曾都区劳动就业管理局2022年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　曾都区劳动就业管理局2022年度部门决算表

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　曾都区劳动就业管理局2022年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　曾都区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

曾都区劳动就业管理局属全额拨款事业单位，隶属区人力资源和社会保障局，曾都区劳动就业管理局是政府设立的公共就业服务机构，承担着全区各类人员的求职登记、职业介绍、职业指导、再就业服务、失业保险、创业培训、安全教育培训、劳动保障业务代理、小额担保贷款等就业服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区劳动就业管理局部门决算由实行独立核算的曾都区劳动就业管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区劳动就业管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.曾都区劳动就业管理局（本级）

2022年2月曾都区劳动就业管理局进行了科室改革重组，目前分为就业服务股、就业创业股、失业保险与培训监管股、办公室四个科室。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区劳动就业管理局　　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	340.70	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	340.82
	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	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	340.70	**本年支出合计**	58	340.82
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	0.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	340.82	**总计**	62	340.82

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

公开02表

部门：曾都区劳动就业管理局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**340.70**	**340.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	340.70	340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.70	340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	250.81	250.81	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	89.89	89.89	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

公开03表

部门：曾都区劳动就业管理局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**340.82**	**250.94**	**89.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	340.82	250.94	89.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.82	250.94	89.89	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	250.94	250.94	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	89.89	0.00	89.89	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

公开04表

金额单位：万元

部门：曾都区劳动就业管理局

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	340.70	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	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	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	340.82	340.82	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	340.70	**本年支出合计**	59	340.82	340.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	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	0.13		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				
总计	32	340.82	**总计**	64	340.82	340.82	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

公开 05 表

部门：曾都区劳动就业管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**340.82**	**250.94**	**89.89**
208	社会保障和就业支出	340.82	250.94	89.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.82	250.94	89.89
2080106	就业管理事务	250.94	250.94	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.89	0.00	89.89

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明细表

公开06表

部门：曾都区劳动就业管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.46	302	商品和服务支出	2.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.94	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.03	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.50	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	16.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.65	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	18.64	30208	取暖费	0.00	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	4.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.03	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	33.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	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	0.85	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	0.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		248.42	公用经费合计					2.52

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区劳动就业管理局　　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
科目代码	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区劳动就业管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区劳动就业管理局

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
2.35	0.00	2.00	0.00	2.00	0.35	1.38	0.00	1.15	0.00	1.15	0.23

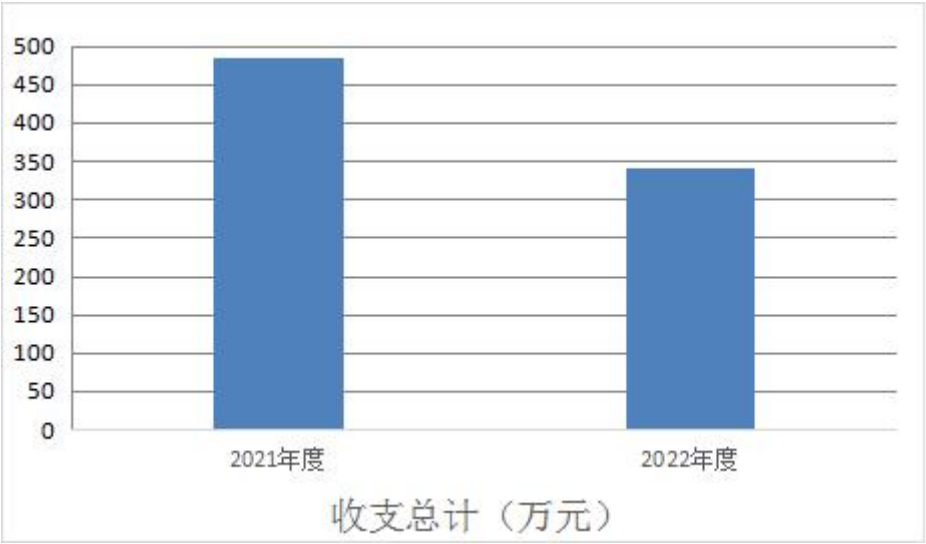
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 340.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 143.04 万元，下降 42 %，主要原因是五项奖励工资取消，所以支出相应都减少了。

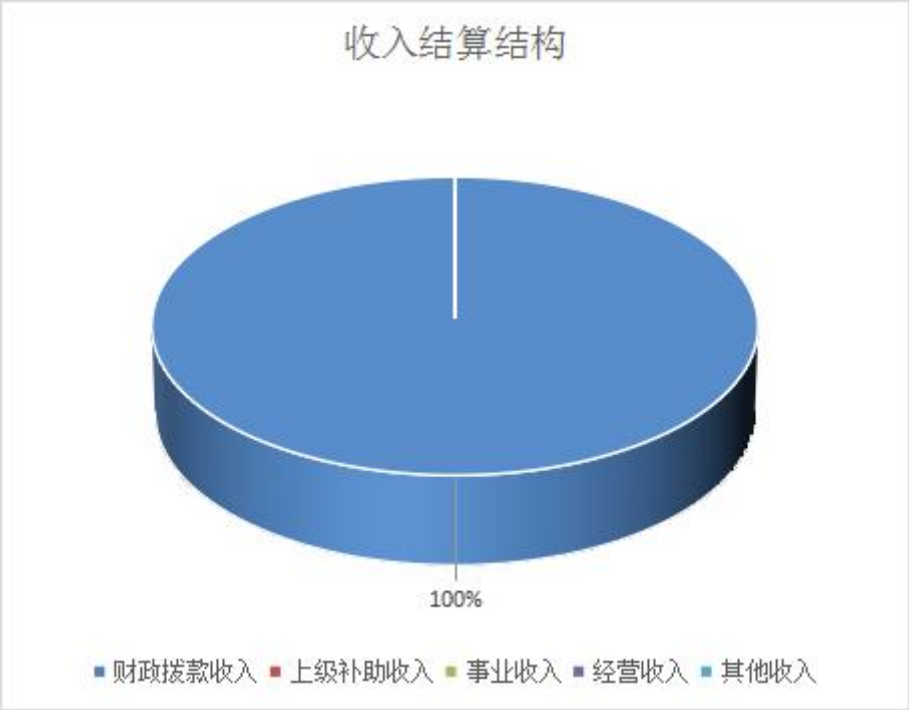
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 340.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 143.04 万元，下降 42%。主要原因是五项奖励工资取消，所以支出相应都减少了。其中：财政拨款收入 340.82 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%；

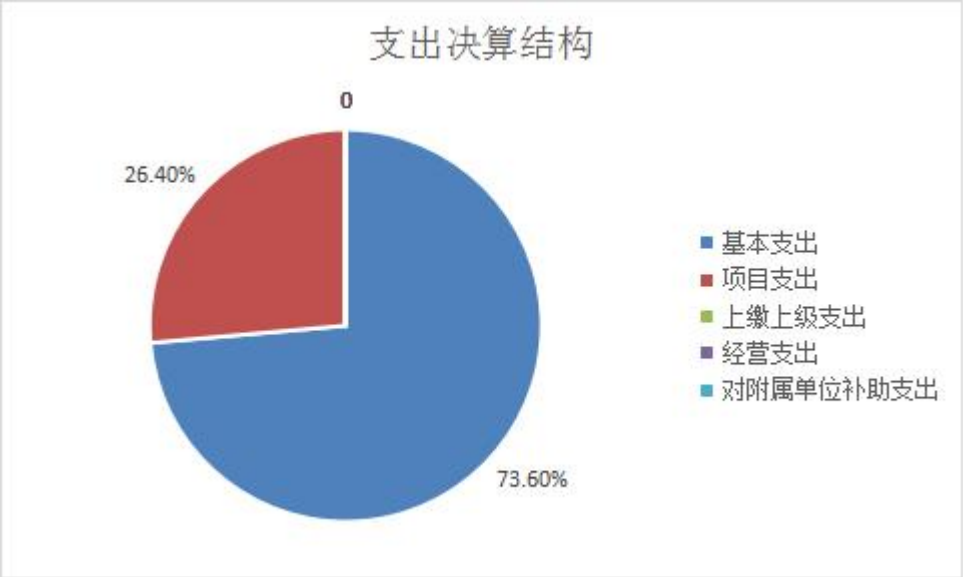
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 340.82 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 143.04 万元，下降 42%。主要原因是五项奖励工资取消，所以支出相应都减少了。其中：基本支出 250.94 万元，占本年支出 73.6%；项目支出 89.88 万元，占本年支出 26.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

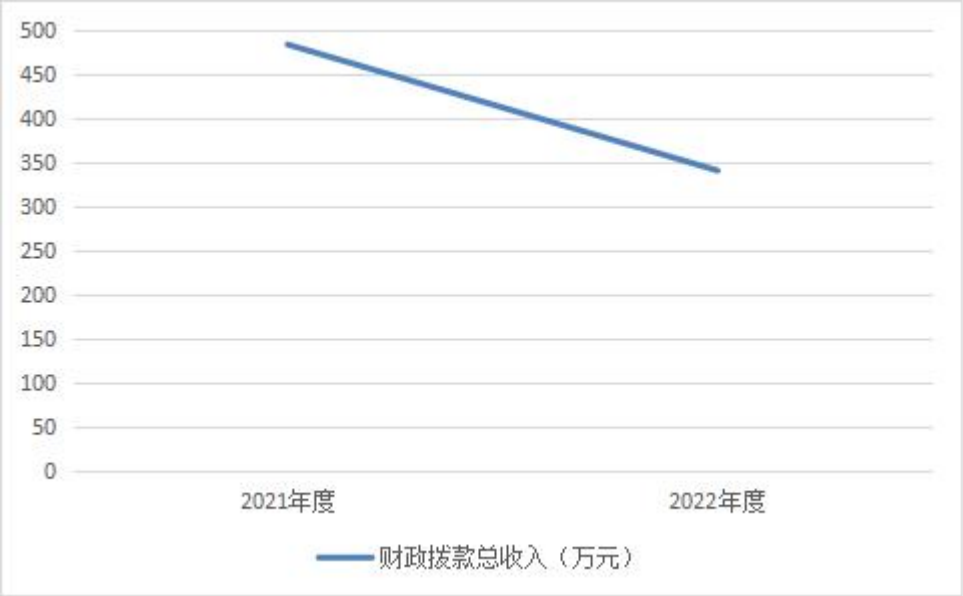


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 340.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 143.04 万元，下降 42%。主要原因是五项奖励工资取消，所以支出相应都减少了。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 340.82 万元，比 2021 年度决算数减少 143.04 万元。减少主要原因是五项奖励工资取消，财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元财政拨款收入，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 340.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.04 万元，下降 42%。主要原因是五项奖励工资取消，所以支出相应都减少了。

（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 340.82 万元，主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业（类）340.82 万元，占 100%：主要是社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险、就业补助、行政事业单位离退休人员管理、其他社会保障和就业等方面的支出。

（三）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 370.9

万元，支出决算为 340.82 万元，完成年初预算的 91.89%。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）就业管理事务（项）年初预算 280.9 万元，支出决算为 250.94 万元，完成年初预算的 89.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是五项奖励工资取消，所以支出相应都减少了；二是严格控制，压缩支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算 90 万元，支出决算为 89.88 万元，完成年初预算的 99.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格控制，压缩支出。

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 250.94 万元，其中：

人员经费 248.42 万元，主要包括：基本工资 77.94 万元、津贴补贴 42.03 万元、奖金 5.53 万元、伙食补助费 5.95 万元、绩效工资 16.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.07 万元、职业年金缴费 4.65 万元、职工基本医疗保险缴费 18.64 万元、其他社会保障缴费 4.12 万元、住房公积金 23.03 万元、生活补助 33 万元、其他对个人和家庭的补助 0.96 万元。

公用经费 2.52 万元，主要包括：办公费 0.69 万元、印刷费 0.49 万元、公务接待费 0.23 万元、福利费 0.26 万元、公务用车运行维护费 0.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 2.35 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 58.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制，压缩支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。比预算增加 0 万元，主要原因是本单位一直以来未有因公出国（境）的业务。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 57.5%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位今年未购置公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费1.15万元，完成年初预算的57.5%，比年初预算减少0.85万元，主要原因是严格控制，压缩支出。主要用于确保车辆正常运行及维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.23万元，完成年初预算的65.7%，比年初预算减少0.12万元，主要原因是严格控制，压缩支出。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.23万元，接待对象主要是随县就业局、广水就业局、黄石经济开发区，主要是开展就业综合指数交流工作、商讨劳务合作等工作。2022年共接待国内来访团组4个，29人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位，无相关机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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100%,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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金89.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，曾都区劳动就业管理局积极做好新增就业工作，搭建供需平台，做好求职招聘、职业指导、职业介绍等工作，促进各类城乡劳动者更快更好更充分的就业，做好城乡劳动者创业就业小额贷款提供担保工作，为全区经济社会发展提供保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局紧紧围绕目标任务和稳就业保就业的工作大局，认真落实各项就业创业政策，提升就业创业服务质量，加强对企业服务，有效帮助就业困难人员、脱贫人口等实现就业。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

创业就业担保货款贴息资金和工作经费的项目绩效自评综述：项目全年预算数为63万元，执行数为62.89万元，完成预算99.8%。主要产出和效益：一是截至2022年底，发放创业担保贷款43笔6049万元，其中小微企业贷款22笔5634万；；二是通过贷款带动就业219人，贷款还款回收率达100%。发放一次性返乡创业补贴37人，补贴金额18.5万元。发现的问题及原因：一是部分员工流动性强；二是对绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是优化资金支出结构，积极开展创业担保贷款；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系。

取消职业介绍补贴的工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全区城镇新增就业6907人，完成目标任务4350人的158.8%；二是失业人员再就业6590人，完成目标任务1400人的470.7%，就业困难人员再就业6769人，完成目标任务900人的752.1%。发现的问题及原因：一是部分员工流动性强；二是对绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是优化资金支出结构，积极开展创业担保贷款；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展招聘和稳就业工作，提升就业服务，

促进失业人员通过自我能力提升实现再就业。区劳动就业局在区人社局财务管理的正确指引下，规范了财务制度，搞好了财务监督，预算和决算才能正常的编制、审核和完成。年度决算工作在财政局领导的组织安排下，我局对决算工作提出了明确要求，一是要提高重视，集中人力做好决算工作；二是要做好会计核算基础工作，加强对账工作，及时清理年底往来、在途资金、打好决算基础；三是要严格审核把关，确保决算数据的真实性，准确性和权威性。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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）就业管理事务（项）和其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指县级以上劳动保障行政部门依法开展本行政区域内的就业服务和就业管理工作。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2022 年度曾都区劳动就业管理局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

区劳动就业局整体绩效自评得 98.38 分。

（二）部门整体绩效完成情况

1、执行率情况

绩效目标按 92%执行

2、完成的绩效目标

2022 年是二十大召开之年，为落实二十大报告关于实施就业优先战略的精神。我局紧紧围绕目标任务和稳就业保就业的工作大局，认真落实各项就业创业政策，提升就业创业服务质量，加强对企业服务，有效帮助就业困难人员、脱贫人口等实现就业。1-12 月组织“就业援助月”、“春风行动”等线上招聘会 52 场，线下招聘会 5 场，发布用工岗位 7908 个，达成意向 3697 人。截止 12 月全区城镇新增就业 6907

人,完成目标任务4350人的158.8%，失业人员再就业6590人，完成目标任务1400人的470.7%，就业困难人员再就业6769人，完成目标任务900人的752.1%；着力打造省级示范零工驿站,建设曾都区公共就业服务超市暨零工驿站和万店镇、白沙洲园区两个零工驿站，打造区、镇、社区三级零工驿站试点.创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。通过大力宣传，截至2022年底，发放创业担保贷款43笔6049万元，其中小微企业贷款22笔5634万元；通过贷款带动就业219人，贷款还款回收率达100%。发放一次性返乡创业补贴37人，补贴金额18.5万元。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了相当一部人实现就业，对促进就业和扶贫工作起到了一定的作用。

3、未完成的绩效目标　　无

（三）存在的问题和原因　无

（四）下一步拟改进措施

1、精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展招聘和稳就业工作，提升就业服务，促进失业人员通过自我能力提升实现再就业。单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过

程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度曾都区就业局部门整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

区就业局 2022 年度总支出 340.82 万元。其中：基本支出 250.94 万元（主要用于工资福利支出 248.42 万元和商品和服务支出 2.52 万元）；项目支出 89.89 万元（主要包括：1、创业就业担保货款贴息资金和工作经费 62.89 万元；2、取消职业介绍补贴的工作经费 27 万元；3、项目资金主要用于单位人员日常公用经费、办公费、水电费、物业费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、宣传费用及其他商品和服务等支出。

就业是最大的民生。积极开展就业创业政策法规宣传到全区各街道、镇、管委会开展“人社惠民政策进万家”暨返乡创业政策宣讲活动，并讲解就业创业政策法规，积极创建省级返乡创业示范园。积极申报劳务品牌。劳务品牌是提升劳动者技能素质、提高就业质量和收入水平的重要抓手，是全方位推进曾都区高质量发展的重要举措。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

积极做好新增就业工作，搭建供需平台，做好求职招聘、职

业指导、职业介绍等工作，促进各类城乡劳动者更快更好更充分的就业，为城乡劳动者创业就业小额贷款提供担保工作，为全区经济社会发展提供保障。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

由曾都区就业局牵头组织开展评价工作，由下设科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。下设科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。在区就业局提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作，严格按照财政预算执行，各项支出不超出预算安排。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为100％。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100％。

（2）效益指标完成情况分析。

职业介绍工作为下岗失业人员提供免费介绍工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；加强各项管理，组织开展专项存查行动，媒体宣传覆盖率均完成目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度，2022 年度目标值为≥95%，我区实际完成值为 100%，目标已完成，目标完成度 100%。

附件：2022 年度曾都区就业局部门整体绩效自评表（附后）

2022 年度曾都区就业局部门绩效自评表

填报日期：2023.5.30　　总分：98.38

单位名称	随州市曾都区劳动就业管理局				
基本支出总额	250.94		项目支出总额	89.89	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	部门整体支出总额	370.9	340.82	92%	18.38
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(40 分）：积级开展就业再就业工作，充分发挥就业优先政策，起到稳就业的作用					
产出指标	数量指标	提供各项公共服务	政策标准	100%	20
效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算按排	100%	20
目标 2(40 分）：科学有力有序做好人力资源服务和就业有关工作					
产出指标	成本指标	各项支出不超出预算安排	≤370.9	100%	20

效益指标	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	100%	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	98.38				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2022年度取消职业介绍补贴的工作经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得100分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

绩效目标按100%执行

2、完成的绩效目标

2022年是二十大召开之年，为落实二十大报告关于实施就业优先战略的精神。我局紧紧围绕目标任务和稳就业保就业的工作大局，认真落实各项就业创业政策，提升就业创业服务质量，加强对企业服务，有效帮助就业困难人员、脱贫人口等实现就业。截至2022年12月底，组织“就业援助月”、“春风行动”等线上招聘会52场，线下招聘会5场，发布用工岗位7908个，达成意向3697人。截止12月全区城镇新增就业6907人,完成目标任务4350人的158%，失业人员再就业6590人，完成目标任务1400人的470%，就业困难人员再就业6769人，完成目标任务900人的752%；

3、未完成的绩效目标　无

（三）存在的问题和原因　　无

（四）下一步拟改进措施

1、精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展招聘和稳就业工作，提升就业服务，促进失业人员通过自我能力提升实现再就业。单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业务管理。今后我局将加强绩效评价管理

制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度取消职业介绍补贴的工作经费绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

积极做好新增就业工作，搭建供需平台，做好求职招聘、职业指导、职业介绍等工作，促进各类城乡劳动者更快更好更充分的就业，为全区经济社会发展提供保障。

2、项目资金情况

解决招聘求职、职业指导、职业介绍的信息、咨询、指导、介绍、接受委托、管理服务，组织开展线上线下各类招聘活动等工作经费 27 万元。本项目经费在 2022 年度一次性下达，这项经费主要用于单位人员日常公用经费开支，实际支出 27 万元，绩效目标考核情况为优。

（二）绩效自评工作开展情况

由曾都区就业局牵头组织开展评价工作，由下设科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。下设科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据取消职业介绍工作经费费用专项资

金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区就业局提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）绩效目标完成情况分析预算执行情况分析

2022 年项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作，严格按照财政预算执行，各项支出不超出预算按排。

（2）项目资金执行情况分析。

紧紧围绕全面实施就业优先战略和更加积极的就业创业政策的总体要求,积极开展就业服务专项活动,帮助就业困难人员、农村贫困人员等困难群体实现就业，增强就业创业培训力度，落实各项就业创业补贴政策，扶持高校毕业生、农民工等返乡人员创业，加强对企业的用工和稳岗服务，全区城镇新增就业 6907 人,完成目标任务 4350 人的 158%，失业人员再就业 6590 人，完成目标任务 1400 人的 470%，就业困难人员再就业 6769 人，完成目标任务 900 人的 752%。解决职业介绍的信息、咨询、指导、介绍、等工作经费及人员费用约 27 万元。这项经费主要用于单位人员日常公用经费开支，实际支出 27 万元，绩效目标考核情况为优。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为100%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达100%。

（2）效益指标完成情况分析。

职业介绍工作为下岗失业人员提供免费介绍工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；加强各项管理，组织开展专项存查行动，媒体宣传覆盖率均完成目标值；职业介绍工作促进了劳动力市场的培育与发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度，2022年度目标值为≥95%，我区实际完成值为100%，目标已完成，目标完成度100%。

附件：2022年度取消职业介绍补贴的工作经费绩效自评表（附后）

2022年度就业局项目绩效自评表

填报日期：　2023.5.30　　总分：100

项目名称	取消职业介绍补贴的工作经费		
主管部门	曾都区人社局	项目实施单位	曾都区就业局
项目类别	1、部门预算项目 √　　2、省专项　　□　　3、中央转移支付项目　　□		

项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额	27	27	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40 分）	数量指标	免费为约 22000 人职业介绍	22000 人	100%	10
	质量指标	职业介绍补贴的工作经费的准确率	≥95%	100%	10
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤27	100%	10
效益指标（40 分）	经济效益指标	城镇新增就业人数	4350	6907	10
	社会效益指标	就业困难人员再就业	≥95%	100%	10
	生态效益指标	年底以前达到目标	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	目标实际完成量	≥95%	100%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为≥X 得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度创业就业担保货款贴息资金和工作经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得 99.97 分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

绩效目标按 100%执行

2、完成的绩效目标

创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。通过大力宣传，截止 2021 年底，发放创业担保贷款 43 笔 6049 万元，其中小微企业贷款 22 笔 5634 万元；通过贷款带动就业 219 人，贷款还款回收率达 100%。发放一次性返乡创业补贴 37 人，补贴金额 18.5 万元。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了相当一部人实现就业，特别是带动了部分贫困劳动力实现就地就近就业，对促进就业和扶贫工作起

到了一定的作用。

2、未完成的绩效目标　　无

（三）存在的问题和原因　　无

（四）下一步拟改进措施

1、精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展创业担保 贷款是促进就业的一项工作，以创业带动就业稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放，通过自我能力提升实现再就业。单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业务管理。今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、拟于预算安排相结合情况

附件：2022 年度就业局创业就业担保货款贴息资金和工作经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

积极做好城乡劳动者创业就业小额贷款提供担保工作，促进各类城乡劳动者更快更好更充分的就业，为全区经济社会发展提供保障。

2、项目资金情况

受理创业担保贷款申请，对贷款申请人员进行核实调查，对接经办银行，对担保基金进行管理等工作经费及人员费用，创业就业担保货款贴息资金和工作经费共计62.89万元。本项目经费在2022年度一次性下达,这项经费主要用于担保货款贴息17.89万元和工作经费45万元，工作经费用于单位人员日常公用经费开支，贴息资金和工作经费实际支出62.89万元，绩效目标考核情况为优。

（二）绩效自评工作开展情况

由曾都区就业局牵头组织开展评价工作，由下设科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。下设科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据创业就业担保货款贴息资金和工作经费费用专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区就业局提供的自评报告的基础上,结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）、绩效目标完成情况分析预算执行情况分析

2022年项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工

作，严格按照财政预算执行，各项支出不超出预算安排。

（2）、项目资金执行情况分析。

紧紧围绕全面实施就业优先战略和更加积极的就业创业政策的总体要求，积极开展就业服务专项活动，帮助就业困难人员、增强就业创业小额贷款力度，落实各项就业创业补贴政策，发放创业担保贷款 43 笔，发放金额达 6049 万元，通过贷款带动就业 219 人。贷款还款回收率达 100%。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了部分贫困劳动力实现就地就近就业。解决受理创业担保贷款申请，对贷款申请人员进行核实调查，对接经办银行，对担保基金进行管理等工作经费约 62.89 万元。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100％。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100％。

（2）效益指标完成情况分析。

创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，切实减轻创业者负担，助力大众创业，享受小额贷款人员高度满意，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；加强各项管理，目标已完成，目标完成度 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度，2022 年度目标值为≥95%，我区实际完成值为 100%，目标已完成，目标完成度 100%。

附件：2022 年度创业就业担保货款贴息资金和工作经费的绩效自评表（附后）

2022 年度就业局项目绩效自评表

填报日期： 2023.5.30 总分：99.97

项目名称	创业就业担保货款贴息资金和工作经费				
主管部门	曾都区人社局		项目实施单位	曾都区就业局	
项目类别	1、部门预算项目 √	2、省专项 □		3、中央转移支付项目 □	
项目属性	1、持续性项目 √	2、新增性项目 □			
项目类型	1、常年性项目 √	2、延续性项目 □		3、一次性项目 □	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额	63	62.89	99.8%	19.97
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40 分）	数量指标	免费为约 200 多人提供货款	220 人左右	100%	10
	质量指标	创业就业担保货款的准确率	≥95%	100%	10
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤63	100%	10
效益指标（40 分）	经济效益指标	创业担保贷款人数	210	219	10
	社会效益指标	提升了创业者的创业信心	≥95%	100%	10

	生态效益指标	不破坏自然环境	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	目标实际完成量	≥95%	100%	10
总分	99.97				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。