名称			全民创业发展资金						
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市就业创业和人才服务中心	
项目资金 （万元）						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额			2500 万元		1006.53	
			其中：财政拨款			2500 万元		1006.53	
			其他资金			0.00		0.00	
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况			
			目标 1. 就业困难人员社保补贴：预计补贴人数 2200 人，预计 2023 年需补贴 820 万元，需市财政配套 600 万元。 目标 2. 市本级公益性岗位人员工资及社保补贴：预计 2023 年需补贴 2100 万元，需市财政配套 960 万元。 目标 3. 一次性交通补贴、用人单位吸纳农村劳动力一次性补贴、自主创业补贴、驻外劳务工作站带动就业补贴、双创大赛等其他就业创业创新性项目：预计 2023 年需补助资金 1100 万元，需市财政配套 468.5 万元。 目标 4. 创业担保贷款贴息市级配套资金 440 万元，其中：市就业创业和人才服务中心 2023 年预计发放贷款 15000 万元，预计余额 54639.6 万元，预计需市财政配套 160 万元；中卫市妇女联合会 2023 年预计发放贷款 15000 万元，预计余额 62085 万元，需要市财政配套贴息资金 280 万元。 目标 5. 市直属“学前教师”基层服务专项计划经费：31.5 万元（10 人* 4.5 万元/人/年*70%=31.5 万元）。			1. 发放创业担保贷款 8.43 亿元，带动就业 10188 人。 2. 培育中卫万达、海原泰丰创业孵化基地，孵化创业实体 121 个、带动就业 700 余人。为中卫万达等 2 家创业孵化基地兑付一次性奖补资金 100 万元。 3. 打造驻外劳务工作站 14 个，挖掘就业岗位 8 万余个。完善农民工服务保障，点对点+线连线精准对接，助力 3392 名务工人员外出务工，实现“出家门上车门，下车门入厂门”。大力提升农村劳动力劳务输出组织化程度，培育劳务中介组织 8 家、培养劳务经纪人 428 人，累计打造驻外劳务工作站 14 个，建设“家门口”就业驿站 3 个，农村劳动力转移就业 22.06 万人，实现劳务收入 41.33 亿元。全市城镇调查失业率控制在 5.5%以内。 4. 全方位搭建就业供需平台，举办“春风行动”10+N 等线上线下招聘活动 272 场次，提供岗位 3.11 万个，达成就业意向 1.18 万人。实施“人人乐业”专项帮扶，实现城镇新增就业 12216 人，失业人员再就业 4598 人，就业困难人员再就业 928 人，零就业家庭动态清零。实施就业援助“暖心”行动，对就业困难人员开展“1311”精准帮扶，托底安置城乡公益性岗位 2010 人。 5. 拨付市教育局市直属“学前教师”基层服务专项计划经费 31.5 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	就业困难人员灵活就业社保补贴预计补贴人数	3	2200	1	1.若为定性指标，则根据“三档”原则	0	优先使用中央资金

			享受公益性岗位补贴人员数量（人）	3	650	666	分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3		
			创业担保贷款发放额增长率	3	≥5.5%	4.36%		2		创业者投资趋于保守
		质量指标	“4050”就业困难人员社保补贴发放准确率（%）	5	≥98%	≥98%		5		
			公益性岗位补贴发放准确率（%）	5	≥98%	≥98%		5		
			创业担保贷款回收率（%）	5	≥99%	99.47%		5		
		时效指标	“4050”就业困难人员社保补贴发放时间	5	2023 年 10 月底之前	2023 年 12 月		3	分批发放	
			公益性岗位补贴在规定时间内发放到位（%）	5	≥95%	≥98%		5		
			地方配套到位率（%）	5	100%	100%		5		
		成本指标	就业困难人员社保补贴（万元）	3	600	0.47		0	优先使用中央资金	
			公益性岗位补贴（万元）	3	960	0		0	优先使用中央及自治区资金	
			就业创业服务补助（万元）	3	468.5	165.69		1	优先使用中央及自治区资金	
			创业担保贷款贴息（万元）	3	440	399.61		2	创业者投资趋于保守	
			市直属“学前教师”基层服务专项计划经费（万元）	3	31.5	31.5		3		
	效益指标	社会效益指标	促进就业困难人员灵活就业	4	提高就业困难人员生活质量	效果明显		4		
			帮扶就业困难人员兜底就业，拓宽就业困难人员就业渠道	4	效果显著	效果明显		4		
			促进创业带动就业	4	效果显著	效果明显		4		
		经济效益指标	降低创业成本，增加各类补贴群体收入	4	效果显著	效果明显		4		
			创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	4	≥10 倍	12.87 倍		4		
			年末高校毕业生总体就业率（%）	4	92%	96%		4		
		可持续影响指标	解决 4050 就业困难人员接续缴纳养老保险问题	4	效果显著	效果明显		4		
			增加就业困难人员就业机会	4	效果显著	效果明显		4		
			形成有利于促进毕业生就业的长效机制	4	效果良好	效果明显		4		
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受各类补贴对象满意度	10	≥95%		≥95%	10	
		总分								85

附件 2

项目支出绩效自评表（表 2）
(2023 年度)

项目名称			实习大学生、青年见习生活补助及意外伤害险						
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心		
项目资金 （万元）					年初预算数	全年执行数			
			年度资金总额		200 万元		0.00		
			其中：财政拨款		200 万元		0.00		
			其他资金		0.00		0.00		
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况			
			目标 1. 实习大学生生活补助及意外伤害险，帮助高校毕业生增长才干、得到锻炼，进一步增强就业能力，提升自身综合素质。 目标 2. 青年见习生活补助及意外伤害险，帮助高校毕业生和失业青年积累工作经验，增强就业能力，形成有利于促进青年就业的长效机制。			实施高校毕业生就业创业促进和基层成长计划和离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，拓宽市场化社会化就业渠道。离校未就业高校毕业生实名登记 3432 人，帮扶就业率达 94.87%。组织 653 名毕业生到机关事业单位实习，选派 365 名毕业生及失业青年参加见习活动，促进高校毕业生高质量充分就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法 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。	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	机关事业单位实习生数量（万人）	15	0.02	0.013		10	实习意愿减弱
			参加就业见习人员数量（万人）	15	0.01	0.02		15	
		质量指标	补贴资金发放准确率（%）	10	≥98%	≥98%		10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	10	100%	100%		10	
		成本指标	实习及见习人员生活补助及意外伤害险（万元）	5	200	0		0	优先使用中央及自治区资金
	效益指标	社会效益指标	增加毕业生就业机会，帮助毕业生积累工作经验，提升毕业生就业能力	10	效果显著	效果显著		10	
		经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率（%）	10	≥92%	95.63%		10	
		可持续影响指标	形成有利于促进毕业生就业的长效机制	10	效果良好	效果良好		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习、见习人员满意度	15	≥95%	≥95%		15	
总分								90	

附件 3

项目支出绩效自评表（表 3）
（2023 年度）

项目名称			就业创业专项业务经费						
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心		
项目资金 （万元）						年初预算数	全年执行数		
			年度资金总额			25 万元	25 万元		
			其中：财政拨款			25 万元	25 万元		
			其他资金			0.00	0.00		
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况			
			目标 1.每月举办常态化招聘会、四送下乡活动、每季度大型招聘会等，媒体宣传、印制资料、制作宣传片、会场布展等费用 9 万元； 目标 2.就业困难人员社保补贴印制申请资料、制作宣传资料费用，逐个乡镇、村、社区指导督导核查工作租车等费用 2 万元； 目标 3.创业补贴实地复查、创业孵化基地复审、举办创业沙龙、创业开业指导等工作费用 2 万元； 目标 4.高校毕业生流动人员人事档案调档邮寄费用（1000 元/月）、出调档函和档案袋等材料购买费 3 万元； 目标 5.每月对社区及各民生服务中心就业创业指导、劳务输出督查、核查等工作费用 4 万元； 目标 6.提升公共就业创业服务水平报刊杂志订阅、就业服务大厅水电暖及耗材等费用 5 万元。			全方位搭建就业供需平台，举办“春风行动”10+N 等线上线下招聘活动 272 场次，提供岗位 3.11 万个，达成就业意向 1.18 万人。实施“人人乐业”专项帮扶，实现城镇新增就业 12216 人，失业人员再就业 4598 人，就业困难人员再就业 928 人，零就业家庭动态清零。实施就业援助“暖心”行动，对就业困难人员开展“1311”精准帮扶，托底安置城乡公益性岗位 2010 人。实施高校毕业生就业创业促进和基层成长计划和离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，拓宽市场化社会化就业渠道。离校未就业高校毕业生实名登记 3432 人，帮扶就业率达 94.87%。招募“三支一扶”高校毕业生 900 名，组织 653 名毕业生到机关事业单位实习，选派 365 名毕业生及失业青年参加见习活动，促进高校毕业生高质量充分就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际 值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	就业困难人员安置数（人）	8	650	666	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量	8	
		质量指标	为就业创业服务提供保障	10	提升就业创业服务质量	效果明显		10	
		时效指标	工作经费支付到位率	10	≥99%	100%		10	
		成本指标	2023 年需要经费（万元）	7	25	25		7	
	效益指标	社会效益指标	确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化	10	效果显著	效果显著		10	

		经济效益指标	帮扶就业困难人员兜底就业，拓宽就业困难人员就业渠道	20	提高就业困难人员生活质量	效果显著	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。	20	
		可持续影响指标	着力提升就业创业服务质量和效率	15	效果良好	效果良好		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥98%	≥98%	20			
总分								100	