

2022 年度
大田县劳动就业中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县劳动就业中心部门的主要职责是：

组织实施全县城乡统筹就业、劳动力市场、劳动力资源的开发利用，职业介绍、职业培训，负责本县法定劳动年龄内人员的就业、失业登记，劳动事务代理，创业培训、创业指导，发放小额贴息贷款，发放社保补贴，管理本县失业保险工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县劳动就业中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
大田县劳动就业中心	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2022 年，大田县劳动就业中心部门主要任务是：做好服务企业用工、积极落实就业政策、实施创业带动就业、稳步做好农民工就业等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)进一步落实再就业优惠政策。做好灵活就业人员社保补贴的申报、发放工作。

1.进一步落实积极的就业政策。一是继续做好灵活就业人员社保补贴的申报、发放工作。二是落实双创期间创业担保贷款，扶持更多的人自主创业。

2.加大创业培训力度，提高创业培训质量。强化创业带头人创业培训，使创业带头人在理论思维上得到拓展，增强创办、管理、经营和发展企业的自信心和技能，带动更多的人实现就业。

3.加大创业培训力度，提高创业培训质量。强化创业带头人创业培训，创办、管理、经营和发展企业的自信心和技能，带动更多的人实现就业。

(二)加大失业保险的扩面征缴力度。使失业保险扩面征缴工作再上台阶，确保完成全年基金入库。

(三)完善人力资源市场平台建设。坚持以人为本的服务理念，充分发挥人力资源市场的窗口服务作用，及时发布用工信息，为劳动者和用工单位搭建供需平台。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：大田县劳动就业中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	873.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	570.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	303.56
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	873.76	本年支出合计	873.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	873.76	总计	873.76

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：大田县劳动就业中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		873.76	873.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.20	570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	447.12	447.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	424.87	424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	303.56	303.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：大田县劳动就业中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		873.76	121.08	752.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.20	121.08	449.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.08	121.08	2.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	447.12	0.00	447.12	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	424.87	0.00	424.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	303.56	0.00	303.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	234.61	0.00	234.61	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	234.61	0.00	234.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大田县劳动就业中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	873.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	570.20	570.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	303.56	303.56	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	873.76	本年支出合计	873.76	873.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	873.76	总计	873.76	873.76	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大田县劳动就业中心

单位：万元

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
合计		873.76	121.08	752.68
208	社会保障和就业支出	570.20	121.08	449.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.08	121.08	2.00
2080106	就业管理事务	121.08	121.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20807	就业补助	447.12	0.00	447.12
2080701	就业创业服务补贴	22.25	0.00	22.25
2080799	其他就业补助支出	424.87	0.00	424.87
213	农林水支出	303.56	0.00	303.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.95	0.00	68.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.95	0.00	68.95
21308	普惠金融发展支出	234.61	0.00	234.61
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	234.61	0.00	234.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：大田县劳动就业中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.62	302	商品和服务支出	2.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.74	30201	办公费	1.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	4.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.65	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.75	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	15.75	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		118.37	公用经费合计					2.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大田县劳动就业中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：大田县劳动就业中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 873.76 万元，支出总计 873.76 万元，与上年决算数相比，各减少 494.93 万元，下降 36.16%，主要是专项（就业补助资金及创业贴息资金）资金支付减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 873.76 万元，比上年决算数减少 461.55 万元，下降 34.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 873.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 873.76 万元，比上年决算数减少 494.93 万元，下降 36.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 121.08 万元。其中，人员支出 118.37 万元，

公用支出 2.71 万元。

2. 项目支出 752.68 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 873.76 万元，支出总计 873.76 万元，与上年决算数相比，各减少 494.93 万元，下降 36.16%，主要是：专项（就业补助资金及创业贴息资金）资金支付减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 873.76 万元，比上年决算数减少 494.93 万元，下降 36.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080106-就业管理事务支出 121.08 万元，较上年决算数增加 5.14 万元，增长 4.43%。主要原因是调资及人员经费增加。

（二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 2.00 万元，较上年决算数减少 148.59 万元，下降 98.67%。主要原因是本年减少其他人力资源和社会保障管理事务支出。

(三) 2080701-就业创业服务补贴支出 22.25 万元，较上年决算数减少 25.04 万元，下降 52.95%。主要原因是本年减少创业支持资金支出。

(四) 2080799-其他就业补助支出支出 424.87 万元，较上年决算数减少 96.44 万元，下降 18.50%。主要原因是本年减少其他就业补助资金支出。

(五) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出 68.95 万元，较上年决算数增加 25.65 万元，增长 59.24%。主要原因是本年增加脱贫衔接乡村振兴资金支出。

(六) 2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 234.61 万元，较上年决算数减少 255.65 万元，下降 52.15%。主要原因是本年减少创业担保贷款贴息资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 121.08 万元，其中：

（一）人员经费 118.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万

元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.37 万元，下降 100.00%。主要原因是无预算无发生。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有相关业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：没有相关业务。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是没有相关业务。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.37 万元，下降 100.00%。主要是没有相关业务。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是就业补助资金（县级配套）、创业担保贷款贴息等项目，涉及财政拨款资金共计 266.86 万元。（《项

目支出绩效自评表》详见附件)

对2个项目实施部门评价,分别是就业补助资金(县级配套)、创业担保贷款贴息等项目,涉及财政拨款资金共计266.86万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位2022年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、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0.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.50万元,占中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车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，其他用车主要是没有相关业务发生；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

附件 2										
2022 年普惠金融发展专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表										
（2022 年度）										
转移支付（项目）名称			普惠金融发展专项资金							
中央主管部门			财政部							
地方主管部门			大田县财政局		资金使用单位	大田县人力资源和社会保障局				
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率 (B/A×100%)			
			年度资金总额：		237.84	236.61		0.99		
			其中：中央财政资金		142.7	142.7		1		
			地方资金		95.14	93.91		0.99		
			其他资金							
资金管理情况			情况说明				存在问题和改进措施			
			分配科学性		资金分配科学					
			下达及时性		下达及时					
			拨付合规性		拨付合规					
			使用规范性		使用规范					
			执行准确性		执行准确					
			预算绩效管理情况		预算管理正常					
			支出责任履行情况		责任履行到位					
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况					
		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。			本年支持 223 户个体劳动者解决融资难、融资贵的问题，支持创业者经营发展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施			
		产出指标		数量指标	本年度创业担保贷款发放额		3500 万元	3905 万元		
				质量指标		创业担保贷款回收率		≥90%	0.98	
						资金足额拨付率		1	1	
						地方配套到位率		1	1	
		效益指标		经济效益指标	创业担保基金放大倍数		≥2 倍	2 倍		
				社会效益指标	金融机构网点覆盖率		≥45%	0.7		
满意度指标		服务对象满意度指标		申报定向费用补贴金融机构满意度		≥80%	0.98			
				申报创业担保贷款贴息个人满意度		≥80%	1			
				申报创业担保贷款贴息小微企业满意度		≥80%	0.98			
说明		无								
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报										
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。										
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。										

附件 1						
就业补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2022 年度)						
转移支付（项目）名称			就业补助资金转移支付项目			
省级主管部门			福建省财政厅、福建省人社厅			
地方主管部门			大田县财政局、大田县人力资源和社会保障局		资金使用单位 大田县人力资源和社会保障局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:		635.1	500.87		0.79
	其中: 中央财政资金		535.1			
	地方资金		100			
	其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性		资金分配相对合理			
	下达及时性		下达及时			
	拨付合规性		拨付合规			
	使用规范性		使用规范			
	执行准确性		执行准确			
	预算绩效管理情况		预算管理正常			
	支出责任履行情况		责任履行到位			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	享受灵活就业社会保险补贴 605 人, 城镇新增就业 650 人; 城镇失业人员再就业 300 人, 全年就业困难人员就业 150 人。			灵活就业社会保险补贴 622 人; 城镇新增就业人数 645 人; 城镇失业人员再就业人数 286 人, 就业困难人员再就业 300 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量 (人)	605	622	已完成
			享受公益性岗位补贴人员数量 (人)	140	104	公益性岗位征集范围窄; 进一步扩大范围。
			享受就业见习补贴人员数量 (人)	21	18	就业见习岗位少; 增加就业见习单位。
			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%		本县无高校
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	1	已完成
			接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	≥80%	0.85	已完成
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	1	已完成
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	1	已完成
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	1	已完成
			求职创业补贴发放准确率	≥99%	1	已完成
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥99%	1	已完成
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥99%	1	已完成
		成本指标	职业培训补贴人均标准	500 元 ≥	1421	已完成
			职业技能鉴定补贴人均标准	≤150 元		无
社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3		按规定范围内比例补贴	灵活就业人员社保补贴按缴费 30% 比例支付, 公益性岗位和企业社保补贴按单位缴费部分补贴。		
公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准		按规定标准补贴	按我县最低工资 1660 元/月全额补贴。		
效益指标	经济效益指标	城镇登记失业人员 (人)		不适用指标		
		年末高校毕业生总体就业率		不适用指标		
	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥95%		无	

	标	指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0 起	0	无
		可持续影响指标	城镇新增就业人数（人）	650	645	就业形势严峻；加大企业扶持力度，帮助企业复产复工，稳定就业。
			失业人员再就业人数（人）	300	286	就业形势严峻；加大企业扶持力度，帮助企业复产复工，稳定就业。
	就业困难人员就业人数（人）		150	300	已完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥100%	已完成
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥100%	已完成
说明	无					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度大田县就业补助资金 绩效自评报告

根据《三明市人力资源和社会保障局办公室关于开展 2022 年中央对地方就业补助资金转移支付预算执行情况绩效自评的通知》（明人社办〔2023〕18 号）文件要求，大田县 2022 年度就业补助资金绩效自评情况如下：

一、绩效目标分解下达情况

1. 中央专项转移支付：中央直达就业补助资金 535.10 万元，地方资金 100 万元（县级配套）。

2. 绩效目标情况：城镇新增就业人数 645 人；城镇失业人员再就业人数 286 人，就业困难人员再就业 300 人。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

全年筹集资金 635.10 万元，其中：中央直达就业补助资金 535.10 万元，地方资金 100 万元（县级配套）。

1. 就业补助资金到位和执行情况

全年执行数 500.87 万元；资金滚存结余 134.23 万元。

2. 就业补助资金管理情况分析

大田县在就业补助资金管理上实行资金审批、资金管理、资金使用相分离的原则，相互监督、相互制约。项目资金一直实行专户管理、单独核算的财务制度，做到账证相符、账账相符、账表相符。公开公示充分到位。人社局在受理补助资金拨付申请后通过采取实地核查等手段，确保申请资料的真实、完整；审核完成后，出具审核意见报财政局，财政局还要进一步抽查核实后才进行拨款。确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督确保真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全县全年享受社会保险补贴人员 622 人（占年度指标值 605 人的 102.80%）。享受公益性岗位补贴人员数量 104 人（占年度指标值 140 人的 74.29%）；未完成原因是公益性岗位征集范围窄，改进措施进一步扩大范围。享受就业见习补贴人员数量 18 人（占年度指标值 21 人的 85.71%）；未完成原因是就业见习岗位少，改进措施增加就业见习单位。大田县无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。

（2）质量指标

职业培训补贴发放准确率 100%（年度指标值 98%）；接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格

证书)人员的比例 85% (年度指标值 80%) ; 社会保险补贴发放准确率 100% (年度指标值 98%) ; 公益性岗位补贴发放准确率 100% (年度指标值 98%) ; 就业见习补贴发放准确率 100% (年度指标值 98%) ; 求职创业补贴发放准确率 100% (年度指标值 99%) 。

(3) 时效指标

资金在规定时间内下达率均达到 100% (年度指标值 99%) , 补贴资金在规定时间内支付到位率 100% (年度指标值 99%) 。

(4) 成本指标

职业培训补贴人均标准 1421 元 (年度指标值 ≥ 500 元) ; 社会保险补贴人均标准按比例补贴, 灵活就业人员社保补贴按缴费 30% 比例支付, 公益性岗位和企业社保补贴按单位缴费部分补贴; 公益性岗位补贴人均标准按我县最低工资 1660 元补贴。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

就业补助资金无经济效益指标。

(2) 社会效益

以“实现更高质量的就业”为目标, 实施积极的就业政策, 多渠道开发就业岗位, 努力改善就业环境, 支持劳动者自谋职业和自主创业, 鼓励企业更多吸纳就业, 帮助困难群体就业, 努力完善城乡就业服务体系, 为促进我县经济发展, 保持社会稳定创造良好的条件。

一是持续打造“就业服务不打烊, 网上招聘不停歇”全天候

全覆盖服务模式，参会企业 154 家，提供就业岗位 3139 个，达成就业意向 2557 人。

二是开展惠企政策促进企业稳定就业。2022 年采取积极措施一次性稳定就业奖补（春节不停产用电）审核发放 79 万元；失业保险稳定岗位补贴 295.16 万元；赴外招聘补助 0.8 万元；一次性吸纳就业补贴 1.60 万元；一次性创业补贴 0.5 万元；一次性扩岗补助 9.6 万元。进一步提高企业履行稳定就业岗位社会责任的积极性，促进了职工岗位稳定，从源头上减少失业，对全县构建和谐劳动关系，推动企业健康发展，维护就业局势总体稳定发挥了重要作用。

（3）生态效益

无生态效益指标

（4）可持续影响指标

城镇新增就业人数 645 人（占年度指标值 650 人的 99.23%）；失业人员再就业人数 286 人（占年度指标值 300 人的 95.33%）；未完成原因是就业形势严峻，改进措施加大企业扶持力度，帮助企业复产复工稳定就业。就业困难人员就业人数 300 人（占年度指标值 150 的 200%）；全年就业形式基本稳定，保障经济呈可持续发展。

（5）社会效益指标

2022 年度我县无零就业家庭，无因就业问题发生重大群体性事件。

3. 满意度指标完成情况分析

公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均为

100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

结合我县的实际情况，合理增加就业见习岗位及扩大公益性岗位征集范围，在做好灵活就业困难社保补贴、企业招用就业困难人员社保补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、创业带动就业、就业见习补贴、职业技能培训等政策落实的基础上，优先安排就业补助资金用于促进就业创业工作，提高就业补助资金的使用效率。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和绩效目标。

创业担保贷款贴息项目自评报告

一、项目概况

2022年我单位创业担保贷款贴息是为进一步鼓励支持就业创业,增强创业担保贷款财政贴息政策的针对性和有效性,为我区各类创业人员、小微企业提供增信增贷支持,拓宽融资渠道,营造良好的创业氛围,做好当前和今后一个时期创业担保贷款贴息工作。2022年我单位发放创业担保贷款贴息236.61万元。

二、项目实施基本情况

(一) 绩效评价目的

为客观评价2022年度县级财政创业担保贷款贴息使用情况,提高财政资金使用效益,通过开展绩效评价工作,独立、客观、公正地核查资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益,系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会、经济效益等。

(二) 绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合,根据评价指标及评价工作要求,采取询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

(三) 绩效评价工作过程

本次评价包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效

评价工作完成三阶段，分四步骤组织实施。

第一步，收集绩效评价相关资料。

第二步，审查核实相关评价资料。根据所取得资料，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第三步，撰写绩效评价报告。根据相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

第四步，建立绩效评价档案。完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立纯净评价档案并移交相关档案。

（二）项目资金使用情况

2022年度创业担保贷款贴息项目资金到位236.61万元，实际使用236.61万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022年创业担保贷款贴息项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分83.89分，自评等级为良。

（二）项目绩效目标完成情况

（三）经评价核验，2022年创业担保贷款贴息项目的年度绩效目标具体如下：

1、时效目标：创业担保贷款贴息项目项目在2022年未完成。目标完成61%。

2、成本目标：455 万元，278.81 万元于创业担保贷款贴息支出，278.81 万元经费用于创业担保贷款贴息支出。目标完成 61%。

3、产出数量目标：2022 年全年开展享受小额担保贷款人数和贴息人数，未达到年初绩效目标任务值。目标完成 92%。

4、产出质量目标：2022 年创业促进就业补贴稳定就业人数符合相关规范要求，未达到年初绩效目标任务值，目标完成 90%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2022 年该项目实施后，失业率完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

2022 年创业担保贷款贴息的绩效自评总分 83.89 分，绩效等级为良。

1. 产出类指标总分值 55 分，得 48.89 分。

（1）数量指标分值 15 分，得 13.77 分。

创业担保贷款贴息申请人数均完成年度指标值。

（2）质量指标、成本指标总分值 30 分，得 29 分。

创业担保贷款贴息发放的及时性完成情况良好。

2. 效益类指标总分值 15 分，得 15 分。

大力宣传创业担保贷款贴息项目，得以有效应用和推广，成功吸纳就业，稳定社会和谐环境。

3. 满意度指标总分值 20 分，得 20 分。

对创业担保贷款贴息咨询、办理人员进行调查，了解项目实施的公众满意度。因经办人员态度好，业务经办能力强，目标人群满意度高。

四、存在问题

总体自评结果良好，项目立库程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关内控管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2022年我单位充分落实省市创业担保贷款贴息政策举措，绩效目标与项目年度任务数或计划数基本相对应，绩效指标明确，绩效目标达到全年目标任务，目标完成率较好，未偏离绩效目标。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但是也存在许多不足之处，申请发放对象的银行为兴业银行，部分申报人员希望可以有不同的银行发放，不局限于兴业银行一家办理，经办人员已一一电话沟通，解释政策的相关内容，同时已积极向上级相关部门反映情况。

三、下一步工作措施

（一）对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

（二）进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（三）进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强

资金监管,明确工作责任,将项目预算执行情况与年终考核挂钩,提升工作积极性,从而促进项目预算的有效进行。