

2022 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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）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、基金稽核科。

二、机构设置

纳入自治区就业与创业服务局 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：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	12157706.96	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	6191904.57	八、社会保障和就业支出	38	16984525.48
	9		九、卫生健康支出	39	376633.19
	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	864136.12
	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	
本年收入合计	27	18349611.53	本年支出合计	59	18225294.79
使用非财政拨款结余	28	413981.94	结余分配	60	
年初结转和结余	29	446257.96	年末结转和结余	61	984556.64
总计	30	19209851.43	总计	62	19209851.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区就业与创业服务局

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			18349611.53	12157706.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6191904.57	
2080106			就业管理事务	8280000.00	2120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6160000.00	
2080101			行政运行	5657520.98	5625616.41	0.00	0.00	0.00	0.00	31904.57	
2101101			行政单位医疗	223935.95	223935.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	152697.24	152697.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	178500.00	178500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	685636.12	685636.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080702			职业培训补贴	660000.00	660000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701			就业创业服务补贴	499970.00	499970.00	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	665582.97	665582.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	625161.39	625161.39	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	720606.88	720606.88	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
金额单位：元

公开部门：自治区就业与创业服务局

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18225294.79	9323623.47	8901671.32	0.00	0.00	0.00
			行政运行	6071502.92	6071502.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			就业管理事务	7725201.32	0.00	7725201.32	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	152697.24	152697.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	223935.95	223935.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	685636.12	685636.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	178500.0	178500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			就业创业服务补贴	499970.00	0.00	499970.00	0.00	0.00	0.00
			职业培训补贴	676500.00	0.00	676500.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	625161.39	625161.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	720606.88	720606.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	665582.97	665582.97	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
金额单位：元

公开部门：自治区就业与创业服务局

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	12157706.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	10478638.97	10478638.97		
	9		九、卫生健康支出	41	376633.19	376633.19		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	864136.12	864136.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	12157706.96	本年支出合计	59	11719408.28	11719408.28		
年初财政拨款结转和结余	28	323575.46	年末财政拨款结转和结余	60	761874.14	761874.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	323575.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	12481282.42	合计	64	12481282.42	12481282.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区就业与创业服务局

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		
2080101			5625616.41	0.00	5625616.41
2080106			1665201.32	0.00	1665201.32
2101101			223935.95	223935.95	0.00
2101103			152697.24	152697.24	0.00
2210201			685636.12	685636.12	0.00
2210203			178500.00	178500.00	0.00
2080702			676500.00	0.00	676500.00
2080701			499970.00	0.00	499970.00
2080506			665582.97	665582.97	0.00
2080505			720606.88	720606.88	0.00
2080501			625161.39	625161.39	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

公开部门：自治区就业与创业服务局

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7405510.97	302	商品和服务支出	826,964.60	310	资本性支出	30,000.00
30101	基本工资	1132888.00	30201	办公费	119,397.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1944695.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	30,000.00
30103	奖金	1604300.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,015.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,425.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720606.88	30206	电费	13,418.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	665582.97	30207	邮电费	3,212.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223935.95	30208	取暖费	35,540.19	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152697.24	30209	物业管理费	95,735.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4107.93	30211	差旅费	37,048.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	685636.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	32000.00	30213	维修(护)费	70,983.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	239060.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	615261.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,017.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	271077.39	30217	公务接待费	1,441.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	249084.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	95100.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29,100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	318,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	90,431.23	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.0			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8020772.36	公用经费合计					856964.60
合 计		8877736.96						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区就业与创业服务局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0						1441.00

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，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：自治区就业与创业服务局

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 合计	1	2	3	4	5	6

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区就业与创业服务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度全年总收入 1835 万元，支出 1822.5 万元。与 2021 年度相比收入增加 765.17 万元，增幅 71.52%，总支出增加 713.65 万元，增幅 64.36%。主要原因财政拨职业技能提升专项资金，用于支付区本级技工学校设备购置补贴。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1835 万元，其中：财政拨款收入 1215.8 元，占 66.26%；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 619.2 元，占 33.74%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1822.5 万元，其中：基本支出 932.4 万元，占 51.16%；项目支出 890.2 万元，占 48.84%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1215.8 万元。支出总计 1171.9 万元与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 157.01

万元、支出增加 130.37 万元，分别增长 12.92%、11.12%，主要原因是项目经费预算增加。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1171.9 万元，占本年支出合计的 64.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.37 万元，增幅 12.52%，主要原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1171.9 万元，主要用于社会保障和就业支出 1047.9 万元，占 89.42%；卫生健康支出 37.7 万元，占 3.23%；住房保障支出 86.4 万元，占 7.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1003.55 万元，支出决算为 1171.9 万元，完成年初预算的 116.78%。其中主要原因是本年度追加津补贴清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 887.8 万元，其中：人员经费 802.1 万元，公用经费 85.7 万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 740.6 万元，较 2022 年度年初预算数增 182.56 万元，增长 24.65%，较 2021 年度决算数增加 141.93 万

元，增长19.16%，主要原因是新调入人员工资及社保缴费增加。

2. 商品和服务支出82.7万元，较2022年度年初预算数减少3.79万元，降低4.58%，较2021年度决算数减少5.31万元，降低6.42%，主要原因是完财政收回未使用完资金。

3. 对个人和家庭的补助61.5万元，较2022年度年初预算数增加30.48万元，增长49.56%，较2021年度决算数增加33万元，增长53.66%，主要原因是追加退休人员丧葬费、抚恤金，追加退休人员文明单位奖等。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数一致，较2021年度决算数一致。

5. 资本性支出3万元，较2022年度年初预算数增加3万元，增长100%，较2021年度决算数增加2.11万元，增长70.33%，主要原因是上年未预算资本性支出，本年购置部分办公设备。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数一致，较2021年度决算数一致。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数一致，较2021年度决算数一致。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数一致，较2021年度决算数一致。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为1441.0元，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022年未预算“三公”支出。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1124元，下降78%，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，与2021年度一致。2022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，与2021年度一致

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022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0元，支出决算为1441元，比2021年度减少1424元，下降78%。决算数大于预算数的主要原因是2022年未预算“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是接待减少。其中：国内接待费支出1441元，主要用于用于接待厦门市就业局来人。国（境）外接待费支出0元，2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营预算。

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

2022年度本部门机关运行经费支出85.7万元，比2021年度减少3.2万元，下降3.73%。主要原因是压减办公经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出81万元。其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务74.2万元。授予中小企业合同金额81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个,包含一级项目 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金 346.04 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 4 个项目由本单位自评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,业务人员培训费项目自评得分为 80.6 分,第五届“中国创翼”创新创业大赛宁夏赛区选拔赛经费(就业补助资金)项目自评得分 97.9 分,就业创业专项活动业务费项目自评得分为 80.56 分,创业(网络创业)师资培训费(就业补助资金)项目自评得分为 91.5 分。发现的主要问题:培训费执行率低,受疫情影响,部分业务培训缓办或取消。下一步改进措施按暖度计划督促各科室提高执行率。

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

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	业务人员培训费							
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅		实施单位 303004-自治区就业与创业服务局					
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度 资金 总额:	87.62	87.62	32.23	10	36.78%	3.6	
	其中: 当年 财政 拨款	74.7	74.7	19.31	—	—	—	
	上年 结转 资金	12.92	12.92	12.92	—	—	—	
	其他 资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要, 举办"就业创业服务信息系统"培训班 5 期每期 100 人 1 天、就业统计工作人员培训班 1 期 30 人 1 天; 举办职业指导人员培训班 1 期 30 人 7 天; 举办创业工作人员培训班 1 期 120 人 2 天; 举办百万移民致富提升活动及劳务输出业务培训班 1 期, 90 人, 2 天; 举办失业保险工作人员培训班 1 期, 60 人, 2 天。			举办"就业创业服务信息系统"培训班 5 期每期 100 人 1 天、就业统计工作人员培训班 1 期 30 人 1 天; 举办职业指导人员培训班 1 期 30 人 7 天; 举办百万移民致富提升活动及劳务输出业务培训班 1 期, 90 人, 2 天; 举办失业保险工作人员培训班 1 期, 60 人, 2 天。				
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	数量 指标	百万移民致富 提升活动及劳	90 人	90	2	11	

指标 (50分)	(15)	务输出业务培训班					
		创业工作人员培训班培训人数	120人	0	0		根据工作任务调整，提前至2021年底举办
		基层失业保险工作人员培训班培训人数	60人	60	2		
		就业创业服务信息系统培训班培训人数	500人	500	3		
		就业统计工作人员培训班培训人数	30人	30	2		
		全区创业(网络创业)培训管理人员培训班培训人数	160人	0	0		因疫情取消培训
		职业指导人员培训班培训人数	30人	30	2		
	质量指标 (10)	培训合格率	92%以上	95%	10	8	
	时效指标 (10)	完成时间	2022年11月30日前	2022年11月30日前	10	8	
	成本指标 (15)	百万移民致富提升活动及劳务输出业务培训班费用	8.1万元	6.31万元	2	11	
		创业工作人员培训班培训人数	10.8万元	0	0		根据工作任务调整，提前至2021年底举办
		基层失业保险工作人员培训班培训费用	5.4万元	1.08	2		
		就业创业服务信息系统培训	22.5万元	12.35万	3		

		班费用		元			
		就业统计工作 人员培训班培 训费用	1.35万元	0.88 万 元	2		
		全区创业(网络 创业)培训管理 人员培训班培 训费用	15万 元	0	0		因疫情取消培训
		职业指导人员 培训班培训费 用	11.55 万元	11.2 8万 元	2		
效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	通过业务培训 提高经办人员 业务水平	提升	提 升	10	10	
	社会 效益 指标	提升公共就业 服务能力	提升	提 升	10	10	
	生态 效益 指标				10	10	
	可持 续 影响 指标	持续改善就业 服务水平	改善	改 善			
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意 度	80%以 上	85%	10	10	
总 分					100	80.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第五届“中国创翼”创业创新大赛宁夏赛区选拔赛经费(就业补助资金)						
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅			303004-自治区 实施单位 就业与创业服 务局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执 行 率	得 分
		年度资金总 额:	50.00	50.00	49.99	10	9 9 %	9. 9
		其中:当 年财政拨款	50.00	50.00	49.99	—		—
		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			
	根据工作安排,人社部每两年举办"中国创翼"创业创新大赛,需前期在区内进行选拔,推荐选手参加全国比赛。				根据工作安排,人社部每两年举办"中国创翼"创业创新大赛,需前期在区内进行选拔,推荐选手参加全国比赛。			
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	第五届“中国创翼”创 业创新大赛宁夏赛区 选拔赛	1次	1次	15	15	
		质量指 标	产生优秀选手	3人	11人	10	10	
		时效指 标	完成时间	2022年12 月31日前	2022年12月31 日前	10	10	
		成本指 标	第五届“中国创翼”创 业创新大赛宁夏赛区 选拔赛预算	50万元	49.99万元	15	14	
效益	经济 效益	通过比赛带动创业创新 开展	提升创业 氛围	提升创业氛围	10	10		

指 标 (30分)	指标						
	社会效益指标	营造积极的创业氛围,充分带动就业	带动就业	带动就业	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续营造较好的创业环境	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	参赛选手满意度	85%	85%	10	9	
总 分					100	97.9	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业创业专项活动业务费						
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅			实施单位		303004-自治区 就业与创业服务局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总 额:	137.3	137.3	134	10	9 7. 6 0 %	9.7 6	
	其中:当 年财政拨款	137.3	137.3		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其 他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	聘请第三方对宁夏 2018-2021 年创业培训效果进行测评,对上年度宁夏就业创业形势进行调查分析;为全面掌握我区就业创业形势,做好研判,拟聘请第三方对全区就业创业情况、创业培训工作进行调查测评;认定全区创业指导师工作室、全区创业培训定点机构;开展创业指导志愿服务专家行;对自治区级创业孵化示范基地进行实际考察、对已认定的创业孵化基地进行复评;开展创业典型进校园活动;提高群众对就业创业政策知晓度、提升公共就业服务水平。			聘请第三方对宁夏 2018-2021 年创业培训效果进行测评,对上年度宁夏就业创业形势进行调查分析;为全面掌握我区就业创业形势,做好研判,拟聘请第三方对全区就业创业情况、创业培训工作进行调查测评;开展创业指导志愿服务专家行;开展线上创业典型进校园活动;提高群众对就业创业政策知晓度、提升公共就业服务水平。				
绩 效 指 标 (50 分)	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 (15)	数 量 指 标	《就业创业大讲堂》宣传	1 次	1 次	0.7	9.4	
			《就业创业服务信息系 统》操作手册	500 本	500 本	0.7		
			百万移民扶贫专项活动	1 次	1 次	0.7		
			保障专网运行	12 个月	12 个月	0.7		
			创业担保贷款政策宣传页	5 万份	3 万	0.7		
			创业培训效果评估	1 次	1 次	0.7		
创业典型进校园	1 次	1 次	0.7					

							上举办，未产生费用
		创业孵化基地、劳务输出示范基地等牌匾	10.5万元	1.06万元	0.7		
		创业故事汇	2.5万元	0	0.7		根据工作需要取消
		创业培训宣传册	5万元		0.7		根据工作需要取消
		创业指导工作室评审预算	4.65万元	0	0.7		根据工作需要取消
		创业指导志愿服务专家行预算	10.38万元	1.97万元	0.7		
		定点创业（网络创业）培训机构认定预算	3.3万元	0	0.7		根据工作需要取消
		就业创业信息系统宣传预算	5万元	3.6万元	0.7		
		就业政策宣传册	5万元	9.6万元	0.7		
		劳务经纪人证书	0.6万元		0.7		根据工作需要取消
		全区公共就业服务宣传预算	25万元	15.73万元	1		
		统计制度及报表汇编	2.5万元	0.81万元	0.7		
		专网通讯服务	9.6万元	11.06万元	0.7		
		自治区级创业孵化示范基地考察	6.65万元	0	0.7		根据工作需要取消
		自治区级创业服务孵化基地复评预算	3.12万元	0	0.7		根据工作需要取消
效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇登记失业率	4.5%以内		10	9	指标已废止
		城镇新增就业	7000人以上	79501			
	社会效益指标	通过调查分析，掌握当前就业创业形势，为政策执行做好保障。	充分		10	9	

	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	持续改善就业服务水平	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查满意度	95%	90%	10	10	
总 分					100	80.56	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创业(网络创业)师资培训费(就业补助资金)						
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 303004-自治区就业与创业服务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	71.12	71.12	67.65	10	95%	9.5
		其中:当年财政拨款	66.00	66.00	67.65	—	—	—
		上年结转资金	5.12	5.12		—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年共举办创业和网络创业培训师资培训班 4 期, 培训师资 120 人次, 为全区开展创业培训工作提供了师资保障。				全年共举办创业和网络创业培训师资培训班 4 期, 培训师资 120 人次, 为全区开展创业培训工作提供了师资保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创业(网络创业)师资培训班数量	4	4	15	15	
		质量指标	培训合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	当年 10 月 31 日以前	当年 10 月 31 日以前	10	10	
		成本指标	区内创业(网络创业)师资班预算	66 万元	67.65 万元	15	12	一个培训班尾款未支付
效益指标	经济效益指标	通过创业师资培训, 进一步加强我区创业培训能力,	提升创业水平	提升创业水平	10	9		

标 (30 分)		推动创业工作更好开展。					
	社会效益指标	通过创业进一步带动就业	提升创业水平	提升创业水平	10	9	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	持续提升公众创业能力	持续提升	持续提升	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	95%以上	95%以上	10	9	
总 分					100	91.5	