

**2021 年度**

**自治区就业与创业服务局**

**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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 八、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）宣传贯彻落实国家及自治区创业政策、法规；负责修订完善我区创业担保贷款政策和创业担保贷款情况及数据统计汇总分析与上报工作，督查、指导各市县（区）创业担保贷款发放、回收及相关工作；协助指导各市县（区）抓好创业孵化基地（园区）建设；协助指导各市县（区）建立健全各级创业公共服务体系，为本辖区的创业者提供政策咨询、项目信息、开业指导、融资服务、创业孵化、跟踪扶持等创业指导服务。

（二）负责指导全区各级公共就业服务机构贯彻落实国家、自治区促进就业政策；指导全区各地开展就业与失业登记、就业援助、职业指导、职业介绍等公共就业服务工作；组织开展公共就业服务系列活动；定期对全区就业形势进行调查和分析，按时上报；指导重点市开展辖区内的职业供求分析、上报工作；负责全区就业再就业统计报表的数据核实、汇总、上报工作，并做好相关统计人员的业务指导和培训工作；指导全区各地开展劳动保障平台人员业务培训工作；加强和完善公共就业服务平台建设，指导全区开展公共就业服务窗口建设。

（三）负责贯彻落实国家和自治区有关职业培训相关政

策；指导全区各地开展创业（网络创业）培训和技能培训；负责全区创业（网络创业）培训进展情况统计汇总和上报工作；负责全区职业培训信息收集、整理工作；负责做好全区创业（网络创业）培训定点机构的认定和管理工作；负责全区创业（网络创业）培训师资、管理人员的培训和管理工作；组织开展创业大赛、创业指导专家服务团等系列创业服务活动。

（四）贯彻执行国家、自治区有关失业保险法律、法规，参与拟定全区失业保险政策、规划及全区失业保险基金管理工作规划，并组织实施；负责组织实施全区失业动态监测、失业预警相关工作，定期进行失业动态监测分析；负责失业保险基金的管理、会计核算，监督检查失业保险基金支出、待遇计发、基金使用情况，按规定管好用好失业保险基金；做好失业保险各类统计报表上报、基金预决算编制等工作；负责审批各地申报失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，监督检查“两费”的使用管理情况；落实失业保险援企稳岗、提升职业技能补贴等政策，及时做好补贴资金的审核、发放工作；负责全区失业保险经办机构能力建设、工作人员业务指导与培训工作。

（五）负责指导全区各地开展农村劳动力转移就业和就业扶贫工作；负责做好全区转移就业情况和建档立卡贫困人口就业脱贫情况进行统计、汇总、上报工作；负责在全区范

围内组织开展好“春风行动”、农村劳动力转移就业示范县建设、劳务经纪人培训等工作；负责推动省际、区内劳务协作深入开展，定期对农村劳动力就业形势进行分析。

（六）指导、协助全区各地就业创业服务部门进行系统网络建设、系统安全防护工作；负责自治区就业信息系统以及就业创业各类业务系统应用软件的开发、推广和维护工作；负责宁夏就业创业网的建设改造、安全防护、运行维护工作；负责推动全区就业创业服务实名制管理，指导全区各地做好“一卡通”就业信息监测录入及技术培训工作，按时向人社部报送就业信息监测数据，定期向全区通报就业信息录入情况。

**内设机构：**自治区就业与创业服务局设置7个正科级机构，分别是办公室、创业科、就业科、培训科、失业保险科、劳务工作管理科、信息统计科。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区就业与创业服务局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位（本级）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

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  | 10587922.28 | 一、一般公共服务支出     | 31 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 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  | 110398.20   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 10245115.95 |
|                  | 9  |             | 九、卫生健康支出       | 39 | 370833.27   |
|                  | 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 |             |
|                  | 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 | 472577.20   |
|               | 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  | 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 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10698320.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11088526.42 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 612873.52   | 结余分配            | 60 |             |
| 年初结转和结余       | 29 | 223716.97   | 年末结转和结余         | 61 | 446384.55   |
| <b>总计</b>     | 30 | 11534910.97 | <b>总计</b>       | 62 | 11534910.97 |

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

## 收入算表

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

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 |
|-----|------|--------|--------|--------|------|-------|------|----------|------|
| 支出功 | 科目名称 |        |        |        | 小计   | 其中：教育 |      |          |      |
|     |      |        |        |        |      |       |      |          |      |



| 能分类<br>科目编<br>码 |   |   |                  |               |               |      | 收费   |      |      |      |            |
|-----------------|---|---|------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------------|
| 类               | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8          |
|                 |   |   | 合计               | 10,698,320.48 | 10,587,922.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,398.20 |
| 208             |   |   | 社会保障和就业支出        | 9,854,910.01  | 9,744,511.81  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,398.20 |
| 20801           |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 7,343,206.21  | 7,232,808.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,398.20 |
| 2080101         |   |   | 行政运行             | 5,123,206.21  | 5,112,808.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,398.20  |
| 2080106         |   |   | 就业管理事务           | 2,220,000.00  | 2,120,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 20805           |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,204,503.80  | 1,204,503.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2080501         |   |   | 行政单位离退休          | 294,900.00    | 294,900.00    | 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 | 400,900.83    | 400,900.83    | 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   | 508,702.97    | 508,702.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 20807           |   |   | 就业补助             | 1,307,200.00  | 1,307,200.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2080701         |   |   | 就业创业服务补贴         | 320,000.00    | 320,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2080702         |   |   | 职业培训补贴           | 987,200.00    | 987,200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 210             |   |   | 卫生健康支出           | 370,833.27    | 370,833.27    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 21011           |   |   | 行政事业单位医疗         | 370,833.27    | 370,833.27    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2101101         |   |   | 行政单位医疗           | 220,495.46    | 220,495.46    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2101103         |   |   | 公务员医疗补助          | 150,337.81    | 150,337.81    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 221             |   |   | 住房保障支出           | 472,577.20    | 472,577.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 22102           |   |   | 住房改革支出           | 472,577.20    | 472,577.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2210201         |   |   | 住房公积金            | 327,377.20    | 327,377.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2210203         |   |   | 购房补贴             | 145,200.00    | 145,200.00    | 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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

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 |
|------------|------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |               |              |              |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                | 1             | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 栏次               |               |              |              |        |      |           |
|            |      | 合计               | 11,088,526.42 | 7,783,994.00 | 3,304,532.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 10,245,115.95 | 6,940,583.53 | 3,304,532.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801      |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 7,784,612.15  | 5,736,079.73 | 2,048,532.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101    |      | 行政运行             | 5,736,079.73  | 5,736,079.73 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102    |      | 一般行政管理事务         | 7,714.08      | 0.00         | 7,714.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106    |      | 就业管理事务           | 2,040,818.34  | 0.00         | 2,040,818.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 1,204,503.80  | 1,204,503.80 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |      | 行政单位离退休          | 294,900.00    | 294,900.00   | 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 | 400,900.83    | 400,900.83   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 508,702.97    | 508,702.97   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807      |      | 就业补助             | 1,256,000.00  | 0.00         | 1,256,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701    |      | 就业创业服务补贴         | 320,000.00    | 0.00         | 320,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080702    |      | 职业培训补贴           | 936,000.00    | 0.00         | 936,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 370,833.27    | 370,833.27   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 370,833.27    | 370,833.27   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 220,495.46    | 220,495.46   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 150,337.81    | 150,337.81   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |      | 住房保障支出           | 472,577.20    | 472,577.20   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 472,577.20    | 472,577.20   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 327,377.20    | 327,377.20   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203    |      | 购房补贴             | 145,200.00    | 145,200.00   | 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：宁夏回族自治区就业与创业服务局

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 | 国有资本经营预算 |
| 栏 次            |     | 1                    | 栏 次         |     | 2                   | 3                   | 4          | 5        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | <b>10,587,922.28</b> | 一、一般公共服务支出  | 33  |                     |                     |            |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | <b>0.00</b>          | 二、外交支出      | 34  |                     |                     |            |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   | <b>0.00</b>          | 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 | 39  |                     |                     |            |          |
|                | 8   |                      | 八、社会保障和就业支出 | 40  | <b>9,571,844.23</b> | <b>9,571,844.23</b> |            |          |
|                | 9   |                      | 九、卫生健康支出    | 41  | <b>370,833.27</b>   | <b>370,833.27</b>   |            |          |
|                | 10  |                      | 十、节能环保支出    | 42  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |            |          |
|                | 11  |                      | 十一、城乡社区支出   | 43  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |            |          |
|                | 12  |                      | 十二、农林水支出    | 44  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |            |          |
|                | 13  |                      | 十三、交通运输支出   | 45  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |            |          |
|                | 14  |                      | 十四、资源勘探工业信息 | 46  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |            |          |
|                | 15  |                      | 十五、商业服务业等支出 | 47  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |            |          |
|                | 16  |                      | 十六、金融支出     | 48  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |            |          |
|                | 17  |                      | 十七、援助其他地区支出 | 49  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |            |          |
|                | 18  |                      | 十八、自然资源海洋气象 | 50  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |            |          |

|                |    |                      |               |    |                      |                      |  |  |
|----------------|----|----------------------|---------------|----|----------------------|----------------------|--|--|
|                | 19 |                      | 十九、住房保障支出     | 51 | 472,577.20           | 472,577.20           |  |  |
|                | 20 |                      | 二十、粮油物资储备支出   | 52 | 0.00                 | 0.00                 |  |  |
|                | 21 |                      | 二十一、国有资本经营预   | 53 | 0.00                 | 0.00                 |  |  |
|                | 22 |                      | 二十一、灾害防治及应急   | 54 | 0.00                 | 0.00                 |  |  |
|                | 23 |                      | 二十二、其他支出      | 55 | 0.00                 | 0.00                 |  |  |
|                | 24 |                      | 二十三、债务还本支出    | 56 | 0.00                 | 0.00                 |  |  |
|                | 25 |                      | 二十三、债务付息支出    | 57 | 0.00                 | 0.00                 |  |  |
|                | 26 |                      | 二十六、抗疫特别国债安   | 58 | 0.00                 | 0.00                 |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>10,587,922.28</b> | <b>本年支出合计</b> | 59 | <b>10,415,254.70</b> | <b>10,415,254.70</b> |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | <b>151,034.47</b>    | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | <b>323,702.05</b>    | <b>323,702.05</b>    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | <b>151,034.47</b>    |               | 61 |                      |                      |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | <b>0.00</b>          |               | 62 |                      |                      |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | <b>0.00</b>          |               | 63 |                      |                      |  |  |
| <b>合计</b>      | 32 | <b>10,738,956.75</b> | <b>合计</b>     | 64 | <b>10,738,956.75</b> | <b>10,738,956.75</b> |  |  |

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

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

金额单位：元

| 项目         |   |   | 本年支出             |               |              |              |
|------------|---|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计            | 基本支出         | 项目支出         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 7             | 8            | 11           |
|            |   |   | 合计               | 10,415,254.70 | 7,160,722.28 | 3,254,532.42 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 9,571,844.23  | 6,317,311.81 | 3,254,532.42 |
| 20801      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 7,111,340.43  | 5,112,808.01 | 1,998,532.42 |
| 2080101    |   |   | 行政运行             | 5,112,808.01  | 5,112,808.01 | 0.00         |
| 2080102    |   |   | 一般行政管理事务         | 7,714.08      | 0.00         | 7,714.08     |
| 2080106    |   |   | 就业管理事务           | 1,990,818.34  | 0.00         | 1,990,818.34 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,204,503.80  | 1,204,503.80 | 0.00         |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 294,900.00    | 294,900.00   | 0.00         |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400,900.83    | 400,900.83   | 0.00         |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 508,702.97    | 508,702.97   | 0.00         |
| 20807      |   |   | 就业补助             | 1,256,000.00  | 0.00         | 1,256,000.00 |
| 2080701    |   |   | 就业创业服务补贴         | 320,000.00    | 0.00         | 320,000.00   |
| 2080702    |   |   | 职业培训补贴           | 936,000.00    | 0.00         | 936,000.00   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 370,833.27    | 370,833.27   | 0.00         |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 370,833.27    | 370,833.27   | 0.00         |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 220,495.46    | 220,495.46   | 0.00         |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 150,337.81    | 150,337.81   | 0.00         |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 472,577.20    | 472,577.20   | 0.00         |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 472,577.20    | 472,577.20   | 0.00         |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 327,377.20    | 327,377.20   | 0.00         |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 145,200.00    | 145,200.00   | 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：宁夏回族自治区就业与创业服务局

金额单位：

| 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         | 5986712.28 | 302   | 商品和服务支出   | 880090.00 | 310   | 资本性支出       | 8920.00 |
| 30101 | 基本工资           | 1487961.00 | 30201 | 办公费       | 133933.96 | 31001 | 房屋建筑物购建     |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 1258612.00 | 30202 | 印刷费       | 62072.60  | 31002 | 办公设备购置      | 8920.00 |
| 30103 | 奖金             | 1359251.00 | 30203 | 咨询费       | 200.00    | 31003 | 专用设备购置      |         |
| 30106 | 伙食补助费          |            | 30204 | 手续费       | 296.50    | 31005 | 基础设施建设      |         |
| 30107 | 绩效工资           |            | 30205 | 水费        | 6704.19   | 31006 | 大型修缮        |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 400900.00  | 30206 | 电费        | 12026.09  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 508702.97  | 30207 | 邮电费       | 5028.83   | 31008 | 物资储备        |         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 220495.46  | 30208 | 取暖费       |           | 31009 | 土地补偿        |         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 150337.81  | 30209 | 物业管理费     | 105000.00 | 31010 | 安置补助        |         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3989.01    | 30211 | 差旅费       | 74699.70  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |         |
| 30313 | 住房公积金          | 327377.20  | 30212 | 因公出国（境）费用 |           | 31012 | 拆迁补偿        |         |
| 30314 | 医疗费            |            | 30213 | 维修（护）费    | 74680.00  | 31013 | 公务用车购置      |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 269085.00  | 30214 | 租赁费       |           | 31019 | 其他交通工具购置    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 285000.00  | 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            | 210900.00  | 30217 | 公务接待费     | 2565.00   | 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            |            | 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       | 7330.88   | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 74100.00.00 | 30227  | 委托业务费     |           | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308  | 助学金         |             | 30228  | 工会经费      | 28000000  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309  | 奖励金         |             | 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 |           | 39906 | 赠与                 |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |             | 30239  | 其他交通费用    | 326010.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |             | 30240  | 税金及附加费用   |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |             |             | 30299  | 其他商品服务支出  | 41542.25  | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |             | 307    | 债务利息及费用支出 |           |       |                    |  |
|        |             |             | 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 |             | 6271712.28  | 公用经费合计 |           |           |       | 889010.00          |  |
| 合 计    |             | 7160722.28  |        |           |           |       |                    |  |

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



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

| 2021 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2021 年度决算数  |               |            |         |         |                |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|-------------|---------------|------------|---------|---------|----------------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计          | 因公出国<br>(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 |                |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6     | 7           | 8             | 9          | 10      | 11      | 12             |
|            |               |            |         |         |       | 2565<br>.00 |               |            |         |         | <b>2565.00</b> |

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算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 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次<br>合计    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
| 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

公开部门：宁夏回族自治区就业与创业服务局

公开 09 表  
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  | 1      | 2    | 3    |
|          |      | 栏次 |        |      |      |
|          |      | 合计 |        |      |      |
| 无        |      |    |        |      |      |
|          |      |    |        |      |      |
|          |      |    |        |      |      |
|          |      |    |        |      |      |
|          |      |    |        |      |      |

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年全年总收入 1069.83 万元，全年支出 1108.85 万元。与 2020 年相比，总收入增加 151.71 万元，增幅 16.52%，总支出增加 126.9 万元，增幅 12.92%。主要原因是 2020 年项目预算中核减部分培训费，同时 2021 年增加一个专项活动。

### 二、收入决算情况说明

2021 年全年总收入 1069.83 万元，其中财政拨款收入 1058.79 万元，占 98.97%；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 11.04 万元，占 1.03%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年全年支出 1108.85 万元，其中基本支出 778.40 万元，占 70.2%，项目支出 330.45 万元，占 29.8%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1058.79 万元，支出总计 1041.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 152.11 万元、支出增加 135.63 万元，分别增长 14.37%、13.02%，主要原因是 2020 年核减部分项目培训费、2021 年增加一个专项活动。

### 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。**2021年度一般公共预算财政拨款支出1041.53万元，占本年支出合计的93.93%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.63万元，增长13.02%，主要原因是2020年核减部分项目培训费、2021年增加一个专项活动。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出1041.53万元，社会保障和就业（类）支出957.18万元，占91.9%；卫生健康（类）支出37.08万元，占3.56%；住房保障（类）支出47.27万元，占4.54%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1020.8万元，支出决算为1041.53万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年工资福利支出中增加职业年金做实预算；二是2021年追加住房公积金。

## **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）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出716.07万元，其中：人员经费627.17万元，公用经费88.9万元。支出具体情况如下：

**1. 工资福利支出**598.67万元，较2021年度年初预算数增加37.97万元，增长6.77%，主要原因是2021年追加职业年金做实资金；较2020年度决算数增加76.87万元，增长14.73%。

**2. 商品和服务支出**88.01万元，较2021年度年初预算数持平；较2020年度决算数增加12.51万元，增长16.6%。

3. 对个人和家庭的补助28.5万元，较2021年度年初预算数持平；较2020年度决算数减少2.54万元，降低8.18%。

4. 资本性支出0.89万元，较2021年度年初预算数增加0.89万元，增长100%，主要原因是上年未预算资本性支出；较2020年度决算数减少2.54万元，降低74%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为2565元，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年未预算“三公”支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加819元，增长31.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加819元，增长31.9%；公务接待费支出增加的主要原因是与2020年相比增加一次公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021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%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2565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，完成预算的0%；2020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%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为2565元，其中：国内接待费支出1747元，主要用于接待外省单位来宁。国（境）外接待费支出0元，2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出88.90万元，比2020年度增加9.97万元，增长11.2%。主要原因是：2020年压减回收会议费培训费。

### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额206.04万元。其中：政府采购货物支出62万元、政府采购工程支出0.77万元、政府采购服务143.28万元。授予中小企业合同金额206.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.04万元，占政府采购支出总额的100%。具体情况：

1、采购货物支出62万元。

2. 采购工程支出0.77万元：

为上年多功能厅屋顶维修改造尾款；

### 3. 采购服务支出 143.28 万元:

包括创业师资培训（政府购买服务）93.6 万元，一卡通系统改造信息化服务 17.68 万元，第三届创业培训讲师大赛（政府购买服务）32 万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4625 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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，自治区就业与创业服务局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 325.45 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%。全部 5 个项目由本单位自评。

2. 项目绩效自评结果。见《项目支出绩效自评表》。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。



**4. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**5. 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。

**6. 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。

**7. 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。

**8. 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。

**9. “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10. 就业管理事务（项）：**反应就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**11. 职业培训补贴（项）：**反应财政用于落实职业培训政策方面的补贴支出。

## 第五部分 附件

### 自治区就业与创业服务局项目支出绩效自评表（表1）

（2021年度）

|                |  |                          |                                     |  |              |      |    |                 |
|----------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           |  | 就业补助资金（第三届创业培训讲师大赛）      |                                     |  |              |      |    |                 |
| 主管部门           |  | 自治区人力资源和社会保障厅            |                                     | 实施单位 自治区就业与创业服务局   |              |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预<br>算数                | 全年预算<br>数                           | 全年执行数  | 分值           | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额:  | 32                       | 32                                  | 32   | 10           | 100% | 10 |                 |
|                | 其中:当年财政拨款  | 32                       | 32                                  | 32   | —            |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金   |                          |                                     |  | —            |      | —  |                 |
|                | 其他资金   |                          |                                     |  | —            |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                          |                                     | 实际完成情况   |              |      |    |                 |
|                | <p>实施第三届创业培训讲师大赛，根据人社部《关于举办全国创业培训讲师大赛的通知》要求开展省级选拔赛，选拔参加全国创业评选讲师选手，加强培训，较好完成选拔工作，力争有选手进入全国十强行列。2021年预算32万元。</p> |                          |                                     | <p>实施第三届创业培训讲师大赛，2021年预算32万元。根据人社部《关于举办全国创业培训讲师大赛的通知》要求开展省级选拔赛，选拔参加全国创业评选讲师选手，加强培训，较好完成选拔工作，力争有选手进入全国十强行列。预算32万元，执行32万元，执行率100%。</p> |              |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标                 | 三级指标                                | 年度指标<br>值  | 实际完成<br>值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                |  | 数量<br>指标                 | 举办创业培训讲师大赛                          | 1次   | 1次           | 10   | 10 |                 |
|                |  | 质量<br>指标                 | 参加赛前培训选手比赛合格率                       | 80%  | 80%          | 10   | 10 |                 |
|                |  | 时效<br>指标                 | 完成时间                                | 2021年12月31日前   | 2021年12月31日前 | 10   | 10 |                 |
|                |  | 产出<br>指标<br><br>成本<br>指标 | 大会启动仪式费用                            | 1.18万元   | 1.18万元       | 10   | 10 |                 |
|                |  |                          | 初赛费用（出题费、监考费、场地费、物料费、宣传费等）          | 4.42万元   | 4.42万元       |      |    |                 |
|                |  |                          | 复赛费用（评委食宿费、劳务费，场地费、物料费、宣传费等）        | 8.7万元  | 8.7万元        |      |    |                 |
|                |  |                          | 决赛费用（评委食宿费、劳务费，场地费、物料费、主持人劳务费、宣传费等） | 11.44万元  | 11.44万元      |      |    |                 |
|                |  |                          | 个人作品评审费                             | 1.2万元  | 1.2万元        |      |    |                 |
|                |  |                          | 税金（初赛、复赛、决赛）                        | 0.56万元   | 0.56万元       |      |    |                 |
|                |  | 三强选手全国赛前培训费              | 4.5万元                               | 4.5万元  |              |      |    |                 |

|            |               |                          |      |      |            |           |  |
|------------|---------------|--------------------------|------|------|------------|-----------|--|
| 效益指标       | 经济效益指标        |                          |      |      |            |           |  |
|            | 社会效益指标        | 提高全区创业(网络创业)培训师<br>资水平   | 显著提高 | 显著提高 | 20         | 18        |  |
|            | 生态效益指标        | 指标 1:                    |      |      |            |           |  |
|            | 可持续影响指标       | 更好地发挥创业培训讲师在创业<br>培训中作用, | 持续发挥 | 持续发挥 | 20         | 16        |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度<br>指标 | 参赛选手满意度                  | 90%  | 90%  | 10         | 8         |  |
| <b>总 分</b> |               |                          |      |      | <b>100</b> | <b>92</b> |  |

## 自治区就业与创业服务局项目支出绩效自评表（表2）

（2021年度）

|                                |   |       |                                |   |              |           |     |             |
|--------------------------------|---|-------|--------------------------------|---|--------------|-----------|-----|-------------|
| 项目名称                           | 就业创业补助资金——创业（网络创业）师资培训班   |       |                                |   |              |           |     |             |
| 主管部门                           | 自治区人力资源和社会保障厅   |       |                                | 实施单位<br>自治区就业与创业服务局   |              |           |     |             |
| 项目资金<br>(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:   | 98.72 | 98.72                          | 93.6  | 10           | ####<br># | 9.5 |             |
|                                | 其中: 当年财政拨款  | 98.72 | 98.72                          | 93.6  | —            |           | —   |             |
|                                | 上年结转资金  |       |                                |   | —            |           | —   |             |
|                                | 其他资金  |       |                                |   | —            |           | —   |             |
| 年度总体目标                         | 预期目标  |       |                                | 实际完成情况  |              |           |     |             |
|                                | <p>实施创业（网络创业）师资培训，是根据《自治区人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（宁政发【2015】64号），“加强职业培训和创业培训。”“建立高水平、专兼职的创业培训师资队伍，提升培训质量。”的要求，加强我区创业培训师资力量，更好开展创业培训。。2021年项目金额98.72万元，计划举办创业和网络创业培训师资培训班、师资提高班9期，培训各类师资288名（含工作人员18名），为全区开展创业培训工作提供师资保障。</p> |       |                                | <p>2021年共举办各类创业（网络创业）师资培训班9期，资金支出93.6万元（原计划网络创业师资提高班赴外学习，因疫情原因改在本区举办）。预算98.72万元，实际支出93.6万元，执行率95%。未执行完原因是受疫情影响，区外培训改为区内举办，预算相应减少。</p> |              |           |     |             |
| 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 |
|                                | 数量指标  |       | “创办你的企业”师资培训班2期                | 64人   | 64人          | 10        | 10  |             |
|                                |   |       | “改善你的企业”师资培训班1期                | 32人   | 32人          |           |     |             |
|                                |   |       | 网络创业师资培训班1期                    | 32人   | 32人          |           |     |             |
|                                |   |       | “创办你的企业”师资提高班3期                | 96人   | 96人          |           |     |             |
|                                |   |       | “改善你的企业”师资提高班1期                | 32人   | 32人          |           |     |             |
|                                |   |       | 网络创业师资提高班1期                    | 32人   | 32人          |           |     |             |
|                                | 产出指标  | 质量指标  | 培训合格率                          | 98%   | 98%          | 10        | 10  |             |
|                                |   | 时效指标  | 完成时间                           | 2021年12月31日前  | 2021年12月31日前 | 10        | 10  |             |
|                                | 成本指标  |       | “创办你的企业”师资培训班2期（450元/人.天，共10天） | 28.8万元  | 28.8万元       | 10        | 9   |             |
| “改善你的企业”师资培训班1期（450元/人.天，共10天） |   |       | 14.4万元                         | 14.4万元  |              |           |     |             |
| 网络创业师资培训班1期（450元/人.天，共10天）     |   |       | 14.4万元                         | 14.4万元  |              |           |     |             |

|                       |   |   |  |   |            |             |  |
|-----------------------|---|---|--|---|------------|-------------|--|
|                       |   | “创办你的企业”师资提高班 3 期<br>(450 元 / 人. 天, 共 5 天)  | 21.6 万<br>元  | 21.6 万元   |            |             |  |
|                       |   | “改善你的企业”师资提高班 1 期<br>(450 元 / 人. 天, 共 5 天)  | 7.2 万元   | 7.2 万元  |            |             |  |
|                       |   | 网络创业师资提高班 1 期 (550 元 /<br>人. 天, 共 5 天) 区外举办 | 12.32 万<br>元   | 7.2 万元  |            |             | 因疫情防控<br>要求, 原计划<br>赴区外举办<br>的培训班改<br>为在本区内<br>举办。 |
| 效益<br>指标              | 经济<br>效益<br>指标                            | 创业带动就业人数                                    | 5.5 万人   | 6.345 万<br>人  | 15         | 15          |  |
|                       | 社会<br>效益<br>指标                            | 提升创业培训师资能力                                  | 提升创业培<br>训师资力量<br>和服务水<br>平, 更好地<br>发挥创业培<br>训讲师在创<br>业培训中作<br>用, 推动全<br>区创业培训<br>工作健康发<br>展 | 提升创业培<br>训师资力量<br>和服务水<br>平, 更好地<br>发挥创业培<br>训讲师在创<br>业培训中作<br>用,<br>推动全区创<br>业培训工<br>作健康发<br>展 | 15         | 12          |  |
|                       | 生态<br>效益<br>指标                            |   |  |   |            |             |  |
|                       | 可持<br>续<br>影响<br>指标                       | 创业带动就业                                      | 通过创业培<br>训师资建<br>设, 加强对<br>有意愿和需<br>求创业人员<br>的培训, 通<br>过创业带动<br>就业                           | 通过创业培<br>训师资建设, 加<br>强对有意愿和<br>需求创业人员<br>的培训, 通过<br>创业带动就业                                      | 10         | 9           |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 参<br>训<br>学<br>员<br>满<br>意<br>度             | 98%  |   | 10         | 9           |  |
| <b>总 分</b>            |   |   |  |   | <b>100</b> | <b>93.5</b> |  |

## 自治区就业与创业服务局项目支出绩效自评表（表3）

（2021年度）

| 项目名称           |  | 就业创业工作经费         |                    |  |                       |        |   |   |
|----------------|--|------------------|--------------------|--|-----------------------|--------|---|---|
| 主管部门           |  | 自治区人力资源和社会保障厅    |                    | 实施单位   | 自治区就业与创业服务局           |        |   |   |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预<br>算数        | 全年预<br>算数          | 全年执行数  | 分<br>值                | 执行率    | 得分  |   |
|                | 年度资金总额:  | 100              | 100                | 100  | 10                    | 100%   | 10  |   |
|                | 其中:当年财<br>政拨款  | 100              | 100                | 100  | —                     | 100%   | —   |   |
|                | 上年结转资金   |                  |                    |  | —                     |        | —   |   |
|                | 其他资<br>金   |                  |                    |  | —                     |        | —   |   |
| 预期目标           |  |                  |                    | 实际完成情况   |                       |        |   |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>根据年度工作安排,拟印制就业政策宣传彩页5万份、高校毕业生就业创业政策选编3万册、创业培训宣传材料20万册、就业创业证20万册、创业培训合格证1.2万册。根据《自治区人民政府关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳定就业工作的实施意见》(宁政规发〔2020〕4号),《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》(国发〔2019〕28号),《人力资源社会保障部财政部农业农村部关于进一步推动返乡入乡创业工作的意见》(人社部发〔2019〕129号),结合年度工作安排,需组织专家对申报的创业培训机构进行认证考核;为更好实现创业带动就业,每年组织创业专家团下基层专项活动,通过实地对创业者进行指导,提高创业成功率,更好带动就业;保障全区范围内各项专项活动用车租赁;与宁夏电视台合作《就业创业大讲堂》栏目,通过媒体宣传就业创业政策;保障当年机动其他活动。</p> |                  |                    | <p>受疫情影响,除创业专家团下基层活动未开展,其余均顺利完成。预算100万元,实际支出100万元,执行率100%。</p> |                       |        |   |   |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标   | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标   | 年<br>度<br>指<br>标<br>值  | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标   | 数<br>量<br>指<br>标 | 印刷创业培训政策宣传资<br>料数量 | 20万册   | 21.5万<br>册            | 10     | 6   |   |
|                |  |                  | 印刷创业培训合格证数量        | 1.2万<br>册  | 1.2万<br>册             |        |   |   |
|                |  |                  | 公务用车租赁             | 1项   | 1项                    |        |   |   |
|                |  |                  | 创业专家团下基层           | 1次   | 0次                    |        |   |   |
|                |  | 印刷就业创业证数量        | 20万册               | 10万  |                       |        | <p>受疫情影响,该项活动未开展</p> <p>根据工作需要,调整印刷计划,调整后印制就业创业证10万册,企业吸纳就业税收优惠</p> |   |

|      |                             |                        |           |      |    |   |
|------|-----------------------------|------------------------|-----------|------|----|---|
|      |                             |                        |           |      |    | 证明 2 万册   |
|      |                             | 印刷就业政策宣传彩页数            | 5 万册      | 3 万册 |    | 根据工作需要调整印刷计划  |
|      |                             | 印刷高校毕业生就业创业政策选编数量      | 3 万册      | 2 万册 |    | 根据工作需要调整印刷计划  |
|      |                             | 创业培训机构认定               | 1 次       | 1 次  |    |   |
|      |                             | 宁夏电视台《就业创业大讲堂》合作项目     | 1 项       | 1 项  |    |   |
|      |                             | 其他                     | 1 项       | 1 项  |    |   |
| 质量指标 | 专项活动完成及时率                   | 90%                    | 90%       | 10   | 9  |   |
|      | 印刷质量合格率                     | 98%                    | 100%      |      |    |   |
| 时效指标 | 项目完成时间                      | 12 月 31 日              | 12 月 31 日 | 10   | 10 |   |
| 成本指标 | 宁夏电视台《就业创业大讲堂》合作项目          | 6 万元                   | 6 万元      | 10   | 5  |   |
|      | 创业培训政策宣传资料印制 20 万册，每册 0.5 元 | 10 万元                  | 10 万元     |      |    |   |
|      | 公务用车租赁                      | 6 万元                   | 4.74 万元   |      |    |   |
|      | 就业创业证数量印制 20 万册，每册 0.75 元   | 15 万元                  | 15 万元     |      |    | 根据工作需要，调整印刷计划，调整后印制就业创业证 7.5 万元，企业吸纳就业税收优惠证明 7.5 万元 |
|      | 创业培训机构认定活动（食宿、租车、劳务）        | 5 万元                   | 0.85 万元   |      |    |   |
|      | 高校毕业生就业创业政策选编印制 3 万册，每册 3 元 | 9 万元                   | 5.8 万元    |      |    | 根据工作需要调整印刷计划  |
|      | 创业培训合格证印制 1.2 万册，每册 5 元     | 6 万元                   | 6 万元      |      |    | 根据工作需要调整印刷计划  |
|      | 就业政策宣传彩页印制 5 万册，每册 3 元      | 15 万元                  | 4.8 万元    |      |    | 根据工作需要调整印刷计划  |
|      | 其他临时项目                      | 20 万元                  | 20 万元     |      |    |   |
|      | 创业专家团下基层活动（食宿、租车、劳务）        | 8 万元                   | 0         |      |    |   |
| 效益指标 | 经济效益指标                      |                        |           |      |    |   |
|      | 社会效益指标                      | 通过就业创业宣传，提高群众对政策的知晓程度。 | 显著提高。     | 20   | 16 |   |
|      | 生态效益指标                      | 指标 1:                  |           |      |    |   |

|            |           |                               |       |  |            |           |  |
|------------|-----------|-------------------------------|-------|--|------------|-----------|--|
|            | 指标        |                               |       |  |            |           |  |
|            | 可持续影响指标   | 通过持续的就业创业政策宣传，让群众了解政策，更好享受政策。 | 持续影响  |  | 20         | 20        |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务对象满意度                   | 80%以上 |  | 10         | 10        |  |
| <b>总 分</b> |           |                               |       |  | <b>100</b> | <b>86</b> |  |



## 自治区就业与创业服务局项目支出绩效自评表（表4）

（2021年度）

| 项目名称           |   | 就业创业运维经费         |                               |  |              |              |        |                     |
|----------------|---|------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门           |   | 自治区人力资源和社会保障厅    |                               | 实施单位<br>自治区就业与创业服务局                        |              |              |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预<br>算数        | 全年预<br>算数                     | 全年执行数                                      | 分值           | 执行<br>率      | 得<br>分 |                     |
|                | 年度资金总额:   | 37.44            | 37.44                         | 100  | 10           | 100%         | 10     |                     |
|                | 其中: 当年财<br>政拨款  | 37.44            | 37.44                         | 100  | —            | 100%         | —      |                     |
|                | 上年结转资金  |                  |                               |  | —            |              | —      |                     |
|                | 其他资<br>金  |                  |                               |  | —            |              | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                  |                               | 实际完成情况                                     |              |              |        |                     |
|                | 根据工作需要,使用外部运营商提供办公 OA、外网、通信等服务,按照往年合同金额及支出情况,办公 OA 运维预算 1.44 万元,移动 OA 预算 3.6 万元,外网网络服务费 4.8 万元,通信费 3.6 万元,公共就业服务系统维护费 24 万元。预期达到的效益是保障工作正常开展,保障基层公共就业服务系统稳定性。 |                  |                               | 全部按计划完成。预算 37.44 万元,实际支出 37.44 万元,执行率 100% |              |              |        |                     |
| 绩效<br>指<br>标   | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标              | 年度指<br>标值                                  | 实际完成<br>值    | 分值           | 得分     | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指<br>标  | 数量指<br>标         | 公共就业服务系统维护时<br>间              | 12 个月                                      | 12 个月        | 10           | 10     |                     |
|                |   |                  | 移动 OA 数量                      | 6 套  | 6 套          |              |        |                     |
|                |   |                  | 外网网络服务时间                      | 12 个月                                      | 12 个月        |              |        |                     |
|                |   |                  | 办公 OA 运维时间                    | 12 个月                                      | 12 个月        |              |        |                     |
|                |   |                  | 办公通讯时间                        | 12 个月                                      | 12 个月        |              |        |                     |
|                | 产出<br>指<br>标  | 质量指<br>标         | 运维稳定性                         | 95%以<br>上                                  | 95%以上        | 10           | 10     |                     |
|                |   |                  | 时效指<br>标                      | 运维时间                                       | 2021 年<br>全年 | 2021 年<br>全年 | 10     | 10                  |
|                | 产出<br>指<br>标  | 成本指<br>标         | 办公 OA 运维（12 个月，每<br>月 1200 元） | 1.44 万<br>元                                | 0.72 万元      | 10           | 6      |                     |
|                |   |                  | 公共就业服务系统维护（12<br>个月，每月 2 万元）  | 24 万元                                      | 26.25 万<br>元 |              |        |                     |
|                |   |                  | 移动 OA 使用费（6 部，每部<br>6000 元）   | 3.6 万<br>元                                 | 3.76 万元      |              |        |                     |
|                |   |                  | 办公通讯服务（12 个月，每<br>月 3000 元）   | 3.6 万<br>元                                 | 1.89 万元      |              |        |                     |

|            |           |                          |       |        |            |           |  |
|------------|-----------|--------------------------|-------|--------|------------|-----------|--|
|            |           | 外网网络服务（12个月，每月4000元）     | 4.8万元 | 4.85万元 |            |           |  |
| 效益指标       | 经济效益指标    |                          |       |        |            |           |  |
|            | 社会效益指标    | 保障工作正常开展，保障基层公共就业服务系统稳定性 | 稳定运行  |        | 20         | 18        |  |
|            | 生态效益指标    |                          |       |        |            |           |  |
|            | 可持续影响指标   | 提升公共就业服务机构业务经办效率         | 持续提高  |        | 20         | 16        |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  | 90%以上 |        | 10         | 10        |  |
| <b>总 分</b> |           |                          |       |        | <b>100</b> | <b>90</b> |  |

## 自治区就业与创业服务局项目支出绩效自评表（表5）

（2021年度）

| 项目名称           |   | 业务人员培训经费         |                       |   |                       |         |        |   |
|----------------|---|------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------|---|
| 主管部门           |   | 自治区人力资源和社会保障厅    |                       | 实施单位  | 自治区就业与创业服务局           |         |        |   |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预<br>算<br>数    | 全年预<br>算<br>数         | 全年执行数   | 分值                    | 执行<br>率 | 得分     |   |
|                | 年度资金总额:   | 74.56            | 74.56                 | 61.64   | 10                    | 100%    | 8      |   |
|                | 其中:当年财<br>政拨款   | 74.56            | 74.56                 | 61.64   | —                     | 100%    | —      |   |
|                | 上年结转资金  |                  |                       |   | —                     |         | —      |   |
|                | 其他资<br>金  |                  |                       |   | —                     |         | —      |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                  |                       | 实际完成情况  |                       |         |        |   |
|                | 每年需对公共就业服务机构业务经办人员进行培训,其中创业培训管理人员培训班1期(3天,80人)、一卡通就业信息监测培训班1期(1天,60人)、一卡通骨干人员培训班1期(7天,60人,区外),基层公共就业服务平台工作人员培训班1期(7天,60人,区外)、创业工作人员培训班1期(2天,90人),基层失业保险经办工作人员培训班(1.5天,60人)。2021年培训费预算共计74.56万元。预期达到的效益是通过培训,提升基层公共就业服务机构经办人员业务水平。 |                  |                       | 受疫情影响,原计划区外举办的培训取消,区内培训正常开展。全年预算74.56万元,拨付74.56万元,实际支出61.64万元,执行率83%。未执行完原因是受疫情影响,区外培训取消。 |                       |         |        |   |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标      | 年<br>度<br>指<br>标<br>值   | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标  | 数<br>量<br>指<br>标 | 创业培训管理人员培训班           | 3天,80人,16课时   | 3天,80人,16课时           | 10      | 6      |   |
|                |   |                  | 一卡通骨干人员培训班(区外)        | 7天,60人,16课时   | 0                     |         |        | 受疫情影响,区外培训班取消                                       |
|                |   |                  | 基层公共就业服务平台工作人员培训班(区外) | 7天,60人,16课时   | 0                     |         |        | 受疫情影响,区外培训班取消                                       |
|                |   |                  | 基层失业保险经办工作人员培训班       | 1.5天,60人,5课时  | 1次                    |         |        |   |
|                |   |                  | 一卡通就业信息监测培训班          | 1天,60人,4课时  | 1天,60人,4课时            |         |        |   |
|                |   |                  | 创业工作人员培训班             | 2天,90人,12课时   | 2天,90人,12课时           |         |        |   |

|                          |        |  |             |             |    |    |               |
|--------------------------|--------|--|-------------|-------------|----|----|---------------|
|                          | 质量指标   | 培训合格率                                  | 95%         | 95%         | 10 | 9  |               |
|                          | 时效指标   | 项目完成时间                                 | 2021年10月31前 | 2021年10月31前 | 10 | 10 |               |
|                          | 成本指标   | 一卡通骨干人员培训班1期（7天，60人，区外550元/人/天）        | 23.1万元      | 0           | 10 | 5  | 受疫情影响，区外培训班取消 |
|                          |        | 基层失业保险经办工作人员培训班（1.5天，60人，450元/人/天）     | 4.05万元      | 0           |    |    | 培训未产生费用       |
|                          |        | 创业工作人员培训班1期（2天，90人，450元/人/天）           | 8.1万元       | 4.67万元      |    |    |               |
|                          |        | 创业培训管理人员培训班1期（3天，80人，450元/人/天）         | 10.8万元      | 7.56万元      |    |    |               |
|                          |        | 基层失业保险经办工作人员培训班课酬（5课时，300元）            | 0.15万元      | 0           |    |    |               |
|                          |        | 一卡通就业信息监测培训班1期（1天，60人，450元/人/天）        | 2.7万元       | 2.56万元      |    |    |               |
|                          |        | 基层公共就业服务平台工作人员培训班课酬（16课时，500元）         | 0.8万元       | 0           |    |    |               |
|                          |        | 创业工作人员培训班课酬（12课时，300元）                 | 0.36万元      | 0           |    |    |               |
|                          |        | 一卡通就业信息监测培训班课酬（4课时，300元）               | 0.12万元      | 0           |    |    |               |
|                          |        | 基层公共就业服务平台工作人员培训班1期（7天，60人，区外550元/人/天） | 23.1万元      | 0           |    |    | 受疫情影响，区外培训班取消 |
|                          |        | 一卡通骨干人员培训班课酬（16课时，500元）                | 0.8万元       | 0           |    |    |               |
| 创业培训管理人员培训班课酬（16课时，300元） | 0.48万元 | 0                                      |             |             |    |    |               |
| 效益指标                     | 经济效益指标 |  |             |             |    |    |               |
|                          | 社会效益指标 | 通过培训，提升基层公共就业服务机构经办人员业务水平              | 显著提升        | 显著提升        | 20 | 16 |               |
|                          | 生态效益指标 |  |             |             |    |    |               |

|            |           |                           |           |           |            |           |  |
|------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|
|            | 可持续影响指标   | 公共就业服务机构经办人员业务水平提升，更好服务群众 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 | 20         | 18        |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度                   | 95%       |           | 10         | 8         |  |
| <b>总 分</b> |           |                           |           |           | <b>100</b> | <b>80</b> |  |