

2022 年度
新乡县劳动就业服务中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县劳动就业服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县劳动就业服务中心概况

一、单位职责

贯彻落实国家促进就业法律法规政策，负责为城乡劳动者提供就业政策法规咨询服务；负责组织开展城乡劳动力资源调查，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息；协调开展职业指导和职业介绍服务；负责对城乡就业困难人员实施就业援助；办理就失业登记等事务；协调组织开展劳务输出，促进农村劳动力转移就业；行政主管部门交办的其他公共就业服务工作。

二、机构设置

新乡县劳动就业服务中心内设机构 3 个，包括：办公室、就业服务股、技能培训股。

本决算为新乡县劳动就业服务中心单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

单位：万元

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	944.68	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		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	894.41
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	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	34.58
	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	10.34
	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	
本年收入合计	27	944.68	本年支出合计	58	944.68
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	
总计	31	944.68	总计	26	944.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		944.68	944.68					
208	社会保障和就业支出	894.41	894.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.09	112.09					
2080109	社会保险经办机构	112.09	112.09					
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02					
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62					
20807	就业补助	766.56	766.56					
2080799	其他就业补助支出	766.56	766.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34					
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34					
213	农林水支出	34.58	34.58					
21308	普惠金融发展支出	34.58	34.58					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	34.58	34.58					
221	住房保障支出	10.34	10.34					
22102	住房改革支出	10.34	10.34					
2210201	住房公积金	10.34	10.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		944.68	143.54	801.14			
208	社会保障和就业支出	894.41	127.85	766.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.09	112.09				
2080109	社会保险经办机构	112.09	112.09				
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02				
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
20807	就业补助	766.56		766.56			
2080799	其他就业补助支出	766.56		766.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	5.34	5.34				
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34				
213	农林水支出	34.58		34.58			
21308	普惠金融发展支出	34.58		34.58			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	34.58		34.58			
221	住房保障支出	10.34	10.34				
22102	住房改革支出	10.34	10.34				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	944.68	一、一般公共服务支出	33				
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	894.41	894.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	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	34.58	34.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.34	10.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	944.68	本年支出合计	59	944.68	944.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	944.68	总计	64	944.68	944.68		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		944.68	143.54	801.14
208	社会保障和就业支出	894.41	127.85	766.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.09	112.09	
2080109	社会保险经办机构	112.09	112.09	
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
20807	就业补助	766.56		766.56
2080799	其他就业补助支出	766.56		766.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
213	农林水支出	34.58		34.58
21308	普惠金融发展支出	34.58		34.58
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	34.58		34.58
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.84	302	商品和服务支出	5.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.56	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.97	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	27.01	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	13.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	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	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.40	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	1.40	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		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	1.60	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	0.76	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		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				
人员经费合计		138.24	公用经费合计					5.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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	
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。

说明：我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：万元

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 944.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 73.09 万元，下降 7.18%。主要原因是 2022 年较 2021 年上级拨付就业补助资金和普惠金融资金减少了，总体收支均减少，相关享受补贴人数减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 944.68 万元，其中：财政拨款收入 944.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 944.68 万元，其中：基本支出 143.54 万元，占 15.19%；项目支出 801.14 万元，占 84.81%。

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 944.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.79 万元，下降 6.51%。主要原因是 2022 年较 2021 年上级拨付就业补助资金和普惠金融资金减少了，总体收支均减少，相关享受补贴人数减少，项目资金随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 944.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.79 万元，下降 6.51%。主要原因是上级拨付就业补助资金

和普惠金融资金减少，享受补贴人数减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 944.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 894.41 万元，占 94.68%；卫生健康（类）支出 5.34 万元，占 0.57%；农林水（类）支出 34.58 万元，占 3.66%；住房保障（类）支出 10.34 万元，占 1.09%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.41 万元，支出决算为 944.68 万元，完成年初预算的 632.27%。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 114.62 万元，支出决算为 112.09 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 13.66 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 766.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达就业补助资金增加，享受补贴人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

6. 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 5.37 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级创业担保贷款贴息资金增加。

8. 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 11.60 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 143.54 万元。其

中：人员经费 138.24 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；公用经费 5.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予

小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加强完善制度建设。我单位出台了《预算管理制度》，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

新乡县劳动就业服务中心 2022 年参加自评的项目 6 个，分别如下：

（1）2019 年创业担保工作奖补资金（县配套）支出，2022 年年初预算数为 2 万元，全年执行数为 2 万元，执行率为 100%。支出主要用于发放劳务派遣人员工资，发放见习生生活费。自评

分为 100 分，存在的问题及原因：无，下一步改进措施：加强绩效管理知识学习，进一步掌握绩效管理的应用。

（2）2021 年 3-4 季度创业贷款担保贴息（县配套）支出，2022 年年初预算数为 2.69 万元，全年执行数为 2.69 万元，执行率为 100%。支出主要用于创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。自评分为 98 分，存在的问题及原因：绩效指标设置不够恰当，有些指标设置的可能不符合当时的情况，但实际执行可能完成的更多，造成偏差。下一步改进措施：建议由专业部门或者专家对项目决策，绩效指标设置等环节进行指导。

（3）2022 年中央就业补助资金支出，2022 年年初预算数为 433.98 万元，全年执行数为 393.46 万元，执行率为 90.66%。支出主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴和其他支出等。自评分为 96.67 分，存在的问题及原因：效益指标设置不具体，有些绩效指标设置的过于宽泛，导致项目实施结果后过于高出指标设置，造成绩效目标值出现扣分现象。下一步改进措施：在作出决策前，明确项目目标 and 需求；在明确项目目标 and 需求后，对整个项目可能所面临的和可能性进行评估；在评估可行性和风险后，制定详细的计划和预算，明确所需要的各种资源和具体执行计划。

（4）就业补助资金（第二批）支出，2022 年年初预算数为 347.02 万元，全年执行数为 347.02 万元，执行率为 100%。支出

主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴和其他支出等。自评分为 97.63 分，存在的问题及原因：效益指标设置不具体，有些绩效指标设置的过于宽泛，导致项目实施结果后过于高出指标设置，造成绩效目标值出现扣分现象。下一步改进措施：在作出决策前，明确项目目标 and 需求；在明确项目目标 and 需求后，对整个项目可能所面临的和可能性进行评估；在评估可行性和风险后，制定详细的计划和预算，明确所需要的各种资源和具体执行计划。

（5）创业担保贷款贴息及奖补支出，2022 年年初预算数为 73 万元，全年执行数为 23.17 元，执行率为 31.74%。支出主要用于创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。自评分为 83.17 分，存在的问题及原因：绩效指标设置不够恰当，有些指标设置的可能不符合当时的情况，但实际执行可能完成的更多，造成偏差。下一步改进措施：建议由专业部门或者专家对项目决策，绩效指标设置等环节进行指导。

（6）创业担保贷款贴息及奖补支出，2022 年年初预算数为 14 万元，全年执行数为 6.72 万元，执行率为 48%。支出主要用于保障创业担保贷款工作正常运行。自评分为 84.8 分，存在的问题及原因：绩效指标设置不够恰当，有些指标设置的可能不符合当时的情况，但实际执行可能完成的更多，造成偏差。下一步改进措施：建议由专业部门或者专家对项目决策，绩效指标设置等环节进行指导。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2019年创业担保工作奖补资金(县配套)							
		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县劳动就业服务中心			
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制		5	5	无	
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5	无	
		使用规范性		项资金管理辦法的规定, 符合项目预算批复或		5	5	无	
		预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标设置, 绩效监控、		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放劳务派遣人员工资, 发放见习生生活费, 提高工作效率。			2022年发放见习生工资3人, 劳务派遣人员工资3人, 保障了人员工资及时发放到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2万元	2万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	见习生生活费补贴 人数	≤5人	3人		5	5	0.00	
		劳务派遣人员数	≤10人	3人		5	5	0.00	
	质量指标	见习生生活费发放 率	≥95%	100%		5	5	0.00	
		劳务派遣人员工资 发放率	≥95%	100%		5	5	0.00	
	时效指标	见习生生活费发放 及时性	及时	100%		5	5	0.00	
		劳务派遣人员工资 发放及时性	及时	100%		5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层业务水平	提升	100%		10	10	0.00	
		保障单位工作正常 开展	保障	100%		10	10	0.00	
		提高办公效率	提高	100%		5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2021年3-4季度创业贷款担保贴息（县配套）							
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县劳动就业服务中心			
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：	0	2.69	2.69	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.69	2.69	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			测算依据充分，预算额度按照标准执		5	5	无
		拨付合规性			整的审批程序和手续，未出现审批程		5	5	无
		使用规范性			金管理办法的规定，符合项目预算批		5	5	无
		预算绩效管理情况			系统，完成了绩效目标设置，绩效监		5	5	无
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。			按照全年任务目标的要求，及时完成全年贷款发放任务，扶持了众多的个体户、小微企业健康成长，同时稳步推进利息补贴的申报、发放等工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.69万元	2.69万元	10	10	0.00		
	数量指标	创业担保贷款扶持创业就业人数	≥213人	431人	5	3	72.35	因为贷款目标任务的逐年加大，每年发放的贷款额也逐年增加，所以扶持创业带动就业人数也就大幅增加，与原指标出现偏差。	

产出指标		返乡农民工贷款发放目标任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
		创业担保贷款发放目标任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	贴息支付是否及时	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高创业人员创业积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业贷款人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年中央就业补助资金							
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县劳动就业服务中心			
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:		0	433.98	393.46	10	90.66 %	9.07
		财政拨款		0	433.98	393.46	-	90.66 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			测算依据充分，预算额度按照		5	5	无
		拨付合规性			审批程序和手续，未出现审批		5	5	无
		使用规范性			管理办法的规定，符合项目预算		5	5	无
		预算绩效管理情况			充，完成了绩效目标设置，绩效		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补贴等支出以及县政府批准的其他支出项目。2、保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。3、会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			2022年享受就业见习补贴人数36人，享受社会保险补贴人数234人，享受公益性岗位补贴259人，持续保障各类补贴的支出，确保全县就业局势总体稳定、确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤583万元	393.46万元	10	10	0.00		
	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥10人	36人	2	1.2	230.00	1. 就业见习政策的改进2. 扩大宣传力度 所以有更多的企业来申报	
		享受社会保险补贴人员数量	≥100人	234人	2	1.2	104.00	新增公益性岗位人数增加，预计人数增加	

产出指标		享受公益性岗位补贴人员数量	≥100人	259人	2	1.2	129.00	新增公益性岗位人数增加，预计人数增加
	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	80%	3	3	0.00	
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	100%	3	3	0.00	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		职业培训补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	资金下达及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升就业人员生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		就业困难人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		就业补助资金（第二批）						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县劳动就业服务中心		
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：	0	347.02	347.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	347.02	347.02	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	无	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	无	
	使用规范性	项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或			5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及县政府批准的其他支出项目。2. 保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		2022年享受就业见习补贴人数36人，享受社会保险补贴人数234人，享受公益性岗位补贴259人，持续保障各类补贴的支出，确保全县就业局势总体稳定、确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤557万元	347.02万元	10	10	0.00	
	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥10人	36人	2	1.2	230.00	1. 就业见习政策的改进2. 扩大宣传力度 所以有更多的企业来申报
		享受社会保险补贴人员数量	≥100人	234人	2	1.2	104.00	新增公益性岗位人数增加，预计人数增加
		享受公益性岗位补贴人员数量	≥100人	259人	2	1.2	129.00	新增公益性岗位人数增加，预计人数增加

产出指标	质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		职业培训补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	80%	3	3	0.00	
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	100%	3	3	0.00	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	资金下达及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升就业人员生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		就业困难人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		创业担保贷款贴息及奖补						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县劳动就业服务中心		
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:	73	73	23.17	10	31.74 %	3.17
		财政拨款	73	73	23.17	—	31.74 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	无	
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	无	
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5	无	
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。			按照全年任务目标的要求，及时完成全年贷款发放任务，扶持了众多的个体户、小微企业健康成长，同时稳步推进利息补贴的申报、发放等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	贴息利率	≤2.5%	2.2%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放目标任务完成率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		返乡农民工贷款发放目标任务完成率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	贴息支付是否及时	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	创业担保贷款扶持创业人数	≥213人	431人	25	15	72.35	因为贷款目标任务的逐年加大，每年发放的贷款额也逐年增加，所以扶持创业带动就业人数也就大幅增加，与原指标出现偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息资金服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.17		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		创业担保贷款贴息及奖补（省级）							
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县劳动就业服务中心			
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：	14	14	6.72	10	48.0 %	4.80	
		财政拨款	14	14	6.72	—	48.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		测算依据充分，预算额度按照标准		5	5	无	
		拨付合规性		的审批程序和手续，未出现审批程		5	5	无	
		使用规范性		管理办法的规定，符合项目预算		5	5	无	
		预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障创业担保贷款工作正常运行。			按照全年任务目标的要求，及时完成全年贷款发放任务，扶持了众多的个体户、小微企业健康成长，同时稳步推进利息补贴的申报、发放等工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	贴息利率	≤2.5%	2.2%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放目标任务完成率	≥98%	100%	5	5	0.00		
		返乡农民工贷款发放目标任务完成率	≥98%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	贴息支付是否及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款扶持创业人数	≥213人	431人	25	15	72.35	因为贷款目标任务的逐年加大，每年发放的贷款额也逐年增加，所以扶持创业带动就业人数也就大幅增加，与原指标出现偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息资金服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.8		