

2022 年度
福鼎市劳动就业指导
中心决算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度决算表	
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表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2022 年度决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
五、国有资本经营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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

就业中心的主要职责是：就业政策法规咨询；职业供求信息发布，市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；组织就业见习，推荐开展职业培训和职业技能鉴定；开展创业服务；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村劳动者等重点群众提供专门就业服务；劳动人事档案管理服务；失业人员管理、办理就业登记、失业登记；帮助企业招工引工等事务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，就业中心是人社部门的1个下属单位，2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福鼎市劳动就业指导中心	全额拨款	15

三、单位主要工作总结

2022年，就业中心主要任务是：大力实施更加积极的就业政策，坚持扩大就业和稳定就业并重，以高校毕业生、建档立卡贫困劳动力等就业困难群体为重点，健全公共就业服

务体系，拓宽就业渠道，推动政策落实，实现了全市就业形势总体平稳。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福鼎市劳动就业指导中心

单位：万元

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	2087.96	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	205.01	八、社会保障和就业支出	2138.47
		九、卫生健康支出	7.25
		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	151.05
		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	12.04
		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	2292.97	本年支出合计	2308.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.84	年末结转和结余	0.00
总计	2308.81	总计	2308.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福鼎市劳动就业指导中心

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									
类	款	项	合计	2292.97	2087.96	0.00	0.00	0.00	0.00	205.01
208			社会保障和就业支出	2122.63	1917.61	0.00	0.00	0.00	0.00	205.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1626.56	1626.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1626.56	1626.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	234.78	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	205.01
2089999	其他社会保障和就业支出	234.78	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	205.01
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福鼎市劳动就业指导中心

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								
类	款	项	合计	2308.81	264.34	2044.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2138.47	245.06	1893.41	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	218.20	201.97	16.24	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	218.20	201.97	16.24	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1626.57	0.00	1626.57	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	1626.57	0.00	1626.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.61	0.00	250.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.61	0.00	250.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	151.05	0.00	151.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	72.87	0.00	72.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	72.87	0.00	72.87	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	78.18	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	78.18	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福鼎市劳动就业指导中心

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	2087.96	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	1917.62	1917.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.25	7.25	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	151.05	151.05	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	12.04	12.04	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	2087.96	本年支出合计	2087.97	2087.97	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.01	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	0.01					
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	2087.97	总计	2087.97	2087.97	0.00	0.00

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。

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

单位：福鼎市劳动就业指导中心

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		2087.97	264.35	1823.62
208	社会保障和就业支出	1917.63	245.06	1672.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.20	201.97	16.24
2080106	就业管理事务	218.20	201.97	16.24
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09	0.00
2080502	事业单位离退休	28.58	28.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00
20807	就业补助	1626.57	0.00	1626.57
2080799	其他就业补助支出	1626.57	0.00	1626.57
20899	其他社会保障和	29.77	0.00	29.77

	就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.77	0.00	29.77
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00
213	农林水支出	151.05	0.00	151.05
21305	扶贫	72.87	0.00	72.87
2130599	其他扶贫支出	72.87	0.00	72.87
21308	普惠金融发展支出	78.18	0.00	78.18
2130899	其他普惠金融发展支出	78.18	0.00	78.18
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00

注：本表反映单位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：福鼎市劳动就业指导中心

单位：万元

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	220.44	302	商品和服务支出	9.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	62.49	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.76
30103	奖金	36.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑	0.00

							物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	34.71	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	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	5.02	30211	差旅费	1.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.67	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	21.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.96	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	0.00	30225	专用燃	0.00	312	对企业补助	0.00

				料费				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86	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	1.83	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	其他对个人和家庭的补助	32.96	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	1.81	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
人员经费合计		253.40	公用经费合计					10.95

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。

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

单位：福鼎市劳动就业指导中心

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	0.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.32
3. 公务接待费	6	0.12

注：本表反映单位本年度“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：福鼎市劳动就业指导中心

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计			

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福鼎市劳动就业指导中心

单位：万元

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：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 2022 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 2308.81 万元，支出总计 2308.81 万元，与上年决算数相比，收入减少 1333.19 万元，下降 36.61%，主要是技能提升行动专项资金收入减少；支出减少 1333.19 万元，下降 36.61%，主要是技能提升行动专项资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2292.97万元，比上年决算数减少1247.88万元，下降35.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2087.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入205.01万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2308.81万元，比上年决算数减少1017.22万元，下降44.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 264.35 万元。其中，人员支出 253.40 万元，公用支出 10.95 万元。
2. 项目支出 2044.46 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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2087.97万元，支出总计2087.97万元，与上年决算数相比，收入增加996.81万元，增长91.35%，主要是：就业补助资金收入增加；支出增加996.81万元，增长91.35%，主要是：就业补助资金支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2087.97万元，比上年决算数增加996.81万元，增长91.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080106-就业管理事务218.20万元，较上年决算数增加35.09万元，增长19.16%。主要原因是工资福利增加。

(二) 2080502-事业单位离退休28.58万元，较上年决算数增加12.91万元，增长82.39%。主要原因是退休补贴增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.51万元，较上年决算数增加0.39万元，增长2.76%。主要原因是正常工资晋升。

(四) 2080701-就业创业服务补贴0万元，较上年决算数减少8.74万元，减少100%。主要原因是该项目合并至其他就业补助支出。

(五) 2080702-职业培训补贴5万元，较上年决算数减少5万元，减少100%。主要原因是该项目合并至其他就业补助支出。

(六) 2080704-职业培训补贴5万元，较上年决算数减少5万元，减少100%。主要原因是该项目合并至其他就业补助支出。

(七) 2080799-其他就业补助支出1626.57万元，较上

年决算数增加 884.76 万元，增长 119.27%。主要原因是就业补助资金增加。

（八）2080999-其他社会保障和就业支出 29.77 万元，较上年决算数增加 29.77 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（九）2101102-事业单位医疗 7.25 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.54%。主要原因是正常工资晋升。

（十）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 72.87 万元，较上年决算数增加 49.67 万元，增加 214.09%。主要原因是省级下拨项目资金增加。

（十一）2130804-创业担保贷款贴息 0 万元，较上年决算数减少 37.46 万元，下降 100%。主要原因是项目合并至其他普惠金融发展支出。

（十二）2130899-其他普惠金融发展支出 78.18 万元，较上年决算数增加 41.22 万元，增加 111.53%。主要原因是小额担保贷款贴息资金增加。

（十三）2210201-住房公积金 12.04 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增加 13.80%。主要原因是正常工资晋升。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 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

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 264.35 万元，其中：

（一）人员经费 253.40 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 10.95 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 0.44 万元，完成全年预算的 23.99%；较上年减少 0.92 万元，下降 67.65%。主要原因是接待减少及用车减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%（与上年持平）。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.32 万元，完成全年预算的 37.65%；较上年减少 0.42 万元，下降 56.76%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%（与上年持平）。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.32 万元，完成全年预算的 37.65%；较上年减少 0.42 万元，下降 56.76%。主要是公务用车使用减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 12%；较上年减少 0.5 万元，下降 80.65%。主要是接待事项减少。累计接待 1 批次、10 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是促进就业、创业工作经费-项目、其他就业补助（含公益性岗位补贴经费）-项目、小额担保贷款贴息-项目，涉及财政拨款资金共计 462.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施单位评价，分别是促进就业、创业工作经费-项目、其他就业补助（含公益性岗位补贴经费）-项目、小额担保贷款贴息-项目等项目，涉及财政拨款资金共计 462.60 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是促进就业、创业工作经费-项目 1 个、其他就业补助（含公益性岗位补贴经费）-项目 1 个，评价结果等次为“良”的项目是小额担保贷款贴息-项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 41.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.30 万元。授予中小企业合同金额 41.57

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.54%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是下乡培训、基层平台验收等；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、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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	小额担保贷款贴息-项目						
主管部门	福鼎市人力资源和社会保障局	实施单位	福鼎市劳动就业指导中心				
项目概况	有效解决了创业者初期资金缺乏的难题，投入 100 万元，提高创业成功率，带动全市就业岗位的增加。						
主要成效							
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	100.00	80.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	100.00	80.00		—	0.00	

		其他资金				—	0.00	
		上年结转资金				—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					较好地完成创业就业工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贷款结算次数	=4次	4	8	8	
			质量指标	创业担保贷款回收率	=100%	100	7	7
		资金足额拨付率		=100%	100	7	7	
		时效指标	小额担保贷款补贴时间	≤3年	3	8	8	
			资金到位时间	=4季度	1	2	0.5	及时对接银行，按季度发放
		成本指标	当年新增贷款金额	=800万元	1445	6	6	
			符合条件的个人发放创业担保贷款标准	≤20万元	6	6	6	
	符合条件的高校毕业生自主创业担保贷款标准		≤30万元	6	6	6		
	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					88.5		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	受到白茶贷，等贷款优惠贷款的影响，相较去年的贷款数没有增加，还有所减少。			尽量减少纸质材料的提交，逐步实现借款人“最多跑一趟”，争取实现“一趟不用跑”。			
	政策方面问题	申请个人创业担保贷款的申请人无法提供符合条件的担保人，无法申请贷款。			对于贷款人资信条件良好、有固定收入和还款能力、贷款金额10万以下的，可免除担保人。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	其他就业补助（含公益性岗位补贴经费）-项目							
主管部门	福鼎市人力资源和社会保障局	实施单位	福鼎市劳动就业指导中心					
项目概况	为了解决就业困难人员就业问题，投入 340 万元，提供就业岗位，增加就业困难人员就业机会。							
主要成效	年度绩效目标总体完成情况较好，能够较好地完成任务指标							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340.00	191.50	191.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	340.00	191.50	191.50	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金			0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				年度绩效目标总体完成情况较好，能够较好地完成任务指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“4050”就业困难人员人数	=48 人	47	10	9.79	一个辞职
			双困高校毕业生人数	=41 人	41	10	10	无
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100	10	10	无
		时效指标	项目开展时间	=12 月	12	11	11	无
		成本指标	双困专科毕业生岗位补贴标准	≤1727 元	1903	3	0	无
			“4050”人员就业困难人员岗位补贴标准	≤1570 元	1730	3	0	无
	双困本科毕业生岗位补贴标准		≤1884 元	2076	3	0	无	
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0 起	0	15	15	无
		可持续影响指标	解决就业困难人员就业问题的人数	≥88 人	88	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						90.79		

评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	用人单位与公益性岗位人员签订合同无统一时间，导致工资结算时间不统一，容易遗漏减员。	尽量让用人单位与公益性岗位人员签订劳动合同时间统一，好管理、结算。
	资金管理问题	由于公益性岗位人员人数不确定性，导致公益性岗位申请的资金结余较多，年底资金结余财政零余额账户。	尽量让用人单位与公益性岗位人员签订劳动合同时间统一，好管理、结算。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	促进就业、创业工作经费-项目							
主管部门	福鼎市人力资源和社会保障局	实施单位				福鼎市		
项目概况	为了解决就业创业工作开展问题，投入 22.60 万元，促进就业创业工作进行。							
主要成效	促进就业创业工作进行。							
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	22.60	22.60	16.24	10	71.85	5	
	其中：当年财政拨款	22.60	22.60	16.24	—	71.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进全市就业、创业工作顺利开展			较好促进我市就业、创业工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	=0.13 万人	0.17	5	5	
			享受公益性岗位补贴人员数量	=263 人	216	5	4.11	由于部分人员考入公务员、事业单位。
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98	5	5	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥99%	100	10	10	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	≤50%	50	10	10	
	公益性岗位人均补贴标准		≤1570 元	1810	10	0	由于当年度最低工资标准调整，导致指标未完成。	
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群众实践数量	≤0 起	0	15	15	

		可持续影响指	年末城镇登记失业率	≤5%	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	公共就业服务满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.11		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		由于最低工资标准是省统一制定, 工资标准调整无法预测, 导致该指标未			每年的绩效目标编制, 要科学调整绩效目标, 绩效目标编制尽量准确。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(小额担保贷款贴息-项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

有效解决了创业者初期资金缺乏的难题,投入 100 万元,提高创业成功率,带动全市就业岗位的增加。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.5 分,等级为良,设置绩效目标 10 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 贷款结算次数(次),目标值 4,完成值 4,分值 8,得分 8。

2、质量指标

1) 创业担保贷款回收率(%),目标值 100,完成值 100,分值 7,得分 7。

2) 资金足额拨付率(%),目标值 100,完成值 100,分值 7,得分 7。

3、时效指标

1) 小额担保贷款补贴时间(年)，目标值 3，完成值 3，分值 8，得分 8。

2) 资金到位时间(季度)，目标值 4，完成值 1，分值 2，得分 0.5。

4、成本指标

1) 当年新增贷款金额(万元)，目标值 800，完成值 1445，分值 6，得分 6。

2) 符合条件的个人发放创业担保贷款标准(万元)，目标值 20，完成值 6，分值 6，得分 6。

3) 符合条件的高校毕业生自主创业担保贷款标准(万元)，目标值 30，完成值 6，分值 6，得分 6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 金融机构网点覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 受到白茶贷, 等贷款优惠贷款的影响, 相较去年的贷款数没有增加, 还有所减少

2. 申请个人创业担保贷款的申请人无法提供符合条件的担保人, 无法申请贷款

(二) 改进措施

1. 尽量减少纸质材料的提交, 逐步实现借款人“最多跑一趟”, 争取实现“一趟不用跑”。

2. 对于贷款人资信条件良好、有固定收入和还款能力、贷款金额 10 万以下的, 可免除担保人。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(其他就业补助(含公益性岗位补贴经费)-项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了解决就业困难人员就业问题, 投入 340 万元, 提供就业岗位, 增加就业困难人员就业机会。

(二) 主要成效

年度绩效目标总体完成情况较好，能够较好地完成任务指标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.79 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) “4050” 就业困难人员人数(人)，目标值 48，完成值 47，分值 10，得分 9.79。

2) 双困高校毕业生人数(人)，目标值 41，完成值 41，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 公益性岗位补贴发放准确率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目开展时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 11，得分 11。

4、成本指标

1) 双困专科毕业生岗位补贴标准(元)，目标值 1727，完成值 1903，分值 3，得分 0。

2) “4050” 人员就业困难人员岗位补贴标准(元)，目标值

1570，完成值 1730，分值 3，得分 0。

3) 双困本科毕业生岗位补贴标准(元)，目标值 1884，完成值 2076，分值 3，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因就业问题发生重大群体性事件数量(起)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 解决就业困难人员就业问题的人数(人)，目标值 88，完成值 88，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 用人单位与公益性岗位人员签订合同无统一时间,导致工资结算时间不统一,容易遗漏减员.

2. 由于公益性岗位人员人数不确定性,导致公益性岗位申请的资金结余较多,年底资金结余财政零余额账户。

(二) 改进措施

1. 尽量让用人单位与公益性岗位人员签订劳动合同时间统一,好管理、结算。

2. 尽量让用人单位与公益性岗位人员签订劳动合同时间统一,好管理、结算。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(促进就业、创业工作经费-项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了解决就业创业工作开展问题,投入 22.60 万元,促进就业创业工作顺利进行。

(二) 主要成效

促进就业创业工作顺利进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.11 分,等级为良,设置绩效目标 10 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)享受社会保险补贴人员数量(万人)，目标值 0.13，完成值 0.17，分值 5，得分 5。

2)享受公益性岗位补贴人员数量(人)，目标值 263，完成值 216，分值 5，得分 4.11。

2、质量指标

1)公益性岗位补贴发放准确率(%),目标值 98,完成值 98,分值 5,得分 5。

2)社会保险补贴发放准确率 (%)，目标值 98，完成值 98，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)资金在规定时间内下达率(%),目标值 99,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)社会保险补贴人均标准(%),目标值 50,完成值 50,分值 10,得分 10。

2)公益性岗位人均补贴标准(元)，目标值 1570，完成值 1810，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)因就业问题发生重大群众实践数量(起),目标值0,完成值0,分值15,得分15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)年末城镇登记失业率(%),目标值5,完成值5,分值15,得分15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公共就业服务满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于最低工资标准是省统一制定,工资标准调整无法预测,导致该指标未完成。

(二) 改进措施

1. 每年的绩效目标编制,要科学调整绩效目标,绩效目标编制尽量准确。