

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：356004

单位名称：石家庄市裕华区就业服务中心

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市裕华区就业服务中心

二〇二三年九



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

我单位系全额拨款事业单位，年末实有人数 20 人，退休 13 人。编制 23 人。设有办公室、财务股、托管中心、培训管理股、创贷股、社区就业指导股、劳动力市场股、退休股、等部门。

主要职能：负责辖区内劳动力的就业和再就业政策宣传和服务引导工作；为下岗职工、失业职工、再就业职工做好培训和服务工作；做好劳动力职业介绍与中介服务，同时为灵活就业人员提供帮助和服务；充分发挥失业保险制度促进再就业的功能及作用，做好托管职工的工资、档案、各项社会保险的发放缴纳的服务工作；优化发展社区就业再就业服务平台建设；逐步加强信息化服务及配套设施的完善工作。

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 一个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|----------|------|
| 1 | 石家庄市裕华区就业服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市裕华区就业服务中心

2022 年度

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 | 1,333.87 | 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 | 1,087.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.31 |
| | 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 | 226.81 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,333.87 | 本年支出合计 | 58 | 1,333.87 |
| 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 | 1,333.87 | 总计 | 62 | 1,333.87 |

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市裕华区就业服务中心

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 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,333.87 | 1,333.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,087.74 | 1,087.74 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,059.81 | 1,059.81 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 597.30 | 597.30 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 462.51 | 462.51 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.93 | 27.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.93 | 27.93 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.31 | 19.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.31 | 19.31 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.31 | 19.31 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 226.81 | 226.81 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 226.81 | 226.81 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 226.81 | 226.81 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

2022 年
度

单位：石家庄市裕华区就业服务中心

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 | | 1,333.87 | 644.54 | 689.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,087.74 | 625.23 | 462.51 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,059.81 | 597.30 | 462.51 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 597.30 | 597.30 | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 462.51 | 0.00 | 462.51 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.93 | 27.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.93 | 27.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 226.81 | | 226.81 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 226.81 | | 226.81 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 226.81 | | 226.81 | | | |
| | | | | | | | |

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：石家庄市裕华区就业服务中心

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 | 1 | 1,333.87 | 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 | 1,087.74 | 1,087.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.31 | 19.31 | | |
| | 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 | 226.81 | 226.81 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,333.87 | 本年支出合计 | 59 | 1,333.87 | 1,333.87 | | |
| 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 | 1,333.87 | 总计 | 64 | 1,333.87 | 1,333.87 | | |

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：石家庄市裕华区就业服务中心

2022 年度

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 | | 1,333.87 | 644.54 | 689.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,087.74 | 625.23 | 462.51 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,059.81 | 597.30 | 462.51 |
| 2080101 | 行政运行 | 597.30 | 597.30 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 462.51 | | 462.51 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.93 | 27.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.93 | 27.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.31 | 19.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.31 | 19.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.31 | 19.31 | |
| 213 | 农林水支出 | 226.81 | | 226.81 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 226.81 | | 226.81 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 226.81 | | 226.81 |
| | | | | |

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：石家庄市裕华区就业服务中心

2022 年度

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 | 451.24 | 302 | 商品和服务支出 | 152.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.09 | 30201 | 办公费 | 143.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.41 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 62.98 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.94 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.00 | 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 | 1.59 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.33 | 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 | 160.91 | 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 | 40.71 | 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 | 38.94 | 30217 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.78 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.42 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.76 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 | 2.38 | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--|--|--------|
| | | | 务支出 | | | |
| 人员经费合计 | 491.95 | 公用经费合计 | | | | 152.59 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市裕华区就业服务中心

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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-----------------|
| 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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市裕华区就业服务中心

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市裕华区就业服务中心

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 |
| 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.42 | | 2.42 | | 2.42 | |

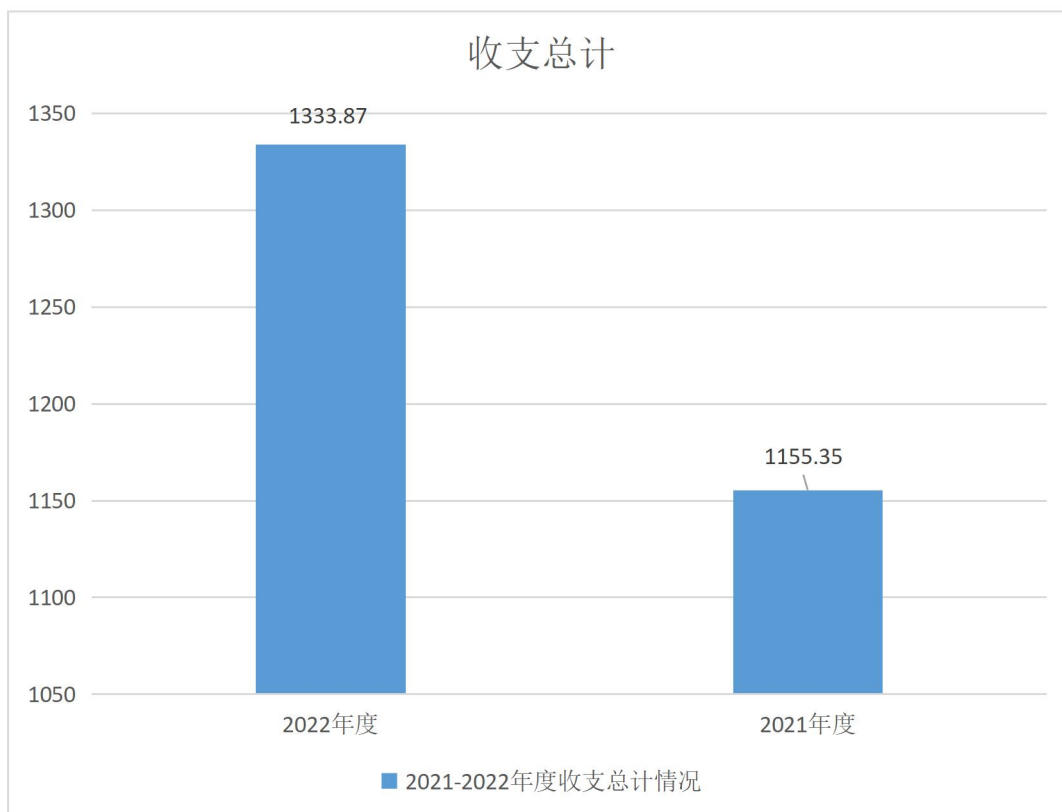
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费，反映决算是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1333.87万元。与2021年度决算相比，收支各增加178.52万元，增长15.45%，主要原因是人员经费增加。

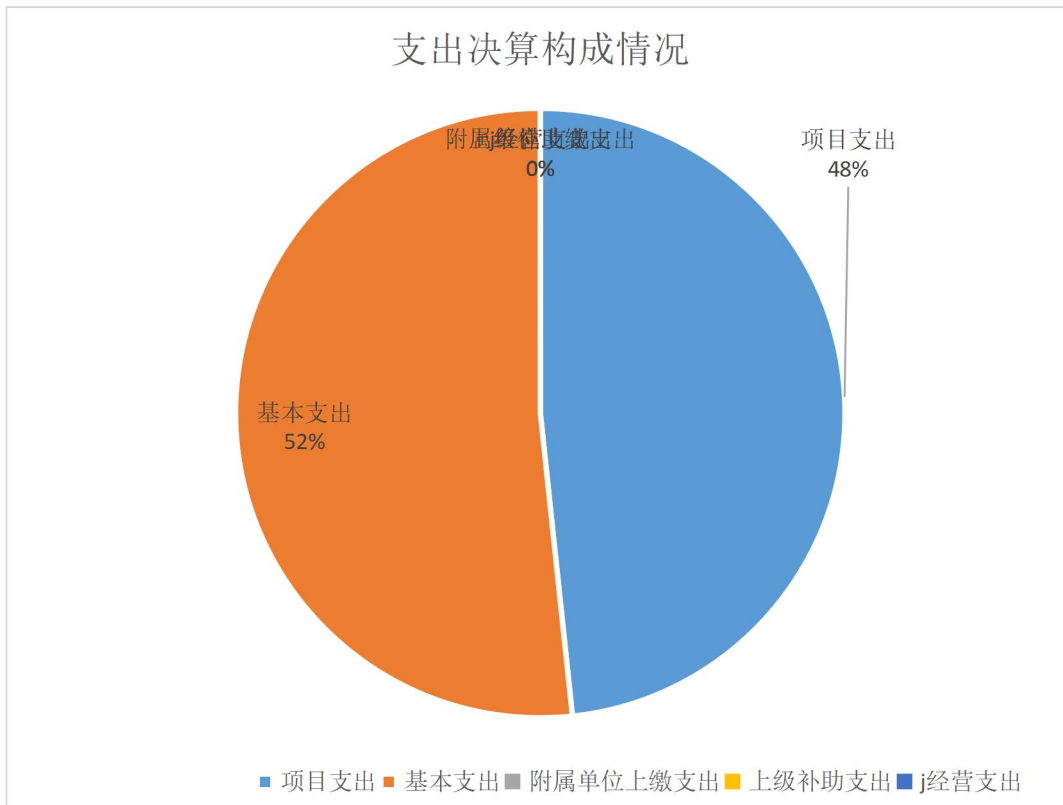


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1333.87万元，其中：财政拨款收入1333.87万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1333.87万元，其中：基本支出644.54万元，占48.32%；项目支出689.32万元，占51.68%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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1333.87万元，比2021年度增加178.52万元，增长15.45%，主要是人员经费增加；本年支出1333.87万元，增加178.52万元，增长15.45%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1333.87 万元，比上年增加 178.52 万元；主要是人员经费增加；本年支出 1333.87 万元，比上年增加 178.52 万元，增长 15.45%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位没有政府基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位没有政府基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无此业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无此业务。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

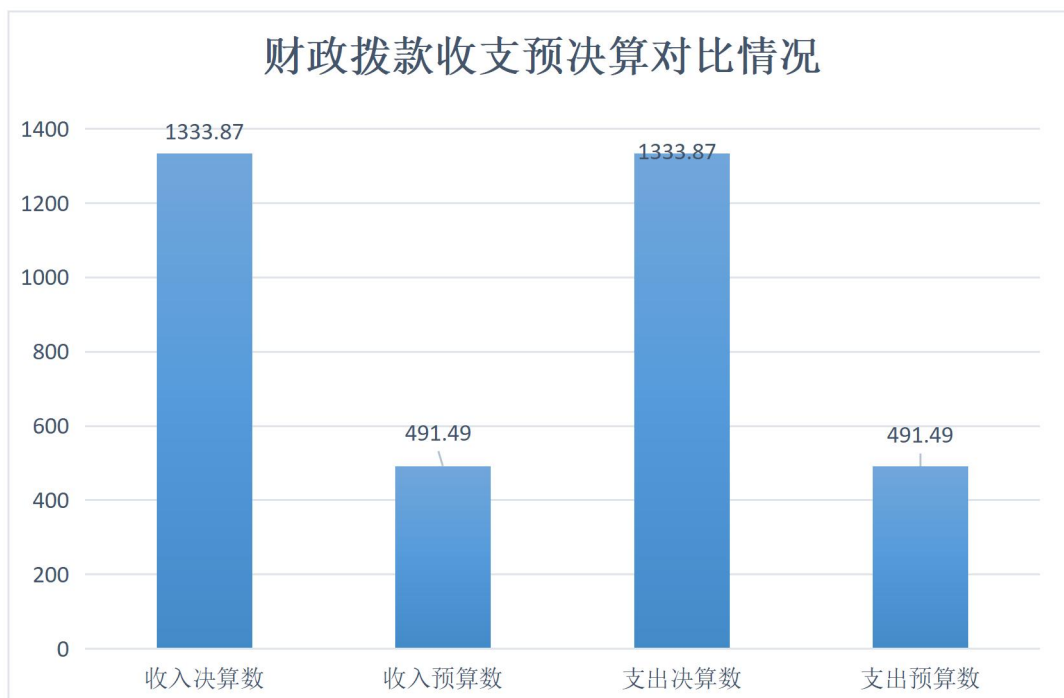
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1333.87 万元，完成年

初预算的 100%，比年初预算增加支出 842.38 万元，完成年初预算的 171.39%，比年初预算增加 842.38 万元，决算数大于预算数主要原因是托管中心人员经费和创业担保贷款贴息不在预算内。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 171.39%，比年初预算增加 842.38 万元，主要是托管中心人员经费和创业担保贷款贴息不在预算内；支出完成年初预算 171.39%，比年初预算增加 842.38 万元，主要是托管中心人员经费和创业担保贷款贴息不在预算内。

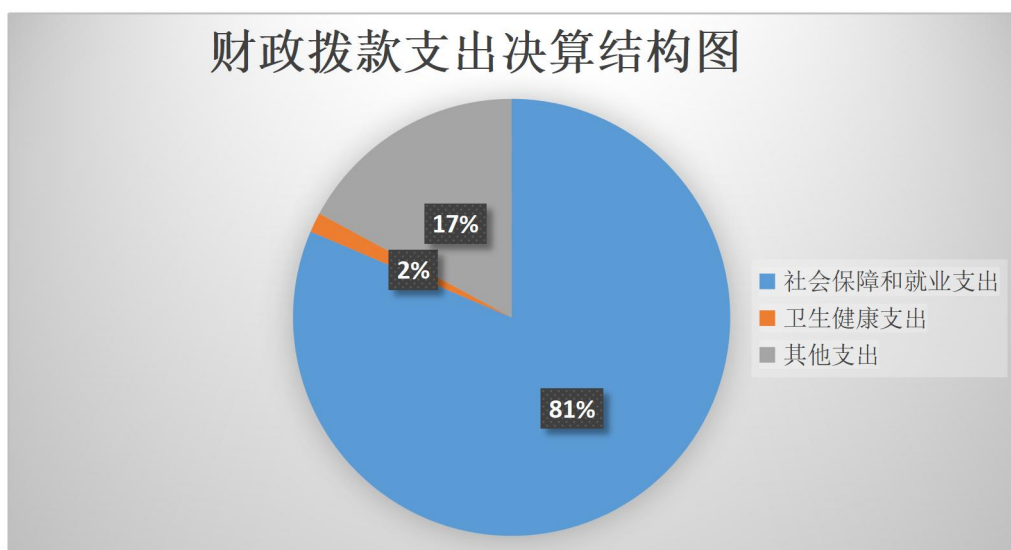
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有政府基金；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有政府基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此业务；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此业务。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1333.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1333.87 万元，占 100%，主要用于单位支出；社会保障和就业支出支出 1087.74 万元，占 81.54%；卫生健康支出支出 19.31 万元，占 1.45%；其他支出 226.81 万元，占 17.01%。



(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 644.54 万元，其中：

人员经费 491.53 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 152.59 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支。

五、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 93.08%，较预算减少 0.18 万元，降低 6.92%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，加强了公车使用管理，降低了支出费用；较 2021 年度决算减少 0.16 万元，减少 6.20%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，加强了公车使用管理。

(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 0 万元，本年支出较预算无增减变化。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。本年因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；2021 年度无因公出国（境）支出，本年支出较 2021 年度决算支出无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 2.6 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 93.08%。较预算减少 0.18 万元，降低 6.92%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，加强了公车使用管理，降低了支出费用；较上年减少 0.16 万元，降低 6.20%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，加强了公车使用管理。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 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。公务用车购

置费无年初预算，本年支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.42 万元：本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.6 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 93.08%。较预算减少 0.18 万元，降低 6.92%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，加强了公车使用管理，降低了支出费用；较上年减少 0.16 万元，降低 6.20%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，加强了公车使用管理。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出共 0 万元，较年初预算无增减变化。公务接待费无年初预算，本年支出较年初预算无增减变化。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；2022 年度无公务接待费支出，本年度支出较 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年数据保持一致，价值 13.69 万元。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，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），与上年数据一致，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数据保持一致，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

九、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 11 个，共涉及资金 125.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对创业担保贴息（中央、省、市、区）资金、人力资源大楼运行费、人社一站式服务大楼维修费、托管中心人员经费、聘请劳务派遣人员经费、安保费、申请工作经费、孵化基地补贴等 11 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 689.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位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 创业担保贴息（中央、省、市、区）资金、人力资源大楼运行费、人社一站式服务大楼维修费、托管中心人员经费、聘请劳务派遣人员经费、安保费、申请工作经费、孵化基地补贴等 11 个项目绩效自评结果。

人力资源大楼运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源大楼运行费项目绩效自评得分为 98 分，用于人社一站式服务大厅的水电暖、维修等日常，全年共支出了 43.60 万元，执行率 96.89%。

附件 1

单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市裕华区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人力资源大楼运行费 | | 实施(主管)单位 | 石家庄市裕华区就业服务中心 | | |
| 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: | 45 | 到位数: | 45 | 执行数: | 43.59057 | (=执行数/预算数*100%) |
| | 其中: 财政资金 | 45 | 其中: 财政资金 | 45 | 其中: 财政资金 | 43.59057 | |
| | 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 | |
| | 45 | | | 43.59057 | | 96.87% | |
| 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 (与绩效目标申报表一致) | | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) | |
| | | | 人社大楼的日常运行 | | ≥98 | 98 | 10 |
| | | 质量指标 | 优良率 | | ≥98 | 98% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成率 | | ≥99 | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资金投入水平 | | ≥99 | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | | | ≥100% | 95% | 9 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 资金使用率 | | ≥99 | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人社大楼的正常运行 | | 定期检查维修 | 定期完成 | 10 |
| | | | | | 10 | | |
| 生态效益 | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|-------|-------|------|------|
| | 指标 | | | | |
| | | | | | 10 |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥100 | 100% |
| ... | | | | | |
| 总分 | | | | | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | |

填报人：王志辉

联系电话：8657812
5

人社一站式服务大楼维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人社一站式服务大楼维修费项目绩效自评得分为98分，用于人社一站式服务大厅的楼顶维修，全年共支出了20.05万元，执行率94.98%。

附件 1

单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市裕华区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|-------|-----------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人社一站式服务大楼楼顶维修费 | | 实施(主管)单位 | 石家庄市裕华区就业服务中心 | | |
| 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: | 21.11 | 到位数: | 21.11 | 执行数: | 20.05 | =(执行数/预算数*100%) |
| | 其中: 财政资金 | 21.11 | 其中: 财政资金 | 21.11 | 其中: 财政资金 | 20.05 | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |

| 情况 | 21. 11 | | 20. 05 | | | 94. 98% |
|-------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|---------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 (与绩效目标申报表一致) | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) | |
| | | | 人社大楼的日常运行 | ≥98% | 98% | 10 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 优良率 | ≥98% | 98% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成率 | ≥99 | 99% | 9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资金投入水平 | ≥98 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率 指标(10分) | 预算执行率 | | ≥98% | 95% | 9 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益 指标 | 资金使用率 | ≥99% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障人社大楼的正常运行 | 定期检查维修 | 定期完成 | 10 |
| | | | | | | 10 |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | 10 |
| | | 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人：王志辉

联系电话：86578125

托管中心人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，托管中心人员经费项目绩效自评得分为98分，托管中心人员经费376.87万元，用于托管中心职工的工资及保险基金，全年共支出了368.53万元，执行率97.79%。

附件 1

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区就业服务中心

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 托管中心人员经费 | 实施(主管)单位 | 石家庄市裕华区就业服务中心 | | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 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: | 376.86519 | 到位数: | 376.86519 | 执行数: | 368.524038 | (=执行数/ 预算数 *100%) |
| | 其中:财政资金 | 376.86519 | 其中:财政资金 | 376.86519 | 其中:财政资金 | 368.524038 | |
| | 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 | |
| | 376.86519 | | | 368.524038 | | 97.79% | |
| 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 (与绩效目标申报表一致) | | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) | |
| | | | 拨款数额 | | ≥98 | 98 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | | ≥98 | 98% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | ≥99 | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| 成本指标 | 项目成本 | | ≥99 | 100% | 10 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------|---------|-------|------|----|
| | | | | | | |
| | 预算执行率 指标(10分) | 预算执行率 | | ≥100% | 95% | 9 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益 指标 | | | | 10 |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 工作完成率 | ≥98 | 100% | 10 |
| | | | | | | 10 |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | 10 |
| | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 托管职工满意度 | ≥98 | 100% | 10 |
| ... | | | | | | |
| 总分 | | | | | 99 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人：王志辉

联系电话：86578125

安保费 9.12 万元，是本单位的安保人员经费，全年共支出了 9.12 万元，执行率 100%。

附件 1

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|------|--------|----------|---------------|------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 安保费 | | 实施(主管)单位 | 石家庄市裕华区就业服务中心 | | |
| 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： | 9.12 | 到位数： | 9.12 | 执行数： | 9.12 | (=执行数/预 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------|---------------------|--------------|----------------|------|----------|
| | 其中：财政资金 | 9.12 | 其中：财政资金 | 9.12 | 其中：财政资金 | 9.12 | 算数*100%) |
| | 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 |
| | 9.12 | | | 9.12 | | | 100.00% |
| 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 | 自评得分 | |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 (与绩效目标申报表一致) | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) | | |
| | | | 保障本单位 4 名劳务派遣 | ≥98 | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工资(福利)准确发放, 社保缴纳准确 | ≥99 | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 工资(福利)及时发放, 社保及时缴纳 | ≥100 | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 资金成本 | ≥98 | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 预算执行率 指标(10分) | 预算执行率 | | 100% | 96% | 10 | |
| | 效益指标 (40) | 经济效益 指标 | 指标 1 | | | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 加强工作人员归属感, 保持干部队伍稳定 | ≥98 | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1 | | | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标 1 | | | 10 | | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员对工作非常满 | ≥98 | 100% | 10 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|--|------|--|--|-----|
| | (10分) | | 意 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人：王志辉

联系电话：86578125

工作经费 120.852 万元，补充本单位的经费不足，全年共支出了 120.852 万元，执行率 100%。

附件 1

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------|-------------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 工作经费 | | 实施(主管)单位 | 石家庄市裕华区就业服务中心 | | |
| 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: | 120.852 | 到位数: | 120.852 | 执行数: | 120.852 | (=执行数/预算数 *100%) |
| | 其中:财政资金 | 120.852 | 其中:财政资金 | 120.852 | 其中:财政资金 | 120.852 | |
| | 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 | |
| | 120.852 | | | 120.852 | | 100.00% | |
| 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 (与绩效目标申报表一致) | | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) | |
| | | | 人社大楼的日常运行 | | ≥98 | 98 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 优良率 | | ≥98 | 98% | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|--------|------|----|
| | | 标 | | | | |
| | | 时效指标 | 完成率 | ≥99 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资金投入水平 | ≥99 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | ≥100% | 95% | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 资金使用率 | ≥99 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人社大楼的正常运行 | 定期检查维修 | 定期完成 | 10 |
| | | | | | | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥100 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | ... | | | |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人： 王志辉

联系电话： 86578125

劳务派遣人员经费 32 万元，是本单位的劳务派遣人员经费，

全年共支出了 31.46 万元，执行率 98.32%。

附件 1

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|--------------------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | 实施(主管)单位 | 石家庄市裕华区就业服务中心 | | |
| 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: | 32 | 到位数: | 32 | 执行数: | 31.46 | (=执行数/预算数*100%) |
| | 其中: 财政资金 | 32 | 其中: 财政资金 | 32 | 其中: 财政资金 | 3146 | |
| | 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 | |
| | 9.6 | | | 9.179778 | | 98.32% | |
| 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 (与绩效目标申报表一致) | | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) | |
| | | | 保障本单位 4 名劳务派遣 | | ≥98 | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工资(福利)准确发放, 社保缴纳准确 | | ≥99 | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 工资(福利)及时发放, 社保及时缴纳 | | ≥100 | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 资金成本 | | ≥98 | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | | | 100% | 98% | 9 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1 | | | | 10 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|------------|--------------------|-----|------|----|
| | (40) | 指标 | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | | 社会效益 指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | ≥98 | 100% | 10 |
| | | 生态效益 指标 | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | | 指标 1 | | | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | | 指标 1 | | | 10 | |
| | | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 单位人员对工作非常满意 | ≥98 | 100% | 10 |
| | | | | 指标 2 | | | |
| | | | | ... | | | |
| | | 总分 | | | | | 99 |
| | | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | |

填报人：王志辉

联系电话：86578125

直达资金-提前下达 2022 年度中央创业担保贷款贴息资金 326.53 万元，用于创业担保贷款贴息，全年共支出了 158.72 万元，执行率 48.61%。

附件 1

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | |
|---------|-------------|----------------------|--------------|---------------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 中央创业担保贷款贴息 资金（专项） | 实施(主 管)单位 | 石家庄市裕华区就业服务中心 | |
| 二、预算执行情 | 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 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|--------|
| 况 | 预算数: | 326.53 | 到位数: | 326.53 | 执行数: | 158.710255 | 48.61% |
| | 其中: 财政资金 | 326.53 | 其中: 财政资金 | 326.53 | 其中: 财政资金 | 158.710255 | |
| | 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 |
| | 326.53 | | | 158.710255 | | | 48.61% |
| 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 | 自评得分 | |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 贷款贴息总额 | ≥95% | 48.61% | 9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 创业贷款补贴到位率 | ≥98% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 贴息发放时间 | ≥95% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≥95% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 100% | ≥100% | 48.61% | 9 | |
| | 效益指标 (40) | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 促进就业 | ≥95% | 100% | 20 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 维护社会稳定 | ≥95% | 100% | 20 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 贷款人员满意度 | ≥98% | 100% | 10 | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---|----|
| | 总分 | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 年初申请资金时预计贷款额大，实际发放贷款额小，导致上级下达资金大。下一步，我单位将准确核实估计年度贷款额，保障资金使用率。 | |

填报人：王志辉

联系电话：

86578125

直达资金-提前下达 2022 年度省级创业担保贷款贴息资金 118.31 万元，用于创业担保贷款贴息，全年共支出了 68.11 万元，执行率 57.57%。

附件 1

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 省级创业担保贷款贴息资金（专项） | 实施（主管）单位 | 石家庄市裕华区就业服务中心 | | | |
| 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： | 118.31 | 到位数： | 118.31 | 执行数： | 68.103635 | |
| | 其中：财政资金 | 118.31 | 其中：财政资金 | 118.31 | 其中：财政资金 | 68.103635 | |
| | 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 | |
| | 118.31 | | | 68.103635 | | 57.56% | |
| 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 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 贷款贴息总额 | | ≥95% | 57.56% | 9 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 创业贷款补贴到位率 | | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| 时效指标 | 贴息发放时间 | | ≥95% | 100% | 10 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------|---------|-------|--------|-----------|
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≥95% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | 预算执行率 指标（10分） | 预算执行 率 | 100% | ≥100% | 57.56% | 9 |
| | 效益指标（40） | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 促进就业 | ≥95% | 100% | 20 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影 响 指标 | 维护社会稳定 | ≥95% | 100% | 20 | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 （10分） | 满意度指 标 | 贷款人员满意度 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 年初申请资金时预计贷款额大，实际发放贷款额小，导致上级下达资金大。下一步，我单位将准确核实估计年度贷款额，保障资金使用率。 | | | | | |

填报人：王志辉

联系电话：86578125

（四）单位评价项目绩效评价结果

一般

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政无拨款收入支及结转结余情况；国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情

况，故“公开 08 表政府性基金预算财政无拨款收入支出表”“公开 09 表国有资产经营预算财政拨款支出决算表”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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）

十六、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。

十八、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