

2022年度

方城县劳动就业输出培训管理局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县劳动就业输出培训管理局概况**

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 方城县劳动就业输出培训管理局概况

## 一、单位职责

（一）统筹管理全县劳动力资源的开发利用和城乡劳动就业工作，规划和指导全县劳动力市场的发展，贯彻落实职业介绍许可制度，对民办职业介绍机构进行审查、监督，规范劳务市场，建立健全劳动就业服务体系。

（二）根据国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准，承办职业技能考核、鉴定及发证工作，与有关部门配合，承办职业技能竞赛等。

（三）贯彻落实失业保险的有关法律、法规和政策，拟定全县失业保险事业发展规划并组织实施，依法实施失业保险费的征收和发放工作，负责失业下岗职工的管理工作，落实企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的有关政策和措施，组织实施再就业工程。

（四）指导和综合管理劳动就业服务企业，负责劳服企业的资格审查和认定，协调落实国家对劳服企业的各项优惠政策；组织落实农村剩余劳动力跨区域有序流动，负责我县公民境外就业和境外人员进入我县就业的登记、审查和管理工作的。

（五）承办县人事劳动和社会保障局授权或依法交办的其他工作。

## 二、机构设置

方城县劳动就业输出培训管理局内设10个机构：分别是办公室、就业安置股、财务管理股、失业保险基金征收股、培训中心、职业技能股、农民工工作股、技工学校、公共就业服务股、小额担保贷款中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县劳动就业输出培训管理局本级。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县劳动就业输出培训管理局

2022年度

金额单位：万元

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	3,271.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,844.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	426.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,271.06	<b>本年支出合计</b>	58	3,271.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,271.06	<b>支出总计</b>	62	3,271.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：方城县劳动就业输出培训管理局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,271.06	3,271.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,844.78	2,844.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,342.52	2,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,342.52	2,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.28	426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	426.28	426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	426.28	426.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：方城县劳动就业输出培训管理局

2022年度

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		3,271.06	502.27	2,768.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,844.78	502.27	2,342.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,342.52	0.00	2,342.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,342.52	0.00	2,342.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.28	0.00	426.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	426.28	0.00	426.28	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	426.28	0.00	426.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：方城县劳动就业输出培训管理局

2022年度

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收入	1	3,271.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,844.78	2,844.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	426.28	426.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,271.06	<b>本年支出合计</b>	59	3,271.06	3,271.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	3,271.06	<b>合计</b>	64	3,271.06	3,271.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：方城县劳动就业输出培训管理局

2022年度

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			
		3,271.06	502.27	2,768.80
208	社会保障和就业支出	2,844.78	502.27	2,342.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.27	502.27	0.00
2080103	机关服务	502.27	502.27	0.00
20807	就业补助	2,342.52	0.00	2,342.52
2080799	其他就业补助支出	2,342.52	0.00	2,342.52
213	农林水支出	426.28	0.00	426.28
21308	普惠金融发展支出	426.28	0.00	426.28
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	426.28	0.00	426.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：方城县劳动就业输出培训管理局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464.37	302	商品和服务支出	37.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.38	30201	办公费	15.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.22	30214	租赁费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
	人员经费合计	464.37					公用经费合计	37.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：方城县劳动就业输出培训管理局

2022年度

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
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：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。  
 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：方城县劳动就业输出培训管理局

2022年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

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。  
 我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

公开09表

单位名称：方城县劳动就业输出培训管理局

2022年度

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
1.94	0.00	1.03	0.00	1.03	0.91	1.94	0.00	1.03	0.00	1.03	0.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收支决算总计3,271.06万元，与2021年度相比，增加860.13万元，增长35.68%，主要原因是：项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,271.06万元，其中：财政拨款收入3,271.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,271.06万元，其中：基本支出502.27万元，占15.35%；项目支出2,768.80万元，占84.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,271.06万元。与2021年度相比，增加860.13万元，增长35.68%，主要原因是：项目支出增加。

## 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3,271.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加883.07万元，增长36.98%，主要原因是：项目支出增加。

## （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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,844.78万元，占86.97%；农林水支出（类）426.28万元，占13.03%。

## （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1,673.29万元，支出决算为3,271.06万元，完成年初预算的195.49%。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）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为502.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 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129.49万元，支出决算为2,342.52万元，完成年初预算的1809.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，响应相关政策，稳岗报就业，就业补助资金增加。

3. 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0.00万元，支出决算为426.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：往年资金直付银行，一体化系统列入本单位支出资金，该项目未列入年初预算。

## 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502.27万元，其中：

（一）人员经费464.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费37.89万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.62万元，下降57.46%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## （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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.45万元，下降58.47%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出1.03万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.17万元，下降56.25%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出0.91万元，主要是：单位按规定开支的各类公务接待。2022年国内公务接待25批次、70人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

## （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事

前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额1572.49万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年08月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，07月份预算执行数0万元，执行率0%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额1572.49万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度8个项目支出绩效自评中，8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。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级

科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（六）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。

（七）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。

### 三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		就业补助资金							
主管部门		方城县人力资源和社会保障局		实施单位			方城县劳动就业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1443	132	112.24	分值	10	执行率	8.50	
	财政拨款	1443	132	112.24	-	85.03%	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照规定范围、标准和程序使用资金			5	5			
	拨付合规性	平衡资金收支,合理计划预算			5	5			
	使用规范性	严格支出范围,严控拨付程序			5	5			
	预算绩效管理情况	及时公开信息,预防隐私安全			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	目标1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习生活补贴、求职创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、建档立卡贫困劳动力技能培训生活费补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。	创业补贴、建档立卡贫困劳动力技能培训生活费补贴、等支出以及省政府批准的其他支出项目。目标2: 保持全省就业局势总体稳定							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	创业补贴	≥0.5万元	2.5万元	1	0.6	370.00	年初预算少,实际完成数较大	
		就业见习补贴	≥0.42万元	23.98万元	1	0.6	5579.52	年初预算少,实际完成数较大	
		公益性岗位补贴	≥759.68万元	1143.81万元	1	0.88	20.56	因疫情原因保持就业稳定	
		就业创业服务补助	≥19.16万元	23.40万元	1	1	0.00		
		社会保险补贴	≥174.83万元	610.48万元	1	0.6	219.18	因疫情原因保持就业稳定	
		职业培训补贴	≥360.41万元	267.42万元	1	0.74	-25.80	因疫情原因影响培训	
产出指标	数量指标	就业创业服务补助人次	≥5人次	6人次	1	1	0.00		
		职业培训补贴人次	≥4323人次	4341人次	5	5	0.00		
		企业伤残军人人次	≥33人次	33人次	1	1	0.00		
		就业见习补贴人次	≥1人次	38人次	1	0.6	3670.00	2022年申报为批次,项目评价为人次,造成偏差	
		公益性岗位补贴人次	≥6324人次	6648人次	2	2	0.00		
		社会保险补贴人次	≥2460人次	4192人次	1	0.77	40.41	岗位补贴动态管理	
		创业补贴人次	≥1人次	5人次	1	0.6	370.00	年初预算少,实际完成数较大	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	1	1	0.00		
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%	1	1	0.00		
		接受职业培训后取得职业资格证书	≥98%			0	-100.00	未开展业务	
		创业补贴发放准确率	≥98%	98%	1	1	0.00		
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	7	7	0.00		
		职业培训补贴发放准确率	≥98%	98%	1	1	0.00		
时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98%	5	5	0.00			
	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≥5.5%	5.5%	5	5	0.00		
		年末高校毕业生总体就业率	≥90%	95%	5	5	0.00		
		城镇新增就业人数	≥100万人	106万人	5	5	0.00		
	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起	5	5	0.00		
零就业家庭帮扶率		≥95%	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	几项扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		公共就业服务满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	95.89			



### 项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		政府购买人员-财政投资评审中心						
主管部门		实施单位			方城县劳动就业局			
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:		35.62	35.61	30.47	10	85.57 %	8.56	
财政拨款		35.62	35.61	30.47	-	85.57 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		严格按照规定范围、标准和程序使用资金			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		平衡资金收支,合理计划预算			5	5		
		使用规范性			5	5		
		严守支出范围,严控拨付程序			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
		科学、合规、规范使用资金			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	确保政府购买人员-评审中心工资正常发放	确保政府购买人员-评审中心工资正常发放						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥35.62万元	30.47万元	10	8.55	-14.46	人员调整后所需经费减少
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥35.62万元	30.47万元	15	12.83	-14.46	人员调整后资金使用减少
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		政府购买人员-公共资源交易中心								
主管部门		方城县人力资源和社会保障局			实施单位		方城县劳动就业局			
项目资金 (万元)	年初预算数	22.51	22.5	21.54	分值	10	执行率	95.73 %	得分	9.57
	年度资金总额:	22.51	22.5	21.54				95.73 %		
	财政拨款	0	0	0				0.00 %		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0				0.00 %		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	严格按照规定范围、标准和程序使用资金				5	5				
	平衡资金收支,合理计划预算				5	5				
	严守支出范围,严控拨付程序				5	5				
	科学、合规、规范使用资金				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保政府购买人员-交易中心工资正常发放				确保政府购买人员-交易中心工资正常发放					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥22.51万元	21.54万元	10	9.57	-4.31	人员调整后所需经费减少		
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥22.51万元	21.54万元	15	14.35	-4.31	人员调整后资金使用减少		
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00			
总分					100	98.49				

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		政府购买人员-弘裕公司							
主管部门		方城县人力资源和社会保障局		实施单位			方城县劳动就业局		
项目资金 (万元)	年初预算数	13.28	13.28	12.57	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	13.28	13.28	12.57	10	94.65 %	9.47		
	财政拨款	13.28	13.28	12.57	-	94.65 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照规定范围、标准和程序使用资金			5	5			
	拨付合规性	平衡资金收支,合理计划预算			5	5			
	使用规范性	严守支出范围,严控拨付程序			5	5			
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范使用资金			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保政府购买人员-弘裕公司工资正常发放			确保政府购买人员-弘裕公司工资正常发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥13.28万元	12.57万元	10	9.47	-5.35	人员调整后所需经费减少	
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥13.28万元	12.57万元	15	14.2	-5.35	人员调整后资金使用减少	
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00		
总分					100	98.14			

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		政府购买人员-科学技术协会						
主管部门		方城县人力资源和社会保障局			实施单位		方城县劳动就业局	
项目资金 (万元)	年初预算数	14.85	14.84	14.28	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.85	14.84	14.28	10	96.23 %	9.62	
	财政拨款	14.85	14.84	14.28	-	96.23 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	严格按照规定范围、标准和程序使用资金				5	5		
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	平衡资金收支,合理计划预算				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府购买人员-科协工资正常发放			确保政府购买人员-科协工资正常发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥14.85万元	14.28万元	10	9.62	-3.84	人员调整后所需经费减少
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥14.85万元	14.28万元	15	14.42	-3.84	人员调整后资金使用减少
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.66		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		政府购买人员-民意调查中心						
主管部门		方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县劳动就业局		
项目资金 (万元)	年初预算数	23.74	23.74	22.4	分值	10	得分	
	年度资金总额:	23.74	23.74	22.4		94.36 %	9.44	
	财政拨款	23.74	23.74	22.4		94.36 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照规定范围、标准和程序使用资金			5	5		
	拨付合规性	平衡资金收支,合理计划预算			5	5		
	使用规范性	严守支出范围,严控拨付程序			5	5		
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范使用资金			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府购买人员-民意调查中心工资正常发放			确保政府购买人员-民意调查中心工资正常发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥23.74万元	22.40万元	10	9.44	-5.64	人员调整后所需经费减少
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥23.74万元	22.40万元	15	14.15	-5.64	人员调整后资金使用减少
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.03		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		政府购买人员-招商工作服务局						
主管部门		实施单位			方城县劳动就业局			
项目资金 (万元)	年初预算数	4.28	4.28	4.2	分值	10	得分	9.81
	年度资金总额:	4.28	4.28	4.2		98.13 %		
	财政拨款	0	0	0		0.00 %		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00 %		
	单位资金	0	0	0		0.00 %		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			存在问题和改进措施
	严格按照规定范围、标准和程序使用资金			5	5			
	平衡资金收支,合理计划预算			5	5			
	严守支出范围,严控拨付程序			5	5			
	科学、合规、规范使用资金			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府购买人员-招商局工资正常发放			确保政府购买人员-招商局工资正常发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥4.28万元	4.20万元	10	9.81	-1.87	人员调整后所需经费减少
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥4.28万元	4.20万元	15	14.72	-1.87	人员调整后资金使用减少
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		政府购买人员-自然资源局						
主管部门		方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县劳动就业局		
项目资金 (万元)	年初预算数	15.21	15.2	11.12	分值	10	得分	
	年度资金总额:	15.21	15.2	11.12		73.16 %	7.32	
	财政拨款	15.21	15.2	11.12	-	73.16 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	严格按照规定范围、标准和程序使用资金			5	5		
	拨付合规性	平衡资金收支,合理计划预算			5	5		
	使用规范性	严守支出范围,严控拨付程序			5	5		
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范使用资金			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府购买人员-自然资源局工资正常发放			确保政府购买人员-自然资源局工资正常发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥15.21万元	11.12万元	10	7.31	-26.89	人员调整后所需经费减少
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥15.21万元	11.12万元	15	10.97	-26.89	人员调整后资金使用减少
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.6		