

**2022 年度
沂南县公共就业和人才
服务中心决算**

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收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）公共就业和人才服务中心贯彻落实就业、促进创业和技能人才服务有关法律法规和政策。承担就业登记、失业登记等服务事项办理工作，为城乡各类劳动者提供公共就业服务，开展就业援助服务。健全创业服务体系，开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作。参与拟订公共就业服务计划，承担组织实施的技术支撑和服务保障工作。承担推进全县公共就业人才服务工作。

（二）贯彻落实农民工工作政策，承担农村劳动力转移就业工作。贯彻落实国家、省、市高校毕业生就业创业政策。承担大中专毕业生就业服务工作。

（三）承担流动人员人事档案、人事代理、人才经办服务工作。承担组织开展城乡劳动者就业创业培训相关工作。参加与推进全县公共就业实训基地建设。

（四）承担技能人才队伍建设服务工作。承担专业技术人员继续教育工作，承担职业资格制度改革落实工作，落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（五）承担人力资源社会保障管理服务信息化建设工作，承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（六）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9个职能处室，分别是：综合股、就业指导股、就业援助服务股、高校毕业生就业服务股、职业培训股、职业技

能鉴定股、创业指导股、创业担保贷款股、信息化服务股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

公开 01 表
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	3,542.54	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	79.63	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	2,984.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.63
	12		十二、农林水支出	43	558.21
	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	
	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	3,622.18	本年支出合计	58	3,622.18
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	3,622.18	总计	62	3,622.18

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
金额单位：万元

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

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		3,622.18	3,622.18					
208	社会保障和就业支出	2,984.33	2,984.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.11	308.11					
2080150	事业运行	207.23	207.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.89	100.89					
20807	就业补助	2,676.21	2,676.21					
2080705	公益性岗位补贴	1,288.55	1,288.55					
2080799	其他就业补助支出	1,387.67	1,387.67					
212	城乡社区支出	79.63	79.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.63	79.63					
2120802	土地开发支出	79.63	79.63					
213	农林水支出	558.21	558.21					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	469.23	469.23					
2130506	社会发展	469.23	469.23					
21308	普惠金融发展支出	88.98	88.98					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40.89	40.89					
2130899	其他普惠金融发展支出	48.09	48.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 沂南县公共就业和人才服务中心

公开 03 表
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		3,622.18	207.23	3,414.95			
208	社会保障和就业支出	2,984.33	207.23	2,777.10			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	308.11	207.23	100.89			
2080150	事业运行	207.23	207.23				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	100.89		100.89			
20807	就业补助	2,676.21		2,676.21			
2080705	公益性岗位补贴	1,288.55		1,288.55			
2080799	其他就业补助支出	1,387.67		1,387.67			
212	城乡社区支出	79.63		79.63			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	79.63		79.63			
2120802	土地开发支出	79.63		79.63			
213	农林水支出	558.21		558.21			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	469.23		469.23			
2130506	社会发展	469.23		469.23			
21308	普惠金融发展支出	88.98		88.98			
2130804	创业担保贷款贴息及奖	40.89		40.89			

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						
	补						
2130899	其他普惠金融发展支出	48.09		48.09			

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

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

公开 04 表
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	3,542.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.63	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	2,984.33	2,984.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.63		79.63	
	12		十二、农林水支出	44	558.21	558.21		
	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				

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
	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				
	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	3,622.18	本年支出合计	59	3,622.18	3,542.54	79.63	
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	3,622.18	总计	64	3,622.18	3,542.54	79.63	

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

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

公开 05 表
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		3,542.54	207.23	3,335.31
208	社会保障和就业支出	2,984.33	207.23	2,777.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.11	207.23	100.89
2080150	事业运行	207.23	207.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.89		100.89
20807	就业补助	2,676.21		2,676.21
2080705	公益性岗位补贴	1,288.55		1,288.55
2080799	其他就业补助支出	1,387.67		1,387.67
213	农林水支出	558.21		558.21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	469.23		469.23
2130506	社会发展	469.23		469.23
21308	普惠金融发展支出	88.98		88.98
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40.89		40.89
2130899	其他普惠金融发展支出	48.09		48.09

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
金额单位：万元

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

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	207.23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	3.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		207.23	公用经费合计					

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

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

公开 07 表
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			79.63	79.63		79.63	
212	城乡社区支出		79.63	79.63		79.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.63	79.63		79.63	
2120802	土地开发支出		79.63	79.63		79.63	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

公开 08 表
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				

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

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

公开 09 表
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。

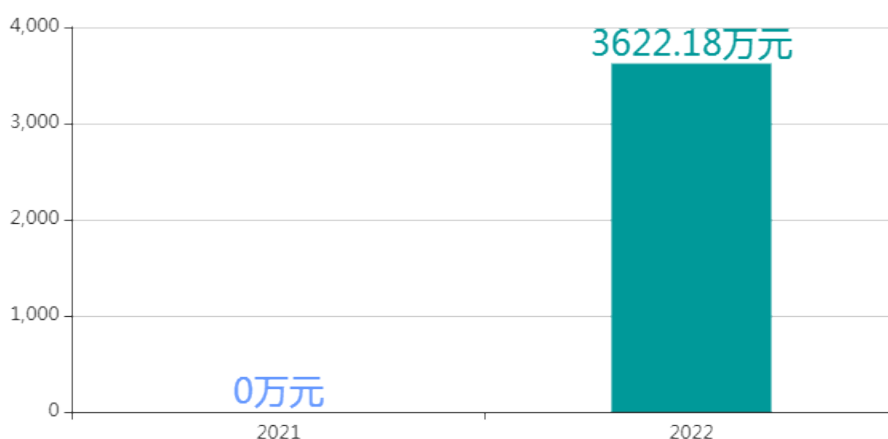
第三部分

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 3,622.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,622.18 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年沂南县公共就业和人才服务中心资金全部在局本级，2022 年正式独立核算。

收、支决算总计变动情况图



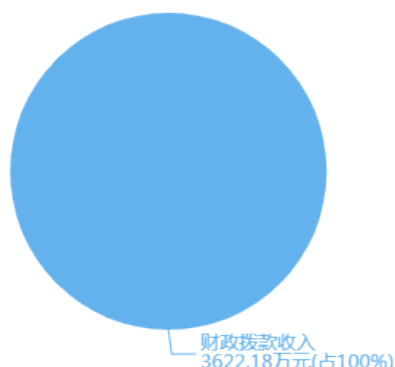
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,622.18 万元，其中：财政拨款收入 3,622.18 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 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,622.18 万元。与 2021 年度相比，增加 3,622.18 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年沂南县公共就业和人才服务中心资金全部在局本级，2022 年正式独立核算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

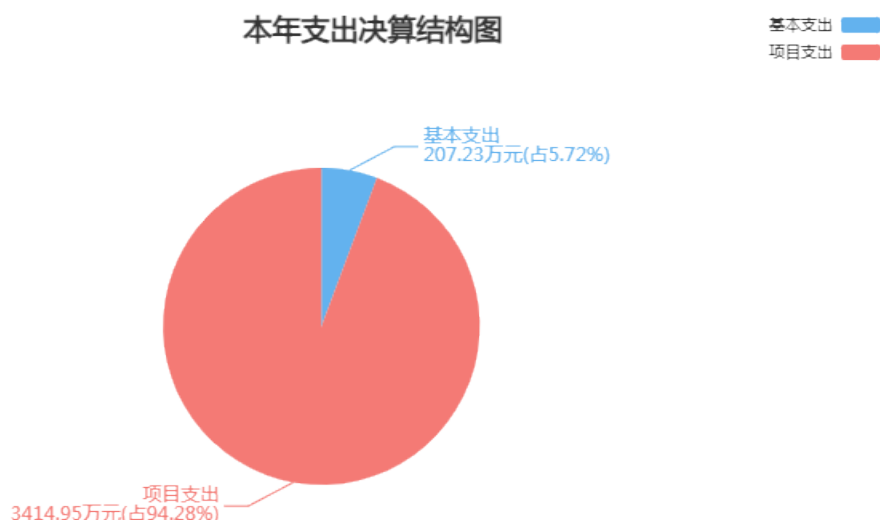
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,622.18 万元，其中：基本支出 207.23 万元，占 5.72%；项目支出 3,414.95 万元，占 94.28%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 207.23 万元。与 2021 年度相比，增加 207.23 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年沂南县公共就业和人才服务中心资金全部在局本级，2022 年正式独立核算。

2、项目支出 3,414.95 万元。与 2021 年度相比，增加 3,414.95 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年沂南县公共就业和人才服务中心资金全部在局本级，2022 年正式独立核算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

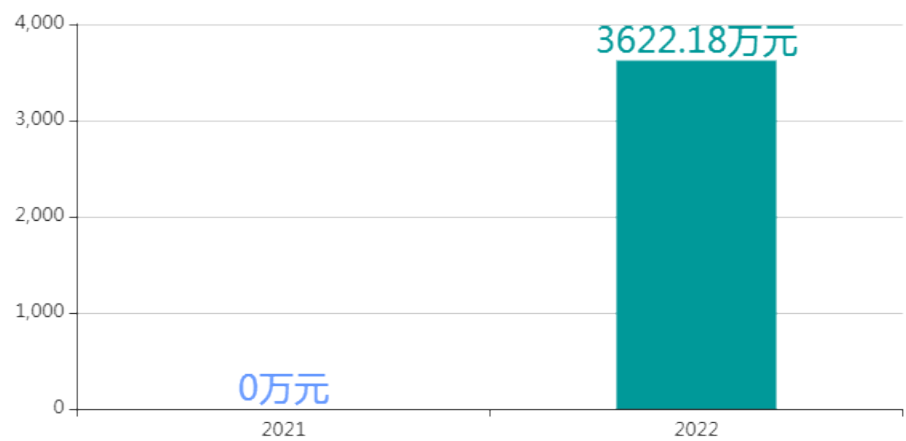
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,622.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,622.18 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021

年沂南县公共就业和人才服务中心资金全部在局本级，2022年正式独立核算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

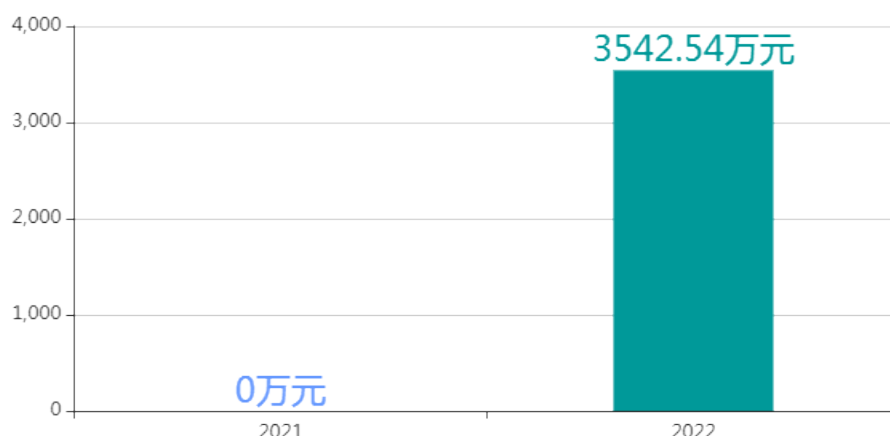


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3,542.54 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,542.54 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年沂南县公共就业和人才服务中心资金全部在局本级，2022 年正式独立核算。

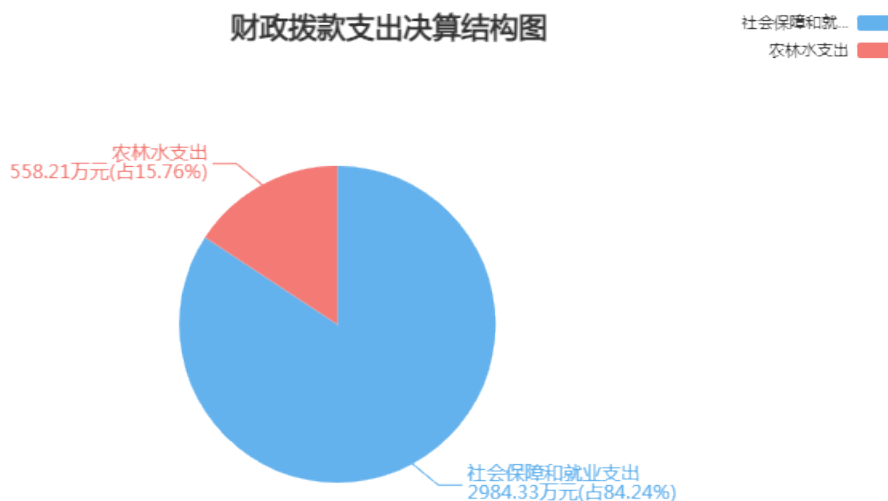
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,542.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,984.33 万元，占 84.24%；农林水（类）支出 558.21 万元，占 15.76%。

财政拨款支出决算结构图



(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 1,296.04 万元，支出决算为 3,542.54 万元，完成年初预算

的 273.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级配套资金年初预算在业务科室，年终决算在本单位，故支出决算增加。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）事业运行（项）。年初预算为 186.42 万元，支出决算为 207.23 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级配套资金年初预算在业务科室，年终决算在本单位，故支出决算增加。

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 0 万元，支出决算为 100.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级配套资金年初预算在业务科室，年终决算在本单位，故支出决算增加。

3、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 0 万元，支出决算为 1,288.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级配套资金年初预算在业务科室，年终决算在本单位，故支出决算增加。

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 1,054 万元，支出决算为 1,387.67 万元，完成年初预算的 131.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级配套资金年初预算在业务科室，年

终决算在本单位，故支出决算增加。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 469.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级配套资金年初预算在业务科室，年终决算在本单位，故支出决算增加。

6、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 万元，支出决算为 40.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级配套资金年初预算在业务科室，年终决算在本单位，故支出决算增加。

7、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级配套资金年初预算在业务科室，年终决算在本单位，故支出决算增加。

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 207.23 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 207.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 79.63 万元，本年支出 79.63 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 79.63 万元，完成年初预算的 112.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级配套资金年初预算在业务科室，年终决算在本单位，故支出决算增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 3 个，涉及预算资金 1,125 万元，占单位预算项目支出总额的 97.25%。部分三支一扶到期转岗，三支一扶项目支出减少。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县公共就业和人才服务中心 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

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，以及就业资金、创业担保贷款资金、三支一扶大学生工作生活补贴等 3 个项目的绩效自评表。

1. 就业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 98.9 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度县级预算资金全部足额正确发放，无追回资金，质量指标完成值 100%；二是城乡公益岗位补贴按月及时发放，城镇公益岗位工资及保险当月发放，乡村公益岗补贴次月发放。由于时间紧任务重，初始上岗月岗位补贴及保险缴纳不及时，指标完成率 88.9%；三是 2022 年度新老公益岗，替换人次约 400 人，稳岗就业率 94.06%，完成年度目标。

2. 创业担保贷款贴息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 90.4 分。全年预算数为 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年实际贷款贴息人次为 3436 人，完成率为 265%，创业担保贷款质量目标：年度创业担保贷款申请

材料复审通过率 100%；二是通过坚持严谨的对放款前的资格审核和贴息前的贴息审核，确保享受贴息人员均符合创业担保贷款贴息政策的要求；三是 2022 年度对 697 份创业担保贷款申请材料进行复审，复审通过率 100%，圆满完成考核任务。

3. 三支一扶大学生工作生活补贴项目绩效自评综述：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 254 万元，执行数为 223.04 万元，完成预算的 87.81%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年全年在岗“三支一扶”大学生全部通过工作考核，质量指标完成 100%；二是 2022 年“三支一扶”大学生工资全部按时足额发放，按月足额为“三支一扶”大学生发放生活补贴、缴纳社会保险；三是及时为服务期满的“三支一扶”大学生办理期满手续，对考察考核合格的服务期满“三支一扶”大学生公开招聘为事业单位工作人员。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映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。

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十一、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南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	就业资金	98.9	优
2	创业担保贷款贴息	90.4	优
3	三支一扶大学生工作生活补贴	98	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		就业资金			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县公共就业和人才服务中心			联系电话	0539-3260830		
项目预算执行情况 (10 分)		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	800	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障城乡公益性岗位补贴、意外伤害险补贴等就业补助项目顺利开展，确保资金及时拨付到位			2022 年保障城乡公益岗补贴、意外伤害险等就业补助项目顺利开展			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年度享受补贴人数	≥2000 人	7087 人	10	10	
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按月或按照批次发放补贴及时率	=100%	88.9%	10	8.9	4 月城镇公益岗扩岗上岗后时间紧促，未按时缴纳社保，2022 年 5 月补缴。
		成本指标	就业资金成本节约率	≥1%	1%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	稳岗就业率	≥90%	94.06%	15	15	
		社会效益指标	健全就业机制	机制健全	机制健全	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		98.9						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县公共就业和人才服务中心			联系电话	0539-3260830		
项目预算执行情况 (10 分)			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	71	71	71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	71	71	71	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		贷款按期收回，贴息资金、奖补资金、贴息资金及时拨付促进创业带动就业			创业担保贷款全部按期收回，贴息资金、奖补资金及时拨付促进创业带动就业			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年度创业担保贷款发放人次	≥ 1300 人	697 人	10	5.4	由于理解偏差把贷款贴息人次误写成担保贷款发放人次造成的。2022 年实际贷款贴息人次为 3436 人，完成率为 265%
		质量指标	年度内创业担保贷款申请材料复审通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	创业担保贷款贴息依规定要求按时拨付率（按季度）	100%	50%	10	5	二、三季度有延迟。
		成本指标	按照政策内贷款本金及利息按时回收率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	创业担保贷款项目明显改善经济效益	明显改善	明显改善	15	15	
		社会效益指标	创业担保贷款项目明显提高创业信心	明显提高	明显提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		90.4						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		三支一扶工作生活补贴			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县公共就业和人才服务中心			联系电话	0539-3880322		
项目预算执行情况 (10 分)			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	254	254	223.04	10	87.81%	8.8
		其中：当年财政拨款	254	254	233.04	-	87.8%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障三支一扶大学生基层服务正常运转提高大学生就业创业环境构建良好的劳动关系			2022 年按时拨付三支一扶大学生的工资及保险待遇，保障了三支一扶大学生项目的顺利开展，构建了良好的劳动欢喜			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人数	≥38 人	38 人	10	10	
		质量指标	基层服务工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	足额按月发放率	100%	91.6%	10	9.2	由于疫情影响全县养老保险缴纳推迟。导致三支一扶保险推迟一个月。
		成本指标	就业资金成本节约率	≥1%	1%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定就业率	≥90%	97.3%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	健全就业机制	机制健全	机制健全	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。