

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：323003

单位名称：赵县就业服务中心

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

(一) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(二) 负责就业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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	赵县就业服务中心	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项补助、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：赵县就业服务中心

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	1626.24	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	1557.69
	9		九、卫生健康支出	40	10.41
	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	42.19
	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	15.94
	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	1626.24	<b>本年支出合计</b>	58	1626.24
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	1626.24	<b>总计</b>	62	1626.24

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：赵县就业服务中心

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		1626.24	1626.24					
208	社会保障和就业支出	1557.69	1557.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	222.39	222.39					
2080109	社会保险经办机构	222.39	222.39					
20805	行政事业单位养老支出	22.4	22.4					
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05					
20807	就业补助	1312.9	1312.9					
2080799	其他就业补助支出	1312.9	1312.9					
210	卫生健康支出	10.41	10.41					
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41					
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41					
213	农林水支出	42.19	42.19					
21308	普惠金融发展支出	42.19	42.19					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.19	42.19					
221	住房保障支出	15.94	15.94					
22102	住房改革支出	15.94	15.94					
2210201	住房公积金	15.94	15.94					

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：赵县就业服务中心

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		1626.24	271.88	1354.35			
208	社会保障和就业支出	1557.69	245.53	1312.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	222.39	222.39				
2080109	社会保险经办机构	222.39	222.39				
20805	行政事业单位养老支出	22.4	22.4				
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05				
20807	就业补助	1312.9	0.73	1312.16			
2080799	其他就业补助支出	1312.9	0.73	1312.16			
210	卫生健康支出	10.41	10.41				
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
213	农林水支出	42.19		42.19			
21308	普惠金融发展支出	42.19		42.19			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.19		42.19			
221	住房保障支出	15.94	15.94				
22102	住房改革支出	15.94	15.94				
2210201	住房公积金	15.94	15.94				

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：赵县就业服务中心

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	1626.24	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	1557.69	1557.69		
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41		
	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	42.19	42.19		
	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	15.94	15.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1626.24	<b>本年支出合计</b>	59	1626.24	1626.24		
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				
<b>总计</b>	32	1626.24	<b>总计</b>	64	1626.24	1626.24		

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：赵县就业服务中心

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		1626.24	271.88	1354.35
208	社会保障和就业支出	1557.69	245.53	1312.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	222.39	222.39	
2080109	社会保险经办机构	222.39	222.39	
20805	行政事业单位养老支出	22.4	22.4	
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
20807	就业补助	1312.9	0.73	1312.16
2080799	其他就业补助支出	1312.9	0.73	1312.16
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
213	农林水支出	42.19		42.19
21308	普惠金融发展支出	42.19		42.19
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.19		42.19
221	住房保障支出	15.94	15.94	
22102	住房改革支出	15.94	15.94	
2210201	住房公积金	15.94	15.94	

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：赵县就业服务中心

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	239.61	302	商品和服务支出	26.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.01	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.32	30205	水费	1.5	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	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	6.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.94	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	5.29	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	5.29	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		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		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	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95	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	0.16			
人员经费合计		244.91	公用经费合计					26.98

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：赵县就业服务中心

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：赵县就业服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：赵县就业服务中心

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		2		2		2		2		2	

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。



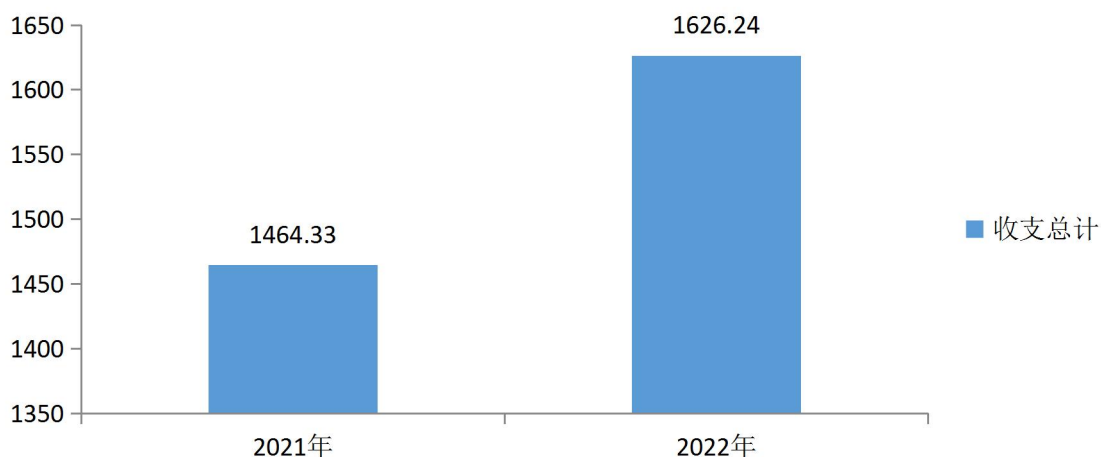
## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 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）1626.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 161.91 万元，增长 11.1%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

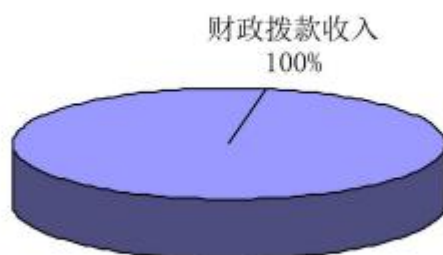
2021-2022年收支总计对比情况（图1）



## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1626.24万元，其中：财政拨款收入1626.24万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

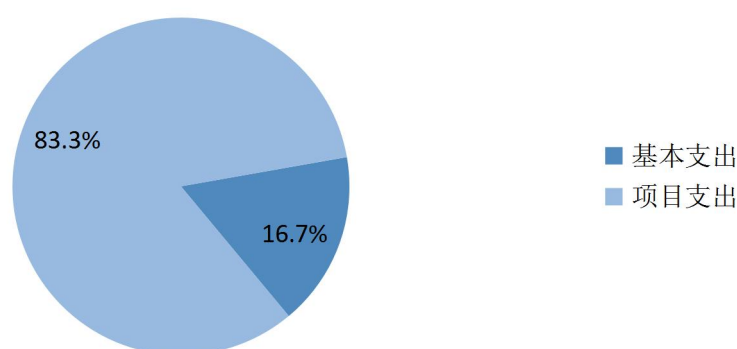
图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1626.24万元，其中：基本支出271.88万元，占16.7%；项目支出1354.35万元，占83.3%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

图3：支出结算构成情况（按支出性质）



### 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

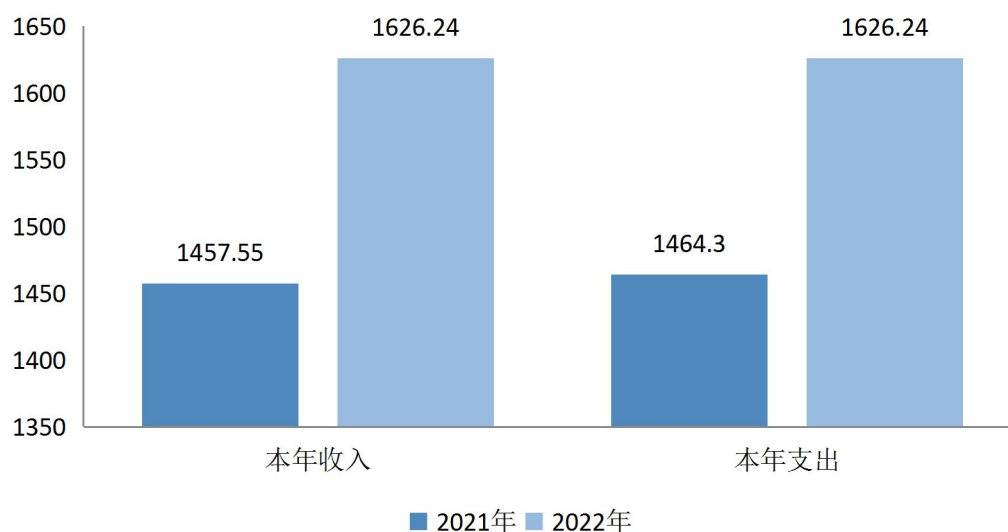
本单位2022年度财政拨款本年收入1626.24万元，比2021年度增加168.69万元，增长11.6%，主要是新增社会保障和就业项目；本年支出1626.24万元，增加161.94万元，增长11.1%，主要是项目费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1626.24万元，比上年增加168.69万元；主要是新增社会保障和就业项目；本年支出1626.24万元，比上年增加161.94万元，增长11.1%，主要是项目费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减变化；本年支出 0 万元，与上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减变化；本年支出 0 万元，与上年无增减变化。

图4：一般公共预算财政拨款收支与上年决算数对比



## （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 1626.24 万元，完成年初预算的 107.1%，比年初预算增加 107.47 万元，决算数大于预算数主要原因是追加上级补助项目；本年支出 1626.24 万元，完成年初预算的 107.1%，比年初预算增加 107.47 万元，决算数大于预算数主要原因是追加上级补助项目。具体情况如下：

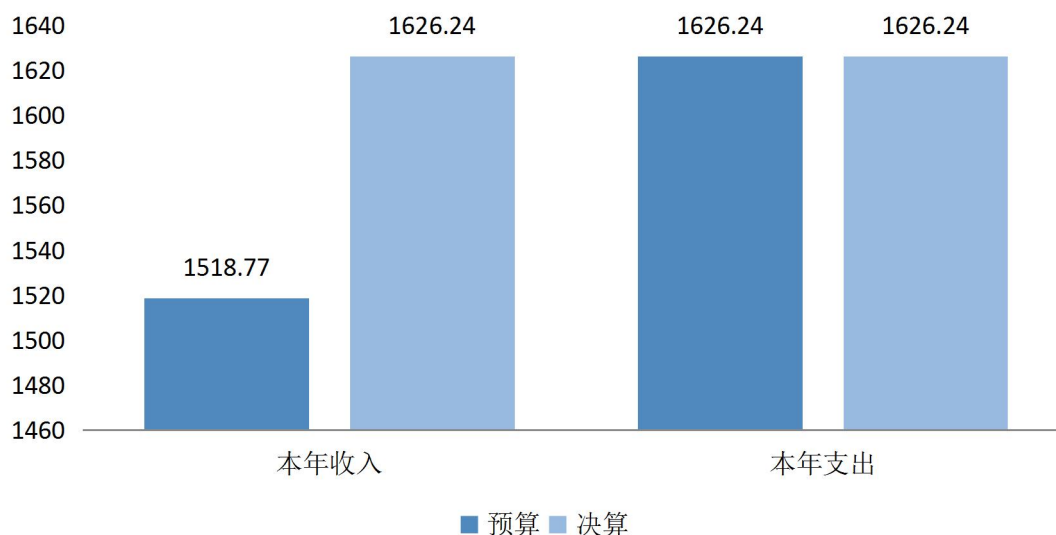
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.1%，比年初预算增加 107.47 万元，主要是追加上级补助项目；支出完成年初预算 107.1%，比年初预算增加 107.47 万元，主要原因

是追加上级补助项目与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年无增减变化；支出完成年初预算 0.0%，与上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年无增减变化；支出完成年初预算 0.0%，与上年无增减变化。

图5：一般公共预算财政拨款收支与预算数对比

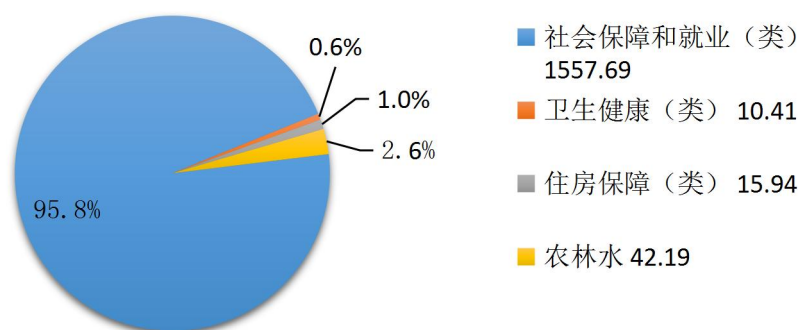


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1626.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1557.69 万元，占 95.8%，主要用于人员经费、公用经费和就业补助等支出；卫生健康支出 10.41 万元，占 0.6%，主要用于事业单位医疗等支出；农林水支出 42.19 万元，占 2.6%，主要用于创业担保贷款贴息等支出，住房保障支出

15.94 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （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 271.88 万元，其中：

人员经费 244.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助。

公用经费 26.98 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、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 万元，

支出决算为 2 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是从严控制“三公”经费开支。

## **（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。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/无本单位组织的出国（境）团组。

**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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年持平，主要是从严控制“三公”经费开支。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2 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与预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支；与上年持平，主要是从严控制“三公”

经费开支。

**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 0.0%。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平。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**

本单位系事业单位，无机关运行经费。

## **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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## **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，无增减变化，主要是未发生车辆购置。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 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，其他用车主要是业务用车；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 1 个，共涉及资金 56.18 万元。占一般公共预算项目支出总额的 56.2%。组织对 2022 年度“县级创业扶持资金”一级项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 56.18 万元，从评价情况来看，预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映就业专项资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）就业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业专项资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1354 万元，执行数为 1262.98 万元，完成预算的 93.3%。

项目绩效目标完成情况：一是城镇新增就业完成 3469 人、失业人员再就业完成 911 人；二是完成社保补贴 280 人，199.18 万元，公益性岗位补贴 150 人，193.04 万元，完成就业困难人员再就业 360 人；三是增加创业成功率。

发现的主要问题及原因：我县是一个农业大县，农业人口众多，失业人员和就业困难人员较多，近年来，就业工作任务越来越多。



下一步改进措施：我们将进一步加大宣传力度，多方式，多渠道，多形式，广泛宣传就业创业政策，让就业创业政策人人皆知、人人享有，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

(2) 县级创业扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级创业扶持资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 56.18 万元，完成预算的 56.2%。

项目绩效目标完成情况：创业担保贷款贴息按季度拨付，管理补贴和各项公共创业服务补助到位及时，保障我县就业创业工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因为开展项目少。

下一步改进措施：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。

(3) 创业担保贷款贴息资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 54.08 万元，执行数为 46.65 万元，完成预算 86.3%。

项目绩效目标完成情况：一是支持复工复产和创业就业，更好发挥贴息资金的引导作用；二是支持自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；三是支持小微企业和合伙创业有效模式，建立健全多种抵押方式，降低担保体系的风险。

下一步改进措施：我们将进一步加大宣传力度，多方式、多渠道，多形式，广泛宣传创业担保贷款，使创业担保贷款政策惠更多的百姓，促进创业贷款工作有效开展。

## 县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县就业服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	就业专项资金（专项资金）	实施（主管）单位	赵县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	1354	到位数	1354	执行数	1262.98	93.3%
	其中：财政资金	1354	其中：财政资金	1354	其中：财政资金	1262.98	
	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	
	<p>目标 1：积极响应稳就业政策，做好群体就业，加强公益就业服务，2022 年城镇新增就业目标 3300 人，失业人员再就业目标 900 人。</p> <p>目标 2：公益性岗位补贴和社会保险补贴发放到位，完成就业困难人员再就业 350 人。</p> <p>目标 3：增加创业者创业能力。</p>			<p>目标 1：城镇新增就业完成 3469 人、失业人员再就业完成 911 人。</p> <p>目标 2：完成公益性岗位补贴 150 人，193.04 万元；社保补贴 280 人，199.18 万元。完成就业困难人员再就业 360 人。</p> <p>目标 3：增加创业成功率，更大的带动就业。</p>		93.3%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	280人	280人	40
			享受公益性岗位补贴人员数量	150人	150人	
			享受就业见习人员数量	76人	76人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100.0%	100.0%	
			公益性岗位补贴发放准确率	100.0%	100.0%	
			就业见习补贴发放准确率	100.0%	100.0%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100.0%	100.0%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100.0%	100.0%	
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支付率	100.0%	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	3300人	3469人	40
			年末城镇登记失业率			
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	98.3%	
			失业人员再就业人数	900人	911人	
			就业困难人员就业人数	350人	360人	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90.0%	100.0%	10
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95.0%	100.0%	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>我县是一个农业大县，农业人口众多，失业人员和就业困难人员较多，近年来，就业工作任务越来越多，我们将进一步加大宣传力度，多方式，多渠道，多形式，广泛宣传就业创业政策，让就业创业政策人人皆知、人人享有，不断增强人民群众的获得感和幸福感。</p>
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 县级单位预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县就业服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	县级创业扶持资金	实施（主管）单位	赵县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	100	到位数	100	执行数	56.18	56.2%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	56.18	
	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		
	创业担保贷款贴息按季度拨付，各项公共创业服务补助到位及时。保障我县就业创业工作顺利开展。			已全部完成	100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出	数量指标	资金足额拨付率	100	56.18	38	

	指标 (40分)	时效指标	政策制定工作完成率	3	3	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支付率	100.0%	56.0%	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	创业担保贷款贴息到位率	100.0%	100.0%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	100.0%	100.0%	10
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。</p>					

## 县级单位预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县就业服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	创业担保贷款贴息资金(专项资金)	实施(主管)单位	赵县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	54.08	到位数	54.08	执行数	46.65

	其中： 财政资金	49.62	其中：财政资 金	49.62	其中：财政 资金	42.19	
	其他	4.46	其他	4.46	其他	4.46	
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况		总体 完成 率
	目标 1：支持复工复产和创业就业，更好发挥贴息资金的引导作用。 目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。				已全部完成		86.3%
四、年 度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评 得分
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	创业担保贷款发放额		125	125	40
		质量 指标	创业担保贷款资金地方 配套到位率		100.0%	100.0%	
	预算 执行 率指 标(10 分)	预算 执行 率	资金支付率		100.0%	86.0%	9
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	创业担保基金放大倍数		≥2 倍	3.8 倍	40
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	申报创业担保贷款贴息 资金的个人创业者满意 度众满意度		≥95.0%	≥95.0%	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将进一步加大宣传力度，多方式、多渠道，多形式，广泛宣传创业担保贷款，使创业担保贷款政策惠及更多的百姓，促进创业贷款工作有效开展。
-------------------	--------------------------------------------------------------------

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

无

#### 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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，故公开 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