



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：313005

单位名称：海兴县就业服务局

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

海兴县就业服务局的主要职责是：

- 1、贯彻执行《中华人民共和国劳动法》及劳动和社会保障工作中有关劳动就业、失业保险等工作的方针、政策和法规。
- 2、参与拟定并组织实施全县城乡劳动力就业和劳动力市场发展规划、实施方案、管理规定；拟订全县就业服务及公共就业规划、年度计划、方案措施，并组织实施。
- 3、落实农村剩余劳动力开发就业的政策和措施；负责全县劳动力资源的汇集、存储；组织全县劳动力输出和境外就业，并提供就业服务。
- 4、指导全县各乡镇劳动就业服务站和村级信息员的工作；做好劳动就业调查和统计的有关工作。
- 5、开展职业介绍活动、办理用工登记、审核招工简章。
- 6、为求职人员介绍就业、再就业推荐等。
- 7、开展创业担保贷款工作。
- 8、全面落实再就业各项政策，负责全县下岗职工的再就业工作。
- 9、完成海兴县社会事务局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海兴县就业服务局	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：海兴县就业服务局

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	1020.93	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		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	957.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	50.79
	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	7.95
	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	1020.93	本年支出合计	58	1020.93
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	1020.93	总计	62	1020.93

注：本表反映单位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

单位：海兴县就业服务局

金额单位：万元

项目				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	本年收入 合计	财政拨款 收入					
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1020.93</b>	<b>1020.93</b>					
208	社会保障和就业支出	957.23	957.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	244.06	244.06					
2080106	就业管理事务	244.06	244.06					
20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62					
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60					
20807	就业补助	690.55	690.55					
2080702	职业培训补贴	110.00	110.00					
2080705	公益性岗位补贴	110.00	110.00					
2080709	职业技能鉴定补贴	110.00	110.00					
2080711	就业见习补贴	147.55	147.55					
2080799	其他就业补助支出	213.00	213.00					
210	卫生健康支出	4.95	4.95					
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95					
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95					
213	农林水支出	50.79	50.79					
21308	普惠金融发展支出	50.79	50.79					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50.79	50.79					
221	住房保障支出	7.95	7.95					
22102	住房改革支出	7.95	7.95					
2210201	住房公积金	7.95	7.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：海兴县就业服务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1020.93</b>	<b>137.39</b>	<b>883.53</b>			
208	社会保障和就业支出	957.23	124.49	832.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	244.06	101.87	142.19			
2080106	就业管理事务	244.06	101.87	142.19			
20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62				
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60				
20807	就业补助	690.55		690.55			
2080702	职业培训补贴	110.00		110.00			
2080705	公益性岗位补贴	110.00		110.00			
2080709	职业技能鉴定补贴	110.00		110.00			
2080711	就业见习补贴	147.55		147.55			
2080799	其他就业补助支出	213.00		213.00			
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
213	农林水支出	50.79		50.79			
21308	普惠金融发展支出	50.79		50.79			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50.79		50.79			
221	住房保障支出	7.95	7.95				
22102	住房改革支出	7.95	7.95				
2210201	住房公积金	7.95	7.95				

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

公开 04 表

单位：海兴县就业服务局

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	1020.93	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	957.23	957.23		
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95		
	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	50.79	50.79		
	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	7.95	7.95		
	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	1020.93	本年支出合计	59	1020.93	1020.93		
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	1020.93	总计	64	1020.93	1020.93		

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

公开 05 表

单位：海兴县就业服务局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1020.93	137.39	883.53
208	社会保障和就业支出	957.23	124.49	832.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	244.06	101.87	142.19
2080106	就业管理事务	244.06	101.87	142.19
20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62	
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
20807	就业补助	690.55		690.55
2080702	职业培训补贴	110.00		110.00
2080705	公益性岗位补贴	110.00		110.00
2080709	职业技能鉴定补贴	110.00		110.00
2080711	就业见习补贴	147.55		147.55
2080799	其他就业补助支出	213.00		213.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
213	农林水支出	50.79		50.79
21308	普惠金融发展支出	50.79		50.79
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50.79		50.79
221	住房保障支出	7.95	7.95	
22102	住房改革支出	7.95	7.95	
2210201	住房公积金	7.95	7.95	

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

单位：海兴县就业服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	122.43	302	商品和服务支出	5.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.15	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.09	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	20.28	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.14		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		131.58	公用经费合计						5.81

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。

# 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：海兴县就业服务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：海兴县就业服务局

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							

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：海兴县就业服务局

金额单位：万元

科目		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	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收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1020.93 万元。与2021 年度决算相比，收支各增加332.58 万元，增长48.32%，主要原因是增加了项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1020.93 万元，其中：财政拨款收入 1020.93 万元，占 100%；无事业收入、经营收入与其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1020.93 万元，其中：基本支出 137.39 万元，占 13.46%；项目支出 883.53 万元，占 86.54%；无经营支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1020.93 万元，比 2021 年度增加 332.58 万元，增长 48.32%，主要是增加了项目支出；本年支出 1020.93 万元，增加 332.58 万元，增长 48.32%，主要是增加了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1020.93 万元，比 2021 年度增加 332.58 万元，增长 48.32%，主要是增加了项目支出；本年支出 1020.93 万元，增加 332.58 万元，增长 48.32%，主要是

增加了项目支出。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款，与上年度对比无增减变化。

3. 本年度无政府性基金预算财政拨款，与上年度对比无增减变化。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1020.93 万元，完成年初预算的 120.42%，比年初预算增加 173.09 万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了就业补助资金和创业担保贷款项目支出，本年支出 1020.93 万元，完成年初预算的 120.42%，比年初预算增加 173.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度增加了就业补助资金和创业担保贷款项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.42%，比年初预算增加 173.09 万元，主要是增加了就业补助资金和创业担保贷款项目支出；支出完成年初预算 120.42%，比年初预算增加 173.09 万元，主要是增加了就业补助资金和创业担保贷款项目支出。

2. 本年度我单位无政府性基金预算财政拨款，与上年度对比无增减变化。

3. 本年度我单位无政府性基金预算财政拨款，与上年度对比无增减变化。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 1020.93 万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出 1020.93 万元，占 100%，主要用于人员经费及公用经费和项目支出；无政府性基金预算财政拨款支出。

社会保障和就业（类）支出 957.23 万元，占 93.76%，主要用于就业管理事务及事业退休人员养老保险和就业补助资金等项目支出；住房保障（类）支出 7.95 万元，占 0.08%，用于缴纳单位住房公积金；农林水（类）支出 50.79 万元，用于支付创业担保贷款贴息及奖补；占 4.97%，卫生健康（类）支出 4.95 万元，占 0.05%，用于缴纳单位医疗保险。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1020.93 万元，其中：

人员经费 131.58 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

我单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出预算支出，与上年度相比无变化。

## **(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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组，与上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与上年无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与上年无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。与上年无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与上年无增减变化。

## **六、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 879.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.10%。组织对 2022 年度专项业务费、就业扶贫及春风行动专项、就业局劳务派遣人员经费、就业补助资金、创业担保贷款等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 879.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86.10%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映就业补助资金项目及创业担保贷款贴息项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 690.55 万元，执行数为 690.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。城镇新增就业 2135 人，下岗失业人员再就业 831 人，就业困难人员再就业 91 人。目标 2：享受社保补贴 285 人，享受公益性岗位补贴 50 人，享受就业见习补贴 100 人。总体完成率 100%。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：海兴县就业服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业补助资金		实施(主管)单位	海兴县社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	690.55	到位数:	690.55	执行数:	690.55		100%
	其中:财政资金	690.55	其中:财政资金	690.55	其中:财政资金	690.55		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	<p>目标 1: 保持就业局势总体稳定, 确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。城镇新增就业 2000 人, 下岗失业人员再就业 800 人, 就业困难人员再就业 190 人。</p> <p>目标 2: 享受社保补贴 150 人, 享受公益性岗位补贴 50 人, 享受就业见习补贴 100 人。</p>			<p>目标 1: 保持就业局势总体稳定, 确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。城镇新增就业 2135 人, 下岗失业人员再就业 831 人, 就业困难人员再就业 213 人。</p> <p>目标 2: 享受社保补贴 228 人, 享受公益性岗位补贴 91 人, 享受就业见习补贴 285 人。</p>			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量		100	228	5	5
			享受公益性岗位补贴人员数量		50	91	5	5
			享受就业见习人员数量		100	285	5	5
		质量指标	社会保险补贴发放准确率		≥96%	100%	5	5
			公益性岗位补贴发放准确率		≥96%	100%	5	5
			就业见习补贴发放准确率		≥96%	100%	5	5
		时效指标	资金在规定时间内下达率		98%	100%	4	4
补贴资金在规定时间内支付到位率			≥95%	100%	4	4		

	成本指标	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	4	4	
		公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	不超过当地最低工资标准	4	4	
		就业见习补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	我县最低工资标准	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	2000	2135	5	5
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定	5	5
			失业人员再就业人数	800	831	5	5
			就业困难人员就业人数	190	213	5	5
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥96%	100%	5	5
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	5	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	96%	5	5
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	98%	5	5
			...				
	预算执行率 (10分)	预算执行率	就业补助资金预算执行率	100%	98.79%	10	8
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率未达到 100%，受疫情影响导致部分灵活就业的就业困难人员未能及时申报灵活就业社保补贴，导致就业补助资金未全额支出，下一步我局将加大就业补助资金支出力度，完成全年预算支出。						

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得 90%，“中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。

(2) 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息绩效自评得分 97 分，(绩效自评表附后)。全年预算数为 46.29 万元，执行数为 46.29 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：

2022 年初，市局根据担保基金可用规模下达我县创业担保贷款放款目标 500 万元，2022 年发放创业担保贷款 739 万元其中，为小微企业放款 594 万元，扶持自主创业放款金额 145 万元。完成总体目标任务的 147%。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：海兴县就业服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创业担保贷款贴息资金		实施(主管)单位	海兴县社会事务局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数:	46.288415	到位数:	46.288415	执行数:	46.288415	67.13%		
	其中:财政资金	11.348415	其中:财政资金	11.348415	其中:财政资金	11.348415			
	其他	34.94	其他	34.94	其他	34.94			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	2022 年初市局根据担保基金可用规模下达我县创业担保贷款放款目标 500 万元。			2022 年发放创业担保贷款 739 万元，其中，为小微企业放款 594 万元，扶持自主创业放款金额 145 万元。			100%		
.	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标		指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表)	(截止预算年度末的完成情况)		

	分)		一致)					
			本年度创业担保贷款发放额	≥ 500 万元	2022 年创业担保贷款发放额： 739 万元	5	5	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	创业担保贷款回收额：877 万元 贷款发放总额：739 万元	5	5	
			资金足额拨付率	≥100%	拨付资金数： 11.348415 万元	5	5	
			地方配套资金到位率	≥100%	应配套资金：34.94 万元 实际配套资金：34.94 万元	5	5	
		时效指标	发放创业担保贷款及时率	≥100%	担保机构 7 个工作日完成核贷	5	5	
			金融机构发放贷款及时率	≥100%	经办银行 5 个工作日完成放款	5	5	
			到期还款及时率	≥100%	创业担保贷款收回额：877 万元	5	5	
		成本指标	担保基金增长率	≥100%	2022 年创业担保基金增长 1.9825 万元	5	5	
			担保基金代偿率	≥100%	无代偿	5	5	
			奖补资金足额拨付率	≥90%	拨付资金数：4.5 万元	5	3	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2 倍	年末未解除还款责任贷款额： 1252 万元 / 年末担保基金规模：209.17 万元	3	3
				小微企业获得创业担保贷款金额增长率	≥100%	2021 年小微企业放款 900 万元 2022 年小微企业放款 694 万元	3	2

		小微企业当年新招聘人员增长率	≥90%	2021年新招人员数量 20人 2022年新招人员数量 22人	3	3
	社会效益指标	合作金融机构增长率	≥60%	合作金融机构网点数 1家 合作网点总数 3家	3	3
		创业担保贷款带动就业人数增长率	≥60%	2022年带动就业人数 46人 /2021年带动就业人数 69人	3	3
		获得创业担保贷款小微企业增长率	≥90%	2021年企业申请贴息 3家 2022年企业申请贴息 4家	3	3
		生态效益指标	机构设置是否符合政策要求	是/否	是	1
	贴息利率是否按政策文件执行		是/否	是	1	1
	放款金额是否突破政策额度		是/否	否	1	1
	可持续影响指标	政策落实	是/否	制订本地实施办法	3	3
		预算安排	是/否	将本级财政承担的贴息资金列入同级财政年度预算	3	3
		目标设定是否合理	是/否	制定了当年创业担保贷款资金发放目标并完成	3	3
满意度指标 (10分)	满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度	≥80%	满意人数: 9人 调查人员总数: 9人	5	5
		申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度	≥80%	满意单位数: 4人 调查单位数: 4人	5	5
预算执行率	预算执行率	2022年预算数/执行数	≥70%	预算数 68.955966万元	10	10

	(10分)				执行数 46.288415 万元		
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

#### (四) 财政评价项目绩效评价结果

无。

#### 七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平，无增减变化。

#### 八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，主要是我单位无公务用车。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 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是我单位未购置此通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，主要是我单位未购置此通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无“三公经费”、政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类