

宁强县就业创业服务中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宁强县就业创业服务中心，是宁强县人力资源和社会保障局所属事业单位。主要职责是为就业创业人才提供服务保障。主要业务范围：开展就业创业见习和培训；高校毕业生实名制登记，人才市场管理；为部分企业提供创业融资担保服务；指导创业孵化基地建设；负责就业困难群体和援助；组织劳务协作交流和招聘岗位服务等。

（二）内设机构

本单位有以下内设科室组成：办公室(含财务室)、就业股、创股、培训股、职介股和人才股。

（三）特色亮点工作

1. 就业服务广受好评。我县开展的“春风行动”等系列公共就业服务，成为政府和社会团体为农村劳动力转移就业提供服务的一个综合性平台，受到了社会各界的广泛好评。我县2024年“春风行动”系列活动被省、市等多家媒体报道，相关信息被省人社厅网站刊载，唱响了宁强就业好声音。

2. 订单式招聘成效明显。对接江苏如东县、崇川区电、焊工需求，推进政校企合作，开展“订单式”培训，通过现场面试、现场体检、现场签订协议等方式，实行“培训+招聘+就业”的“全链条”一条龙服务模式，实现培训和就业无缝衔接，成功向2家江苏企业输送技能人才30余人。

3. 劳务品牌提档升级。劳务品牌建设取得突破性进展，在着力培育

打造“宁强羌绣工”、“宁强惠娘家政师”2个县级劳务品牌的基础上，“宁强羌绣工”先后被认定为市级、省级劳务品牌，形成省、市、县特色劳务品牌梯次矩阵，辐射带动8000人就业。“宁强羌绣工”作为全国251个具有代表性劳务品牌之一在2024年11月由人社部、农业农村部、中央广播电视总台、湖南省政府主办的2024全国劳务协作暨劳务品牌发展大会上向全国进行了展示推介。

4. 创新创业大赛获得佳绩。2024年9月，我县推荐选送的陕西普西诺医疗科技有限公司研发的银发经济类激光式电热针灸针技术及产品在第六届“中国创翼”创业创新大赛上荣获全国优秀创业项目和国家级创业大赛三等奖，既是我县也是全市在全国性创新创业大赛中获得的最高奖项。

5. 技能比武喜获奖项。坚持勤修“内功”优服务，强练“外功”提效能，以“学习强国”“人社练兵比武活动”等平台为抓手，深入促进干部学习常态化，切实提升干部业务办理能力和服务水平，2名干部在2024年度全省人社窗口单位业务技能练兵比武中分获全省“人社知识通”及“岗位练兵明星”荣誉称号、1名干部获得全国统一笔试“优秀参赛选手”称号。

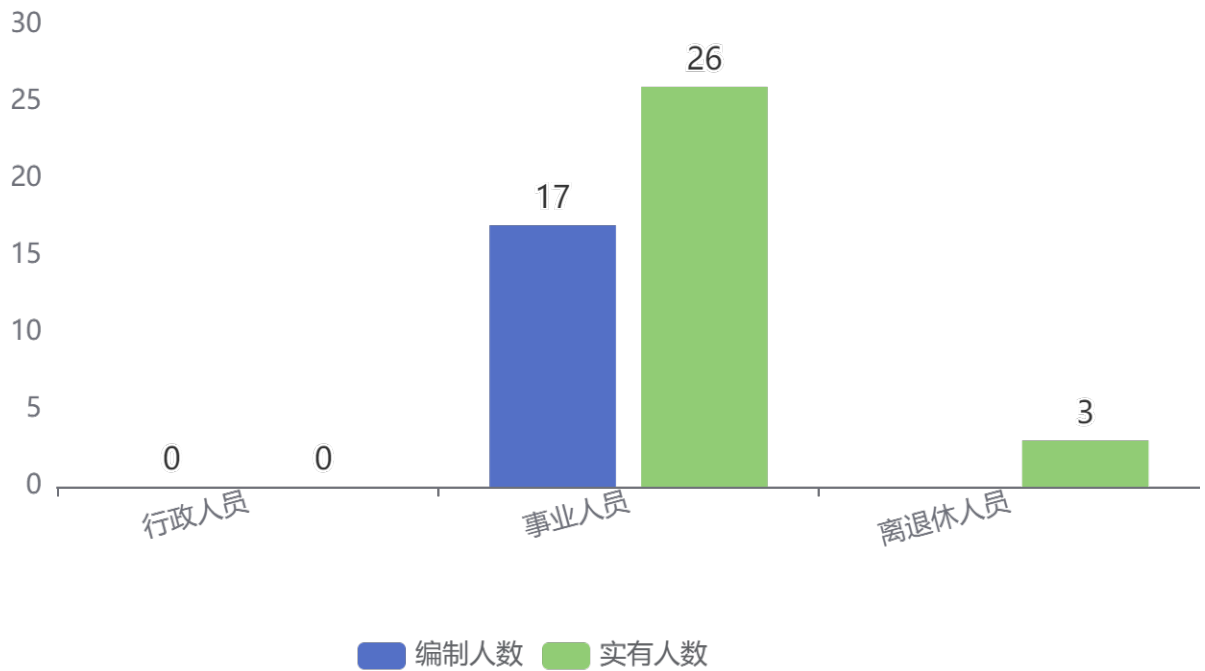
二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

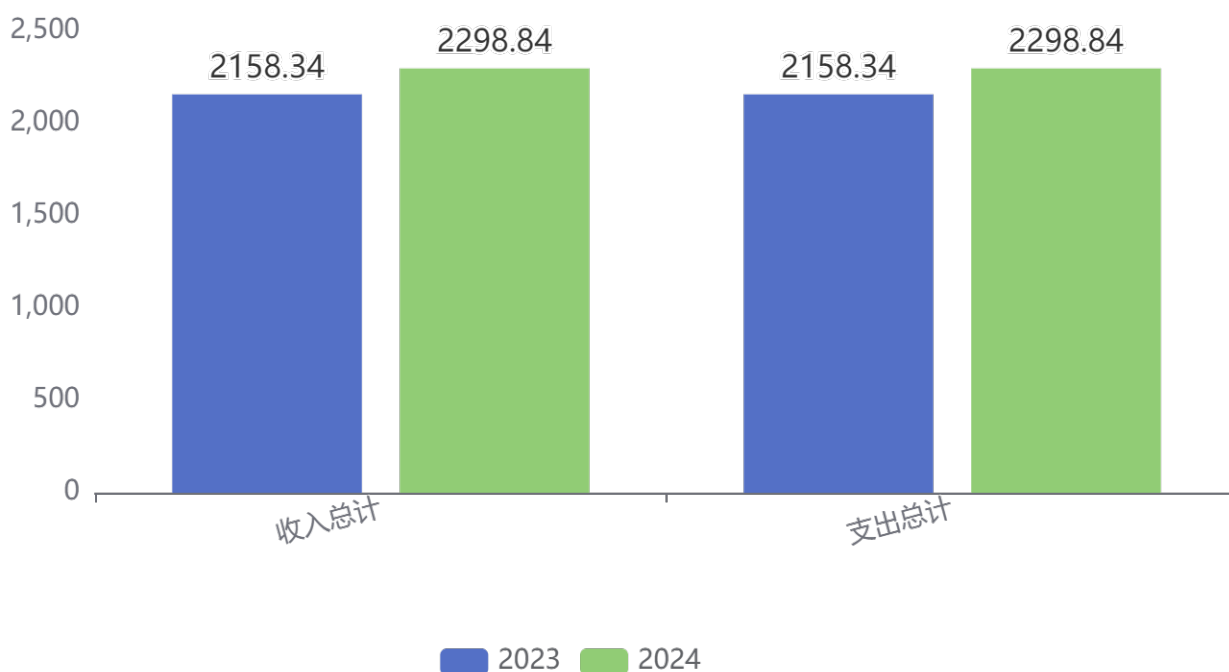


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2298.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.50万元，增长6.51%，增长的主要原因是：人员增加、员工职级晋升带动工资增加及公用经费增加；专项资金增加（乡村公益性岗位及农民工技能培训专项补助资金增加）。

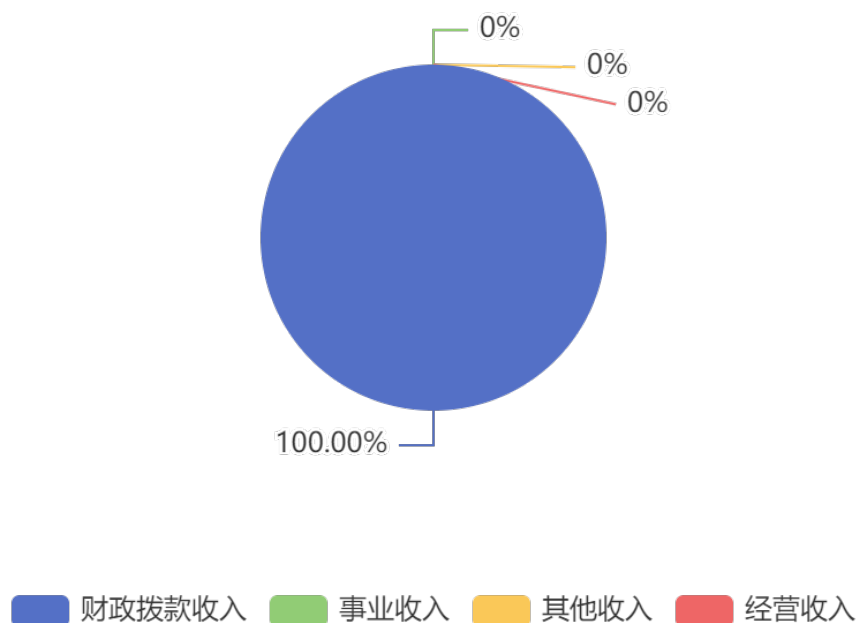
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2298.84万元，其中：财政拨款收入2298.84万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

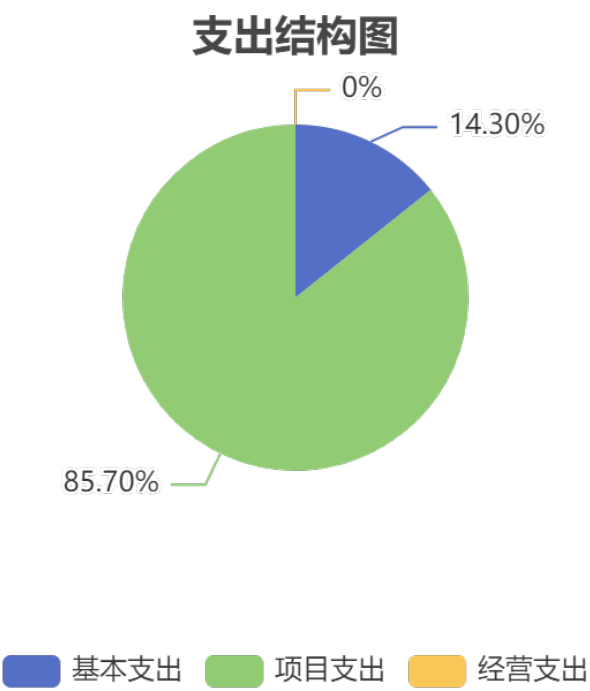
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2298.84万元，其中：基本支出328.71万元，

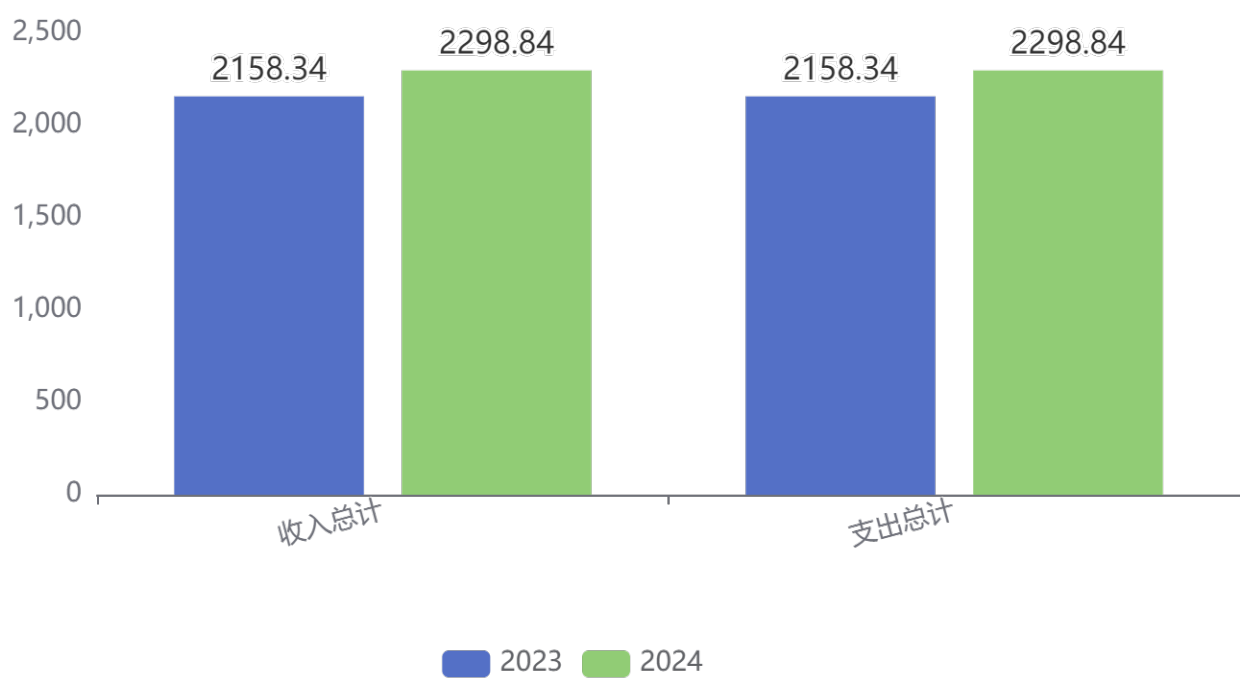
占14.30%；项目支出1970.13万元，占85.70%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2298.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.50万元，增长6.51%，增长的主要原因是：人员增加、员工职级晋升带动工资增加及公用经费增加；专项资金增加（乡村公益性岗位及农民工技能培训专项补助资金增加）。

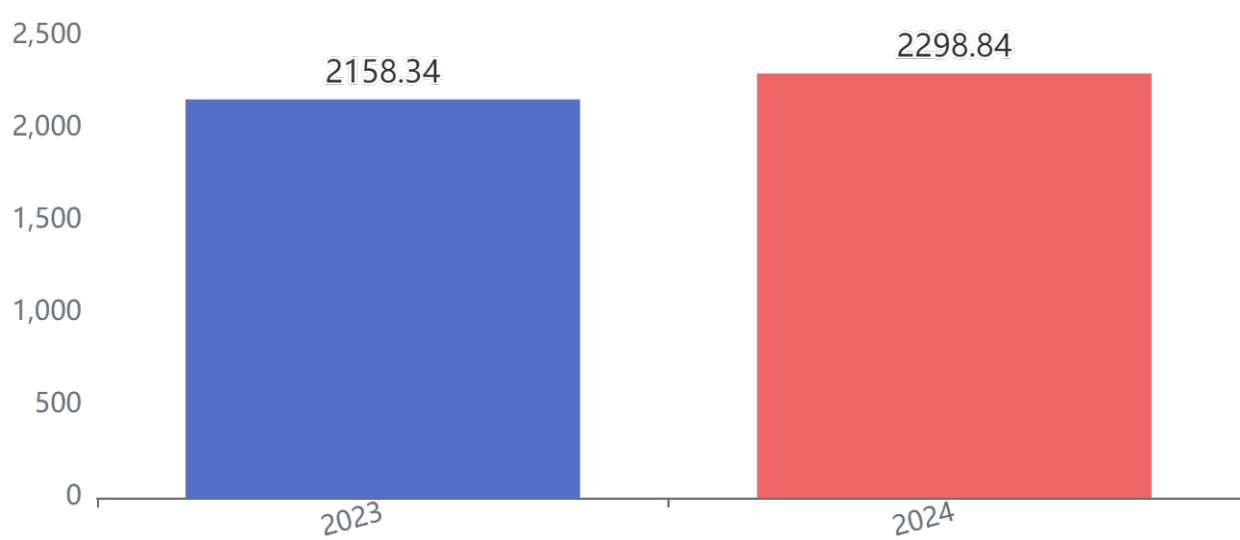
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



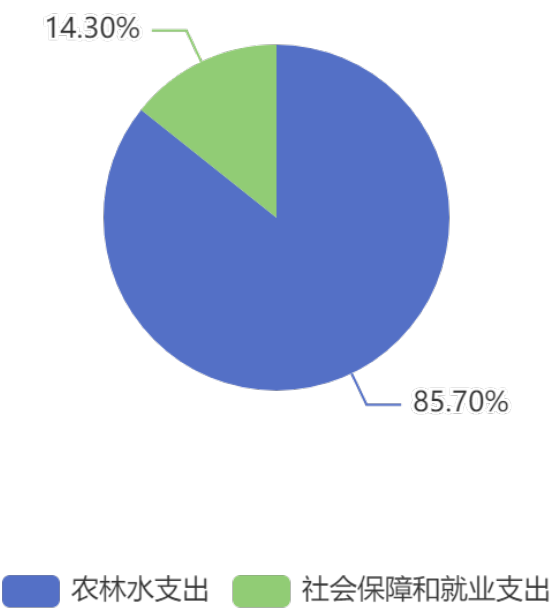
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算242.04万元，支出决算2298.84万元，完成年初预算的949.78%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加140.50万元，增长6.51%，增长的主要原因是：人员增加、员工职级晋升带动工资增加及公用经费增加；专项资金增加（乡村公益性岗位及农民工技能培训专项补助资金增加）。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算242.03万元，支出决算328.70万元，完成年初预算的135.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、员工职级晋升带动工资增加及公用经费增加。

2. 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0.01万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1226.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金年初未安排预算，后期进行追加预算。

4. 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0万元，支出决算743.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金年初未安排预算，后期进行追加预算。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金年初未安排预算，后期进行追加预算。

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328.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费100.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于车辆维修、加油。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2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2辆，主要是丰田车1辆及现代小轿车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年部门整体绩效自评资金为2298.84万元，做到了整体绩效自评全覆盖，包含：一般公共预算资金2298.84万元、资金主要用于职业介绍，就业安置，创业培训，创业担保贷款发放及贴息，开展就业创业见习和培训；高校毕业生实名制登记，人才市场管理；外出务工一次性交通补助和乡村公益性岗位补贴发放，均完成了年初既定绩效目标。全县实现城镇新增就业2910人，其中失业人员再就业1085人，就业困难人员实现就业393人，分别占年度任务2600人、750人和350人的111.92%、144.67%和112.29%，城镇登记失业率控制在3.1%以内；开展就业（创业）培训2250人次（其中创业培训173人），实施职业技能鉴定1131人次，新认定县级劳务品牌2个、市级

劳务品牌1个、省级劳务品牌1个，农村劳动力实现转移就业8.9万人次，高校毕业生在汉就业812人，组织高校毕业生就业见习122人，分别占全年任务800人和120人的101.5%和101.6%，2024届高校毕业生帮扶就业率90.03%；新增创业孵化基地1个，创建创业担保贷款信用村2个，发放创业担保贷款11717万元，同比增加2225万元，增长23.4%。 本部门在部门决算中反映创业担保贷款贴息等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1970.13万元，占部门预算项目支出总额的85.70%。。

本单位在部门决算中反映你曲线就业创业服务中心等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1970.13万元，占部门预算项目支出总额的85.70%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数242.04万元，执行数2298.84万元，完成预算的949.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是深入推进城镇新增就业工作。紧紧围绕全年目标任务，积极谋划、主动作为，确保城镇新增就业扩容达标、提质增效。全年共认定就业困难人员定3批89人，通过开发城镇公益性岗位安置就业困难人员21人（累计安置上岗319人，其中脱贫劳动力125人），落实2023年度灵活就业社会保险补贴资金 349人123.17万元，城镇登记失业率3.1%，低于3.7%的年度控制目标。二是全力做好供需对接服务。在全县范围内高频次举办“就业援助月”“春风行动”“金秋招聘月”等专场招聘会24场，为劳动者求职就业和用人单位招聘用工搭建人力资源供需平台，服务用人单位近百家，提供就业岗位6532个，达成就业意向669人。通过包租专车方式“点对点”护送44名宁强籍农民工（其中脱贫劳动力16人）到江苏常州、南通就业。进一步规范零工市

场建设，服务灵活就业质效得到大幅提升，全年共发布用工信息3000余条，经由零工市场介绍、推荐成功就业逾千人。推进就业帮扶载体吸纳就业，全县现有12家社区工厂、47家就业帮扶基地和1家非遗扶贫就业工坊，共吸纳就业2371人，其中脱贫劳动力1039人，三类人群13人。三是持续深化苏陕劳务协作。先后两次到江苏崇川、金坛区开展劳务协作交流和入企探岗活动，分别与两地人社部门签订了劳务协作协议，并在当地设立了劳务协作工作站，向江苏输转农村劳动力395人，其中脱贫劳动力205人，分别占全年任务的263.3%和170.8%。积极争取苏陕协作资金68万元，开展技能培训7个班288人，其中脱贫劳动力239人、监测对象1人，培训总人数、脱贫劳动力人数以及培训后就业率均居全市第一。四是全面优化用工服务工作。深入推进“人社工作进园区”工作，落实“人社专员”制度，做好园区企业紧缺工种调查，精准收集园区企业用工需求，形成企业用工需求清单，建立企业缺工快速响应机制，做好“一对一”招工引才服务保障，提高人岗匹配度。全年“人社专员”累计深入园区企业103次，印发政策宣传单500余张，发放为企业服务连心卡46张，召开政策宣传暨交流座谈会2场次，帮助园区企业招工236人。五是强化职业技能培训。多渠道多方式组织引导有培训需求和培训意愿的劳动者参加各类技能提升培训，扎实做好培训监管，确保培训实效和培训补贴资金安全，采取“嵌入式”“订单式”“定向式”等方式精准开展培训，推行培训输转一体化服务，以技能促输转、稳岗位，其中培训脱贫劳动力人数超过上年规模，落实交通补贴799850元，有效提升了培训的针对性和实效性，提升了劳动者的就业能力和就业竞争力。六是强力推进创业带动就业。继续加大对创业者和小微企业的政策资金扶持力度，落实创业担保贷款、一次性创业补贴等“一揽子”扶持政策，

全年发放创业担保贷款201笔（其中个贷187笔4997万元，小微企业贷款26笔6720万元），为首次创业的158人落实一次性创业补贴79万元。持续提升创业创新平台建设水平，新培育并认定县级创业孵化基地1家，并对全县各级各类创业孵化基地（累计有县级孵化基地5家，市级创业孵化基地2家）运营情况加强政策支持、业务指导、督导检查，不断规范提升创业平台管理运营水平。大力宣传创新创业先进典型，评选创业示范户102户，在全社会营造支持创业、参与创业的浓厚氛围。七是突出抓好高校毕业生就业。全力做好高校毕业生档案接受、查阅、传递等人事代理工作，组织参与市内高校就业双选会、政策宣讲进校园、高校毕业生公考备考专题讲座暨就业专场招聘活动共计8场次，帮助高校毕业生成功就业30多人次。积极落实高校毕业生就业政策，发放就业见习补贴、一次性吸纳就业补贴等80.64万元。八是扎实做就业帮扶工作。全面落实各项就业创业帮扶政策，先后为31家社区工厂（就业帮扶基地）落实吸纳脱贫人口一次性补贴相关补贴资金144万元，为284名脱贫劳动力兑付一次性求职补贴14.2万元；通过开发乡村公益性岗位安置脱贫劳动力及监测对象2968人（其中人社系统开发1231人），总体规模稳中有增；为19名脱贫劳动力发放创业担保贷款501万元，为44人落实一次性创业补贴22万元。全年实现脱贫人口（含监测对象）稳岗就业47793人，完成年度目标任务44957人的106.3%。发现的问题及原因：一是我县成规模的企业少，吸纳就业能力弱，城镇新增就业压力较大。二是劳动者受自身因素影响，就业困难。部分失业人员年龄大、技能差、文化水平低，在本地就业和输出就业都比较困难，只能从事灵活就业，就业稳定性差。三是受经济大环境影响，群众创业积极性不高，创业带动就业的能力有所减弱。四是购销毕业生规模逐年扩大，高校毕业生就

业压力不断加大。下一步改进措施：针对存在的问题，下一步将全面贯彻落实县委、县政府和上级人社部门的部署要求，紧扣“稳就业、保居民”就业总体目标，进一步优化就业创业环境，继续抓好重点群体就业和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步强化就业创业服务，全力扩大就业规模、提升就业质量，确保全县就业局势稳定。

(2024年度)

部门（单位）名称			宁强县就业创业服务中心									
年度重点任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1行政运行	人员工资福利支出和机关运行维护费	已完成	328.71	328.71		328.71	328.71		—	100%	—
	任务2特定目标	创业担保贷款 贴息及奖补	已完成	743.85	743.85		743.85	743.85		—	100%	—
	任务3特定目标	脱贫劳动力生产经营和劳动技能培训	已完成	300.66	300.66		300.66	300.66		—	100%	—
	任务4特定目标	乡公益性岗位补贴	已完成	925.62	925.62		925.62	925.62		—	100%	—
	金额合计			2298.84	2298.84		2298.84	2298.84		10	100%	10
	年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
全年预算资金2298.84万元，主要用于行政运行、职业介绍，就业安置，创业培训，创业担保贷款发放及贴息，开展就业创业见习和培训；高校毕业生实名制登记，人才市场管理；农民工技能培训补贴和乡村公益性岗位补贴发放，					全年预算收入2298.84万元，预算执行2298.84万元，资金执行率为100%。主要用于行政运行、职业介绍，就业安置，创业培训，创业担保贷款发放及贴息，开展就业创业见习和培训；高校毕业生实名制登记，人才市场管理；农民工技能培训补贴和乡村公益性岗位补贴发放，							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	全县城镇新增就业			2600人	2910人		15	15		
			失业人员再就业			750人	1085人					
			困难人员再就业			350人	393人					
			开展各类培训			2200人	2250人					
			发放创业担保贷款			5000万元	11717万元					
			吸纳高校毕业生在汉就业			800人	812人					
			组织高校毕业生参加就业见习			120人	122人					
			乡村公益性岗位补贴			1231人	1231人					
		质量指标	贷款到期回收率			98%	100%		15	15		
		时效指标	办理时限			变更申请后15个工作日	15个工作日内完成		10	10		
	成本指标	创业担保贷款贴息及奖补			743.85万元	743.85万元		10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加全县经济产值			5000万元	5000万元		5	5		
		社会效益指标	带动就业			3500人	3753人		10	10		
		生态效益指标	空气质量优良率			95%	97%		5	3		
可持续影响指标		扶持创业人数			400人	400人		10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度			95%	96%		10	10			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映宁强县就业创业服务中心等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农民工技能培训项目绩效自评综述：全年预算数300.66万元，全年执行数300.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展就业（创业）培训2250人次（其中创业培训173人），实施职业技能鉴定1131人次，。发现的问题及原因：农民工技能培训后就业率有待提高。下一步改进措施：加强和企业合作，提升就业率。

创业担保贷款贴息及奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数743.85万元，全年执行数743.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：创建创业担保贷款信用村2个，发放创业担保贷款11717万元，同比增加2225万元，增长23.4%。发现的问题及原因：创业担保贷款奖补资金使用效益评估不够科学。下一步改进措施：需进一步建立科学的资金使用效益评估体系，完善长效激励机制。

2024年乡村公益性岗位开发项目绩效自评综述：全年预算数886万元，全年执行数886万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年开发公益性岗位1231人，每人每月补助600元。发现的问题及原因：乡村公岗补贴资金在拨付时经常有账号错误，不能及时发放给受益人。下一步改进措施：督促乡镇人员在收集账号时要精准，不在出现账号错误情况。

(2024年度)

项目名称		2024年创业担保贷款贴息及奖补资金							
主管部门		宁强县人力资源和社会保障局			实施单位		宁强县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	743.85	743.85	743.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	743.85	743.85	743.85	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：经创业培训，培训合格后自主创业，给予发放创业担保贷款，并对发放的创业担保贷款按比例进行贴息。 目标2：全年发放创业担保贷款				完成脱贫劳动力(含监测对象)1231人农村公益性岗位开发，人均每月岗位补助600元。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	发放创业担保贷款		5000万元	11717万元	15	15	
			指标2:						
									
		质量 指标	贷款到期回收率		98%	100%	15	15	
									
		时效 指标	办理时效		申请变更后15 个工作日	15个工作日内完成	10	10	
			指标2:						
									
		成本 指标	创业担保贷款贴息及奖补		743.85万元	743.85万元	10	10	
									
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	增加全县经济产值		5000元	5000元	15	13	
			指标2:						
									
		社会效 益指标	带动就业		3500	3753	15	15	
			指标2:						
									
		生态效 益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续 影响 指标		指标1:							
	指标2:								
									
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益群众满意度		≥95%	96%	10	10		
		指标2:							
									
总分							100	98	

宁强县就业创业服务中心专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年宁强县脱贫劳动力乡村公益性岗位开发项目							
主管部门		宁强县人力资源和社会保障局			实施单位		宁强县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	886	886	886	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	886	886	886	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：2024年开发一年期公益岗位数不低于上年度公益岗位数，拟在脱贫劳动力(含监测对象)中开发1231个公益性岗位（600元/月/人均）。				完成脱贫劳动力(含监测对象)1231人农村公益性岗位开发，人均每月岗位补助600元。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	开发公益性岗位数		≥1231个	≥1231人	10	10	
			指标2:						
									
		质量 指标	资金使用规范		符合管理办 法规定	符合管理办 法	10	10	
			岗位开发适配率		≥90%	100%	10	10	
									
		时效 指标	补贴资金发放及时率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		成本 指标	补贴资金总额		886万元	886万元	10	10	
			指标2:						
									
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	公益性岗位带动人均每月岗 位补助		≥600元	600元	15	13	
			指标2:						
									
		社会效 益指标	公益性岗位带动脱贫户人数		≥1231人	≥1231人	15	15	
			指标2:						
									
		生态效 益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续 影响 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益群众满意度		≥95%	96%	10	10	
			指标2:						
									
总分							100	98	

(2024年度)

项目名称		2024年宁强县脱贫劳动力生产经营和劳动技能培训						
主管部门		宁强县人力资源和社会保障局			实施单位		宁强县就业创业服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	300.66	300.66	300.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300.66	300.66	300.66	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：对1710名符合条件的脱贫劳动力和监测对象进行生产经营和劳动技能培训，提升就业和生产经营技能。其中：手工编织49人，培训时长12天；羌绣工90人，培训时长12天；养老护理员601人，培训时长8天；家政服务员345人，培训时长16天；育婴员305人，培训时长8天；电工20人，培训时长30天；修脚师300人，培训时长12天。 目标2：项目不形成资产。提升脱贫户和监测帮扶对象就业创业能力，提升群众可持续发展能力，提高满意度；受益脱贫户和监测帮扶对象1710人。				目标1：对1710名符合条件的脱贫劳动力和监测对象进行生产经营和劳动技能培训，提升就业和生产经营技能。其中：手工编织49人，培训时长12天；羌绣工90人，培训时长12天；养老护理员601人，培训时长8天；家政服务员345人，培训时长16天；育婴员305人，培训时长8天；电工20人，培训时长30天；修脚师300人，培训时长12天。 目标2：项目不形成资产。提升脱贫户和监测帮扶对象就业创业能力，提升群众可持续发展能力，提高满意度；受益脱贫户和监测帮扶对象1710人。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	劳动力和监测对象进行生产	≥1710人	≥1710人	10	10	
			指标2:					
								
		质量 指标	指标1：培训合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：结业合格率	≥90%	100%	10	10	
								
		时效 指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		成本 指标	指标1：项目实施成本	≤300.66万元	300.66万元	10	10	
	指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:					
			指标2:					
								
								
		社会效 益指标	指标1：带动受益脱贫户和监测帮扶对象	≥1710人	≥1710人	15	15	
			指标2:					
								
		生态效 益指标	指标1：可持续发展能力	≥3年	3年	15	13	
指标2:								
.....								
可持续 影响 指标	指标1:							
	指标2:							
								
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	96%	10	10		
		指标2:						
					10			
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县就业创业服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4221231。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：宁强县就业创业服务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,298.84	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	328.71
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,970.13
	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	
	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	2,298.84	本年支出合计	57	2,298.84
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,298.84	总计	60	2,298.84

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。

收入决算表

编制单位：宁强县就业创业服务中心

公开02表
单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,298.84	2,298.84					
208	社会保障和就业支出	328.71	328.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.70	328.70					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	328.70	328.70					
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
213	农林水支出	1,970.13	1,970.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,226.28	1,226.28					
2130505	生产发展	1,226.28	1,226.28					
21308	普惠金融发展支出	743.85	743.85					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	743.81	743.81					
2130899	其他普惠金融发展支出	0.04	0.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县就业创业服务中心

公开03表
单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,298.84	328.71	1,970.13			
208	社会保障和就业支出	328.71	328.71				
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.70	328.70				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	328.70	328.70				
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
213	农林水支出	1,970.13		1,970.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,226.28		1,226.28			
2130505	生产发展	1,226.28		1,226.28			
21308	普惠金融发展支出	743.85		743.85			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	743.81		743.81			
2130899	其他普惠金融发展支出	0.04		0.04			

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

编制单位：宁强县就业创业服务中心

公开04表
单位：万元

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	2,298.84	一、一般公共预算支出	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	328.71	328.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,970.13	1,970.13		
	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				
	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	2,298.84	本年支出合计	59	2,298.84	2,298.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,298.84	总计	64	2,298.84	2,298.84		

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

编制单位：宁强县就业创业服务中心

公开05表
单位：万元

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		2,298.84	328.71	1,970.13
208	社会保障和就业支出	328.71	328.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.70	328.70	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	328.70	328.70	
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
213	农林水支出	1,970.13		1,970.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,226.28		1,226.28
2130505	生产发展	1,226.28		1,226.28
21308	普惠金融发展支出	743.85		743.85
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	743.81		743.81
2130899	其他普惠金融发展支出	0.04		0.04

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表

编制单位：宁强县就业创业服务中心

公开06表
单位：万元

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	223.81	302	商品和服务支出	100.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.69	30201	办公费	20.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.10	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费	4.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	9.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		228.62	公用经费合计					100.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁强县就业创业服务中心

公开07表
单位：万元

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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：宁强县就业创业服务中心

公开08表
单位：万元

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁强县就业创业服务中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。