

岚县创业就业服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
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.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县劳动就业工作的政策宣传，职业技能培训，就业招聘宣传及人力资源市场化配置的路线、方针、政策；负责承办人才流动事项、提供人事代理社会化服务，引导和促进全县人才的合理流动等工作

（二）发布就业信息，岗位招聘信息，指导全县外出务工人员有序流动。负责办理人事代理业务，代理人员人事档案接转、管理业务。组织实施全县人才资源的调查、统计和开发工作，向政府决策部门提出政策性咨询意见和建议。

（三）按规定接转党（团）组织关系；组织承办全县人才及人才智力的引进与输出；发展网上人才市场，负责人才招聘广告的审核。

（四）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，加强职业中介机构管理和劳务经纪人队伍建设；负责人才供需信息的收集、整理、发布和咨询；负责建立人才数据库，办理各类人才的求职登记、人事档案管理。

（四）负责全县就业预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定；负责县人才市场的管理和运作，为用人单位和求职择业者双向选择提供场地和服务业务，办理日常和集市型招聘活动。

二、机构设置情况

岚县创业就业服务中心为副科级股级建制。经费独立，独立法人，全额财政拨款的事业单位，隶属于县人力资源和社会保障局管理。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县创业就业服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	12821985.43	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	271.60	八、社会保障和就业支出	39.00	12830187.43
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12822257.03	本年支出合计	58.00	12830187.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	103565.72	年末结转和结余	60.00	95635.32
	30			61.00	
总计	31.00	12925822.75	总计	62.00	12925822.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：岚县创业就业服务中心

2022年度

金额单位：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		12822257.03	12821985.43					271.60
208	社会保障和就业支出	12822257.03	12821985.43					271.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1989880.95	1989609.35					271.60
2080106	就业管理事务	1989880.95	1989609.35					271.60
20807	就业补助	10832376.08	10832376.08					
2080705	公益性岗位补贴	6459942.08	6459942.08					
2080711	就业见习补贴	565434.00	565434.00					
2080799	其他就业补助支出	3807000.00	3807000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县创业就业服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12830187.43	1268168.39	11562019.04			
208	社会保障和 就业支出	12830187.43	1268168.39	11562019.04			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1997811.35	1268168.39	729642.96			
2080106	就业管理事 务	1997811.35	1268168.39	729642.96			
20807	就业补助	10832376.08		10832376.08			
2080705	公益性岗位 补贴	6459942.08		6459942.08			
2080711	就业见习补 贴	565434.00		565434.00			
2080799	其他就业补 助支出	3807000.00		3807000.00			

注：本表反映部门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

部门名称：岚县创业就业服务中心

2022年度

金额单位：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	12821985.43	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	12821985.43	12821985.43		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	12821985.43	本年支出合计	59	12821985.43	12821985.43		
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				
收入总计	32	12821985.43	总计	64	12821985.43	12821985.43		

注：本表反映部门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

部门名称：岚县创业就业服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12821985.43	1259966.39	11562019.04
208	社会保障和就业支出	12821985.43	1259966.39	11562019.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1989609.35	1259966.39	729642.96
2080106	就业管理事务	1989609.35	1259966.39	729642.96
20807	就业补助	10832376.08		10832376.08
2080705	公益性岗位补贴	6459942.08		6459942.08
2080711	就业见习补贴	565434.00		565434.00
2080799	其他就业补助支出	3807000.00		3807000.00

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县创业就业服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2092637.47	1063167.39	302	商品和服务支出	1133433.96	176791.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	464784.00	464784.00	30201	办公费	54810.00	51810.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	80920.00	80920.00	30202	印刷费	17500.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	269012.00	269012.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106361.00	106361.00	30206	电费	5000.00	5000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	6461.00	3961.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	43775.68	43775.68	30208	取暖费	10768.96	5322.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	8500.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1037184.79	7714.71	30211	差旅费	25710.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	90600.00	90600.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	25311.00	25311.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	9595914.00	20008.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	14000.00	14000.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	9001914.00	6008.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	44860.00	44860.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	23547.00	23547.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	580000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	910966.00	16980.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11688551.47	1083175.39	公用经费合计										1133433.96	176791.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县创业就业服务中心

2022年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县创业就业服务中心

2022年度

单位：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
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：本表反映部门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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县创业就业服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县创业就业服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,925,822.75元、支出总计12,925,822.75元。与2021年相比，收入总计减少8,009,659.95元，下降38.26%，支出总计减少8,009,659.95元，下降38.26%。主要原因是2021年有外出务工乡补助资金，而2022年无此项目，导致2022年收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,822,257.03元，其中：

财政拨款收入12,821,985.43元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入271.60元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,830,187.43元，其中：

基本支出1,268,168.39元，占比9.88%；

项目支出11,562,019.04元，占比90.12%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县创业就业服务中心2022年度财政拨款收入总计12,821,985.43元，支出总计12,821,985.43元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,829,326.41元，下降37.91%，财政拨款支出总计减少7,829,326.41元，下降37.91%。主要原因是2021年有外出务工乡补助资金，而2022年无此项目，导致2022年收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

岚县创业就业服务中心2022年财政拨款决算支出12,821,985.43元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,829,326.41元，下降37.91%。主要原因是2021年有外出务工乡补助资金，而2022年无此项目，导致2022年支出减少。其中，人员经费1,083,175.39元，占比8.45%；日常公用经费176,791.00元，占比1.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县创业就业服务中心2022年度财政拨款支出12,821,985.43元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)12,821,985.43元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县创业就业服务中心2022年度财政拨款支出年初预算3,784,518元，支出决算12,821,985.43元，完成年初预算的338.80%。其中：

2022年按功能科目支出明细为就业管理事务1,989,880.95元，就业补助：10,832,376.08元，主要用于公益性岗位补助6,459,942.08元，就业见习补贴565,434.00元

其他就业补助支出 3,807,000.00元。比年初预算增加了338.8%。年初预算时就业补助资金从主管部门人社局支出，后来经研究决定，就业资金下放到创业就业中心拨付，导致完成年初预算的338.8%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县创业就业服务中心2022年度财政拨款基本支出1,259,966.39元，其中：

人员经费1,083,175.39元，主要包括人员经费1,083,175.39元，主要包括工资福利支出和对家庭和个人补助支出。工资福利支出中基本工资464,784.00元，津贴补贴80,920.00元，绩效工资269,012.00元，机关事业单位基本养老保险缴费 106,361.00元，职工基本医疗保险缴费 43,775.68元，其他社会保障缴费7,714元，.住房公积金 90,600.00元，对个人和家庭的补助中退休费14,000.00元，生活补助 6,008.00元

；

公用经费176,791.00元，主要包括 办公费 51,810.00元，电费5,000.00元，邮电费 6,461.00 3,961.00，取暖费5,322.00元，维修（护）费 25,311.00元，劳务费44,860.00元，福利费23,547.00

，其他商品和服务支出16,980.00元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位不涉及此项目；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位不涉及此项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县创业就业服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县创业就业服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县创业就业服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金10832376.08元，占本部门（单位）项目支出总额的93.69%，其中一般公共预算项目支出10832376.08元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县创业就业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金12821985.43元，其中一般公共预算支出12821985.43元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对就业资金等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金9459942.08元，其中一般公共预算支出9459942.08元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位严格执照专款专用的原则使用财政资金，严格执行财务管理相关制度、严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度和预算科目进行列支，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委县政府下达的各项业务目标任务。项目绩效自评结果良好。

（2）项目绩效自评结果

岚县创业就业服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金10832376.08元：3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化。（二）督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。涉密项目除外。

岚县创业就业服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金10832376.08元：3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化。（二）督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

就业资金公岗补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效得分为91分。项目全年预算数669.24万元，执行数645.99万元，执行率为96.52%。

项目绩效目标完成情况：（一）项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。（二）自评得分为91分。发现的问题及主要原因：

（一）由于有部分村协办员终止了此项工作，导致预算数有结余，出现了预算执行率和产出指标的降低。（二）项目相关管理制度还有待完善。因单位整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，所以导致预算控制率不确定。在今后的的

预算编制工作中改进的措施：（一）要提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算，坚决杜绝预算编制工作流于形式现象。（二）进下步完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县创业就业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县创业就业服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门

（单位）全年预算数为12821985.43元，执行数为12821985.43元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是（一）根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度单位整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1282.2万元，其中，一般公共预算支出1282.2万元。从监控情况来看，使用情况良好，严格贯彻落实县委、且政府的决策部署，积极进取、扎实工作，基本完成了上级部门下达的各项全年目标任务；二是经过绩效综合分析，我单位2022年整体支出绩效自评得分91分。各项指标均达到的度要求，完成率较高。发现的主要问题及原因：一是整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对单位整体绩效管理；二是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平的待提升，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：一是完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。加强绩效评价结果应用；二是加强单位内部控制制度建设，确保一般公共预算性绩效目标的顺利完成。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

就业创业中心2022年度项目支出
绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目的基本内容

积极落实国家、省、市普惠性就业政策，重点支持公共就业服务和高校毕业生，就业困难群体就业创业，保持就业局势持续稳定，确保完成年度城镇新增就业等核心

目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内，实现更高质量和更充分就业。项目资金主要用于公益性岗位、见习生及一次性吸纳补贴。

2. 项目实施计划

为了安置就业困难人员，充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用，各级明确要求从财政预算资金中安排就业资金用于促进就业工作，申报本项目是人社局全面实施积极就业政策，提升就业服务能力，完成县政府促进就业真抓实干考核指标任务的现实需要。据山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（晋财社【2021】1号）和及《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》晋政办发【2021】81号文件精神，保证做到专款专用，严禁挤占，挪用，截留、滞留项目资金，保证该项目及时落实到位。

3. 资金投入及使用情况分析

（1）项目资金到位情况

我单位就业补助资金实际支出725.23万元，已全部支付到位。

（2）项目资金预算及执行情况

我单位一次性吸纳金补贴项目预算收入为22.9万元，实际支出为22.7万元，2022年预算执行率为99%；公岗补贴及社保缴费预算收入为667.49万元，实际支出为645.99万元，预算执行率为96.52%；见习生项目预算收入为64.35万元，实际支出为56.54万元，预算执行率为87.86%。

（3）项目资金实际使用情况

我单位2022年度项目资金使用合法合规，无超范围支付、挪用挤占资金情况。

（4）项目资金管理情况

我单位制定了项目资金使用管理制度，并严格按制度实施。

（二）绩效目标设定

积极落实国家、省、市普惠性就业政策，重点支持高校毕业生，就业困难群体就业创业，保持就业局势持续稳定，确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内，实现更高质量和更充分就业。全部资金按规定用于就业见习补贴、见习生意外伤害保险补贴、一次性吸纳就业补贴、公益性岗位补贴及社保等支出，此就业该项目资金坚持专款专用原则，无截留、挤占、挪用专项资金情况，确保资金使用安全规范。

（三）绩效指标设定及完成情况

2022年岚县劳动就业创业中心一次性吸纳金指标人数为229人，实际达标人数为227人，完成率为99%，公岗补贴指标457人，实际完成人数378人，达标率82%，见习生指标数为55人，实际完成人数49人。达标率为89%。就业人员合格率达到100%

以，财政配套资金到位率达100%以，培训后就业上岗月平均不低于当地最低工资，受益人数达到657人以上，政策经办服务满意率达到98%以上。

二、 绩效评估工作开展情况

（一） 绩效评估的目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二） 项目评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 本次绩效评价工作按照《中华人民共和国预算法》、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《岚县承包合同绩效管理暂行办法等制度办法》的通、《岚县县级预算支出绩效评价结果应用管理暂行办法》以及有关的政策、规定、财务会计制度等，坚持实事求是、客观公正的原则。

2. 本次绩效评价工作制定了准确、合理、细致的绩效评价指标体系，包括：

（1）项目的投入。主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）过程管理。主要评价项目资金到位率、到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

（3）项目产出。主要评价项目人数、人员合格率、完成及时性、支出标准。

（4）项目效益。主要评价项目实施的经济效益、社会效益、可持续影响及满意度。

3. 绩效级别根据综合评分分为优、良、中、差四个等级：

优：得分90-100分（含90分）

良：得分80-90分（含80分）

中：得分60-80分（含60分）

差：得分60分以下。

4. 项目评价方法主要包括：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本 最小者为优的方法。

（4）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（三） 绩效评价工作的过程

我单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实

项目自评工作具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行，成立由单位负责人、分管理领导及相关业务人员组成的绩效评价工作小组，深入了解、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总，分析，形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

2022年财政拨岚县创业就业服务中心此项目支出资金725.23万元，项目资金总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。一次性吸纳就业自评得分：96分，见习生自评得分：94分，公益性岗位及社保补贴自评得分：91分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内，实现更高质量和更充分就业。

（二）项目组织实施情况

1. 项目组织机构与职责落实情况

我单位成立了项目资金管理领导工作小组，由单位负责人、分管领导及相关业务股室组成，严格控制项目资金的支出，加强项目工作的实施。

2. 项目管理制度建设情况

在项目资金组织管理上，我们严格按照国家和省市规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，内部实现了项目资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使项目资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。制订完善财务审批制度、出差审批制度、

专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保项目资金管理规范，促进项目顺利实施。

3. 项目组织管理落实情况

项目支出完全按照支出管理办法实施，项目工作开展情况由项目实施负责人对单位负责人及分管领导汇报，确保了支出的真实性、合法性。

（三）产出指标完成情况分析

1. 数量指标：一次性吸纳就业补贴人数227人，见习生补贴人数49人，公益性岗位工资补贴人数378人，养老保险补贴人数为141人，医保补贴人数为101人，意外保险补贴人数为114人。

2. 质量指标：按要求就业人员达标率100%

3. 成本指标：公益性岗位补贴：1630元/月，见习生：978元/月，一次性吸纳补贴：1000元/月。

（四）效益指标完成情况分析

1、经济效益：完成全县相关就业创业工作，促进城镇就业人员在657以上，

2、社会效益：对零就业家庭人员提供了极大帮助，不存在因就业问题发生重大群体性事件，保障和改善民生，全力稳定和扩大了就业；提高了人民满意度。

3、项目的有效性分析：项目预期目标均完成，为建设

“创新、富裕、宜居”岚县提供了强有力的人才支撑和社会保障。？

4、项目的可持续性：就业创业补助资金兑现了各现就业创业政策，促进全县城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业工作开展，帮助创业人员实施创业项目。给家庭提共高发展质量。

5、满意度指标完成情况分析：公共就业服务满意度超过90%，受益人员的满意度95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于见习生和公益性中途有退出人员，还有公益性人员中有部分人员不缴纳社会保险，审核资料时一次性吸纳中有2人不符合条件，综合以上情况导致预算数有结余，就出现了预算执行率和产出指标的降低的情况。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

岚县创业就业服务中

2023年2月15日

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件