

2022 年度

中卫市就业创业和人才服务中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关促进就业创业、人才服务和担保贷款方面的法律、法规、规章和方针政策;

(二)负责城乡劳动力资源的开发利用和城乡劳动力转移就业服务工作;

(三)负责组织实施就业创业服务项目,为劳动者和用人单位提供政策咨询、职业指导、职业介绍、职业技能培训、档案代管、招聘用人指导、代理招聘、跨地区招聘、劳动保障事务代理等服务;

(四)负责办理就业与失业登记事务,动态管理全市流动劳务人员和失业人员;

(五)负责制定就业援助计划,对就业困难人员和零就业家庭实施就业援助;

(六)负责审核批准用人单位招聘简章(广告),发布职业供求信息、市场工资指导价位、职业培训信息和公益性岗位就业信息;

(七)负责组织实施劳动力资源调查和就业失业状况统计分析工作;

(八)负责指导全市劳动就业服务体系建设和市人力资源市场的运营管理,推进充分就业社区创建工作;

(九)负责创业政策法规咨询、创业指导、创业培训及创业项目推介工作;

(十)负责失业保险基金的管理、发放工作;

(十一)负责指导、协调、管理全市人才交流工作;

(十二)负责沙坡头区下岗失业人员和灵活就业人员的档案管理工作;

(十三)负责就业创业人员和中小企业创业贷款担保审核服务;

(十四)承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,中卫市就业创业和人才服务中心部门决算包括部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

中卫市就业创业和人才服务中心前身为中卫县劳动服务公司(1983年5月)、中卫县劳动就业服务局(1996年12月)、中卫市劳动就业服务局(2004年4月),中卫市就业创业和人才服务局(2014年9月),2019年10月更名为中卫市就业创业和人才服务中心,为市人力资源和社会保障局所属的副处级参公管理事业单位,现设置办公室、失业保险科、就业指导培训科、全民创业科、创业贷款担保科、人事代理科、基金监督科7个副科级内设机构。

核定全额预算拨款事业编制20名,其中后勤服务事业编制1名。截止2022年12月,共有干部职工43名,其中属于参照公务员管理事业编制人员19名,其他编制人员24名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	40,780,613.96	一、一般公共服务支出	31	301.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	10,710.00	八、社会保障和就业支出	38	37,126,892.21
	9		九、卫生健康支出	39	198,118.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,678,090.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	277,002.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	40,791,323.96	本年支出合计	59	41,280,405.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	505,499.92	年末结转和结余	61	16,418.53
总计	30	41,296,823.88	总计	62	41,296,823.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

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			
功能分类科 目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
合计			40,791,323.96	40,780,613.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00			
208	社会保障和就业支出		37,009,106.08	36,998,396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,121,610.52	3,110,900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00			
2080109	社会保险经办机构		3,101,456.52	3,090,746.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		20,154.00	20,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		884,534.81	884,534.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休		309,949.00	309,949.00	0.00	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		340,131.48	340,131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		234,454.33	234,454.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20807	就业补助		33,002,960.75	33,002,960.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080701	就业创业服务补贴		4,379,406.50	4,379,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080704	社会保险补贴		8,234,884.71	8,234,884.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2080705	公益性岗位补贴	13,500,546.27	13,500,546.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4,980,623.27	4,980,623.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,857,500.00	1,857,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198,118.88	198,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198,118.88	198,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116,684.42	116,684.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81,434.46	81,434.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,307,097.00	3,307,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,307,097.00	3,307,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,647,097.00	1,647,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277,002.00	277,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277,002.00	277,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277,002.00	277,002.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		41,280,405.35	4,200,402.41	37,080,002.94	0.00
201	一般公共服务支出		301.96	0.00	301.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		301.96	0.00	301.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		301.96	0.00	301.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		37,126,892.21	3,725,281.53	33,401,610.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,122,211.93	2,840,746.52	281,465.41	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		3,102,057.93	2,840,746.52	261,311.41	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		20,154.00		20,154.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		884,535.01	884,535.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		309,949.00	309,949.00	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		340,131.68	340,131.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		234,454.33	234,454.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		33,120,145.27	0.00	33,120,145.27	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴		4,379,406.50	0.00	4,379,406.50	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴		8,351,206.03	0.00	8,351,206.03	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		13,501,409.47	0.00	13,501,409.47	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		4,980,623.27	0.00	4,980,623.27	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴		1,857,500.00	0.00	1,857,500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		198,118.88	198,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	198,118.88	198,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116,684.42	116,684.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81,434.46	81,434.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,678,090.30	0.00	3,678,090.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,678,090.30	0.00	3,678,090.30	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,647,097.00	0.00	1,647,097.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,030,993.30	0.00	2,030,993.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277,002.00	277,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277,002.00	277,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277,002.00	277,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	40,780,613.96	一、一般公共服务支出	33	301.96	301.96	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	37,116,182.21	37,116,182.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198,118.88	198,118.88	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	3,307,097.00	3,307,097.00	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	277,002.00	277,002.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	40,780,613.96	本年支出合计	59	40,898,702.05	40,898,702.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121,812.09	年末财政拨款结转和结余	60	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	121,812.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	40,902,426.05	合计	64	40,902,426.05	40,902,426.05	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40,898,702.05	4,200,402.41	36,698,299.64
201			一般公共服务支出	301.96	0.00	301.96
20199			其他一般公共服务支出	301.96	0.00	301.96
2019999			其他一般公共服务支出	301.96	0.00	301.96
208			社会保障和就业支出	37,116,182.21	3,725,281.53	33,390,900.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,111,501.93	2,840,746.52	270,755.41
2080109			社会保险经办机构	3,091,347.93	2,840,746.52	250,601.41
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,154.00	0.00	20,154.00
20805			行政事业单位养老支出	884,535.01	884,535.01	0.00
2080502			事业单位离退休	309,949.00	309,949.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,131.68	340,131.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	234,454.33	234,454.33	0.00
20807			就业补助	33,120,145.27	0.00	33,120,145.27

2080701	就业创业服务补贴	4,379,406.50	0.00	4,379,406.50
2080704	社会保险补贴	8,351,206.03	0.00	8,351,206.03
2080705	公益性岗位补贴	13,501,409.47	0.00	13,501,409.47
2080711	就业见习补贴	4,980,623.27	0.00	4,980,623.27
2080712	高技能人才培养补助	50,000.00	0.00	50,000.00
2080713	促进创业补贴	1,857,500.00	0.00	1,857,500.00
210	卫生健康支出	198,118.88	198,118.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	198,118.88	198,118.88	0.00
2101101	行政单位医疗	116,684.42	116,684.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	81,434.46	81,434.46	0.00
213	农林水支出	3,307,097.00	0.00	3,307,097.00
21308	普惠金融发展支出	3,307,097.00	0.00	3,307,097.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,647,097.00	0.00	1,647,097.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00
221	住房保障支出	277,002.00	277,002.00	0.00
22102	住房改革支出	277,002.00	277,002.00	0.00
2210201	住房公积金	277,002.00	277,002.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,634,630.41	302	商品和服务支出	248,260.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	771,724.00	30201	办公费	17,266.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,737,468.00	30202	印刷费	3,316.92	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72,854.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340,131.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	234,454.33	30207	邮电费	6,223.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116,684.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81,434.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,877.52	30211	差旅费	4,435.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	277,002.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,200.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	317,512.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	175,254.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	134,695.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7,563.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,968.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	160,190.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	30,600.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,952,142.41	公用经费合计					248,260.00
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数						2022 年度决算数				2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%				2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%										
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	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				小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费				小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费				小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4,800	0	0	0	0	4,800	1,528	0	0	0	0	1,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 41296823.88 元，支出总计 41296823.88 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 30402353.95 元，下降 42.40%，主要原因是项目资金支出减少 3100 万元，其中：2022 年未拨入技能提升行动专账资金，较上年减少 2000 万元；疫情影响导致各类社保补贴支出较上年共减少 400 万元；公益性岗位支出减少 300 万元；一次性自主创业补贴支出减少 300 万元，创业担保贷款奖补资金支出减少 100 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 40791323.96 元，其中：财政拨款收入 40780613.96 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 10710.00 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41280405.35 元，其中：基本支出 4200402.41 元，占 10.18%；项目支出 37080002.94 元，占 89.82%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 40902426.05 元，支出总计 40902426.05 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16418552.56 元，下降 28.64%，主要原因是项目支出减少 1700 万余元，其中：2022 年未拨入技能提升行动专账资金，职业培

训补贴支出减少 900 万元；就业困难人员灵活就业社保补贴政策调整，支出减少 200 万元；公益性岗位支出减少 300 万元；受疫情影响一次性自主创业补贴支出减少 300 万元。

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 40898702.05 元，占本年支出合计的 99.08%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16300464.47 元，下降 28.50%，主要原因是项目支出减少 1700 万余元，其中：2022 年未拨入技能提升行动专账资金，职业培训补贴支出减少 900 万元；就业困难人员灵活就业社保补贴政策调整，支出减少 200 万元；公益性岗位支出减少 300 万元；受疫情影响一次性自主创业补贴支出减少 300 万元。

（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 40898702.05 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 301.96 元，占 0.00%；教育（类）支出 0 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 37116182.21 元，占 90.75%；卫生健康（类）支出 198118.88 元，占 0.48%；节能环保（类）支出 0 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0.00%；农林水（类）支出 3307097.00 元，占 8.09%；交通运输（类）支出 0 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 277002.00 元，占 0.68%。

（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 29267829.48 元，支出决算为 40898702.05 元，完成年初预算的 139.74%。决算数大于预算数的主要原因是：中央及自治区下达的就业补助资金在决算时列入一般公共预算财政拨款支出，但预算时一般公共预算财政拨款支出仅包含市财政预算资金。其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 301.96 元，决算数大于预算数的原因是：支出上年结余的招商引资工作经费。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3072700 元，支出决算为 3091347.93 元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的原因是：一是基本工资调标；二是清算 2021 年度基础绩效奖；三是 7 人职级晋升。

3.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支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20154 元，决算数大于预算数的原因是：2022 年积极申报公共就业服务能力提升示范项目，追加预算并支出编制项目差旅费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 351500 元，支出决算为 309949 元，完成年初预算的 88.18%，决算数小于预算数的主要原因是：未清算退休人员奖励性补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 223700

元，支出决算为 340131.68 元，完成年初预算的 152.05%，决算数大于预算数的原因：一是 2022 年基础绩效奖计入缴费基数；二是缴费基数调整后，为干部补缴 2021-2022 年 5 月养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 111900 元，支出决算为 234454.33 元，完成年初预算的 209.52%，决算数大于预算数的原因：一是 2022 年为在职干部做实 2014 年 10 月至 2015 年 6 月期间职业年金单位缴费部分；二是缴费基数调整后，为干部补缴 2021-2022 年 5 月职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 800000 元，支出决算为 4379406.50 元，完成年初预算的 547.43%，决算数大于预算数的主要原因是：中央及自治区下达的就业补助资金，年初不列入一般公共预算财政拨款预算，但决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 10000000 元，支出决算为 8351206.03 元，完成年初预算的 83.51%，决算数小于预算数的主要原因是：就业补助资金各类支出，优先使用中央及自治区下达的资金，资金不足时再使用财政配套的全民创业发展资金。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 11000000 元，支出决算为 13501409.47 元，完成年初预算的 122.74%，决算数大于预算数的主要原因是：中央及自治区下达的就业补助资金，年初不列入一般公共预算财政拨款预算，但决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补

贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4980623.27 元，决算数大于预算数的主要原因是：中央及自治区下达的就业补助资金，年初不列入一般公共预算财政拨款预算，但决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算数的主要原因是：支出自治区下达创业指导师工作室奖励资金 5 万元。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1857500 元，决算数大于预算数的主要原因是：就业补助资金各类支出，优先使用中央及自治区下达的资金，资金不足时再使用财政配套的全民创业发展资金。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 123000 元，支出决算为 116684.42 元，完成年初预算的 94.87%，决算数小于预算数的主要原因是：预算时以 2021 年 10 月工资为基准测算，但 2022 年缴费基数以 2021 年全年工资为基准测算，预算数略微偏大。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 84000 元，支出决算为 81434.46 元，完成年初预算的 96.95%，决算数小于预算数的主要原因是：预算时以 2021 年 10 月工资为基准测算，但 2022 年缴费基数以 2021 年全年工资为基准测算，预算数略微偏大。

14. 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 3200000 元，支出决算为 1647097

元，完成年初预算的 51.47%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时市财政将贴息、奖补资金和担保基金全部列入 2130804 科目，支出及决算时市财政又将一部分担保基金列入 2130899 科目。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1660000 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时市财政将贴息、奖补资金和担保基金全部列入 2130804 科目，支出及决算时市财政又将一部分担保基金列入 2130899 科目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 301000 元，支出决算为 277002 元，完成年初预算的 92.03%，决算数小于预算数的主要原因是：预算时以 2021 年 10 月工资为基准测算，但 2022 年缴费基数以 2021 年全年工资为基准测算，预算数略微偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4200402.41元，其中：人员经费3952142.41元，公用经费248260.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3634630.41元，较2022年度年初预算数增加287730.41元，增长8.60%，主要原因是2022年清算2021年度基础绩效奖；较2021年度决算数增加989065.63元，增长37.39%，主要原因是2022年清算2021年度基础绩效奖。

2.商品和服务支出248260元，较2022年度年初预算数减少35840元，降低12.62%，主要原因：一是干部交通补助支出数小

于预算数，二是2022年市财政压减公用经费支出时，将本单位公用经费重复压减；较2021年度决算数减少3010元，降低1.2%，主要原因是2022年市财政压减公用经费支出时，将本单位公用经费重复压减。

3.对个人和家庭的补助支出318512元，较2022年度年初预算数减少69288元，降低17.91%，主要原因是预算的退休人员文明单位奖未发放；较2021年度决算数增加36524元，增长12.95%，要原因是离休人员增资，离休费支出增加。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长；较2021年度决算数增加0。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，；较2021年度决算数增加0元。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4800元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年受疫情反复影响，未发生接待。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少1528元，下降100%，其中：因公出国（境）费

支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 1528 元，下降 100%；因公出国（境）费支出持续为 0 的主要原因是未发生此项支出；公务用车购置及运行费支出持续为 0 的主要原因是未发生此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是 2022 年受疫情反复影响，未发生接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元；2022 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2022 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 4800 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2022 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数增加 0 元，主要原因是：未发生相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：未发生相关支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出248260元，比2021年度减少3010元，下降1.2%。主要原因：一是干部交通补助支出数小于预算数，二是2022年市财政压减公用经费支出时，将本单位公用经费重复压减。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额27234元。其中：政府采购货物支出27234元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额27234元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27234元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积521.94平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.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年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算

算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2525 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

单位绩效管理的意识进一步增强，对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，执行总体比较规范。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。除按规定开展项目绩效自评外，配合财政、人社等部门委托的第三方进行绩效评价，针对绩效评价结果，第三方提出的问题和整改建议，单位积极查缺补漏，改进管理。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“就业创业专项业务经费”项目自评得分为 99 分，“全民创业发展资金”项目自评得分为 89 分。

发现的主要问题：全民创业发展资金执行率较低。各类就业创业补贴项目主要依靠中央及自治区下达的就业补助资金保障，市财政配套资金使用率较低。

下一步改进措施：进一步健全完善财务管理制度及预算绩效管理制度，完善实施事前绩效评估、目标设置、动态监控、绩效评价和结果应用的过程，进一步提高绩效管理责任意识，确保按期完成各项目预定计划。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15.就业补助资金：指由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源和社会保障部门(以下简称人社部门)管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

第五部分 附件

《中卫市就创中心 2022 年度项目支出绩效自评表》

附件 1

中卫市就创中心项目支出绩效自评表（表 1）

（2022 年度）

项目名称		就业创业专项业务经费							
主管部门		中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市就业创业和人才服务中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额			25 万元		25 万元		
		其中：财政拨款			25 万元		25 万元		
		其他资金			0.00		0.00		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况				
		为精准提供就业创业服务提供保障，确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化，着力提升就业创业服务质量和效率。			<p>全面开展打好就业收入扩增战政策“三送五进”集中宣传活动，深入工业园区、人力资源服务机构、乡镇村居开展稳就业促增收政策大型专场宣讲 17 场次，参训人员 1700 余人次，发放宣传资料 7300 余份。坚持就业优先战略，紧盯就业重点群体，实时发布招聘信息，举办“春风行动”“直播带岗”等线上线下招聘会 100 次，提供就业岗位 1.72 万个，6064 人达成了就业意向，有力拉动城乡居民工资性收入。认真做好高校毕业生、农民工、退役军人、零就业家庭等重点群体就业，推送就业岗位 4285 个。加大就业困难人员就业援助力度，精准化实施“1311”就业帮扶措施（至少提供 1 次职业指导、3 次岗位信息、1 次免费职业培训和就业见习，每月至少进行 1 次跟踪服务），开发城乡公益性岗位托底安置 3555 名城乡就业困难人员、压砂地退出和生态修复村劳动力稳定就业，城乡居民每人每月分别增收 2734 元、1124 元。提高了就业创业服务质量和效率，充分实现就业创业服务专业化、均等化。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算 方法	得分	未完成原因
	产出指	数量指标	就业困难人员安置人数 (人)	8	550	498	1.若为定性指标，则根据“三	7	公益性岗位安置任务数比预期少

	标	质量指标	为精准提供就业创业服务提供保障率	10	提升就业创业服务质量	就业创业服务质量明细提升	档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	工作经费支付到位率	10	100%	100%		10	
		成本指标	就业创业工作经费及就业创业服务大厅工作经费	7	25 万元	25 万元		7	
	效益指标	社会效益指标	确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化	10	确保办事群众满意	群众满意度提升		10	
		经济效益指标	帮扶就业困难人员兜底就业，拓宽就业困难人员就业渠道	20	提高就业困难人员生活质量	效果显著		20	
		可持续影响指标	着力提升就业创业服务质量和效率	15	有效提升	效果显著		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥95%	≥98%		20	
总分								99	

附件 2

中卫市就创中心项目支出绩效自评表（表 2）

（2022 年度）

项目名称		全民创业发展资金								
主管部门		中卫市人力资源和社会保障局		实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数					
		年度资金总额		2500 万元		951.16 万元				
		其中：财政拨款		2500 万元		951.16 万元				
		其他资金		0.00		0.00				
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况					
		<p>目标 1. 就业困难人员社会保险补贴是稳就业政策的重要组成部分，是促进就业困难人员就业、维护社会稳定的重要举措。解决 4050 就业困难人员接续缴纳养老保险问题，提高了 4050 就业困难人员生活质量。</p> <p>目标 2. 强化就业援助力度，充分发挥公益性岗位兜底安置就业作用，在机关事业单位中开发城镇公益性岗位安置法定劳动年龄内持有《就业创业证》且通过市场化手段难以实现就业的就业困难人员。</p> <p>目标 3. 以创业贷款担保基金为杠杆，以创业贷款为手段，解决创业者融资难题，预计发放创业担保贷款 1 亿元，支持 500 名以上创业者自主创业，带动 1000 人以上实现就业。</p> <p>目标 4. 对返乡创业大学生及本地创业青年提供场地租赁、取暖、物业等费用减免，提供良好的创业孵化平台，鼓励大学生返乡创新创业，创业带动就业，促进本地区电子商务及社会经济发展繁荣。</p> <p>目标 5. 拓宽高校毕业生的就业途径，有效缓解未就业高校毕业生的就业压力，使其在实习岗位上增长才干、得到锻炼，进一步增强就业能力，提升自身综合素质。</p> <p>目标 6. 鼓励和扶持各类重点人群返乡创业带动就业，实现农村等就业困难群体增收致富</p>			<p>1. 全面开展打好就业收入扩增战政策“三送五进”集中宣传活动，深入工业园区、人力资源服务机构、乡镇村居开展稳就业促增收政策大型专场宣讲 17 场次，参训人员 1700 余人次，发放宣传资料 7300 余份。</p> <p>2. 坚持就业优先战略，紧盯就业重点群体，依托“中卫就业”等平台，实时发布招聘信息，举办“春风行动”“直播带岗”等线上线下招聘会 100 次，提供就业岗位 1.72 万个，6064 人达成了就业意向，有力拉动城乡居民工资性收入。设立劳务工作站 64 个，培育劳务中介组织 62 个、劳务经纪人 1317 人，有组织输出农民工 6.5 万人。</p> <p>3. 培育创业孵化基地 24 个，在孵企业 3343 家，每年提供就业岗位 5000 个。积极推行“互联网+”创业培训，深入开展培训进农村、进园区活动，培训创业者 2040 人次。</p> <p>4. 发放一次性自主创业补贴 103 人 91.72 万元，发放创业担保贷款 7.7 亿元，培育创业实体 2088 个，创造新岗位 3304 个，创业带动就业 10248 人。</p> <p>5. 为 469 名农民工发放一次性生活补助 407.22 万元，政策落实率达到 100%。开发城乡公益性岗位托底安置 3555 名城乡就业困难人员、压砂地退出和生态修复村劳动力稳定就业，城乡居民每人每月分别增收 2734 元、1124 元。</p>					
绩效	一级	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值(B)	得分 计算	得分	未完成原因	

指标	指标					方法			
产出指标	数量指标	“4050”就业困难人员社保补贴预计补贴人数	3	6000	1790	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,	1	调整政策范围,可申请补贴人数减少	
		享受公益性岗位补贴人员数量(人)	3	940	1302		3		
		创业担保贷款发放额增长率	3	≥55%	9.85%		1	担保基金注入不足,发放额受限	
	质量指标	“4050”就业困难人员社保补贴发放准确率(%)	3	≥98%	100%		3		
		公益性岗位补贴发放准确率(%)	3	≥98%	≥99%		3		
		创业担保贷款回收率	3	≥99%	99.90%		3		
	时效指标	“4050”就业困难人员社保补贴发放时间	5	2022年10月底之前	2022年12月		3	2022年分批发放	
		公益性岗位补贴在规定时间内发放到位(%)	5	≥95%	100%		5		
		地方配套到位率	5	100%	100%		3		
	成本指标	“4050”就业困难人员社保补贴人均标准(元)	4	3720	3724		4		
		公益性岗位补贴人均标准(万元/月)	4	0.27	0.28		4		
		生活补贴人均标准(万元/人/月)	4	0.18	0.18		4		
	效益指标	社会效益指标	促进就业困难人员灵活就业	5	提高就业困难人员生活质量		提高了就业困难人员生活质量	4	
			帮扶就业困难人员兜底就业,拓宽就业困难人员就业渠道	5	提高就业困难人员生活质量		效果明显	5	
			扶持自主创业人员自主创业	5	≥500人		1082	5	
经济效益指标		就业困难人员安置人数(人)	5	550	498	4			

		创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	5	≥10 倍	11 倍	按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	5	
		年末高校毕业生总体就业率（%）	5	85%	91.93%		5	
	可持续影响指标	解决了 4050 就业困难人员接续缴纳养老保险问题	5	为 4050 就业困难人员缴纳社保提供了经济基础	效果明显		5	
		增加就业困难人员就业机会	5	提升就业困难人员就业能力	效果明显		5	
		形成有利于促进毕业生就业的长效机制	5	效果明显	效果明显		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	98%		9	
总分							89	