

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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，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。

收入支出决算总表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心 公开 01 表
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	84,519,219.46	一、一般公共服务支出	31	269.00
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	10,860.00	八、社会保障和就业支出	38	84,486,218.37
	9		九、卫生健康支出	39	179,459.96
	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	1,500,000.00
	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	451,902.00
	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	84,530,079.46	本年支出合计	59	86,617,849.33
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	2,280,959.75	年末结转和结余	61	193,189.88
总计	30	86,811,039.21	总计	62	86,811,039.21

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 02 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				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			科目名称				小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			84,530,079.46	84,519,219.46	0.00	0.00		0.00	0.00	10,860.00	
2080106			就业管理事务	129,300.00	129,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	3,297,276.26	3,286,416.26	0.00	0.00		0.00	0.00	10,860.00
2080501			行政单位离退休	328,855.78	328,855.78	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	338,553.60	338,553.60	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	355,748.91	355,748.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补助	13,092,285.72	13,092,285.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	10,317,265.23	10,317,265.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	26,135,208.32	26,135,208.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	16,538,624.89	16,538,624.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	7,101,387.79	7,101,387.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080713			求职和创业补贴	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3,084,211.00	3,084,211.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	144,155.94	144,155.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,304.02	35,304.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	328,385.00	328,385.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	123,517.00	123,517.00	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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	86,617,849.33	4,690,936.51	81,926,912.82	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	3,297,276.26	3,036,416.26	260,860.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	328,855.78	328,855.78	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	338,553.6	338,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355,748.91	355,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	14,668,247.84	0.00	14,668,247.84	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	10,663,270.00	0.00	10,663,270.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	26,100,264.32	0.00	26,100,264.32	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	16,568,286.63	0.00	16,568,286.63	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	7,122,204.03	0.00	7,122,204.03	0.00	0.00	0.00
2080713			求职和创业补贴	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3,234,211.00	0.00	3,234,211.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	144,155.94	144,155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,304.02	35,304.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	328,385.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	123,517.00	123,517.00	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款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84,519,219.46	一、一般公共服务支出	33	269.00	269.00	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	84,414,753.60	84,414,753.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179,459.96	179,459.96	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	1,500,000.00	1,500,000.00	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	451,902.00	451,902.00	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	84,519,219.46	本年支出合计	59	86,546,384.56	86,546,384.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,220,354.98	年末财政拨款结转和结余	60	193,189.88	193,189.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,220,354.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	86,739,574.44	合计	64	86,739,574.44	86,739,574.44	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，数据取自财决 01-1 表。

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：中卫市就业创业和人才服务中心

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	2	3
			合计	4,690,936.51	81,855,448.05
2011308			招商引资	269.00	269.00
2080106			就业管理事务	129,300.00	129,300.00
2080109			社会保险经办机构	3,286,416.26	250,000.00
2080501			行政单位离退休	328,855.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,553.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355,748.91	0.00
2080701			就业创业服务补贴	14,668,247.84	14,668,247.84
2080702			职业培训补贴	10,602,665.23	10,602,665.23
2080704			社会保险补贴	26,100,264.32	26,100,264.32
2080705			公益性岗位补贴	16,568,286.63	16,568,286.63
2080711			就业见习补贴	7,122,204.03	7,122,204.03
2080713			求职和创业补贴	1,680,000.00	1,680,000.00
2080799			其他就业补助支出	3,234,211.00	3,234,211.00
2101101			行政单位医疗	144,155.94	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,304.02	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,500,000.00	1,500,000.00
2210201			住房公积金	328,385.00	0.00
2210203			购房补贴	123,517.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

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	4,079,307.73	302	商品和服务支出	270,210.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,080,119.00	30201	办公费	9,231.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,529,152.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253,928.00	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	1,114.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338,553.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	355,748.91	30207	邮电费	5,190.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144,155.94	30208	取暖费	11,880.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35,304.02	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	7,871.26	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	328,385.00	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	3,180.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,090.00	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	341,418.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	196,005.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132,850.78	30217	公务接待费	2,996.00	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	7,563.00	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	8,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,872.00	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	174,210.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	14,535.00			
人员经费合计		4,420,726.51	公用经费合计					270,210.00
合 计			4,690,936.51					

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，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

2025 年度预算数						2024 年度决算数						2025 年度决算数						2025年度决算数为2025年度 预算数的%						2025 年度决算数与 2024 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
3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2988.00	2996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2996.00	99.8%	0.00	0.00	0.00	0.00	99.8%	0.27%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27%

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，2025 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，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

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

公开 08 表
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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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
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			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			
无						

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 84,530,079.46 元，2025 年度支出总计 86,617,849.33 元。与 2024 年度相比，收入总计减少 17,020,978 元，下降 16.76%，主要原因是 2025 年公共就业服务能力提升示范项目实施接近尾声，相关子项目收入减少；支出总计减少 13,519,840.62，下降 13.50%，主要原因是 2025 年公共就业服务能力提升示范项目实施接近尾声，相关子项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 84,530,079.46 元，其中：财政拨款收入 84,519,219.46 元，占 99.99%；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 10,860.00 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 86,617,849.33 元，其中：基本支出 4,690,936.51 元，占 5.42%；项目支出 81,926,912.82 元，占 94.58%；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

2025 年度财政拨款收入总计 84,519,219.46 元，支出总计 86,546,384.56 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 17,019,230 元，下降 16.76%，主要原因是 2025 年公共就业服务能力提升示范项目实施接近尾声，相关子项目收入减少；财政拨

款支出总计减少 13,491,097.39 元,下降 13.49%,主要原因是 2025 年公共就业服务能力提升示范项目实施接近尾声,相关子项目支出减少。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 86,546,384.56 元,占本年支出合计的 99.78%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 13,491,097.39 元,下降 13.49%,主要原因是 2025 年公共就业服务能力提升示范项目实施接近尾声,相关子项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 86,546,384.56 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 269.00 元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 84,414,753.60 元,占 97.54%;卫生健康(类)支出 179,459.96 元,占 0.21%;农林水(类)支出 1,500,000.00 元,占 1.73%;住房保障(类)支出 451,902.00 元,占 0.52%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69,370,455.34 元,支出决算为 86,546,384.56 元,完成年初预算的 124.76%。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 269.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 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,2025 年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）就业管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 129,300.00 元。决算数大于预算数的主要原因是调剂科目支付了购买档案密集架费用和委托第三方开展公共就业服务能力提升示范项目绩效评价费用。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 2,835,167.00 元，支出决算为 3,286,416.26 元，完成年初预算的 115.92%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调入 2 人，新录用 2 人，以及补发了调资。

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 770,000.00 元，支出决算为 0 元。决算数小于预算数的主要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 770,000.00 元，年中将指标调减至市教育局。

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 357,212.00 元，支出决算为 328,855.78 元，完成年初预算的 92.064%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员工资涨幅低于预期。

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 298,393.00 元，支出决算为 338,553.60 元，完成年初预算的 113.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调入 2 人，新

录用 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 149,197.00 元，支出决算为 355,748.91 元，完成年初预算的 238.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2025 年为在编干部补缴 2020 年至 2011 年 12 月单位部分的职业年金；二是 2025 年调入 2 人，新录用 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 10,954,065.00 元，支出决算为 14,668,247.84 元，完成年初预算的 133.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的中央及自治区就业补助资金不包含在年初预算中，实际支付就业补助项目时优先使用中央及自治区下达的就业补助资金。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 10,736,800.00 元，支出决算为 10,602,665.23 元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年公共就业服务能力提升示范项目实施接近尾声，培训相关子项目支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 11,000,000.00 元，支出决算为 26,100,264.32 元，完成年初预算的 237.28%。决算数大于预算数的主要原因是就业困难人员灵活就业社保补贴所用资金多为中央及自治区下达的就业补助资金，但年中下达的中央及自治区就业补助资金不

包含在年初预算中。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 14,420,647.34 元，支出决算为 16,568,286.63 元，完成年初预算的 114.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的中央及自治区就业补助资金不包含在年初预算中，实际支付公益性岗位补贴项目时优先使用中央及自治区下达的就业补助资金。

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 4,800,000.00 元，支出决算为 7,122,204.03 元，完成年初预算的 148.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的中央及自治区就业补助资金不包含在年初预算中，实际支付就业见习补贴项目时优先使用中央及自治区下达的就业补助资金。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算为 700,000.00 元，支出决算为 1,680,000.00 元，完成年初预算的 240.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的中央及自治区就业补助资金不包含在年初预算中，实际支付求职和创业补贴项目时优先使用中央及自治区下达的就业补助资金。

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 8,000,000.00 元，支出决算为 3,234,211.00 元，完成年初预算的 40.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年公共就业服务能力提升示范项目实施接近尾

声，相关子项目支出减少。

15.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 124,473.00 元，支出决算为 144,155.94 元，完成年初预算的 115.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调入 2 人，新录用 2 人。

16.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 56,579.00 元，支出决算为 35,304.02 元，完成年初预算的 62.40%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年公务员医疗补助费率由 4%调整至 2%。

17.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 3,730,000.00 元，支出决算为 1,500,000.00 元，完成年初预算的 40.21%。决算数小于预算数的主要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，实际支出时财政局予以调减。

18.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 305,557.00 元，支出决算为 328,385.00 元，完成年初预算的 107.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调入 2 人，新录用 2 人。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 132,365.00 元，支出决算为 123,517.00 元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年按照文件规定调整住房补贴标准，支出相应减少。

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）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,690,936.51元，其中：人员经费4,420,726.51元，公用经费270,210.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4,079,307.73 元，较 2025 年度年初预算数增加 697,642.73 元，增长 20.63%，主要原因是 2025 年调入 2 人，新录用 2 人；较 2024 年度决算数增加 704,603.84 元，增长 20.88%，主要原因是 2025 年调入 2 人，新录用 2 人。

2.商品和服务支出270,210.00元，较2025年度年初预算数增加8144元，增长3.11%，主要原因是2025年调入2人，新录用2人，公务交通补贴支出增加；较2024年度决算数增加7520元，增长2.86%，主要原因是2025年调入2人，新录用2人，公务交通补贴支出增加。

3.对个人和家庭的补助341,418.78元，较2025年度年初预算减少23793.22元，降低6.51%，主要原因是2025年住房补贴标准调整，退休人员住房补贴支出减少；较2024年度决算数减少3,131.70元，降低0.91%，主要原因是2025年住房补贴标准调整，退休人员住房补贴支出减少。

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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3,000.00 元，支出

决算为 2,996.00 元，完成预算的 99.87%，2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2025 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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 8.00 元，增长 0.27%，主要原因是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，控制增幅。

（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 0.00%；比 2024 年度减少 0 元，下降 0.00%。2025 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 0.00%；比 2024 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 2025 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 3,000.00 元，支出决算为 2,996.00 元，完成预算的 99.87%；比 2024 年度增加 8.00 元，增长 0.27%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 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，控制增幅。其中：国内接待费支出 2,996.00 元，主要用于外省市来卫开展劳务输出对接、人力资源交流学习活动。国（境）外接待费支出 0 元。2025 年度国

内公务接待批次3个，国内公务接待人次31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

2025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2024年度决算数增加0元，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025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2024年度决算数增加0元，增长0.00%。

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

2025年度本部门机关运行经费支出 270,210.00 元，比 2024 年度增加 7,520.00 元，增长 2.86%。主要原因是 2025 年调入 2 人，新录用 2 人，公务交通补贴支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 3,288,418.00 元。其中：政府采购货物支出 1,638,418.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1,650,000.00 元。授予中小企业合同金额 79,300.00 元，占政府采购支出总额的 2.41%，其中：授予小微企业合同金额 79,300.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1309.96 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 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 2025 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 6536.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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%。

2025 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，“2025 年全民创业发展资金（三保）”项目自评得分为 94.38 分，“2025 年全民创业发展资金”项目自评得分为 96.31 分，“提前下达 2025

年就业补助资金（三保）”项目自评得分为 94.50 分，“2025 年就业创业专项业务经费”项目自评得分为 100.00 分，“结转 2024 年中关村产业园科技孵化基地激励性奖补自治区资金”项目自评得分为 100.00 分，“结转 2024 年数字就业平台市本级配套的 200 万（债券资金）”项目自评得分为 90.00 分，“结转 2024 年自治区就业补助资金（示范项目）”项目自评得分为 100.00 分，“结转 2023 年中央就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）”项目自评得分为 100.00 分。发现的主要问题：“全民创业发展资金”项目执行率偏低；“提前下达 2025 年就业补助资金（三保）”项目和“结转 2024 年数字就业平台市本级配套的 200 万（债券资金）”项目个别数量指标未能完成。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，进一步提高市财政配套资金预算准确率，确保按期完成各项目预定计划。（附《2025 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职业年金支出。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年全民创业发展资金（三保）						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500	500	218.78	5	43.76%	2.19
			其中：当年财政拨款	500	500	218.78	5	43.76%	2.19
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体 目标	预期目标					完成情况			
	保障各项就业创业政策全面落实，全力稳就业促就业。					保障各项就业创业政策全面落实，全力稳就业促就业。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标	指标 1：享受各类补贴人数		≥500	662	10	10	
		质量指标	指标 1：补贴资金发放准确率（%）		≥98	≥98	10	10	
		时效指标	指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥98	≥98	10	10	
		成本指标	指标 1：配套全民创业发展资金（三保）金额（万元）		500	500	10	10	
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益 指标	指标 1：降低创业成本，增加各类补贴群体收入。		效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益 指标	指标 1：稳就业促创业		效果良好	效果良好	15	15	
		可持续 影响指标	指标 1：全面促进就业创业		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度 指标	指标 1：享受各类补贴对象满意度（%）		≥98	≥98	10	10	
总 分							100	94.38	优先使用中央及 自治区资金

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年全民创业发展资金						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2500	2500	1576.45	5	63.06%	3.15
			其中:当年财政拨款	2500	2500	1576.45	5	63.06%	3.15
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体 目标	预期目标					完成情况			
	保障各项就业创业政策全面落实,全力稳就业促就业。					保障各项就业创业政策全面落实,全力稳就业促就业。			
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	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1: 享受各类补贴人数		≥1000	3700	10	10	
		质量指标	指标 1: 补贴资金发放准确率(%)		≥98	≥98	10	10	
		时效指标	指标 1: 补贴资金在规定时间内支付 到位率(%)		≥98	≥98	10	10	
		成本指标	指标 1: 配套全民创业发展资金(三 保)金额(万元)		2500	2500	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1: 降低创业成本,增加各类补 贴群体收入。		效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益 指标	指标 1: 稳就业促创业		效果良好	效果良好	15	15	
		可持续 影响指标	指标 1: 全面促进就业创业		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 享受各类补贴对象满意度(%)		≥98	≥98	10	10	
总 分							100	96.31	优先使用中央 及自治区资金

部门项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目 名称			提前下达 2025 年就业补助资金（三保）							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	2500	2500	5430.65	5	217.23%	5.00	
			其中：当年财政拨款	2500	2500	5430.65	5	217.23%	5.00	
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
			其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标					完成情况				
	目标 1：资金按规定于国家和自治区确定的各项就业项目支出。					目标 1：资金按规定于国家和自治区确定的各项就业项目支出。				
	目标 2：确保资金及时下达、到位。					目标 2：确保资金及时下达、到位。				
	目标 3：确保服务对象满意度，确保合规就业项目资金有保障。					目标 3：确保服务对象满意度，确保合规就业项目资金有保障。				
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	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	指标 1：享受公益性岗位补贴人数（人）		≥350	387	10	10		
			指标 2：享受就业见习补贴人数（人）		≥200	333	10	10		
			指标 3：享受自主创业补贴人数（人）		20	9	10	4.5	此项目使用市财政配套资金发放人数较多	
		质量指标	指标 1：补贴资金发放准确率（%）		≥98	≥98	10	10		
		时效指标	指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥98	≥98	10	10		
		成本指标	指标 1：提前下达 2025 年就业补助资金（三保）金额（万元）		2500	2500	5	5		
			指标 2：实习、见习补贴标准（元/月/人）		2050	2050	5	5		
		效 益 指 标 (20 分)	经济效益指标	指标 1：增加各类补贴群体收入		效果显著	效果显著	10	10	
	社会效益指标		指标 1：因就业问题发生重大群体性事件数量		无	无	10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：享受各类补贴对象满意度(%)		≥98	≥98	10	10		
	总 分							100	94.5	

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25	25	25	5	100.00%	5.00
		其中:当年财政拨款	25	25	25	5	100.00%	5.00
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				完成情况			
	为精准提供就业创业服务提供保障,确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化,着力提升就业创业服务质量和效率。				为精准提供就业创业服务提供保障,确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化,着力提升就业创业服务质量和效率。			
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 工作经费保障月数(个月)	12	12	10	10	
		质量指标	指标 1: 为就业创业服务提供保障	提升就业创业服务质量	提升就业创业服务质量	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作经费支付到位率(%)	≥98	≥98	10	10	
		成本指标	指标 1: 2025 年预算安排经费(万元)	25	25	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 帮扶就业困难人员兜底就业,拓宽就业困难人员就业渠道	提高就业困难人员生活质量	提高就业困难人员生活质量	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化	效果良好	效果良好	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 着力提升就业创业服务质量和效率	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 享受各类补贴对象满意度(%)	≥95	≥95	10	10	
总分						100	100	

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			结转 2024 年中关村产业园科技孵化基地激励性奖补自治区资金						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	350	350	350	5	100.00%	5.00
			其中:当年财政拨款	350	350	350	5	100.00%	5.00
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体 目标	预期目标					完成情况			
	吸引包括数据预处理、数据分析、AI 模型训练等上下游企业入驻创业孵化基地， 推动中卫市云计算及大数据产业发展，增加地方税收，提高当地就业率。					吸引包括数据预处理、数据分析、AI 模型训练等上下游企 业入驻创业孵化基地，推动中卫市云计算及大数据产业发 展，增加地方税收，提高当地就业率。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1: 累计入孵创业企业		100	106	10	10	
		质量指标	指标 1: 孵化成功率 (%)		≥92	92.6	10	10	
		时效指标	指标 1: 中关村产业园科技孵化基地 资金到位率 (%)		≥98	≥98	10	10	
		成本指标	指标 1: 中关村产业园科技孵化基地 激励性奖补自治区资金 (万元)		350	350	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1: 带动就业人数 (人)		≥1000	1600	15	15	
		社会效益 指标	指标 1: 创业实体营业收入是否增长		是	是	15	15	
		可持续 影响指标	指标 1: 稳定和扩大市场主体规模		增长	增长	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 享受各类补贴对象满意度 (%)		≥90	≥90	10	10	
总 分							100	100	

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			结转 2024 年数字就业平台市本级配套的 200 万（债券资金）						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200	200	200	5	100.00%	5.00
			其中：当年财政拨款	200	200	200	5	100.00%	5.00
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体 目标	预期目标					完成情况			
	依托宁夏人力资源社会保障一体化系统，打造智能政策经办、智能求职招聘、智能信息监测“一体协同”的中卫市数字就业服务平台。					依托宁夏人力资源社会保障一体化系统，打造智能政策经办、智能求职招聘、智能信息监测“一体协同”的中卫市数字就业服务平台。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1：新建数据库数量（个）		4	0	10	0	200 万元债券资金主要用于硬件购置
		质量指标	指标 1：补贴资金发放准确率（%）		≥98	≥98	10	10	
		时效指标	指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥98	≥98	10	10	
		成本指标	指标 1：市财政配套资金（万元）		200	200	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	指标 1：更加精准指导就业		效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	指标 1：打造“一网通办、无感智办、免审即办”就业公共服务格局		效果良好	效果良好	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：持续扩展各级各类互联网、移动互联网就业公共服务渠道		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：享受各类补贴对象满意度(%)		≥95	≥95	10	10	
总 分							100	90	

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			结转 2024 年自治区就业补助资金（示范项目）						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	92.1265	92.1265	92.1265	5	100.00%	5.00
			其中：当年财政拨款	92.1265	92.1265	92.1265	5	100.00%	5.00
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体 目标	预期目标					完成情况			
	围绕强服务、提技能、稳就业，着力打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位公共就业服务体系，提升政府公共就业服务能力。					围绕强服务、提技能、稳就业，着力打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位公共就业服务体系，提升政府公共就业服务能力。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1：发展驻外劳务工作站（个）		2	2	10	10	
		质量指标	指标 1：补贴资金发放准确率（%）		≥98	≥98	10	10	
		时效指标	指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥98	≥98	10	10	
		成本指标	指标 1：驻外劳务工作站补贴标准（万元/个）		10	10	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	指标 1：增加补贴群体收入		效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	指标 1：因就业问题发生重大群体性事件数量		无	无	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：强化就业信息化建设		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：享受各类补贴对象满意度 (%)		≥98	≥98	10	10	
总 分							100	100	

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			结转 2023 年中央就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	369.024734	369.024734	369.024734	5	100.00%	5.00
			其中：当年财政拨款	369.024734	369.024734	369.024734	5	100.00%	5.00
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	围绕强服务、提技能、稳就业，着力打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位公共就业服务体系，提升政府公共就业服务能力。					围绕强服务、提技能、稳就业，着力打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位公共就业服务体系，提升政府公共就业服务能力。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	指标 1：保障公益性岗位（个）		≥40	44	10	10	
		质量指标	指标 1：补贴资金发放准确率（%）		≥98	≥98	10	10	
		时效指标	指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥98	≥98	10	10	
		成本指标	指标 1：公益性岗位补贴标准（元/人/月）		≥3200	≥3200	10	10	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	指标 1：增加补贴群体收入		效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	指标 1：因就业问题发生重大群体性事件数量		无	无	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：深入推进就业信息化建设		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度 指标	指标 1：享受各类补贴对象满意度（%）		≥98	≥98	10	10	
总 分							100	100	