

2022 年度  
昌乐县公共就业和人才  
服务中心决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）协助贯彻落实公共就业和人才服务有关法律法规和政策，参与拟定全县公共就业和人才服务年度计划并组织实施，负责就业创业和人才服务经办工作。

（二）承担公共就业和人才服务专项资金、失业保险基金的预决算、内控内审稽核监督和风险防控工作。

（三）负责公共就业和人才服务领域数据信息调查、统计和分析工作。

（四）负责就业登记、就业困难群体认定工作，组织实施多渠道灵活就业促进工作；组织开展农村劳动力转移就业和贫困人口就业服务；实施就业援助工作，指导基层公共就业服务平台建设。

（五）负责大中专毕业生就业创业指导服务工作，经办非师范类大中专毕业生就业手续办理和档案接收管理工作。

（六）落实创业带动就业扶持政策，开展创业指导服务，组织创业活动，开展创业平台建设和创业担保贷款工作。

（七）负责人力资源市场建设，举办县级人力资源市场，开展人力资源招聘活动和职业介绍、职业指导，发布职业和人力资源供求信息，开展供求分析。

（八）负责就业创业培训工作，落实就业创业培训政策，组织实施就业创业培训和相关职业技能培训工作。

（九）贯彻落实失业保险政策，负责失业保险待遇审核发放、失业登记、失业职工服务工作，实施就业失业动态监测。

(十) 为人才流动和人力资源开发、配合做好高层次高技能人才引进等工作提供公共服务。

(十一) 根据有关要求，负责流动人员和无档案管理权限的企业、社会组织人事档案管理，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。

(十二) 负责人事档案代管的大中专毕业生党员接收、转出及管理工作。

(十三) 会同有关部门落实国（境）外人员来我县工作政策。

(十四) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(十五) 完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、财务科、就业指导科、培训科、创业指导与平台服务科、创业担保贷款科、失业职工服务科、大中专毕业生就业指导科。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1814.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.09	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,605.71
	9		九、卫生健康支出	40	35.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	109.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	7.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	1,821.35
使用非财政拨款结余	28	1,821.35	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1821.35	<b>总计</b>	62	1,821.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：昌乐县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1821.35	1821.35					
208	社会保障和就业支出	1,605.71	1,605.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	798.87	798.87					
2080106	就业管理事务	571.79	571.79					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.08	227.08					
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99					
20807	就业补助	736.26	736.26					
2080705	公益性岗位补贴	214.02	214.02					
2080713	促进创业补贴	316.96	316.96					
2080799	其他就业补助支出	205.28	205.28					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	35.51	35.51					
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51					
2101102	事业单位医疗	35.51	35.51					
213	农林水支出	109.64	109.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.43	26.43					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.43	26.43					
21308	普惠金融发展支出	83.21	83.21					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	83.21	83.21					
221	住房保障支出	63.39	63.39					
22102	住房改革支出	63.39	63.39					
2210201	住房公积金	48.37	48.37					
2210203	购房补贴	15.02	15.02					
223	国有资本经营预算支出	7.09	7.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.09	7.09					
2230107	国有企业改革成本支出	7.09	7.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位： 昌乐县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,821.35	692.51	1,128.84			
208	社会保障和就业支出	1,605.71	593.61	1,012.10			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	798.87	523.02	275.84			
2080106	就业管理事务	571.79	523.02	48.76			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	227.08		227.08			
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.61	58.61				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.99	11.99				
20807	就业补助	736.26		736.26			
2080705	公益性岗位补贴	214.02		214.02			
2080713	促进创业补贴	316.96		316.96			
2080799	其他就业补助支出	205.28		205.28			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	35.51	35.51				
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51				
2101102	事业单位医疗	35.51	35.51				
213	农林水支出	109.64		109.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.43		26.43			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.43		26.43			
21308	普惠金融发展支出	83.21		83.21			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	83.21		83.21			
221	住房保障支出	63.39	63.39				
22102	住房改革支出	63.39	63.39				
2210201	住房公积金	48.37	48.37				
2210203	购房补贴	15.02	15.02				
223	国有资本经营预算支出	7.09		7.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.09		7.09			
2230107	国有企业改革成本支出	7.09		7.09			

注：本表反映单位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：昌乐县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,814.26	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.09	三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		七、社会保障和就业支出	22	1,605.71	1,605.71		
	7		八、卫生健康支出	23	35.51	35.51		
	8		九、农林水支出	24	109.64	109.64		
	9		十、住房保障支出	25	63.39	63.39		
	10		十一、国有资本经营预算支出	26	7.09			7.09
<b>本年收入合计</b>	11	1,821.35	<b>本年支出合计</b>	27	1,821.35	1,814.26		7.09
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	1,821.35	<b>总计</b>	32	1821.35	1814.26		7.09

注：本表反映单位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：昌乐县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,814.26	692.51	1,121.74
208	社会保障和就业支出	1,605.71	593.61	1,012.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	798.87	523.02	275.84
2080106	就业管理事务	571.79	523.02	48.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.08		227.08
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
20807	就业补助	736.26		736.26
2080705	公益性岗位补贴	214.02		214.02
2080713	促进创业补贴	316.96		316.96

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080799	其他就业补助支出	205.28		205.28
210	卫生健康支出	35.51	35.51	
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	
2101102	事业单位医疗	35.51	35.51	
213	农林水支出	109.64		109.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.43		26.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.43		26.43
21308	普惠金融发展支出	83.21		83.21
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	83.21		83.21
221	住房保障支出	63.39	63.39	
22102	住房改革支出	63.39	63.39	
2210201	住房公积金	48.37	48.37	
2210203	购房补贴	15.02	15.02	

注：本表反映单位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：昌乐县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

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	645.50	302	商品和服务支出	22.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.73	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	132.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	



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
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		669.62	公用经费合计					22.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 昌乐县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：昌乐县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7.09		7.09
223	国有资本经营预算支出	7.09		7.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.09		7.09
2230107	国有企业改革成本支出	7.09		7.09

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

预 算 数						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

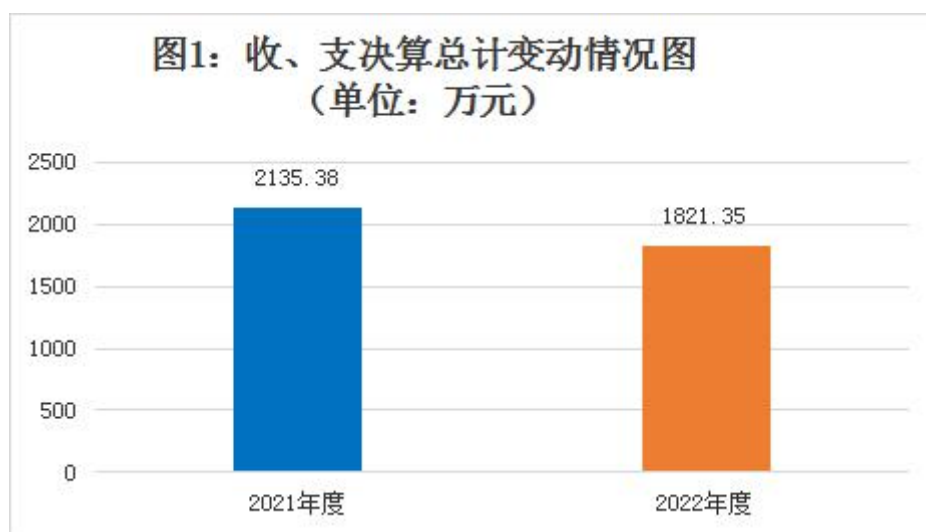
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1821.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 314.03 万元，下降 14.71%。主要是资金紧张，部分资金跨年度支出。

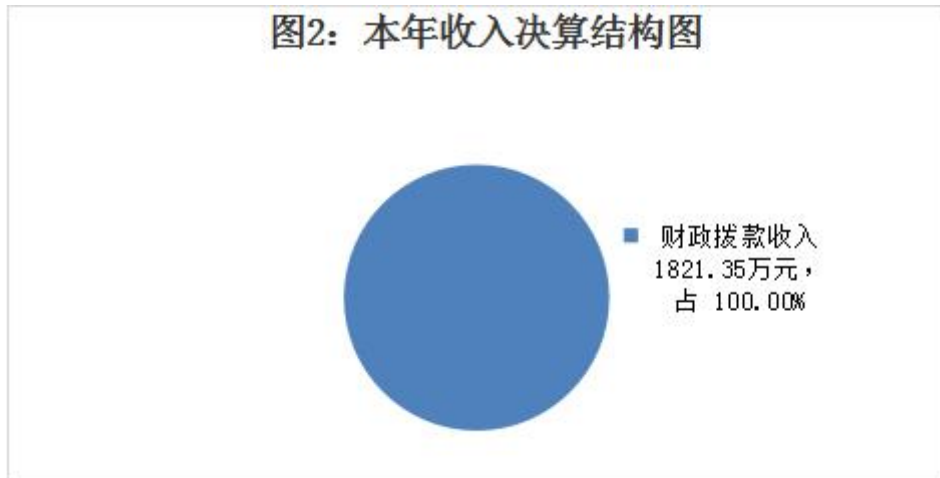


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1821.35 万元，其中：财政拨款收入 1821.35 万元，占 100%。

图2: 本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

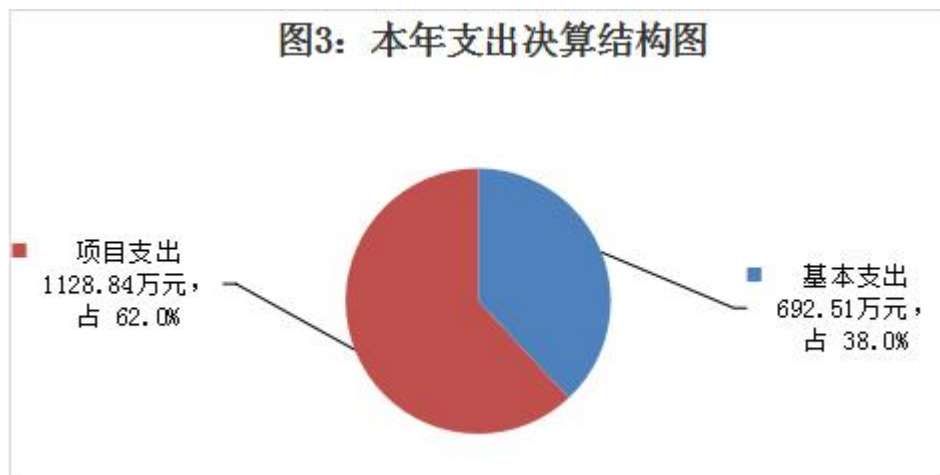
1、财政拨款收入 1824.35 万元。与 2021 年度相比，减少 314.03 万元，下降 14.71%。主要是资金紧张，部分资金跨年度支出。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1821.35 万元，其中：基本支出 692.51 万元，占 38.02%；项目支出 1128.84 万元，占 61.98%。

图3: 本年支出决算结构图



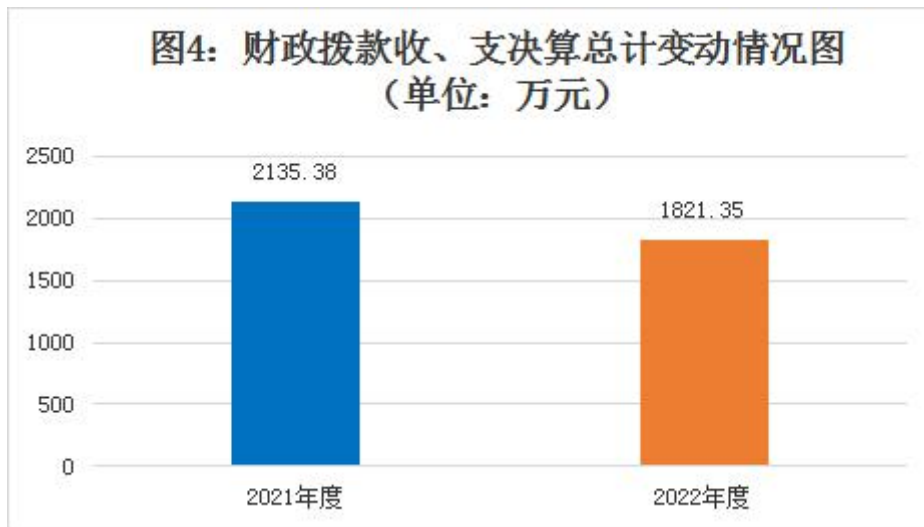
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 692.51 万元。与 2021 年度相比，增加 24.95 万元，增长 3.74%。主要是工资调整，基本支出增加。

2、项目支出 1128.84 万元。与 2021 年度相比，减少 338.98 万元，下降 23.09%。主要是资金紧张，部分资金跨年度支出。

## 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、支总计均为 1821.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 314.03 万元，下降 14.71%。主要是资金紧张，部分资金跨年度支出。



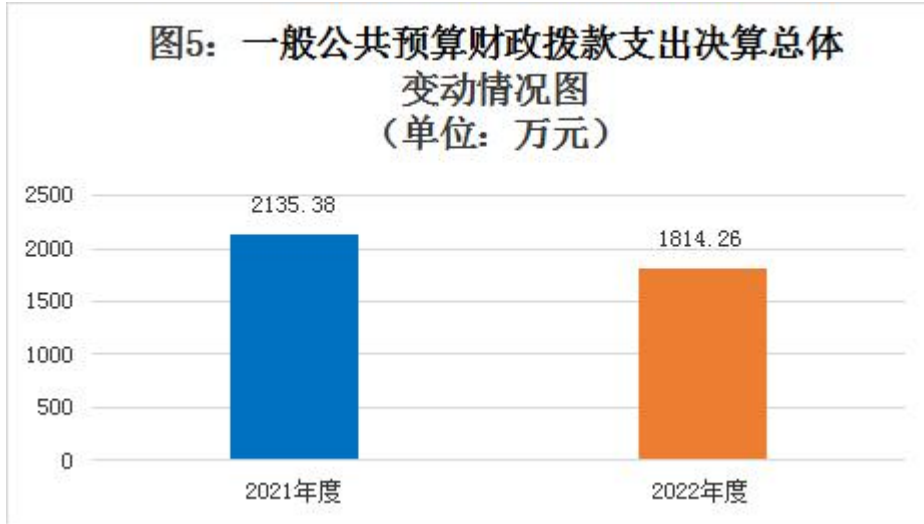
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 1814.26 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 321.12 万元，下降 15.04%。主要是资金紧张，

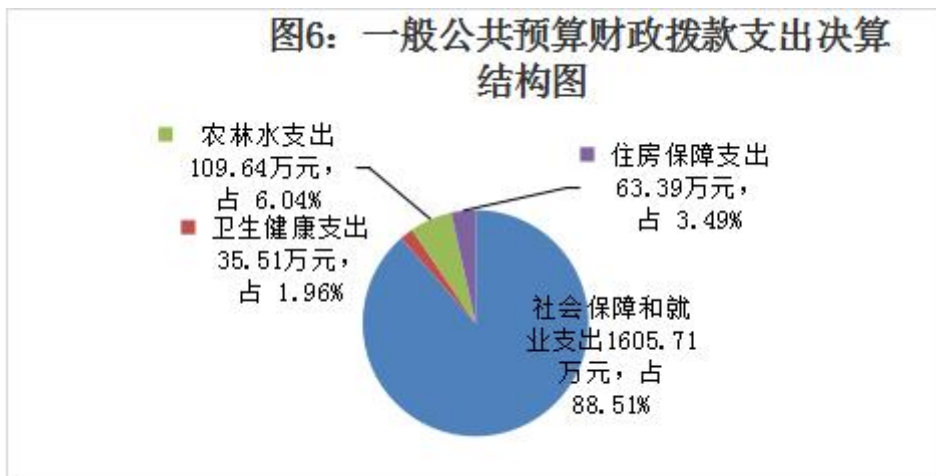


部分资金跨年度支出。



## (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1814.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1605.71万元，占88.51%；卫生健康支出35.51万元，占1.96%；农林水支出109.64万元，占6.04%；住房保障支出63.39万元，占3.49%。



### （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 6140.39 万元，支出决算为 1814.26 万元，完成年初预算的 29.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目跨年度结算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 795.69 万元，支出决算为 571.79 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分项目跨年度结算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 802 万元，支出决算为 227.08 万元，完成年初预算的 28.31%。决算数小于年初预算数的主要原因部分资金跨年度结算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.62 万元，支出决算为 58.61 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金跨年度结算。

4、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 4.2 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 285.48%。决算数大

于年初预算数的主要原因是两名人员调动,为其缴纳单位部分职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为2703.6万元,支出决算为214.02万元,完成年初预算的7.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金跨年度结算。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为600万元,支出决算为316.96万元,完成年初预算的52.83%。决算数小于年初预算数的主要原因部分资金跨年度结算。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为565万元,支出决算为205.28万元,完成年初预算的36.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是此资金全部为上级文件年中调整预算资金。

8、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38.62万元,支出决算为35.51万元,完成年初预算的91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金跨年度结算。

9、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此资

金为事业单位改革职能调整，年中资金划拨。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 497 万元，支出决算为 83.21 万元，完成年初预算的 16.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是此资金为部分资金跨年度结算。

11、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 54.42 万元，支出决算为 48.37 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是此资金为部分资金跨年度结算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 16.24 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是此资金为部分资金跨年度结算。

## **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决算 692.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 669.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 9.65 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 73.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金跨年度结算。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 73.47 %。决算数小于年初预算数的主要原因是此资金为部分资金跨年度结算。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 5.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.88 万元。授予中小企业合同金额 5.55 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 5.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 1128.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对就业补助资金项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 205.28 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县公共就业和人才服务中心 2022 年度县级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，通过设定明确可衡量的绩效目标，单位更清楚地了解项目支出所要取得的社会、经济效益，职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位的自我约束意识和责任意识。同时对项目支出的科学性、效益性作了有效的评判，强化了评价结果的反馈和运用，有力地推动了单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了单位不断完善内部管

理，不断提高管理水平。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及就业补助资金等 13 个项目的绩效自评表。

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 205.28 万元，执行数为 205.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按规定标准落实各项就业创业补贴，实现了全县城镇新增就业 6212 人，城镇下岗失业人员再就业 3065 人，就业困难人员再就业 385 人。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。就业补助资金项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：**反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进**

**创业补贴（项）：**反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予一次性创业补贴等相关支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：**反映按规定其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：**反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员人员发放的用于购买住房的补贴。

**二十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业改革成本支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	昌乐县就业智慧人社大厅建设及运行	98	优
2	创业扶持资金	99	优
3	流动人员档案管理服务经费	99	优
4	全县招工信息宣传费	99	优
5	人才安居工程购房补贴	98	优
6	零工客栈运营奖补资金	100	优
7	大学生生活补助	100	优
8	三支一扶计划补助	100	优
9	就业补助资金	98	优
10	创业担保贷款贴息及奖补	98	优
11	城乡公益性岗位补贴	98	优
12	人力资源服务业发展扶持资金	100	优
13	特种水泥厂职工遗属抚恤金和精减退职人员生活费	100	优



备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		就业补助资金		主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额	444.39	205.28	205.28	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	444.39	205.28	205.28	-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1：按规定落实就业创业补贴政策。 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。			目标 1：已按规定标准落实各项就业创业补贴； 目标 2：全县城镇新增就业 6212 人，城镇下岗失 业人员再就业 3065 人，就业困难人员再就业 385 人。			
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	享受补贴人员 数量	符合领取补 贴条件的人 员申请数	审核合格  人员已发  放	15	15	
		质量指标	发放补贴准确 率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	补贴资金在规 定时间内及时 申请率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	补贴标准	各项补 贴标准	按照规定 标准执行	10	10	

效益指标	社会效益指标	就业矛盾	不断改善	不断改善	15	13	通过落实政策已改善部分就业矛盾,但仍需加强宣传,提高就业水平。
		因就业问题发生重大群体性事件	≦1次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≧90%	≧90%	10	10
总分		98					

# 2022 年度就业补助资金项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

就业是民生之本，促进就业是保障和改善民生的重要内容，是政府的一项重要职能，就业补助资金是重要的民生资金。我县就业补助资金主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。就业补助项目的实施目的是维持重点群体就业稳定，为重点群体扩大就业机会、打通就业渠道。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 205.28 万元，支出 205.28 万元。

### （三）项目内容和实施情况

通过落实社会保险补贴、公益性岗位补贴等政策，努力实现了全县就业局势的基本稳定。

### （四）项目绩效目标

按规定标准落实各项就业创业补贴；实现全县城镇新增就业 6212 人，城镇下岗失业人员再就业 3065 人，就业困难人员再就业 385 人。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对就业补助资金绩效评价，客观公正地衡量支出预期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在问题，提高单位的预算绩效管理水平和推动财政预算绩效工作健康发展，更好地支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境，检验财政资金的支出效率和综合效果。

### （二）评价对象和范围

评价对象为具体负责就业补助资金支出的项目实施单位。评价范围为就业补助资金 205.28 万元。

### （三）评价指标体系

评价指标一级指标四项，具体包括资金、产出、效益、满意度，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

根据评价范围及评价内容将就业补贴项目资金使用效果评价指标体系分为四大一级指标：资金 10%、产出 50%、效益 30%、满意度 10%；主要包括六个二级指标，并在此基础上细分为七个三级指标。根据各分项评价得分，累计得出总评分。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2022 年度就业补助资金项目绩效评价得分 98 分，评价等级为优。

### （二）绩效评价指标分析

1、数量指标。符合条件的人员申请补贴，审核合格后发放补贴。评价指标已完成全年指标。

2、质量指标。补贴发放准确率 $\geq 90\%$ ，各项指标的发放准确率均符合规定。

3、时效指标。补贴资金在规定时间内及时申请率 $\geq 90\%$ ，各项补贴均在完成各项程序后，按规定时间申请资金。

4、成本指标。各项补贴标准按照各级文件规定执行。各项补贴发放标准均严格按照规定指标发放。

5、社会效益指标。2022年就业补助资金预算执行率达到100%，认真落实稳就业的方针政策，扎实推进就业创业工作，开创了就业创业发展新局面，充分发挥了促进就业稳定工作的作用。

6、服务对象满意度指标。服务对象对我县就业工作满意。

### （三）取得的成效

各项就业创业政策实施以来，在推动创业就业，保障和改善民生，促进地方经济发展等方面，取得了良好的社会效益。

### （四）存在的问题

政策宣传推广不够广泛，社会和群众对这项政策认知度不高，对各项就业政策的宣传推广工作还不够深入持久，有相当部分人员甚至还不知道有部分就业创业政策。

## 四、意见建议

继续加大就业创业政策的宣传力度。积极开展各项政策宣传推介活动，提高政策知晓度。让政策走出去，进企业、入园区，

大力推动就业创业政策的落实。