

2022 年度

盐池县就业创业和人
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

主要负责组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传咨询；组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训；落实创业促就业扶持政策，开展就业基础管理；建立就业信息化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放创业担保贷款贴息；负责公益性岗位、三支一扶、实习见习生以及政府购买人员的管理、工资发放工作；负责全县失业保险待遇的支付和管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县就业创业和人才服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

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	111,675,535.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	240,000.00	八、社会保障和就业支出	38	89,711,592.18
	9		九、卫生健康支出	39	196,710.10
	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	22,099,734.38
	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	367,587.00
	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	111,915,535.44	本年支出合计	59	112,375,623.66
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	7,445,849.84	年末结转和结余	61	6,985,761.62
总计	30	119361385.28	总计	62	119361385.28

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，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：盐池县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	3	4	5	6
			合计	111,915,535.44	111,675,535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
208	社会保障和就业支出			91,087,409.39	90,847,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			25,889,049.23	25,889,049.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行			2,252,777.36	2,252,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务			59,687.76	59,687.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务			71,760.00	71,760.00	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			23,504,824.11	23,504,824.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2080299	其他民政管理事务支出			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20805	行政事业单位养老支出			1,121,968.12	1,121,968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			556,288.00	556,288.00	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			270,606.52	270,606.52	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			295,073.60	295,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			63,876,392.04	63,836,392.04	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2080701	就业创业服务补贴			20,525,927.85	20,525,927.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			9,875,131.95	9,875,131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出			33,475,332.24	33,435,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
210	卫生健康支出			196,710.10	196,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	196,710.10	196,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98,306.99	98,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98,403.11	98,403.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,263,828.95	20,263,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18,188,828.95	18,188,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17,667,865.55	17,667,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	520,963.40	520,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367,587.00	367,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367,587.00	367,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284,710.00	284,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82,877.00	82,877.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	112,375,623.66	3,934,623.85	108,440,999.81	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	89,711,592.18	3,370,326.75	86,341,265.43	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	24,972,474.49	2,248,358.63	22,724,115.86	0.00	0.00	0.00	
2080101		行政运行	2,248,358.63	2,248,358.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102		一般行政管理事务	59,687.76	0.00	59,687.76	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	22,592,668.10	0.00	22,592,668.10	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,121,968.12	1,121,968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	556,288.00	556,288.00	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	270,606.52	270,606.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	295,073.60	295,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	63,417,149.57	0.00	63,417,149.57	0.00	0.00	0.00	
2080701		就业创业服务补贴	20,493,509.51	0.00	20,493,509.51	0.00	0.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	9,856,815.67	0.00	9,856,815.67	0.00	0.00	0.00	
2080799		其他就业补助支出	33,066,824.39	0.00	33,066,824.39	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	196,710.10	196,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	196,710.10	196,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	98,306.99	98,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98,403.11	98,403.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,099,734.38	0.00	22,099,734.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19,964,734.38	0.00	19,964,734.38	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19,202,830.98	0.00	19,202,830.98	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	761,903.40	0.00	761,903.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367,587.00	367,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367,587.00	367,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284,710.00	284,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82,877.00	82,877.00	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
金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

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	政府性基金预算财政	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	111,675,535.44	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89,471,592.18	89,471,592.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196,710.10	196,710.10	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	22,099,734.38	22,099,734.38	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	367,587.00	367,587.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	111,675,535.44	本年支出合计	59	112,135,623.66	112,135,623.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,445,849.84	年末财政拨款结转和结	60	6,985,761.62	6,985,761.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,445,849.84		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	31	0.00		63				
合计	32	119,121,385.28	合计	64	119,121,385.28	119,121,385.28	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
金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

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	112, 135, 623. 66	3, 934, 623. 85	108, 200, 999. 81	
208		社会保障和就业支出	89, 471, 592. 18	3, 370, 326. 75	86, 101, 265. 43	
20801		人力资源和社会保障管理事务	24, 972, 474. 49	2, 248, 358. 63	22, 724, 115. 86	
2080101		行政运行	2, 248, 358. 63	2, 248, 358. 63	0. 00	
2080102		一般行政管理事务	59, 687. 76	0. 00	59, 687. 76	
2080106		就业管理事务	71, 760. 00	0. 00	71, 760. 00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支 出	22, 592, 668. 10	0. 00	22, 592, 668. 10	
20805		行政事业单位养老支出	1, 121, 968. 12	1, 121, 968. 12	0. 00	
2080501		行政单位离退休	556, 288. 00	556, 288. 00	0. 00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270, 606. 52	270, 606. 52	0. 00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	295, 073. 60	295, 073. 60	0. 00	
20807		就业补助	63, 377, 149. 57	0. 00	63, 377, 149. 57	
2080701		就业创业服务补贴	20, 493, 509. 51	0. 00	20, 493, 509. 51	
2080705		公益性岗位补贴	9, 856, 815. 67	0. 00	9, 856, 815. 67	
2080799		其他就业补助支出	33, 026, 824. 39	0. 00	33, 026, 824. 39	
210		卫生健康支出	196, 710. 10	196, 710. 10	0. 00	
21011		行政事业单位医疗	196, 710. 10	196, 710. 10	0. 00	

2101101	行政单位医疗	98,306.99	98,306.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	98,403.11	98,403.11	0.00
213	农林水支出	22,099,734.38	0.00	22,099,734.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00
2130506	社会发展	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	335,000.00	0.00	335,000.00
21308	普惠金融发展支出	19,964,734.38	0.00	19,964,734.38
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19,202,830.98	0.00	19,202,830.98
2130899	其他普惠金融发展支出	761,903.40	0.00	761,903.40
21399	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00
221	住房保障支出	367,587.00	367,587.00	0.00
22102	住房改革支出	367,587.00	367,587.00	0.00
2210201	住房公积金	284,710.00	284,710.00	0.00
2210203	购房补贴	82,877.00	82,877.00	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

金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

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	3,110,202.85	302	商品和服务支出	268,133.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	748,723.13	30201	办公费	11,270.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,182,363.50	30202	印刷费	19,584.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	72,000.00	30204	手续费	60.00	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	270,606.52	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	295,073.60	30207	邮电费	9,265.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98,306.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98,403.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	780.00	30211	差旅费	16,934.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	318,446.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15,000.00	30213	维修(护)费	0.00	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	556,288.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	163,861.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	135,027.00	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	257,400.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	12,323.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	135,090.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30299		其他商品服务支出	63,605.79	39999	其他支出	0.00
		307		债务利息及费用支出	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		3,666,490.85	公用经费合计					
合 计								3934623.85

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，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

金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

2022 年度预算数							2022 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反应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，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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							

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，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

公开 09 表
金额单位：元

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，此表为空表。

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 119361385.28 元、支出总计 119361385.28 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 9234703.87 元，下降 7.18%，支出总计减少 9234703.87 元，下降 7.18%，主要原因是其他收入较去年较少，其他收入为收到本级横向转拨款项，例如：收到民政局转来的春节慰问金等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 111915535.44 元，其中：财政拨款收入 111675535.44 元，占 99.79%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 240000.00 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 112375623.66 元，其中：基本支出 3934623.85 元，占 3.50%；项目支出 108440999.81 元，占 96.50%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 119121385.28 元，支出总计 119121385.28 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 7562214.03 元，下降 5.97%，财政拨款支出总计减少 7562214.03 元，下降 5.97%，主要原因是 2022 年年初结转结余较 2021 年减少。

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 112135623.66 元，占本年支出合计的 93.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6452734.90 元，下降 5.44%，主要原因是 2022 年政府购买人员离职人员较多，且将三幼政府购买移交给教体局，工资不再由我中心发放，因此政府购买人员工资支出较少。

(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 112135623.66 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89471592.18 元，占 79.79%；卫生健康（类）支出 196710.10 元，占 0.18%；农林水（类）支出 22099734.38 元，占 19.71%；住房保障（类）支出 367587.00 元，占 0.33%。

(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 47058500.00 元，支出决算为 112135623.66 元，完成年初预算的 238.30%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含自治区及中央直达资金，而决算中包含自治区及中央直达资金。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）行政运行（项）。年初预算为 1857500.00 元，支出决算为 2248358.63 元，完成年初预算的 121.04%，决算数大于预算数的主要原因为工资基数提高，人数增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，

支出决算为 59687.76 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数主要原因是年初没有预算，该项资金不在年初预算范围内。

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 2420000.00 元，支出决算为 22592668.1 元，完成年初预算的 933.58%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含自治区及中央补助的三支一扶资金支出，而预算中只有县配套三支一扶资金。

4. 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 0.00 元，支出决算为 71760.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是政府购买专职武装干事绩效考核资金年初无预算。

5. 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）。年初预算为 311500.00 元，支出决算为 556288.00 元，完成年初预算的 178.58%，决算数大于预算数的主要原因工资标准增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 164300.00 元，支出决算为 270606.52 元，完成年初预

算的 164.70%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数增大，人员增加 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 82200.00 元，支出决算为 295073.60 元，完成年初预算的 358.97%，决算数大于预算数的主要原因坐实在职人员职业年金，且人员增加 1 人。

8. 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 0.00 元，支出决算为 20493509.51 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数为自治区及中央补助的就业补助资金支出，该资金无预算。

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 8965000.00 元，支出决算为 9856815.67 元，完成年初预算的 109.95%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年工资及社保基数增加，所以支出增加。

10. 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 32840200.00 元，支出决算为 33026824.39 元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因是：政府购买人员社保缴费资金增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 98306.99 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时将医疗保险（行政单位医疗）做到事业单位医疗科目中，导致年初预算行政单位医疗科目为 0.00 元。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 96300.00 元，支出决算为 98403.11 元，完成年初预算的 102.18%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数扩大，人员增加 1 人。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1600000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金年初不预算。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 335000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金年初不预算。

15. 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 0.00 元，支出决算为 19202830.98 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金年初不预算。

16. 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 0.00 元，支出决算为 761903.40 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是此项年初不预算。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 200000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是此项年初不预算。

18. 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 133100.00 元，支出决算为 284710.00 元，完成年初预算的 213.91%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数提高，人员增加 1 人。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 98200.00 元，支出决算为 82877.00 元，完成年初预算的 84.40%。决算数小于预算数的主要原因是：由于房改政策缴费基数降低。

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 3934623.85 元，其中：人员经费 3666490.85 元，公用经费 268133 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3110202.85 元，较 2022 年度年初预算数增加 888202.85 元，增长 39.97%，主要原因是工资提高，人员

增加1人；较2021年度决算数增加609339.68元，增长24.37%。

2. 商品和服务支出268133元，较2022年度年初预算数增加8533元，增长3.29%，主要原因是人员增加1人，交通补贴支出增加；较2021年度决算数减少13489元，降低4.79%。

3. 对个人和家庭的补助556288元，较2022年度年初预算数增长204588元，增长58.17%，主要原因是2022年抚恤金增加1人25万元；较2021年度决算数增加311738元，增长127.47%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要是没有发生资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要是没有发生资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%.主要是没有发生对企业补助支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要是没有发生企业补助支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要是没有发生其他支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：没有“三公”支出。

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（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有发生该项支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有发生该项支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有发生该项支出。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府性基金支出。支出具体情况如下：无。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无该项支出。具体情况如下：无。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）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 3934623.85 元，比 2021 年度增加 907588.68 元，增长 29.98%。主要原因是：2022 年增加 1 人，工资社保基数增加，增加 1 人抚恤金支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 200.00 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，盐池县就业创业和人才服务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4401.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.85%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城镇低保户公益性岗位就业安置		
主管部门	盐池县就业创业和人才服务中心		实施单位
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额：	774.5	774.5
	其中：当年财政拨款	774.5	774.5
	上年结转资金		
	其他资金		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2022年预计投资774.5万元，实现对180名城镇低保户的就业安置工作，帮助城镇低保户就业困难人员实现就业，降低城镇登记失业率，维护社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	发放城镇低保户公岗人员工资及社保人数	180人	182人	100
		质量指标(10分)	城镇低保户公岗人员考勤情况	正常在岗	正常在岗	100
		时效指标(10分)	审核考勤、发放工资及社保及时性	按月及时进行	按月及时进行	100
		成本指标(10分)	每月城镇低保户公岗人员工资发放标准	1750元/人	1750元/人	100
			每月城镇低保户公岗人员社保补贴标准	894.16元/人/月	1001.34元/人/月	100
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	提高城镇低保户收入，缓解低保户家庭经济压力	有所提升	有所提升	100
		社会效益指标(10分)	缓解城镇低保户就业困难的问题，降低城镇登记失业率，维护社会和谐稳定	效果显著	效果显著	100
		可持续影响指标(10分)	城镇低保户公益性岗位安置政策的持续期限	中期	中期	100
			城镇低保户的公益性岗位年限	3年	3年	100
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	享受公益性岗位安置的城镇低保户满意度	90%	90%	100
总 分					100	

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高校毕业生“三支一扶”配套资金					
主管部门	盐池县就业创业和人才服务中心		实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额:	242	242	204		
	其中:当年财政拨款	242	242	204		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年“三支一扶”项目预计新招募高校毕业生185人，服务期两年。我县招募的三支一扶大学生在各服务单位担负着大量的综合管理、文化宣传、公共卫生医疗以及人力资源和社会保险服务任务。县配套资金242万元将主要用于落实三支一扶人员工资及各项保险等待遇支付等工作。项目的实施将促进高效毕业生实现就业，降低失业率，充实行政事业单位人才储备，满足服务单位的用人需求。			2022年“三支一扶”项目新招募高校毕业生185人，服务期两年。我县招募的三支一扶大学生在各服务单位担负着大量的综合管理、文化宣传、公共卫生医疗以及人力资源和社会保险服务任务。县配套资金242万元将主要用于落实三支一扶人员工资及各项保险等待遇支付等工作。项目的实施将促进高效毕业生实现就业，降低失业率，充实行政事业单位人才储备，满足服务单位的用人需求。		
绩效指标 （40分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值
	产出指标	数量指标 (10分)	2022年三支一扶人员实际在岗人数	346人	367人	100
			预计2022年新上岗三支一扶人员人数	185人	185人	100
			预计2022年发放一次性安家费人数	185人	185人	100

		三支一扶人员每月考勤情况	实际在岗	实际在岗	100
质量指标 (10分)	新上岗三支一扶人员身体健康情况	良好	良好	100	
	新上岗三支一扶人员岗前培训天数	5天	5天	100	
	一次性安家费发放人员标准	在岗超过6个月	在岗超过6个月	100	
	审核考勤、发放工资及保险及时性	按月及时进行	按月及时进行	100	
时效指标 (10分)	组织新上岗三支一扶人员体检、岗前培训时间	2022年8月-9月	2022年8月-9月	100	
	预计一次性安家费发放时间	2022年3月-4月	2022年3月-4月	100	
	三支一扶人员每月发放工资及保险标准	5464.24元/人,县配套10%	5685.05元/人,县配套10%	100	
成本指标 (10分)	新上岗三支一扶人员体检费用	300元/人,县配套10%	300元/人,县配套10%	100	
	新上岗三支一扶人员岗前培训费用	450元/人,县配套10%	450元/人,县配套10%	100	
	一次性安家费发放标准	3000元/人,县配套10%	3000元/人,县配套10%	100	
	帮助高校毕业生实现就业,提升就业率	有所提升	有所提升	100	
社会效益 指标 (10分)	充实行政事业单位人才储备,满足服务单位用人需求	效果显著	效果显著	100	
	引领大学生在基层就业,加快乡镇基层建设	效果显著	效果显著	100	
	可持续影响指标 (10分)	高校毕业生三支一扶项目政策的作用年限	长期	长期	100
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标 (20分)	三支一扶人员满意度	95%	95%	100
		服务单位满意度	95%	95%	100
		服务社会群众满意度	95%	95%	100
总 分				100	

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共技能培训实训基地装修费				
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心			实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
		年度资金总额:	16	16	16	
		其中:当年财政拨款	16	16	16	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况	
	该项目资金用于打造技能培训实训基地,提高培训效率				该项目资金用于打造技能培训实训基地,提高培训效率	
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值
	产出指标 (10分)	数量指标	打造公共技能培训实训基地	1个	1个	100
		培训人数	1340人	1340人	1340人	100
	质量指标 (10分)	基地验收合格率	100%	100%	100%	100
		时效指标 (10分)	装修完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	100
	成本指标 (10分)	公共技能培训实训基地装修费预算	16万	16万	16万	100
		社会效益指标 (10分)	提高培训效率,增强培训力度,助力更多人找到工作,减少失业率	较高	较高	100
	效益指标 (40分)	可持续影响指标 (10分)	实训基地可使用年限	22年	22年	100

满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	培训人员满意度	95%	95%	100
总 分					100

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业创业资金		
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心		实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
	年度资金总额:	60	60	52.5
	其中: 当年财政拨款	60	60	52.5
	上年结转资金			
	其他资金			
预期目标				实际完成情况
年度总体目标	2022 年预计投资 600000 元, 用于完成各项就业创业工作。通过大力宣传, 提高就业创业政策的知晓率, 促进各项政策更好地实施。为本单位临时工及公益性岗位人员发放生活补助, 提高本单位临时工及公益性岗位人员积极性, 更好地推进就业创业工作。为公益性岗位人员提供岗前培训, 培养公岗人员的基本职业技能和自觉自律性。			该项目资金 52.5 万元, 用于完成各项就业创业工作。通过大力宣传, 提高就业创业政策的知晓率, 促进各项政策更好地实施。为本单位临时工及公益性岗位人员发放生活补助, 提高本单位临时工及公益性岗位人员积极性, 更好地推进就业创业工作。为公益性岗位人员提供岗前培训, 培养公岗人员的基本职业技能和自觉自律性。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值
绩效指标 (40分)	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	宣传活动次数	5次	5次	100
			发放本单位临时工生活补助人数	3人	3人	100
			发放本单位公益性岗位人员生活补助人数	11人	10人	100
			预计组织公益性岗位人员培训人数	140人	140人	100
		质量指标 (10分)	预计检查公岗、政府购买服务、三支一扶工作，宣传最新政策的次数	60次	60次	100
			宣传对象对宣传知识的知晓度	较高	较高	100
			公岗人员对培训相关知识、技能的掌握情况	良好	良好	100
			公益性岗位培训天数	3-5天/次	3-5天/次	100
	时效指标 (10分)		检查工作结果留档率	100%	100%	100
			举办各项宣传活动及时性	及时	及时	100
			发放本单位临时工及公益性岗位人员生活补助及时性	按月及时发放	按月及时发放	100
效益指标 (40分)	成本指标 (10分)		预计公益性岗位培训完成时间	2022年6-7月	2022年6-7月	100
			预计全年定制采购宣传材料	≤140000元	≤140000元	100
			每月本单位公益性岗位人员生活补贴发放标准	1750元/人/月	1750元/人/月	100
			公益性岗位培训标准	≤450元/人	≤450元/人	100
			每次检查工作、宣传政策的差旅费标准	110元/人	110元/人	100
			通过大力宣传，提高就业创业政策的知晓率，促进各项政策更好地实施	效果显著	效果显著	100
	社会效益指标 (10分)		提高本单位临时工及公益性岗位人员积极性，更好地推进就业创业工作	效果显著	效果显著	100
			为公益性岗位人员提供岗前培训，培养公岗人员的基本职业技能和自觉自律性	效果显著	效果显著	100
		可持续	项目所依据政策的持续期限	中长期	中长期	100

	影响指标(10分)				
满意度指标(20分)	服务对象满意度	90%	90%	100	
	领取生活补助的本单位临时工及公益性岗位人员满意度	95%	95%	100	
	参加岗前培训的公益性岗位人员满意度	90%	90%	100	
总 分				100	

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老山前线公益性岗位就业安置			
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心		实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额:	122	122	100.5	
	其中:当年财政拨款	122	122	100.5	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				
	2022年预计投资122万元,实现对40名老山前线复转军人、林场职工、退役士兵的就业安置工作,帮助复转军人等就业困难人员实现就业,保障其基本生活水平,弘扬社会正能量,维护社会和谐稳定。				
绩效 指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A) 全年实际值(B)	分值
	产出指标	数量指标(10分)	预计发放老山前线等公岗人员工资及社保人数	40人 27人	100
		质量指标(10分)	老山前线等公岗人员考勤情况	正常在岗 正常在岗	100
		时效指标(10分)	审核考勤、发放工资及社保及时性	按月及时进行 按月及时进行	100

效 益 指 标 (40 分)	成本指 标 (10 分)	每月老山前线等公岗人员 工资发放标准	1750 元/人	1750 元/人	100
		每月老山前线等公岗人员 社保补贴标准	790.02 元/ 人	1001.34 元/ 人/月	100
	社会效 益 指标(10 分)	帮助复转军人等就业困难 人员实现就业，保障其基 本生活水平，弘扬社会正 能量，维护社会和谐稳定	效果显著	效果显著	100
	可持续 影响指 标 (10 分)	老山前线公益性岗位就业 安置政策的持续期限	长期	长期	100
	老山前线公益性岗位年限	直至法定退 休年龄	直至法定退 休年龄	100	
	服务对 象 满意度 指标(20 分)	老山前线复转军人、林场 职工、退役士兵、城镇低 保户满意度	90%	90%	100
	服务单位满意度	90%	90%	100	
	总 分				100

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人力资源市场运行			
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心		实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额:	22.5	22.5	17.3	
	其中:当年财政拨款	22.5	22.5	17.3	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度 总 体 目 标	预期目标				
	2022 年预计投资 225000 元，举办各类大型招聘会 5 场，整合社会资源，促进各类人员就业和再就业，降低全县城镇登记失业率，扩充各行业人才储备，满足企业用人需求，为企业注入新活力，使人力资源配置更合理，提升本地居民人均收入。				
绩	一级	二级指	三级指标	年度指标值	
				全年实际值	分值

效 指 标	指标	标		(A)	(B)	
产 出 指 标 (40 分)	数量指 标 (10 分)	组织大型招聘会场次	5 场	5 场	100	
		大型招聘会参与求职人 数	≥4000 人/ 场	≥4000 人/ 场	100	
	质量指 标 (10 分)	大型招聘会参与招聘企 业数	≥30 个/场	≥30 个/场	100	
		大型招聘会预计登记求 职人员达成就业意向率	0.3	0.3	100	
	时效指 标 (10 分)	春风行动招聘会预计组 织时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月	100	
		秋季高校毕业生专场招 聘会预计组织时间	2022 年 8—9 月	2022 年 8—9 月	100	
		民营企业招聘会预计组 织时间	2022 年 7—9 月	2022 年 7—9 月	100	
		就业扶贫专场招聘会预 计组织时间	2022 年上 半年	2022 年上 半年	100	
	成本指 标 (10 分)	预计每场招聘会人均服 务费	<15 元/人	<15 元/人	100	
效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指标 (10 分)	使人力资源配置更合理, 提升本地居民人均收入	有所提升	有所提升	100	
		整合社会资源,促进各类 人员就业和再就业,降低 全县城镇登记失业率	效果显著	效果显著	100	
	社会效 益 指标 (10 分)	为培训提供固定场所,提 高培训质量,增加培训合 格率	效果显著	效果显著	100	
		扩充各行业人才储备,满 足企业用人需求,为企业 注入新活力	效果显著	效果显著	100	
	可持续 影响指 标 (10 分)	预计人力资源市场运行 项目政策的可持续期限	长期	长期	100	
满 意 度 指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	求职者满意度	95%	95%	100	
		招聘企业满意度	95%	95%	100	

	分)	(20 分)				
总 分					100	

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人力资源市场租金			
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心		实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:	20	20	20	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	
	上年结转资金				
	其他资金				
预期目标					实际完成情况
年度 总体 目标	2022 年预计投资 200000 元, 用于支付当年人力资源市场场地租金, 该场地将提供转移就业咨询、技能和创业培训咨询、外来务工人员管理等咨询中介服务功能。				2022 年使用 200000 元用于支 付当年人力资源 市场场地租金, 该 场地将提供转移 就业咨询、技能和 创业培训咨询、外 来务工人员管理 等咨询中介服务 功能。
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
绩效 指标 (40 分)	产出 指标 (10 分)	承租场地面积	475.94 m ²	475.94 m ²	100
		进驻劳务派遣机构数量	2 个	2 个	100
		设置服务窗口数量	6 个	6 个	100
		预计全年接待办事群众数量	>3000 人	>3000 人	100
	质量指 标 (10 分)	人力资源市场场地状态	全年正常使 用	全年正常使 用	100
		办事群众诉求反馈及时性	及时	及时	100
		预计支付场地租金时间	2022 年 11 月 一次性支付	2022 年 11 月 一次性支付	100
	成本指	场地单位面积年租金标准	35 元/m ²	35 元/m ²	100

	标 (10 分)	场地全年租金	20 万	20 万	100
效 益 指 标	社会效益指标(10分)	宣传最新就业政策，进一步优化就业环境，为越来越多的求职者和用人单位提供便捷、高效、优质的服务	效果显著	效果显著	100
标 (40 分)	可持续影响指标 (10 分)	预计人力资源市场场地租赁项目的可持续期限	中长期	中长期	100
满意 度指 标 (20 分)	服务对象满意度指标(20分)	办事群众满意度	90%	90%	100
总 分					100

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府购买公共服务人员工资					
主管部门	盐池县就业创业和人才服务中心		实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			
	年度资金总额:	3115.7	3115.7			
	其中:当年财政拨款	3115.7	3115.7			
	上年结转资金					
	其他资金					
预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	2022 年预计为政府购买公共服务人员 490 人发放工资及保险 3115.7 万元，为社会提供更加优质、便捷、高效、价廉的公共服务。解决用人单位的用工短缺问题，并减少了政府财政压力，为整个社会的就业带来生机。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值
	产出指 标	数量指 标 (10 分)	预计发放政府购买服务人员工资及保险人数	≥490 人	490 人	100

标 (40 分)	预计涉及用人单 位数量	≥20 个	≥20 个	100	
	质量指 标 (10 分)	政府购买服务人 员工作质量	优质高效	优质高效	100
		工资及社保发放 准确率	100%	100%	100
	时效指 标 (10 分)	发放工资及保险 及时性	按月及时发 放	按月及时发 放	100
	成本指 标 (10 分)	退役士兵等 人员: 3450 元/人/月 其他人员: 3500 元/人/ 月,	3500 元/人/ 月		100
		政府购买服务人 员工资发放标准	790.02 元/ 人/月	1029.66 元/ 人/月	100
		政府购买服务人 员年终绩效考核 标准	按当年最新 政策标准执 行	按当年最新 政策标准执 行	100
	经济效 益 指标(10 分)	引入市场竞争后 降低行政成本, 有 效发挥财政资金 杠杆作用	效果显著	效果显著	100
	社会效 益 指标(10 分)	完善公共服务供 给体系, 动员社 会力量, 提高服 务质 量和效率	效果显著	效果显著	100
	可持续 影响指 标 (10 分)	政府购买服务项 目政策的可持续 期限	长期	长期	100
满 意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度	接受公共服务的 公众满意度	90%	90%	100
	用 人 单 位 满 意 度	用人单位满意度	95%	95%	100
	政 府 购 买 服 务 人 员 满 意 度	政府购买服务人 员满意度	90%	90%	100
总 分				100	

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府购买公共服务人员劳务费	
主管部门	盐池县就业创业和人才服务中心	实施单位

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额:		28.32	28.32	27		
	其中:当年财政拨款		28.32	28.32	27		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	预计 2022 年为承接劳务派遣工作的服务机构发放服务费 28.32 万元，鼓励其更好地完成政府劳务派遣工作。				2022 年承接劳务派遣工作的服务机构发放服务费 27 万元，鼓励其更好地完成政府劳务派遣工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	承接劳务派遣工作的服务机构数量	2 个	2 个	100	
			预计承接主体管理人员总数	≥490 人	490 人	100	
		质量指标 (10 分)	对承接主体工作的定期监督检查结果	良好	良好	100	
			劳务费支付及时性	按月及时发放	按月及时发放	100	
		成本指标 (10 分)	劳务费支付标准	46 元/月/人	46 元/月/人	100	
			社会效益指标 (10 分)	降低了用人单位的人事管理成本,有利于用人单位的经济效益和管理效率	效果显著	效果显著	100
			可持续影响指标 (10 分)	政府购买服务项目政策的可持续期限	长期	长期	100
		满意度指标 (20 分)	预计购买主体与每批承接主体签订合同期限	3 年	3 年	100	
			服务对象满意度指标 (20 分)	承接主体满意度	90%	90%	100
政府购买服务人员满意度			90%	90%	100		
总 分					100		

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“城镇低保户公益性岗位就业安置”项目自评得分为 94 分。2022 年预计投资 774.50 万元，实际支出 724.50 万元。发现的主要问题：有部分人员因找到新的工作退出，导致预算执行出现差额。下一步改进措施：结合往年退出人员，继续加强预算规划。

根据年初设定的绩效目标，“就业创业资金”项目自评得分为 88 分。2022 年预计投资 60.00 万元，实际支出 52.50 万元。发现的主要问题：由于疫情原因未能开展公益性岗位培训。下一步改进措施：继续结合历年支出情况，加强预算规划。

根据年初设定的绩效目标，“老山前线公益性岗位就业安置”项目自评得分为 82 分。2022 年预计投资 122.00 万元，实际支出 100.50 万元。发现的主要问题：部门人员退休未及时预测，导致预算执行出现差额。下一步改进措施：提前预测退休人员退休时间，继续加强预算规划。

根据年初设定的绩效目标，“人力资源市场运行”项目自评得分为 77 分。2022 年预计投资 22.50 万元，实际支出 17.30 万元。发现的主要问题：由于疫情原因其余招聘会未能顺利举办。下一步改进措施：继续加强预算规划。

根据年初设定的绩效目标，“人力资源市场租金”项目自评得分为 100 分。2022 年预计投资 20.00 万元，实际支出 20.00 万元。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

根据年初设定的绩效目标，“高校毕业生‘三支一扶’配套资金”项目自评得分为 84 分。2022 预计投资 242.00 万，实际支出 204.00 万元。发现的主要问题：有部分人员因找到新的工作退出，导致预算执行出现差额。下一步改进措施：结合往年退出人员，继续加强预算规划。

根据年初设定的绩效目标，“政府购买公共服务人员工资”项目自评得分为 100 分。2022 年预计投资 3115.70 万，实际支出 3115.70 万元。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强预算规划。

根据年初设定的绩效目标，“政府购买公共服务人员劳务费”项目自评得分为 95 分。2022 年预计投资 28.32 万元，实际支出 27.00 万元。发现的主要问题：有部分人员因找到新的工作退出，导致预算执行出现差额。下一步改进措施：继续加强预算规划。

根据年初设定的绩效目标，“公共技能培训实训基地装修费资金”项目自评得分为 100 分。2022 年预计投资 16.00 万，实际支出 16.00 万元。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 普惠金融

普惠金融是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。

2. 创业担保贷款

创业担保贷款是指通过政府出资设立担保基金，委托担保机构提供贷款担保，由经办商业银行发放，以解决符合一定条件的待就业人员从事创业经营自筹资金不足的一项贷款业务，包括自谋职业、自主创业或合伙经营和组织起来创业的开办经费和流动资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料: 无。