



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：323003

单位名称：新乐市就业服务中心

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

新乐市就业服务中心职责：建立和完善就业创业服务体系，促进就业创业；开展职业介绍等各项服务；开展青年就业见习服务；负责流动人员档案管理；负责创业担保贷款前置条件审核；负责社区就业指导服务；负责农村劳动力就地就近转移培训的指导与监督、城乡劳动者的创业培训；负责创业孵化基地监管服务等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 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：万元

单位：新乐市就业服务中心

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	598.68	一、一般公共服务支出	32	7.87
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		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	461.45
	9		九、卫生健康支出	40	10.99
	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	101.77
	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	16.6
	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	
	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	598.68	<b>本年支出合计</b>	58	598.68
使用非财政拨款结余	28		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	598.68	<b>总计</b>	62	598.68

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：新乐市就业服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		598.68	598.68					
201	一般公共服务支出	7.87	7.87					
20108	审计事务	7.87	7.87					
2010806	信息化建设	7.87	7.87					
208	社会保障和就业支出	461.45	461.45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.08	178.08					
2080106	就业管理事务	176.14	176.14					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95	1.95					
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07					
2080501	行政单位离退休	14.47	14.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33					
20807	就业补助	236.13	236.13					
2080799	其他就业补助支出	236.13	236.13					
20808	抚恤	1.84	1.84					

2080801	死亡抚恤	1.84	1.84					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	10.99	10.99					
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99					
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99					
213	农林水支出	101.77	101.77					
21308	普惠金融发展支出	101.77	101.77					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	95.96	95.96					
2130899	其他普惠金融发展支出	5.81	5.81					
221	住房保障支出	16.60	16.60					
22102	住房改革支出	16.60	16.60					
2210201	住房公积金	16.60	16.60					

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：新乐市就业服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		598.68	247.41	351.28			
201	一般公共服务支出	7.87	7.87				
20108	审计事务	7.87	7.87				
2010806	信息化建设	7.87	7.87				
208	社会保障和就业支出	461.45	211.95	249.51			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	178.08	164.71	13.37			
2080106	就业管理 事务	176.14	164.71	11.43			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	1.95		1.95			
20805	行政事业单 位养老支出	44.07	44.07				
2080501	行政单位 离退休	14.47	14.47				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	21.27	21.27				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	8.33	8.33				
20807	就业补助	236.13		236.13			
2080799	其他就业 补助支出	236.13		236.13			
20808	抚恤	1.84	1.84				

2080801	死亡抚恤	1.84	1.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	10.99	10.99				
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99				
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99				
213	农林水支出	101.77		101.77			
21308	普惠金融发展支出	101.77		101.77			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	95.96		95.96			
2130899	其他普惠金融发展支出	5.81		5.81			
221	住房保障支出	16.60	16.60				
22102	住房改革支出	16.60	16.60				
2210201	住房公积金	16.60	16.60				

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：新乐市就业服务中心

2022 年度

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	598.68	一、一般公共服务支出	33	7.87	7.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	461.45	461.45		
	9		九、卫生健康支出	41	10.99	10.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	101.77	101.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.60	16.60		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	598.68	<b>本年支出合计</b>	59	598.68	598.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	598.68	<b>总计</b>	64	598.68	598.68		

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：新乐市就业服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		598.68	247.41	351.28
201	一般公共服务支出	7.87	7.87	
20108	审计事务	7.87	7.87	
2010806	信息化建设	7.87	7.87	
208	社会保障和就业支出	461.45	211.95	249.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.08	164.71	13.37
2080106	就业管理事务	176.14	164.71	11.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95		1.95
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07	
2080501	行政单位离退休	14.47	14.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
20807	就业补助	236.13		236.13
2080799	其他就业补助支出	236.13		236.13
20808	抚恤	1.84	1.84	
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	10.99	10.99	
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	

213	农林水支出	101.77		101.77
21308	普惠金融发展支出	101.77		101.77
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	95.96		95.96
2130899	其他普惠金融发展支出	5.81		5.81
221	住房保障支出	16.60	16.60	
22102	住房改革支出	16.60	16.60	
2210201	住房公积金	16.60	16.60	

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：新乐市就业服务中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.69	302	商品和服务支出	7.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.60	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.19	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		240.00	公用经费合计					7.40

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：新乐市就业服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乐市就业服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乐市就业服务中心

2022 年度

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
2.50				2.50		2.49				2.49	

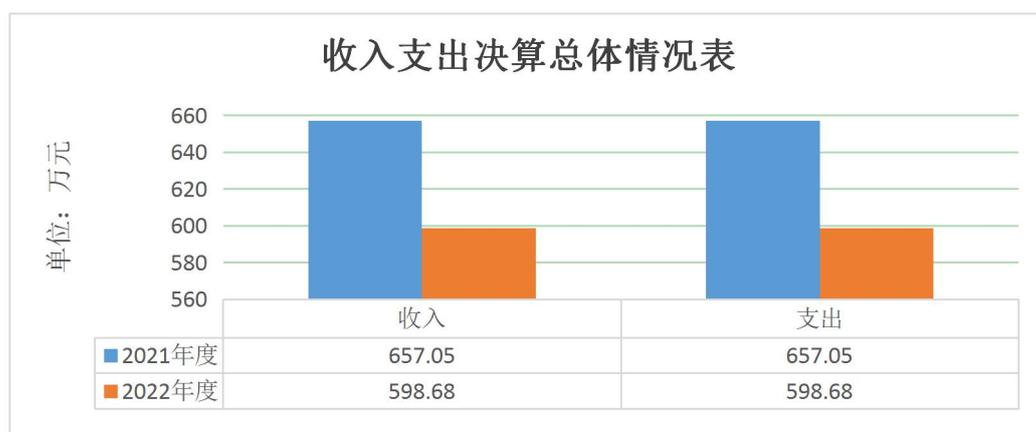
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

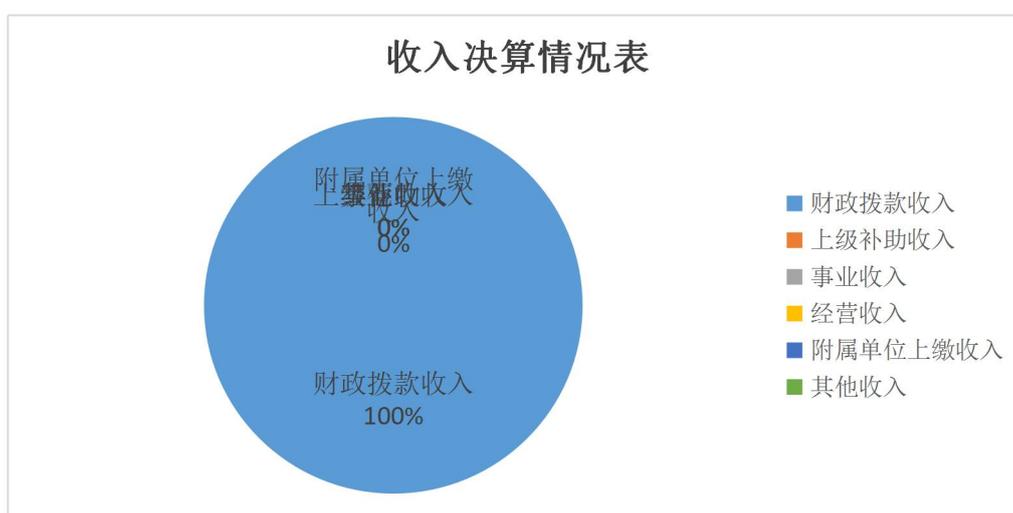
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）598.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 58.37 万元，下降 8.9%，主要原因是建档立卡贫困人员补贴项目资金减少，创业担保贷款贴息资金减少等。



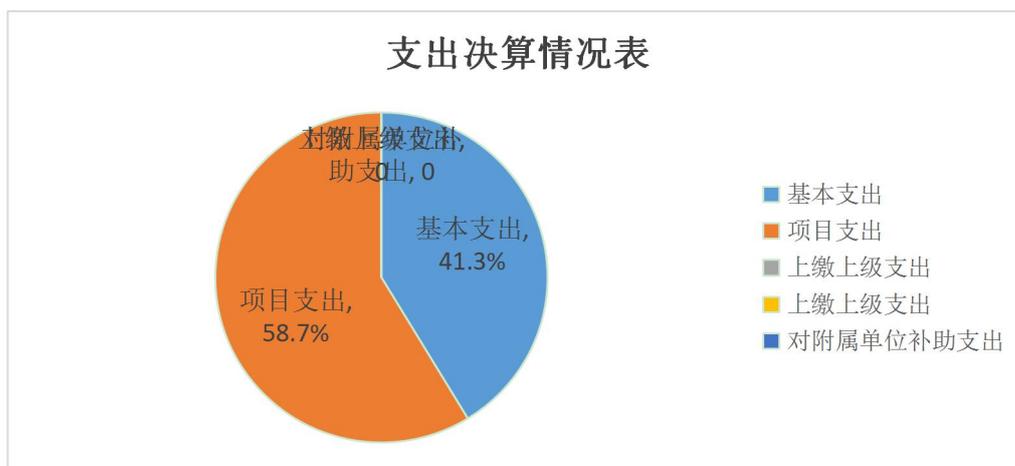
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 598.68 万元，其中：财政拨款收入 598.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 598.68 万元，其中：基本支出 247.41 万元，占 41.3%；项目支出 351.28 万元，占 58.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



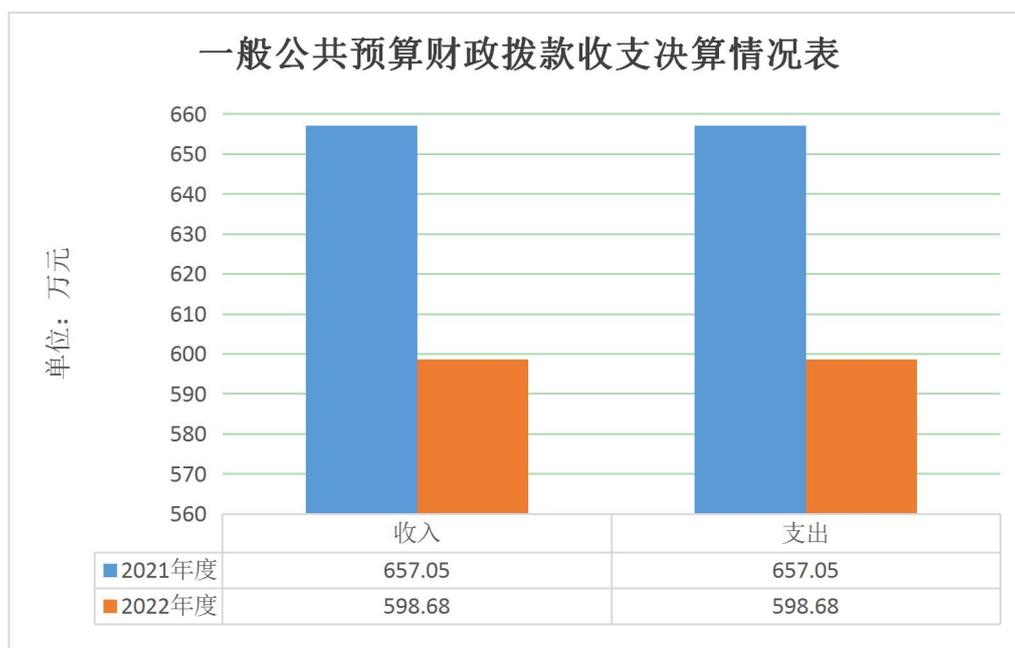
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 598.68 万元，比 2021 年度减少 58.37 万元，降低 8.9%，主要是建档立卡贫困人员补贴项目资金减少，创业担保贷款贴息资金减少；本年支出 598.68 万元，减少 58.37 万元，降低 8.9%，主要是建档立卡贫困人员补贴项目资金减少，创业担保贷款贴息资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 598.68 万元，比上年减少 58.37 万元，降低 8.9%，主要是建档立卡贫困人员补贴项目

资金减少，创业担保贷款贴息资金减少；本年支出 598.68 万元，比上年减少 58.37 万元，降低 8.9%，主要是建档立卡贫困人员补贴项目资金减少，创业担保贷款贴息资金减少。



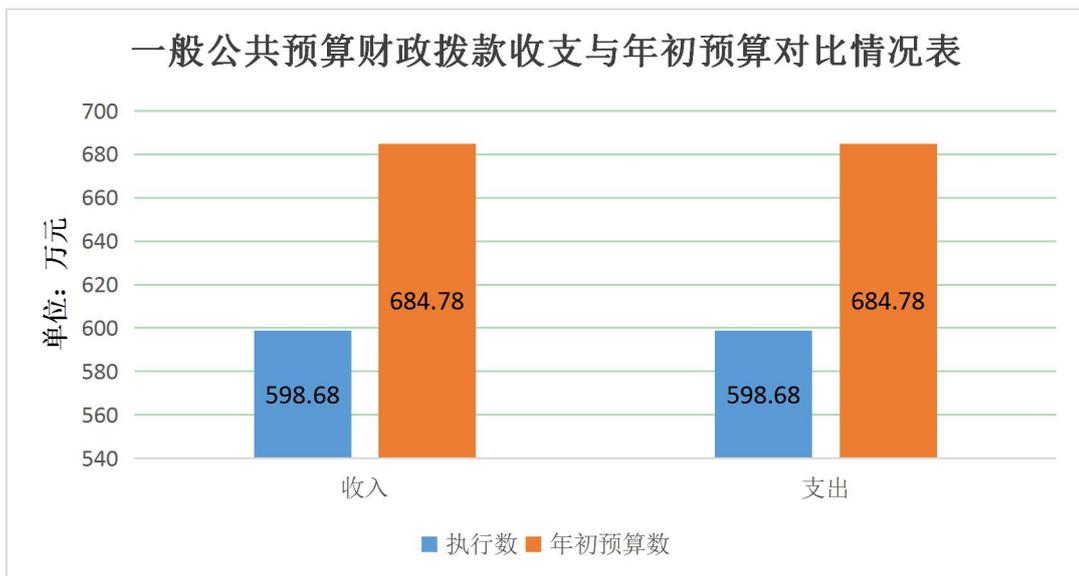
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年和上年均未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年和上年均未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年和上年均未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年和上年均未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 598.68 万元，完成年初预算的 87.4%，比年初预算减少 86.1 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度下半年取消建档立卡贫困人员补贴项目，2022 年度贴息金额减少；本年支出 598.68 万元，完成年初预算的 87.4%，比年初预算减少 86.1 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度下半年取消建档立卡贫困人员补贴项目，2022 年度贴息金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.4%，比年初预算减少 86.1 万元，主要是 2022 年度下半年取消建档立卡贫困人员补贴项目，2022 年度贴息金额减少；支出完成年初预算 87.4%，比年初预算减少 86.1 万元，主要是 2022 年度下半年取消建档立卡贫困人员补贴项目，2022 年度贴息金额减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入本年数和年初数均为 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是政府性基金预算财政拨款支出本年数和年初数均为 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款收入本年数和年初数均为 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款支出本年数和年初数均为 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 598.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7.87 万元，占 1.3%，主要用于人员经费支出；社会保障和就业（类）支出 461.45 万元，占 77.1%，主要用于人员工资、养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 10.99 万元，占 1.8%，主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出 101.77 万元，占 17.0%，主要用于创业担保贷款贴息支出；住房保障（类）支出 16.6 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 247.41 万元，其中：

人员经费 240 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 7.4 万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，严控三公经费。

### **（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）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.49 万元，支出决算 2.49 万

元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约，严控三公经费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生‘公务用车购置’经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，严控三公经费。

**公务用车运行维护费支出 2.49 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，严控三公经费。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、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，比上年增加 0 辆，主要是今年未购置和报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个（不包含取消一个），二级项目 0 个，共涉及资金 351.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对 2022 年本级支出乡村公益岗人身意外伤害保险和月补贴、冀财金〔2021〕50 号中央创业担保贷款贴息等 2 个一级

项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 351.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目均较好完成了绩效目标和绩效指标，充分发挥财政资金的使用效益。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年本级支出乡村公益岗人身意外伤害保险和月补贴、冀财金〔2021〕50 号中央创业担保贷款贴息、冀财金〔2021〕54 号省级创业担保贷款贴息等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年本级支出乡村公益岗人身意外伤害保险和月补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年本级支出乡村公益岗人身意外伤害保险和月补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235 万元，执行数为 226 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分发挥资金使用效益，帮助扶贫工作开展，帮助乡村公益岗在岗人员稳脱贫，未发现问题。

（2）冀财金〔2021〕50 号中央创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财金〔2021〕50 号中央创业担保贷款贴息项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.43 万元，执行数为 56.21 万元，完成预算的 65.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标，履职尽责，充分发挥资金使用效益，支持个人和小微企业创业，带动就业，未发现问题。

(3) 冀财金〔2021〕54号省级创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财金〔2021〕54号省级创业担保贷款贴息项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为21.79万元，执行数为21.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分发挥资金使用效益，支持个人和小微企业创业，带动就业，未发现问题。

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年本级支出乡村公益岗人身意外伤害保险和月补贴	项目级次	本级	实施(主管)单位	新乐市人力资源和社会保障局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	235	到位数	235	执行数	225.99467	96.17%
	其中：财政资金	235	其中：财政资金	235	其中：财政资金	225.99467	

	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	帮助建档立卡贫困人员就业,帮助扶贫工作开展,帮助扶贫专岗在岗人员稳脱贫。				履职尽责,充分发挥资金使用效益,帮助建档立卡贫困人员就业,帮助扶贫工作开展,帮助乡村公益岗在岗人员稳脱贫。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	受益贫困人口数	截止2022年底累计受益建档立卡贫困人口数	≥	510	人	529	完成	10
		质量指标	补贴资金按规定渠道发放	补贴资金通过第三方发放	≥	100	%	100%	完成	20
		时效指标	及时拨付补贴款	除因财政预算下达和封账等因素外,及时拨付乡村公益岗补贴款	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	足额拨付补贴款	除因财政预算下达和封账等因素外,足额拨付乡村公益岗补贴款	≥	100	%	100%	完成	10
	社会效益指标	乡村公益岗收到补贴款	乡村公益岗收到补贴款,不存在违规挪用补贴款情况	≥	100	%	100%	完成	30	

	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指 标	乡村公 益岗对 扶贫工 作效果 的满意 程度	满意人数占总 调查人数的比 例	≥	90	%	100%	完 成	10
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行 率						96.17%	完 成	10
<b>自评总分</b>										<b>100</b>
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	充分发挥资金使用效益，本年绩效指标完成良好，下一年度将继续按照各项职责，履职尽责，做好各项工作。									

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 新乐市就业服务中心

金额单位：万元

一、基本 情况	<b>项目名称</b>	冀财金【2021】50号 中央创业担保贷款贴 息	<b>项目级次</b>	中央	<b>实施（主 管）单位</b>	新乐市人力资源和社会保障局				
二、预算执 行情况	<b>预算安排情况 (调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执 行进度</b>			
	预算数	86.43	到位数	86.43	执行数	56.206851	65.03%			
	其中：财政资金	86.43	其中：财政资金	86.43	其中：财政资金	56.206851				
	其他		其他		其他					
三、目标完 成情况	<b>年度预期目标</b>			<b>具体完成情况</b>				<b>总体完 成率</b>		
	支持个人和小微企业创业，以创业带动就业。			充分发挥资金使用效益，支持个人和小微企业创业，带动就业				100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	新增创业担保贷款/创业担保贷款余额	≥	20	%	12.09%	未完成	6
		质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款实际收回额/贷款应回收总额	≥	90	%	100%	完成	20
		时效指标	创业担保贷款资金及时拨付率	我单位收到上级拨付创业担保贷款后，及时拨付情况	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	创业担保贷款资金足额拨付率	我单位收到上级拨付创业担保贷款后，足额拨付情况	≥	100	%	100%	完成	10
	社会效益指标	按规定拨付创业贴息资金	按规定拨付创业贴息资金，不存在违规挪用等情况	≥	100	%	100%	完成	30	

	<b>满意度指标</b> (10)	满意度指 标	申报创 业担保 贷款贴 息资金 的小微 企业和 个人满 意度	满意单位或数 /调查单位数 或人数*100%	≥	80	%	100%	完 成	10
	<b>预算执行率</b> (10)	预算执行 率								6.5
<b>自评总分</b>										<b>92.5</b>
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	由于调整了新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息政策，贷款户个人需负担一部分利息，大约 2.15%。受我市的疫情形势、经济形势和银行贷款利率的影响导致申请创业担保贷款人员积极性不高。下一步将加大创贷政策宣传力度，更好的服务有创业意愿的群众，为更多的创业者提供资金保障，做到应贷尽贷，同时在回收贷款资金时积极配合银行做到应收尽收。									

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 新乐市就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	<b>项目名称</b>	冀财金【2021】54 号 省级创业担保贷款贴 息		<b>项目级次</b>	省级	<b>实施（主 管）单位</b>	新乐市人力资源和社会保障局			
二、预算执行 情况	<b>预算安排情况 (调整后)</b>			<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>			<b>预算执 行进度</b>	
	预算数	21.79		到位数	21.79	执行数	21.79		100%	
	其中：财政资金	21.79		其中：财政资金	21.79	其中：财政资金	21.79			
其他			其他		其他					
三、目标完成 情况	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完 成率</b>	
	支持个人和小微企业创业，以创业带动就业。				充分发挥资金使用效益，支持个人和小微企业 创业，带动就业				100%	
四、年度绩效 指标完成情	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>单项 指标</b>	<b>自评得 分</b>		

况					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)		完 成 情 况	
	产出指标 (50)	数量指标	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	新增创业担保贷款/创业担保贷款余额	≥	20	%	12.09%	未完成	6
		质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款实际收回额/贷款应回收总额	≥	90	%	100%	完成	20
		时效指标	创业担保贷款资金及时拨付率	我单位收到上级拨付创业担保贷款后,及时拨付情况	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	创业担保贷款资金足额拨付率	我单位收到上级拨付创业担保贷款后,足额拨付情况	≥	100	%	100%	完成	10
		社会效益指标	按规定拨付创贷贴息资金	按规定拨付创贷贴息资金,不存在违规挪用等情况	≥	100	%	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业和个人满	满意单位或数/调查单位数或人数*100%	≥	80	%	100%	完成	10

			意度							
	预算执行 率 (10)	预算执行 率								10
	<b>自评总分</b>									<b>96</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于调整了新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息政策，贷款户个人需负担一部分利息，大约 2.15%。受我市的疫情形势、经济形势和银行贷款利率的影响导致申请创业担保贷款人员积极性不高。下一步将加大创贷政策宣传力度，更好的服务有创业意愿的群众，为更多的创业者提供资金保障，做到应贷尽贷，同时在回收贷款资金时积极配合银行做到应收尽收。									

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位始终认真落实单位职责，各项管理制度、财务制度健全，日常工作中严格按照文件要求安排使用各项资金，资金使用合规，不存在挤占、挪用资金等违规情况，充分发挥财政资金使用效益，提升就业服务质量。在今后的工作中，会进一步优化工作措施，多措并举，进一步发挥财政资金的使用效益，大力促进就业创业。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。