

2022 年度  
封丘县创业服务中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县创业服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 封丘县创业服务中心概况

## 一、单位职责

封丘县创业服务中心主要负责全县劳动就业训练工作，拟订就业培训计划，根据企业用工和市场需求灵活设置培训专业，提供技能培训、订单培训、在岗培训、创业培训、创业实训；开展示范性培训等工作；承担全县全民创业工作的指导和服务工作，免费为创业者收集项目信息、提供项目支持、开业指导、创业培训、政策咨询等服务；完成行政主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

封丘县创业服务中心内设机构 5 个，包括：办公室、小额创业贷款担保股、再就业服务指导股、就业服务股、公益性岗位股。2022 年度，封丘县创业服务中心事业编制 31 人。

我单位是封丘县人力资源和社会保障局二级预算单位，本决算为封丘县创业服务中心单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：封丘县创业服务中心

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	1,345.13	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	1,163.29
	9		九、卫生健康支出	40	3.61
	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	173.20
	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	5.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,345.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,345.13
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	
<b>总计</b>	31	1,345.13	<b>总计</b>	62	1,345.13

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：万元

单位：封丘县创业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1345.13</b>	<b>1345.13</b>					
208	社会保障和就业支出	1,163.29	1,163.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.15	81.15					
2080106	就业管理事务	81.15	81.15					
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79					
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74					
20807	就业补助	1,071.38	1,071.38					
2080702	职业培训补贴	382.69	382.69					
2080704	社会保险补贴	156.64	156.64					
2080705	公益性岗位补贴	255.39	255.39					
2080711	就业见习补贴	69.55	69.55					
2080713	促进创业补贴	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	197.11	197.11					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58					

20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	3.61	3.61					
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61					
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61					
213	农林水支出	173.20	173.20					
21308	普惠金融发展支出	173.20	173.20					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	134.76	134.76					
2130899	其他普惠金融发展支出	38.45	38.45					
221	住房保障支出	5.03	5.03					
22102	住房改革支出	5.03	5.03					
2210201	住房公积金	5.03	5.03					

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：封丘县创业服务中心

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		1,345.13	186.49	1,158.64			
208	社会保障和就业支出	1,163.29	177.85	985.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.15	71.15	10.00			
2080106	就业管理事务	81.15	71.15	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79				
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74				
20807	就业补助	1,071.38	95.94	975.44			
2080702	职业培训补贴	382.69		382.69			
2080704	社会保险补贴	156.64		156.64			
2080705	公益性岗位补贴	255.39		255.39			
2080711	就业见习补贴	69.55		69.55			
2080713	促进创业补贴	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	197.11	95.94	101.17			
20808	抚恤	0.58	0.58				
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58				

20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	3.61	3.61				
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
213	农林水支出	173.20		173.20			
21308	普惠金融发展支出	173.20		173.20			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	134.76		134.76			
2130899	其他普惠金融发展支出	38.45		38.45			
221	住房保障支出	5.03	5.03				
22102	住房改革支出	5.03	5.03				
2210201	住房公积金	5.03	5.03				

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：封丘县创业服务中心）

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	1345.13	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	1,163.29	1,163.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61		
	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	173.20	173.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				

			等支出				
	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	5.03	5.03	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	27	1345.13	<b>本年支出合计</b>	59	1345.13	1345.13
	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		
	<b>总计</b>	32	1345.13	<b>总计</b>	64	1345.13	1345.13

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：万元

单位：封丘县创业服务中心

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		1,345.13	186.49	1,158.64
208	社会保障和就业支出	1,163.29	177.85	985.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.15	71.15	10.00
2080106	就业管理事务	81.15	71.15	10.00
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
20807	就业补助	1,071.38	95.94	975.44
2080702	职业培训补贴	382.69		382.69
2080704	社会保险补贴	156.64		156.64
2080705	公益性岗位补贴	255.39		255.39
2080711	就业见习补贴	69.55		69.55
2080713	促进创业补贴	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	197.11	95.94	101.17
20808	抚恤	0.58	0.58	
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	3.61	3.61	
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
213	农林水支出	173.20		173.20
21308	普惠金融发展支出	173.20		173.20
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	134.76		134.76
2130899	其他普惠金融发展支出	38.45		38.45
221	住房保障支出	5.03	5.03	
22102	住房改革支出	5.03	5.03	
2210201	住房公积金	5.03	5.03	

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：万元

单位：封丘县创业服务中心

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	115.46	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.50	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费	0.24	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	3.15	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	10.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	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	0.79	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.97	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	64.19	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	1.05	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	0.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	62.57	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	0.99	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	2.48	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	0.98	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.59				
人员经费合计		179.66	公用经费合计				6.83		

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：万元

单位：封丘县创业服务中心

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。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：封丘县创业服务中心

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：封丘县创业服务中心

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
7.13		7.13		7.13		7.13		7.13		7.13	

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

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1,345.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 382.54 万元，增长 39.74%。主要原因是就业任务项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1,345.13 万元，其中：财政拨款收入 1,345.13 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,345.13 万元，其中：基本支出 186.49 万元，占 13.86%；项目支出 1,158.64 万元，占 86.14%。

## **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 1,345.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 382.54 万元，增长 39.74%。主要原因是就业任务项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,345.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 382.54 万元，增长 39.74%。主要原因是就业任务项目支出增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1345.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1163.29 万元，

占 86.48%；卫生健康（类）支出 3.61 万元，占 0.27%；农林水（类）支出 173.20 万元，占 12.88%；住房保障（类）支出 5.03 万元，占 0.37%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 712.06 万元，支出决算为 1,345.13 万元，完成年初预算的 188.91%。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）。年初预算为 75.59 万元，支出决算为 81.15 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业任务日常支出增加。

2. 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 7.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 14.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列年初预算时，误将退休人员工资列入当年预算，造成预算数额过大。

3. 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 10 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 87.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少且 12 月份养老保险跨年度支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训



补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 382.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算未细划，列入到其他就业补助预算里面，支出时调剂到该科目后支出。

5. 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 0 万元，支出决算为 156.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算未细划，列入到其他就业补助预算里面，支出时调剂到该科目后支出。

6. 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 0 万元，支出决算为 255.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算未细划，列入到其他就业补助预算里面，支出时调剂到该科目后支出。

7. 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 万元，支出决算为 69.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算未细划，列入到其他就业补助预算里面，支出时调剂到该科目后支出。

8. 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 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算未细划，列入到其他就业补助预算里面，支出时调剂到该科目后支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 418.00 万元，支出决算为 197.11 万元，完成年初预算的 47.16%。决算数与年初预算数存在差

异的原因是年初预算未细划全部列入到该支出功能分类中，支出时根据使用情况调剂到其他科目支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 72.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金跨年度支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份医疗保险跨年度支出。

13. 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 190.50 万元，支出决算为 134.76 万元，完成年初预算的 70.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金跨年支出。

14. 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 万元，支出决算为 38.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该项资金。

15. 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 5.80 万元，支出决算为 5.03 万元，

完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份住房公积金跨年度支出。

## **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 186.49 万元。其中：人员经费 179.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 6.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 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 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 7.13 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

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 0%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.13 万元。主要用于扶贫下乡及机关出差燃油费、维修费、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 14.49 万元，其中：政府采购货物支出 14.49 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 14.49 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 14.49 万元，占中小企业合同总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻上级人社工作会议精神，全面落实县委、县政府决策部署，按照“对标先进、接轨苏南”的工作要求，坚持新发展理念，坚持底线思维，坚持在发展中保障和改善民生，务实举措促进全县经济发展，各项目标任务圆满完成。

1. 我单位预算编制、分配符合单位职责、符合县委县政府方针政策和工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价单位设立的绩效目标与履职和年

度工作任务相一致。

2. 我单位资金支出规范，会计核算规范反映；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况。我局所有项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

3. 我单位人才人事管理不断优化，构建和谐劳动关系。设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。重点工作及绩效目标完成情况较好。

## **（二）项目绩效自评结果。**

封丘县人力资源和社会保障局 2022 年共 5 个项目支出金额 1158.64 万元，评价结果显示，2022 年县人社局项目支出绩效目标如期完成，项目实施效果良好（项目支出绩效自评情况表附后）。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		就业局工作经费						
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100 %	10
		财政拨款	10	10	10	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	4		
		使用规范性		使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级下达的公益性岗位工资发放, 就业人员流动, 劳动能力培训, 就业失业登记, 转移就业等工作			完成上级下达的公益性岗位工资发放, 就业人员流动, 劳动能力培训, 就业失业登记, 转移就业等工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府采购	=20000 元	20000 元	5	5	0.00	
		机关运行成本	=80000 元	80000 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	从业人数	≥68 人	70 人	7	7	0.00	
	质量指标	劳动力培训工作完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
		转移就业工作完成率	=100%	100%	7	7	0.00	
时效指标	工作任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高工作效率, 提升劳动力素质	明显	100%	12	12	0.00	
推动转移就业, 提高再就业服务水平		明显	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		就业补助资金						
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局	实施单位		封丘县创业服务中心			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1373	975.44	10	71.04%	8
		财政拨款	0	1373	975.44	-	71.04%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	4		
		使用规范性		使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2022年就业补助资金工作		完成2022年就业补助资金工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴金额	=13730000元	9754391.75元	10	8	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥5000人	5000人	10	10	0.00	
	质量指标	对申请补助人员材料合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审核工作完成时间	15个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力,提高就业服务水平	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请补助资金人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		



# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2022 年小额担保贷款奖补资金						
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局	实施单位		封丘县创业服务中心			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	50	45.67	10	91.34%	8
		财政拨款	50	50	45.67	-	91.34 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	4		
		使用规范性		使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保小额贷款工作正常完成		小额贷款工作正常完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖补额度	=500000 元	456672.62 元	10	8	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	申请贷款补助人员材料审核合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动转移就业工作发展, 提高创业创新能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小额担保贷款者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2022 年普惠金融发展县级资金							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	55.5	55.5	55.5	10	100%	10	
	财政拨款	55.5	55.5	55.5	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2022 年普惠金融发展贴息工作		完成 2022 年普惠金融发展贴息工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴金额	=555000 元	555000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贴息人数	≥1000 人	1000 人	10	10	0.00	
	质量指标	足月足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	普惠金融发展贴息工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动普惠金融发展贴息工作正常运转	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	普惠金融发展中央资金							
主管部门	地方金融股		实施单位		封丘县创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	85	85	72.04	10	84.75%	8	
	财政拨款	85	85	72.04	-	84.75%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面。 2: 支持劳动者自助创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体结构性就业矛盾。 3: 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务有效模式, 建立健全金融担保体系和风险补偿机构。			建立健全金融担保体系和风险补偿机构				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	贴息额度	=850000 元	720377.1 元	10	8	0.00	
产出指标	数量指标	享受创业担保贷款金融机构数	≥2 个	2 个	6	6	0.00	
	质量指标	金融机构网点覆盖率	≥40%	45%	6	6	0.00	
		创业担保贷款回收率	≥90%	95%	6	6	0.00	
		地方配套到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	贴息补偿时间	2022 全年	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及将不实施后财政资金撬动效应	≥1 倍	1 倍	12	12	0.00	
	社会效益指标	加大信贷支持力度, 激发市场活力	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生见习基本生活费给予的补贴支出。离校未就业（毕业两年内）高校毕业生和 16-24 岁失业青年参加由县级以上人力资源社会保障部门认定的见习单位安排的见习活动，可享受就业见习补贴，补贴标准不低于当地最低工资标准的 80%。见习补贴由见习单位和政府共同承担，其中政府按最低工资标准的 50% 承担，补贴期限最长为 12 个月。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。为鼓励就业困难人员灵活就业，减轻其以个人身份缴纳社会保险费用的压力，或为降低企业的用人成本，鼓励其吸纳就业困难人员就业，对上述个人或单位在缴纳社会保险费用后实行先缴后补，给予一定费用补贴。属于就业困难人员的高校毕业生，在灵活就业后申报就业并以个人身份缴纳社会保险费的，可以享受一定数额的社会保险补贴，补贴数额原则上不超过其实际缴费的 2/3。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。由政府或相关机构为鼓励和支持

从事公益性工作的人员提供的经济补贴。这些补贴通常是针对那些在社会公益领域从事非营利性工作的例如志愿者、社区工作者、环保人员等。