2024 年度

宁夏残疾人劳动就业服务中心部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏残疾人劳动就业服务中心的主要职责是：　　承担着全区残疾人就业创业服务、职业技能培训、职业技能评估、职业技能鉴定、职业技能竞赛、做好高校残疾人毕业就业服务工作、组织开展残疾人专场招聘会、负责残疾人就业服务系统数据查询统计、残疾人职业保障金征收业务指导、监管宁夏盲人按摩指导中心的工作；负责全区盲人按摩培训工作；全区盲人医疗按摩考试、职称评审、继续教育及盲人技术交流等工作。

二、机构设置

宁夏残疾人劳动就业服务中心对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏残疾人劳动就业服务中心2024年度部门决算编报范围的单位包括：　　宁夏残疾人劳动就业服务中心成立于2004年7月20日，是经宁编发【2004】49号批复成立，为自治区残联所属正处级全额预算事业单位，公益一类事业单位。人员情况：现有事业编制6人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁夏残疾人劳动就业服务中心　　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	4,186,938.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	308.11	八、社会保障和就业支出	38	4,360,410.26
	9		九、卫生健康支出	39	44,200.00
	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	0.00
	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	131,540.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,187,246.11	**本年支出合计**	57	4,536,150.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	527,666.19	年末结转和结余	59	178,762.04
总计	30	4,714,912.30	**总计**	60	4,714,912.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏残疾人劳动就业服务中心　　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	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
	合计	**4,187,246.11**	**4,186,938.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**308.11**
208	社会保障和就业支出	4,011,506.11	4,011,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.11
20805	行政事业单位养老支出	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,000.00	15,000.00	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	108,400.00	108,400.00	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	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,833,906.11	3,833,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.11
2081199	其他残疾人事业支出	3,833,906.11	3,833,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.11
210	卫生健康支出	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131,540.00	131,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131,540.00	131,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94,160.00	94,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37,380.00	37,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏残疾人劳动就业服务中心　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,536,150.26	1,310,138.00	3,226,012.26	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	4,360,410.26	1,134,398.00	3,226,012.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,000.00	15,000.00	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	108,400.00	108,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,182,810.26	956,798.00	3,226,012.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,182,810.26	956,798.00	3,226,012.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131,540.00	131,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131,540.00	131,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94,160.00	94,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37,380.00	37,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏残疾人劳动就业服务中心　　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	4,186,938.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,360,410.26	4,360,410.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44,200.00	44,200.00	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	0.00	0.00	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	131,540.00	131,540.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,186,938.00	**本年支出合计**	59	4,536,150.26	4,536,150.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	517,844.78	年末财政拨款结转和结余	60	168,632.52	168,632.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	517,844.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,704,782.78	**总计**	64	4,704,782.78	4,704,782.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏残疾人劳动就业服务中心　　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	**4,536,150.26**	**1,310,138.00**	**3,226,012.26**
208			社会保障和就业支出	4,360,410.26	1,134,398.00	3,226,012.26
20805			行政事业单位养老支出	177,600.00	177,600.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15,000.00	15,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,400.00	108,400.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54,200.00	54,200.00	0.00
20811			残疾人事业	4,182,810.26	956,798.00	3,226,012.26
2081199			其他残疾人事业支出	4,182,810.26	956,798.00	3,226,012.26
210			卫生健康支出	44,200.00	44,200.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	44,200.00	44,200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44,200.00	44,200.00	0.00
221	住房保障支出	131,540.00	131,540.00	0.00
22102	住房改革支出	131,540.00	131,540.00	0.00
2210201	住房公积金	94,160.00	94,160.00	0.00
2210203	购房补贴	37,380.00	37,380.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏残疾人劳动就业服务中心　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,221,138.00	302	商品和服务支出	74,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323,469.00	30201	办公费	8,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180,397.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243,240.00	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	1,005.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	163,772.00	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	108,400.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54,200.00	30207	邮电费	5,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44,200.00	30208	取暖费	6,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,300.00	30211	差旅费	9,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94,160.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6,000.00	30213	维修（护）费	2,549.00	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	15,000.00	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	14,000.00	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	400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,000.00	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	6,400.00	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	2,980.00	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	5,070.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	9,567.40			
			30299	其他商品和服务支出	4,728.34			
人员经费合计		1,236,138.00	公用经费合计					74,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏残疾人劳动就业服务中心　　金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏残疾人劳动就业服务中心　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			本单位无此项内容						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏残疾人劳动就业服务中心　　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			
			本单位无此项内容			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4,714,912.30 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,595,826.96 元，下降 25.29%，主要原因是一是：减少残疾人参加全国岗位精英竞赛经费：二是减少补贴机构运行经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,187,246.11 元，其中：财政拨款收入 4,186,938.00 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 308.11 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,536,150.26 元，其中：基本支出 1,310,138.00 元。占 28.88%；项目支出 3,226,012.26 元，占 71.12%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4,704,782.78 元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,461,960.59 元，下降 23.71%，主要原因是一是：减少残疾人参加全国岗位精英赛项目经费；二是：减少补贴机构运行项目经费。 。

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。宁夏残

疾人劳动就业服务中心2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,536,150.26元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,112,748.33元，下降19.70%，主要原因是一是：减少残疾人参加全国岗位精英赛项目经费；二是：减少补贴机构运行项目经费。 。

（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4,536,150.26元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4,360,410.26元,占96.13%。卫生健康支出44,200.00元,占0.97%。住房保障支出131,540.00元,占2.90%

（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4,192,400.00元，支出决算为4,536,150.26元，完成年初预算的108.20%。其中：

1.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15,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无增减。

2.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108,400.00元，支出决算为108,400.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无增减。

3.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 54,200.00 元，支出决算为 54,200.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无增减

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为 3,841,200.00 元，支出决算为 4,182,810.26 元，完成年初预算的 108.89%，决算数大于预算数的主要原因是：当年未完成项目资金，跨年支付质保金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 44,200.00 元，支出决算为 44,200.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无增减变化。

6.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 92,000.00 元，支出决算为 94,160.00 元，完成年初预算的 102.35%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加，调整住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 37,400.00 元，支出决算为 37,380.00 元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际支付

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 1,310,138.00 元，其中：人员经费 1,236,138.00 元,公用经费 74,000.00 元,支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1,221,138.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 24,738.00 元,增长 2.07%。主要原因是人员工资调整，

社保费及住房公积金相应调整。较2023年度决算数减少72,117.27元,下降5.58%。主要原因是人员调动减少人员工资支出。

2.商品和服务支出74,000.00元，较2024年度年初预算数减少30,200.00元,下降28.98%。主要原因是严格执行“八项”规定压减会议费、培训费、公务接待费支出较2023年度决算数减少7,400.00元,下降9.09%。主要原因是严格执行“八项”规定，压减经费支出。

3.对个人和家庭的补助15,000.00元，较2024年度年初预算数持平。主要原因是无增加较2023年度决算数增加200.00元，增长1.35%。主要原因是退休人员增加城市文明奖

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平。主要原因是无支出较2023年度决算数持平。主要原因是无此项内容预算支出

5.资本性支出 0.00元，较2024年度年初预算数减少116,800.00元,下降 100.00%。主要原因是当年未执行，跨年执行较2023年度决算数持平。主要原因是2023年无资本性预算支出

6.其他支出 0.00元，较2024年度年初预算数持平。主要原因是无支出较2023年度决算数持平。主要原因是无此项内容预算支出支出

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4,000.00元，支出决

算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：　　严格执行“八项"规定，压减公务接待支出

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无此项内容；决算数较上年持平的主要原因是无此项预算支出 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：本单位无此项内容

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行经费支出；决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费经费。

其中：**公务用车购置费**支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于　　无公务用车购置费截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 4,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，未形成实际支出；决算

数较上年持平的主要原因是严格执行“八项”规定，压减经费支出其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无此项预算支出国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无此项内容预算支出2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是：本单位无此项内容支出具体情况如下：

无支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，较2023年度决算数持平。主要原因是：本单位无此项内容。具体情况如下：本单位无此项内容

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出0.00元主要原因是：　　本单位无此项预算支出

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,585.00元，其中：政府采购货物支出2,585.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，

占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积3114平方米，共有车辆1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1辆，其他用车主要是中国残疾人联合会捐赠小型凯福莱辅具车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏残疾人劳动就业服务中心组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目2个，包含一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金322.60万元，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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，全区残疾人就业服务工作经费及补贴机构运行项目项目自评得分为94.2分。发现的主要问题：个别绩效目标评价指标设置不明确，执行当中存在差异，项目规范性进一步提升，年度

预算执行进度有待提高。下一步改进措施：一是高度重视预算绩效管理工作，从思想上改变重资金轻绩效的观念，根据实际情况调整。二是及时纠正预算执行中存在的问题，提高预算编制科学性和准确性。。附《2024年度项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">全区残疾人就业服务工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">自治区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宁夏残疾人劳动就业服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>327.78</td><td>327.78</td><td>322.60</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>276</td><td>276</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>51.78</td><td>51.78</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展残疾人职业技能培训、盲人医疗按摩考试、医疗职称评审、继续教育培训等工作，帮助残疾人提升技能、取得从业资格证书。举办全区残疾人职业技能竞赛，为残疾人全国技能大赛储备人才及竞赛获得得名次残疾人发放奖金。通过开展残疾人就业援助专项行动，举办残疾人专场招聘会，宣传残疾人就业政策，核实区内残疾人就业情况，提高社会各单位对按比例安排残疾人就业政策的认知，切实助力残疾人实现就业。通过开展残疾人就业信息系统维护、运营等工作，确保残疾人就业数据共享。通过组织开展就业服务机构工作人员业务培训，提高工作人员业务能力。通过组织残疾人开展才艺展演、成果展览、作品展销活动，帮助残疾人拓展增收途径。保障 3114 平方米就业培训基地正常运行，确保大楼用水、用电、供暖、业务用车正常，物业服务质量达标。着力营造良好的培训环境，提高为残疾人服务水平。</td><td colspan="3">开展残疾人职业技能培训 226 人次、盲人医疗按摩考试 21 人、医疗职称评审 27 人、继续教育培训 104 人，帮助残疾人提升技能、取得从业资格证书。举办全区残疾人职业技能竞赛 1 次、来自全区 78 名选手参加五个项目竞赛，向社会展示残疾人技能水平，为残疾人全国技能大赛储备人才。举办全区残疾人专场招聘会 44 场，为全区 2000 人残疾人进行职业能力测评评估，为他们规划今后的职业培训和就业趋势提供必要依据。在各大报纸，车载显示屏发布按比列安排残疾人就业及征收残疾人保障金宣传政策、专场招聘会等公告发布 6 次。维护联网认证系统及就业系统 3 项。为提高就业服务机构工作人员综合也务能力，组织培训人员 85 人及庙主培训 50 人。开展残疾人手工艺品项目，带动 148 名残疾人就业、组织残疾人参与区内外各类文创作品展示展销活动收益 17.36 万元。完成 3114。2 平米机构运行正常运转，保证机构用电、用水、供暖、网络等正常运转，物业服务质量达标，及时维护排查安全隐患，为做好残疾人服务保障工作，弥补公用经费不足 ，提保证各项工作圆满完成。</td></tr>
</table>

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	指标1：全区残疾人各类技能提升培训及盲人医疗按摩考试人数	≥160人/次	≥473人次（369人）	2	2	
			指标2：全区残疾人职业技能竞赛人数及奖励次数	1次	1次	2	2	
			指标3：指标1：通过媒体进行政策宣传，举办全区残疾人就业招聘会、残疾人就业援助月活动	各大报纸发布≥3次，招聘会全区≥300人/5场	各大报纸发布.车载≥6次，招聘会全区≥1000人/44场	2	2	
			指标4： 联网认证系统信息维护、运营、等保备案	3项	3项	1.5	1.5	
			指标5：就业机构工作人员培训人员	≥70人/次	≥135人/次	1.5	1.5	
			指标6： 残疾人职业能力评估人数	≥4900人/次	≥4900人/次	1.5	1.5	
			指标7：残疾人手工艺品文创产品展示、销售	全年365天	全年365天	1.5	1.5	
			指标8：补贴机构运营费，保障中心水电暖、物业、维修、工作经费	3114平米	3114平米	1.5	1.5	
		质量指标	指标1:全区残疾人各类技能提升培训率及盲人按摩工作、按摩考试人数通过率	培训≧100% 考试通过50%	培训≧100% 考试通过50%	1.5	1.5	
			指标2：全区残疾人职业技能竞赛完成率	≧90%	≧100%	1.5	1.5	
			指标3：全区残疾人就业率	≥50%	≥92%	2	2	
			指标4：系统、硬件设备运行畅通度	≥90%	≧90%	1.5	1.5	
			指标5:基层工作人员的通过培训提高业务水品合格率	≥90%	≧90%	1.5	1.5	

			指标 6：评估残疾人职业能力测评合格率	≥90%	≥90%	1.5	1.5	
			指标 7：残疾人手工艺品制作、销售合格率	≥90%	≥90%	2	1.5	
			指标 8：用水用电用暖、物业服务、网络信息运行及大楼维修维护质量，残疾人工作经费质量	正常运行	正常运行	2	1.5	
		时效指标	指标 1：全区残疾人各类技能提升培训及盲人医疗按摩考试时间	2024 年 12 月	2024 年 11 月	2	2	
			指标 2：全区残疾人职业技能竞赛完成时间	2024 年 10 月	2024 年 6 月	2	2	
			指标 3：通过媒体进行政策宣传，举办全区残疾人就业招聘会	2024 年 12 月	2024 年 11 月	2	2	
			指标 4：系统维护完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	1.5	1.5	
			指标 5：就业服务工作人员培训暨就业指导员参加全国竞赛	2024 年 11 月	2024 年 10 月	1.5	1.5	
			指标 6：残疾人职业能力评估完成评估	2024 年 12 月	按期完成	1.5	1.5	
			指标 7：残疾人手工艺品文创产品展示、销售时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	1.5	1.5	
			指标 8：补贴机构运行费完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	1	0.5	
		成本指标	指标 1：全区残疾人各类技能提升培训及盲人医疗按摩考试人数	93 万元	93 万元	1.5	1.5	
			指标 2：全区残疾人职业技能竞赛及发放奖金	28 万元	28 万元	1.5	1.5	
			指标 3：通过媒体进行政策宣传，举办全区残疾人就业招聘会及残疾人就业援助月活动	45 万元	45 万元	1.5	1.5	
			指标 4：系统维护成本	30 万元	32.43 万元	1	1	
			指标 5：就业服务工作人员培训暨就业指导员参加全国竞赛	15 万元	15 万元	1.5	1.5	
			指标 6： 残疾人职业能力评估	15 万元	15 万元	1	1	

			指标 7： 残疾人手工艺品文创产品展示、销售	21.97 万元	21.97 万元	1	1	
			指标 8：补贴机构运行年度预算	77.38	72.20	1	0.7	1.参加 12 月 24 日-27 日在北京举办美丽工坊推进会暨残疾人女性文创作品，因支付费用财政已停止支付。 2.安全维修质保未到期。
	效益指标（30 分	社会效益指标	指标 1：取得社会认可、提高残疾人创业就业水平、增加收入	有所改善	达到稳定就业、显著提高 取得证书，达到预期效果	2.5	2.5	
			指标 2：鼓励广大参赛残疾人团结协作能力、引导全社会都来关爱残疾人事业	效果显著	展示残疾人技能	2	2	
			指标 3：加大征收残疾人就业保障金宣传报道力度，提高残疾人就业率	有所提高	达到预期效果	2	1.5	
			指标 4：完善和运用好就业大数据，推进就业服务精准高效	有所提高	达到预期效果	1.5	1.5	
			指标 5：工作人员提高就业服务水平	有所提高	综合提升工作效率及业务能力	1.5	1.5	
			指标 6：测评残疾人职业能力	中长期	效果显著	1.5	1.5	
			指标 7：残疾人扶贫就业手工艺品文创产品展示、销售，为残疾人增加收入	中长期	残疾人展销收入有所增加	1.5	1	
			指标 8：保障中心大楼运行，为残疾人营造良好的培训环境，提高残疾人培训效果，提高残疾人参与社会活动能力，促进社会全面发展度。	提高服务质量，达到≥90%	提高服务质量，达到≥90%	2.5	1.5	
		可持续	指标 1：通过培训提高技能、取得资质更好的就业	中长期	持续稳定推进	2.5	2.5	
			指标 2：提高残疾人参与竞赛的积极性	中长期	持续稳定推进	2	2	

		影响指标	指标3:通过征收残疾人就业保障金宣传报道，提供有效的就业岗位，提高残疾人就业率，增加残疾人收入	中长期	持续稳定推进	2	2	
			指标4::推进残疾人就业服务专业化、信息化建设，提升残疾人就业服务能	中长期	中长期	1.5	1	
			指标5：工作人员就业服务为残疾人提高服务质量	中长期	助力残疾人就业	1.5	1.5	
			指标6：残疾人职业能力测评	中长期	持续稳定推进	1.5	1.5	
			指标7:通过互动方式展示残疾人手工艺品，为残疾人提高收入	中长期	逐年提高	1.5	1.5	
			指标8:残疾人培训基地更好地运营并做好残疾人服务保障工作	中长期	中长期	2.5	2.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1；参加培训残疾人及家属满意度	≥90%	≥90%	1	1	
			指标2；参赛残疾人满意度	≥90%	≥90%	1.5	1	
			指标3:通过宣传征收残疾人就业保障金政策，促进残疾人就业，服务残疾人满意度	≧80%	≥90%	1	1	
			目标4:用人单位“按比例安排残疾人就业”认证服务不同地域、无差别受理、同标准办理满意度	≧90%	≧90%	1.5	1.5	
			目标5:工作人员就业服务培训让全体残疾人满意度	≥90%	≥90%	1.5	1.5	
			目标6：测评职业能力残疾人及家属满意度	≥90%	≥90%	1	1	
			目标7：服务残疾人满意度	≥90%	≥90%	1.5	1.5	
			目标8：让残疾人及来咨询残疾人家属满意	≥90%	≥90%	1	1	
总　　分						**90**	**85.2**	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。