

监督索引号 53042500433500201000

易门县公共就业和人才服务中心 2022 年度 部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

宣传、贯彻执行国家、省、市有关就业再就业和失业保险政策法规。负责管理全县再就业资金、就业创业小额担保贷款、失业保险基金和失业保险征缴业务。负责全县就业困难人员和劳动服务企业、企业吸纳下岗失业人员的认定；负责劳动力市场的管理。统筹城乡就业，开展就业岗位开发、城镇登记失业人员和农村劳动力技能培训、创业培训、农村劳动力转移就业、劳务输出、求职登记、职业介绍等服务，对城镇“零就业家庭”和就业困难群体实施就业援助。负责对各乡镇就业再就业工作进行业务指导。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

深入实施就业优化战略和积极就业政策，突出高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，着力抓好援企稳岗、开发就业岗位、职业技能培训、扶持创业带动就业、就业扶贫托底、失业保险、公共就业服务，加强自身建设等方面的工作，努力把稳就业工作做细做实，确保全县就业形势保持总体稳定。

1.落实降费降税政策支持企业稳定就业。一是落实失业保险待遇保民生。畅通申领渠道，积极推进网上申领失业保险金，确保失业人员应发尽发、应保尽保。二是执行阶段性降低失业保险费率援企稳岗。三是做好失业保险扩面工作。深入企业及村(社区)进行失业保险政策宣传，主动与未参保企业沟通做好政策宣

传引导工作；利用窗口服务功能引导灵活就业人员积极参保。四是 2022 年开展发放 2021 年稳岗返还补贴工作情况。做好云南省公共就业服务平台失业保险系统自动匹配符合领取稳岗返还补贴企业户统计调查，按省市稳岗返还补贴审查要求，我中心组织开展了相关形式审查工作，审核符合领取稳岗返还补贴企业。

2.做实农村劳动力转移就业，确保有就业意愿的农村劳动力实现就业。一是组织开展线上线下招聘会。利用易门人社微信公众号发布岗位招聘信息提供就业岗位，到乡镇开展现场招聘会，收集企业用工信息岗位需求、登记个人求职信息，发放、张贴宣传资料。利用易门传统节日“二月二戏会”及街天开展了“春风行动暨农村劳动力转移就业百日行动”、“金秋专场”现场招聘会。二是完成农村劳动力转移工作“点对点”一站式劳务输出。“春风行动”期间组织输送农村劳动力外出务工人员。三是以会代训、现场指导促农村劳动力转移就业工作。组织各乡镇（街道）分管领导、社保中心主任及业务业务员、村（社区）就业服务工作站负责人、培训机构代表参加农村劳动力转移就业工作会议，以会代训开展业务培训和政策宣讲。中心领导带队组织业务骨干到乡镇开展业务现场指导工作，督促农村劳动力转移就业转移工作进度。四是创建工作微信群加强业务沟通和交流。在各乡镇（街道）分管就业领导、社保中心主任、就业服务人员、村（社区）就业服务工作站人员中开通了易门就业服务培训和转移工作微信群，为农村劳动力转移就业搭建了交流平台。

3.加强职业技能培训工作，提升劳动者创业就业能力。一是做好职业培训宣传。结合“十四五规划”、乡村振兴规划、企业用工需求，加大职业技能培训宣传力度，动员符合条件的农村转移就业劳动力、脱贫劳动力、农民工、失业人员等积极参加职业技能培训。收集到各乡镇（街道）培训意愿，行业部门报送的职业技能培训意愿。二是组织召开转移就业工作会。组织相关人员对职业技能培训、农村劳动力转移“百日行动”进行了安排布置，规范了转移就业工作相关报送。

4.做好创业担保贷款、落实奖补政策促进就业创业。一是开展创业担保贷款工作。及时组织承贷银行、经办机构、主管部门召开贷款联席工作会议，安排部署创业担保贷款相关工作，明确责任，落实到人。二是落实奖补政策支持就业创业。认真审核申报企业一次性吸纳就业困难人员补贴、用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴、大学生创业补贴报名的企业及个人，按规定标准给予资金补贴。

5.做好公共就业服务，关心和关注重点群体就业创业。一是开展失业人员春节送温暖活动。春节深入到企业和社区走访慰问失业及困难职工并发放慰问金。二是开发公益性岗位做好就业帮扶。三是办理就业失业登记。四是管理档案，服务高校毕业生。通过系统下发的未就业高校毕业生信息，进行逐个电话核实、记录和更新，对未就业毕业生收集就业意愿和提供就业岗位信息。通过利用微信向高校毕业生发布推荐各类招聘信息，电话联系高

校毕业生了解就业情况，对离校未就业高校毕业生实名登记达100.00%，联系率达100.00%，服务率达100.00%；全县脱贫家庭毕业生就业率达100.00%。五是做好“三支一扶”人员管理服务工作。关心关注“三支一扶”人员工作、思想状况，及时发放各项补贴。六是开发就业见习岗位。七是充分利用好云南政府救助平台，帮助广大群众找工作。八是开展灵活就业人员社会保险补贴工作。通过按政策规定逐项审核落，对符合灵活就业补贴政策的有个人给予资金补贴。

6.落实脱贫户就业帮扶政策，助力乡村振兴。为有效衔接乡村振兴工作，积极落实脱贫户的就业帮扶政策。一是落实贫困劳动力外出务工奖补政策。二是完成了就业示范村建设。在龙泉江口社区、铜厂西山社区建成了就业示范村，为易门就业帮扶模式拟定了标杆、发挥示范带动作用。三是开发乡村公益性岗位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务股、就业管理股、失业保险股、人才服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县公共就业和人才服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县公共就业和人才服务中心 2022 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 人（含参公管理事业编制 14 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 10 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.易门县公共就业和人才服务中心 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）无数据。2.易门县公共就业和人才服务中心 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开 09 表）无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县公共就业和人才服务中心 2022 年度收入合计

12,470,990.42 元。其中：财政拨款收入 12,470,990.42 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 16,589,989.04 元，下降 57.09%。其中：财政拨款收入减少 16,589,989.04 元，下降 57.09%；上级补助收入 0.00 元，较上年无变化；事业收入 0.00 元，较上年无变化；经营收入 0.00 元，较上年无变化；附属单位上缴收入 0.00 元，较上年无变化；其他收入 0.00 元，较上年无变化。收入比上年减少的主要原因：一是本年度有 1 人退休，人员经费支出减少；二是支付给我县承贷银行的创业担保贷款贴息资金较上年度减少 19,056,927.32 元，该项支出较上年下降 83.15%，减幅较大。

二、支出决算情况说明

易门县公共就业和人才服务中心 2022 年度支出合计 12,671,455.48 元。其中：基本支出 2,051,857.29 元，占总支出的 16.19%；项目支出 10,619,598.19 元，占总支出的 83.81%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 19,714,523.26 元，下降 60.87%。其中：基本支出减少 164,664.14 元，下降 7.43%；项目支出减少 19,549,859.12 元，下降 64.80%；上缴上级支出 0.00 元，较上年无变化；经营

支出 0.00 元，较上年无变化；对附属单位补助支出 0.00 元，较上年无变化。支出比上增加的主要原因是项目支出的增加：一是 2022 年度我单位支付给承贷银行的创业担保贷款贴息资金的支出金额减少，2021 年支付以前年度的创业担保贷款贴息资金较多，本年度主要是支付当年的创业担保贷款贴息；二是 2022 年下拨的中央就业补助资金的支出较上年减少，该项目支出主要用于我县下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、我县开展的农村劳动力转移就业培训及我县公益性岗位补助支出。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县公共就业和人才服务中心正常运转的日常支出 2,051,857.29 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,931,622.36 元，占基本支出的 94.14%，人均支出为 193,162.24 元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 120,234.93 元，占基本支出的 5.86%，人均支出 12,023.49 元。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10,619,598.19 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“三支一扶”人员生活补助及社会保险补助：本年度已支付项目内资金 1,351,800.00 元，主要针对我县招录的 28 名“三支一

扶”人员的相关支出，2022年度我县“三支一扶”大学生的招募安置工作已全部完成，年度内应发的各项补助资金已经全部兑付完毕，项目完成情况较好。

2.云南省普惠金融管理发展专项资金、创业担保贷款贴息资金：本年度已支付项目内资金3,860,914.14元，该项目资金主要针对我县的创业担保贷款经办银行，用于兑付中央、省级政府部门应承担的创业担保贷款贴息资金。

3.春节慰问活动经费：本年度已支付90,000.00元，该项目资金主要是在春节来临之际，支付我县2022年下岗失业困难人员及企业在岗特困人员共计220人的春节慰问资金。

4.中央就业补助资金：本年度已支付的中央就业补助资金为4,881,598.16元，主要用于支付我县的下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、农村劳动力（含建档立卡贫困户）技能培训补贴、公益性岗位社会保险补贴和生活补助、返乡农民工补贴资金等各类人员的补助。

5.省人力资源和社会保障专项资金：本年度已支付的项目内资金234,820.83元；资金主要用于我县“三支一扶”大学生生活补助、各贷款经办机构的创业担保贷款工作经费、我县大学生创业补贴资金、专家基层科研工作站经费、我县吸纳就业补贴资金、人社事业发展综合绩效完成补贴、省属企业退休人员移交属地社会化管理服务费等，该项目目前已完工，本年度支出的内容为“三支一扶”大学生生活补助，其他资金预计在下一年度内申请支付。

6.〔其他资金〕公益性岗位补贴补助经费：该项目年初结余136,957.95元，本年度收入0.00元，年度支出为136,957.95元，年末结转结余0.00元，该项目主要针对我中心日常的就业创业相关的工作经费及我单位聘用的公益性岗位工资保险费支出。

7.〔其他资金〕创业担保贷款工作经费：该项目年初结余63,507.11元，本年度收入0.00元，年度支出为63,507.11元，年末结转结余0.00元，该项目主要针对我中心日常的就业创业相关的工作经费支出。

三、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

易门县公共就业和人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出12,470,990.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19,551,323.59元，下降61.06%，主要原因分析：一是本年度有1人退休，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少；二是本年度支付给我县各承贷银行的创业担保贷款贴息资金较上年度减少19,056,927.32元，该项支出较上年下降83.15%，减幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 8,321,922.90 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.73%。具体情况如下：

（1）2080101 行政运行支出 1,330,594.67 元，其中：主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、单位办公费、差旅费、会议费、邮电费、水电费、维修（维护）费等日常公用经费方面的支出；

（2）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,966,840.79 元，主要用于招募到我县的“三支一扶”大学生生活补助、社会保险缴费补助、体检费、安家费、考核奖励金等相关补助经费的支出；

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142,889.28 元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

(4) 2080799 其他就业补助支出 4,881,598.16 元，主要用于支付我县的下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、农村劳动力技能培训补贴、城镇公益性岗位补贴、乡村公益性岗位社会保险补贴、贫困劳动力外出务工奖补、企业和用人单位吸纳就业奖补、大学生求职创业补贴资金等各类人员的补助。

9.卫生健康(类)支出 148,657.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.19%。主要用于单位在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保(类)支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区(类)支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水(类)支出 3,860,914.14 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 30.96%。其中 2130804 创业担保贷款贴息支出 3,860,914.14 元，主要用于兑付中央、省级、市级政府部门应承担的创业担保贷款贴息资金。

13.交通运输(类)支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等(类)支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等(类)支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 139,496.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.12%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。其中：2210201 住房公积金支出 134,762.00 元，2210203 购房补贴支出 4,734.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,490.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县公共就业和人才服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,490.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我中心无公务用车，故没有公务用车购置和维护费用支出；二是我中心认真开展就业创业工作，同时厉行勤俭节约，中心前期主要开展农

村劳动力技能培训及就业创业担保贷款相关工作，在前三季度无公务接待相关的费用支出，年末发生的公务接待相关支出未得到及时支付，故 2022 年度“三公”经费无支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 2167.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，无变化；公务用车购置费支出决算 0.00 元，无变化；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，无变化%；公务接待费支出决算减少 2,167.00 元，下降 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我中心无公务用车，故没有公务用车购置和维护费用支出；二是我中心认真开展就业创业工作，同时厉行勤俭节约。中心前期主要开展农村劳动力技能培训及就业创业担保贷款相关工作，在前三季度无公务接待相关的费用支出，年末发生的公务接待相关支出未得到及时支付，故 2022 年度“三公”经费无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县公共就业和人才服务中心 2022 年机关运行经费支出 120,234.93 元，减少 30,532.44 元，下降 20.25%，主要原因是本年度厉行勤俭节约，严格控制单位日常公用经费的支出，较上年减幅较大。部门机关运行经费主要用于办公费支出 8,182.00 元、电费 298.05 元、邮电费 2,125.00 元、工会经费 12,503.88 元、其他交通费用 97,126.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县公共就业和人才服务中心资产总额 399,573.21 元，其中，流动资产 302,214.64 元，固定资产 97,358.57 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 148,558.56 元，其中固定资产减少 47,143.74 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 2,680.00 元，其中：政府采购货物支出 2,680.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府

采购服务支出 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%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表 14）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年易门县公共就业和人才服务中心全面履行职能，为企业和群众提供就业、创业、培训、社会保险、人事人才等综合性服务，推动了就业服务的全面提升。就业补助资金较好地完成了各项绩效指标，达到了促进就业服务提升的预期效果。总体完成情况较好，所有项目均在本年度纳入绩效目标管理，并严格按照绩效目标管理的要求实施完成。

在绩效管理的制度建设方面，我中心以确保资金使用安全以全面落实就业政策为重点，认真贯彻上级关于就业专项资金管理规定，严格执行各项就业补贴支出项目、支出标准和支出程序，确保资金支出符合就业政策规定的使用范围。一方面，加强财务管理，落实财务管理制度，及时测算就业资金需求，建立就业专项资金台账，制定年度资金预、决算方案。与财政部门积极协调，认真做好资金筹措工作，按规定受理培训补贴申请，按程序审核、复核和划拨资金。另一方面，建立责任机制，落实公示制度。财政和人力资源部门分工明确，实行人力资源局初审，财政局复审，专款专户的审核制度。每项补贴审核后，按规定向社会公布享受

就业培训补贴政策的人员名单、单位名称、补贴人数、补贴标准等情况，接受社会监督。

在开展项目绩效自评的过程中，按照项目的总分类为6个项目，部分项目按照资金指标分别进行了项目的进一步细化成13个项目指标进行自评，其中创业担保贷款贴息拆分为5个项目自评、中央就业补助资金拆分为3个项目自评、“三支一扶”人员专项补助资金拆分为2个项目自评、人社专项资金拆分为1个项目自评、驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费1个项目自评、春节送温暖慰问活动经费1个项目自评，更好的监测各项指标资金的支付进度，绩效自评结果总体情况良好。

（二）部门整体支出自评结果

结合绩效指标进行验收评估，评估结果均已达标。2022年易门县公共就业和人才服务中心全面履行职能，为企业和群众提供就业、创业、培训、社会保险、人事人才等综合性服务，推动了就业服务的全面提升。就业补助资金较好地完成了各项绩效指标，达到了促进就业服务提升的预期效果。总体完成情况较好，按照2022年度资金的运行情况分析，我县存在财政部门批复专项资金到位不够及时的情况，部分补贴未能得到及时支付。整改措施：及时与县级财政部门对接，做好汇报，确保各项资金及时拨付。

（三）部门决算中项目支出自评结果

本年度进行绩效自评的项目，资金来源为本年度下达的资金

指标，不包含年初结余结转的项目资金，具体情况如下：

1.项目一：云南省普惠金融管理发展专项资金、创业担保贷款贴息资金项目绩效情况：

2022年扩大政策宣传，加大就业创业贷款扶持力度，加强部门联动，我县完成创业担保贷款622人（户）1.0671亿元，其中“贷免扶补”265户带动就业233人，创业担保贷款357户（含小企业4户金额）带动就业1363人。年度自评的项目资金为18,316,900.00元，实际支付3,860,914.14元，各项指标总体完成情况较好，但是由于财政困难，导致资金拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

2.项目二：中央就业补助专项资金项目绩效情况：

2022年资金按照上级下达我县的目标任务进行指标设定。我县完成城镇新增就业4,856人，城镇失业人员再就业1,249人，就业困难人员就业1,010人，城镇登记失业率3.46%，农村劳动力转移就业培训54,885人次，新增农村劳动力转移就业3,154人。本年度自评资金8,260,000.00元，实际支付4,881,598.16元，总体完成情况较好，由于财政困难，导致资金拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

3.项目三：驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费项目绩效情况：

2022年我中心按照玉组通〔2018〕33号文件的要求，派驻工作人员到铜厂乡沙衣村委会驻村定点帮扶，项目自评的资金

18,000.00 元，实际支付 18,000.00 元，由于财政困难，导致资金拨付缓慢，截止 2022 年 12 月 31 日应补贴给我中心派驻下乡的工作人员的生活补助经费 18,000.00 元未得到支付。改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

4.项目四：“三支一扶”大学生补助专项资金项目绩效情况：

2022 年县区建立项目绩效目标，根据“三支一扶”大学生工作进展情况，及时将资金拨付到位，切实做好“三支一扶”大学生的经费保障工作。关心关注“三支一扶”人员工作思想状况，组织对在岗人员进行考核、对期满人员进行上报审批，及时兑现各项补贴、足额购买相关社会保险。截止 2022 年 12 月 31 日“三支一扶”人员在岗共 28 人。项目自评资金 1,656,360.00 元，实际支付 1,351,800.00 元。总体完成情况较好，由于财政困难，导致资金拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

5.项目五：省人力资源和社会保障专项资金项目绩效情况：

2022 年支持发放创业担保贷款、支持高校毕业生参加就业见习、支持三支一扶大学生基层服务、支持专家基层科研工作站。项目资金 1,177,550.00 元，本年实际支付 234,820.83 元。总体完成情况较好，由于财政困难，导致资金拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

6.项目六：春节慰问活动经费项目绩效情况：

2022 年根据文件要求，在春节前夕对对岗特困职工、下岗

失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养遗属、特困企业退休人员、特困农民的关怀，春节期间对企业失业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。我中心积极组织职工在2022年春节前夕对我县在岗特困职工及企业失业困难人员进行慰问。其中享受县级慰问人数100人、市级慰问人数120人共计220人90,000.00元，被慰问的群众对此感到非常开心，感谢政府部门的关心关怀。总体完成情况较好。

（四）部门项目支出绩效评价情况

我单位本年度进行自评的项目，均属于专项资金支出的项目，2022年度结合工作目标任务完成情况，对绩效指标进行验收评估，评估结果均已达标。总体完成情况较好，按照2022年度资金的运行情况分析，我县存在财政部门批复专项资金到位不够及时的情况，部分补贴未能得到及时支付。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位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;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三支一扶:是毕业生基层落实政策,主要是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支医、支教和扶贫工作。

就业补助资金:是县级以上人民政府通过一般公共预算设立

的就业创业专项资金,就业补助资金由本级财政部门会同人力资源社会保障部门共同管理。

监督索引号 53042500433500201111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,470,990.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8,458,880.85
	9		九、卫生健康支出	39	148,657.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,924,421.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	139,496.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,470,990.42	本年支出合计	57	12,671,455.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	200,465.06	年末结转和结余	59	
总计	30	12,671,455.48	总计	60	12,671,455.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

金额单位：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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			12,470,990.42	12,470,990.42							
208			8,321,922.90	8,321,922.90							
20801			3,297,435.46	3,297,435.46							
2080101			1,330,594.67	1,330,594.67							
2080199			1,966,840.79	1,966,840.79							
20805			142,889.28	142,889.28							
2080505			142,889.28	142,889.28							
20807			4,881,598.16	4,881,598.16							
2080799			4,881,598.16	4,881,598.16							
210			148,657.38	148,657.38							
21011			148,657.38	148,657.38							
2101101			82,816.28	82,816.28							
2101103			65,841.10	65,841.10							
213			3,860,914.14	3,860,914.14							
21308			3,860,914.14	3,860,914.14							
2130804			3,860,914.14	3,860,914.14							
221			139,496.00	139,496.00							
22102			139,496.00	139,496.00							
2210201			134,762.00	134,762.00							
2210203			4,734.00	4,734.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,671,455.48	2,051,857.29	10,619,598.19			
208			社会保障和就业支出	8,458,880.85	1,763,703.91	6,695,176.94			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,297,435.46	1,620,814.63	1,676,620.83			
2080101			行政运行	1,330,594.67	1,330,594.67				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,966,840.79	290,219.96	1,676,620.83			
20805			行政事业单位养老支出	142,889.28	142,889.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,889.28	142,889.28				
20807			就业补助	5,018,556.11		5,018,556.11			
2080799			其他就业补助支出	5,018,556.11		5,018,556.11			
210			卫生健康支出	148,657.38	148,657.38				
21011			行政事业单位医疗	148,657.38	148,657.38				
2101101			行政单位医疗	82,816.28	82,816.28				
2101103			公务员医疗补助	65,841.10	65,841.10				
213			农林水支出	3,924,421.25		3,924,421.25			
21308			普惠金融发展支出	3,924,421.25		3,924,421.25			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	3,924,421.25		3,924,421.25			
221			住房保障支出	139,496.00	139,496.00				
22102			住房改革支出	139,496.00	139,496.00				
2210201			住房公积金	134,762.00	134,762.00				
2210203			购房补贴	4,734.00	4,734.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

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	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	12,470,990.42	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	8,321,922.90	8,321,922.90		
	9		九、卫生健康支出	41	148,657.38	148,657.38		
	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	3,860,914.14	3,860,914.14		
	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	139,496.00	139,496.00		
	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	12,470,990.42	本年支出合计	59	12,470,990.42	12,470,990.42		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,470,990.42	总计	64	12,470,990.42	12,470,990.42		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计				12,470,990.42	2,051,857.29	10,419,133.13	12,470,990.42	2,051,857.29	1,931,622.36	120,234.93	10,419,133.13					
208			社会保障和就业支出				8,321,922.90	1,763,703.91	6,558,218.99	8,321,922.90	1,763,703.91	1,643,468.98	120,234.93	6,558,218.99					
20801			人力资源和社会保障管理事务				3,297,435.46	1,620,814.63	1,676,620.83	3,297,435.46	1,620,814.63	1,500,579.70	120,234.93	1,676,620.83					
2080101			行政运行				1,330,594.67	1,330,594.67		1,330,594.67	1,330,594.67	1,210,359.74	120,234.93						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				1,966,840.79	290,219.96	1,676,620.83	1,966,840.79	290,219.96	290,219.96		1,676,620.83					
20805			行政事业单位养老支出				142,889.28	142,889.28		142,889.28	142,889.28	142,889.28							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				142,889.28	142,889.28		142,889.28	142,889.28	142,889.28							
20807			就业补助				4,881,598.16		4,881,598.16	4,881,598.16				4,881,598.16					
2080799			其他就业补助支出				4,881,598.16		4,881,598.16	4,881,598.16				4,881,598.16					
210			卫生健康支出				148,657.38	148,657.38		148,657.38	148,657.38	148,657.38							
21011			行政事业单位医疗				148,657.38	148,657.38		148,657.38	148,657.38	148,657.38							
2101101			行政单位医疗				82,816.28	82,816.28		82,816.28	82,816.28	82,816.28							
2101103			公务员医疗补助				65,841.10	65,841.10		65,841.10	65,841.10	65,841.10							
213			农林水支出				3,860,914.14		3,860,914.14	3,860,914.14				3,860,914.14					
21308			普惠金融发展支出				3,860,914.14		3,860,914.14	3,860,914.14				3,860,914.14					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补				3,860,914.14		3,860,914.14	3,860,914.14				3,860,914.14					
221			住房保障支出				139,496.00	139,496.00		139,496.00	139,496.00	139,496.00							
22102			住房改革支出				139,496.00	139,496.00		139,496.00	139,496.00	139,496.00							
2210201			住房公积金				134,762.00	134,762.00		134,762.00	134,762.00	134,762.00							
2210203			购房补贴				4,734.00	4,734.00		4,734.00	4,734.00	4,734.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：易门县公共就业和人才服务中心

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	1,641,402.40	302	商品和服务支出	120,234.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	451,044.00	30201	办公费	8,182.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	590,468.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	167,825.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142,889.28	30206	电费	298.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,125.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82,973.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	60,628.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,286.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	134,762.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	526.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	290,219.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	290,219.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12,503.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97,126.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,931,622.36	公用经费合计				120,234.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县公共就业和人才服务中心

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	5,144,878.99	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	3,860,914.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	3,860,914.14
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1,413,340.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5,144,878.99	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,413,340.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		1,413,340.00	公用经费合计								9,005,793.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

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			
支出功能分类科目编码			科目名称					合计	结转	结余	合计
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，本单位无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故此表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：易门县公共就业和人才服务中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6490	6490	—
（一）支出合计	2	6490	6490	
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	6490	6490	
（1）国内接待费	8	6490	6490	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	120,234.93
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	120,234.93

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	399,573.21	302,214.64	97,358.57				97,358.57				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县公共就业和人才服务中心

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 我中心为易门县人力资源和社会保障局所属参照公务员管理事业单位 属于二级单位，故此表由易门县人力资源和社会保障局统一公开 此为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称									
内容							说明		
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标					实际完成情况			
2022									
2023						---			
2024						---			
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		= < > < > < >						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 我中心为易门县人力资源和社会保障局所属参照公务员管理事业单位，属于二级单位，故此表由易门县人力资源和社会保障局统一公开，此为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		云南省普惠金融管理发展专项资金、创业担保贷款贴息资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位		易门县公共就业和人才服务中心		
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	18,316,900.00	16,597,070.01	3,860,914.14	10	23.26	2.33		
	其中：当年财政拨款	18,316,900.00	15,283,026.33	3,357,149.40	—	21.97	—		
	上年结转资金		1314043.68	503764.74	—	38.34	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在贷款贴息发生的年度内完成财政应负担部分的贷款贴息资金的支付工作。			发放创业担保贷款622人(户)1.0671亿元，完成市局下达任务0.92亿元的115.99%。其中：贷免扶扶持创业265户5205万元，完成市局下达任务数233人的113.73%；创业担保贷款357户(含小微企业4户671万)5466万元，完成市局下达任务数322人的110.87%。2022年度支付承贷银行创业板的贷款贴息资金386.09万元，其中：农行63.86万元、邮储银行44.4万元、红塔银行28.6万元、信用社249.23万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	本年度新发放创业担保贷款额	>=	550	人	622人	20.00	20.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	90	%	0.99	15.00	15.00	
		资金及时拨付到位率	>=	90	%	0.6	15.00	4.00	偏差原因：由于财政困难，补贴资金不能及时拨付到位；改进措施：积极与财政部门协调对接，争取资金及时拨付到位
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款基金放大倍数	>=	2	倍	2倍	10.00	10.00	
	社会效益指标	金融机构发放贷款(创业)	>=	0.83	亿元	1.07亿元	10.00	10.00	
		创业担保贷款户均带动就业人数	>=	2	人/户	2人/户	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
		申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	89	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		中央就业补助资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心			
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	8,260,000.00	12,710,804.05	4,881,598.16	10	38.41	3.84	
		其中：当年财政拨款	8,260,000.00	8,260,000.00	2,406,900.00	—	29.14	—	
		上年结转资金		4,450,804.05	2,474,698.16	—	55.60	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。			就业补助资金支出5934945.43元，其中：社会保险补贴支出1881095.43元，其中下岗失业灵活就业人员社会保险补贴支出1413340元，享受人数为350人；公益性岗位人员社会保险补贴支出467755.43元享受人数为61人601人次。公益性岗位补贴支出3793750元，其中城镇公益性岗位补贴816950元，享受人数61人601人次，乡村公益性岗位补贴2976800元，享受人数431人3721人次；求职创业补贴40000元，享受人数40人；一次性吸纳就业补贴20000元，享受人数4人；享受其他补贴政策支出110000元，享受人数151人（具体为贫困劳动力外出务工奖补110000元151人）。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社会保险补贴享受人员的数量	>=	400	人	1144人	15.00	15.00	
		公益性岗位补贴享受人员数量	>=	400	人	431人	15.00	15.00	
	质量指标	补贴资金发放准确率	>=	90	%	0.95	20.00	20.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	80	%	0.75	20.00	10.00	由于财政困难，部分补贴资金未得到及时兑付，造成偏差；改进措施：积极与财政部门沟通对接，争取应付未付的资金及时兑付。
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	<=	2	件	0件	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	公共就业服务满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
		就业扶持政策经办服务满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位		易门县公共就业和人才服务中心		
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	18,000.00	18,000.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金			0.00	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	玉组通〔2018〕33号驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。			根据县委部门的安排，派我中心陈学同志到铜厂彝族乡沙农村委会驻村帮扶，派驻期到2022年5月31日止，期间给项表现优异，圆满完成派驻工作，期间应补贴的补助费用金额为1.8万元未到位。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村工作队员补助费	=	18000	元	0	20.00	0.00	由于财政困难，补助资金未发放到位。下一步改进措施：积极与财政及相关部门沟通对接，争取补助经费早日兑付。
	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	1	15.00	15.00	由于财政困难，补助资金未发放到位。下一步改进措施：积极与财政及相关部门沟通对接，争取补助经费早日兑付。
	时效指标	驻村工作队员补助费发放及时率	=	100	%	0.5	15.00	8.00	由于财政困难，补助资金未发放到位。下一步改进措施：积极与财政及相关部门沟通对接，争取补助经费早日兑付。
效益指标	社会效益指标	驻村工作队员的生活状况改善	>=	96	%	0.85	20.00	15.00	由于财政困难，补助资金未发放到位。下一步改进措施：积极与财政及相关部门沟通对接，争取补助经费早日兑付。
满意度指标	服务对象满意度指标等	驻村工作队员满意度	>=	95	%	0.9	20.00	18.00	由于财政困难，补助资金未发放到位。下一步改进措施：积极与财政及相关部门沟通对接，争取补助经费早日兑付。
		就业扶持政策经办服务满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	66	中

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		“三支一扶”大学生补助专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位		易门县公共就业和人才服务中心		
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	1,656,360.00	1,656,360.00	1,351,800.00	10	81.61	8.16	
		其中：当年财政拨款	1,656,360.00	1,656,360.00	1,351,800.00	—	81.61	—	
		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					
	“三支一扶”计划是促进高校毕业生成长成才的重要平台，是解决农村基层人才匮乏、促进青年人才健康成长的重要手段，是落实高校毕业生就业政策、全方位促进就业的重要内容。县区建立项目绩效目标，根据“三支一扶”大学生工作进展情况，及时将资金拨付到位，切实做好“三支一扶”大学生的经费保障工作。			截止2022年12月31日，我县招录的在岗“三支一扶”高校毕业生人数为28人，完成招募2022届“三支一扶”高校毕业生11人的工作任务在岗期间认真工作。“三支一扶”人员的生活补助及社会保险补助资金优先申请使用中央补助资金玉财社〔2021〕268号135.18万元进行支付，后又申请使用玉财社〔2022〕89号省级资金进行支付，年度内支付“三支一扶”人员生活补助及社会保险补助等资金161.66万元，截止12月31日，11-12月生活补助，12月社会保险补助未及时兑付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	我县招募“三支一扶”大学生人数	>=	28	人	28人	15.00	15.00	
	质量指标	补贴资金发放准确率	>=	90	%	0.95	15.00	15.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	>=	90	%	0.90	20.00	20.00	
		补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	80	%	0.75	20.00	12.00	由于财政困难，部分补贴资金未得到及时兑付，造成偏差；改进措施：积极与财政部门沟通对接，争取应付未付的资金及时兑付。
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	<=	2	件	0件	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	公共就业服务满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
		享受补助的“三支一扶”大学生满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	92	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		省人力资源和社会保障专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位		易门县公共就业和人才服务中心		
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	1,177,550.00	1,177,550.00	234,820.83	10	19.94	1.99	
		其中：当年财政拨款	1,177,550.00	1,177,550.00	234,820.83	—	19.94	—	
		上年结转资金			0.00	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为做好“稳就业、保就业”工作，贯彻落实好促进就业创业的系列优惠政策，帮助就业困难人员实现就业，实现城镇零就业家庭动态清零，提升高校毕业生就业技能水平和社会适应能力，加快高校毕业生就业步伐。2021年至2023年，开发450个城镇公益性岗位安置就业困难人员，组织2400名高校毕业生开展技能培训和创业培训，为7500名高校毕业生提供求职创业补助。			玉财社〔2022〕89号下达省人社专项资金117.75万元，其中2022年使用“三支一扶”专项资金78.055万元中的23.48万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“三支一扶”2022年2月在岗人数	=	31	人	31人	15.00	15.00	
		组织就业见习人数	>=	60	人	61人	15.00	15.00	
	质量指标	补助资金足额发放率	>=	98	%	0.7	10.00	1.00	由于财政资金困难，就业见习补贴资金为及时下达并支付；改进措施：积极与财政部门沟通对接，争取资金尽快支付到位。
		资金发放准确率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
时效指标	资金在规定时间内下达	>=	90	%	0.6	10.00	3.00	由于财政资金困难，就业见习补贴资金为及时下达并支付；改进措施：积极与财政部门沟通对接，争取资金尽快支付到位。	
效益指标	社会效益指标	因补贴问题发生重大群体性事件数量	<=	1	件	0件	10.00	10.00	
		政策知晓率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	基层服务单位及服务对象满意度	>=	80	%	0.9	10.00	10.00	
		享受创业补贴的大学生满意度	>=	90	%	0.85	10.00	4.00	由于财政资金困难，就业见习补贴资金为及时下达并支付；改进措施：积极与财政部门沟通对接，争取资金尽快支付到位。
其他需要说明事项									
总分							100	78	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		春节慰问活动经费							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位		易门县公共就业和人才服务中心		
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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	—	100.00	—	
		上年结转资金			0.00	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据文件要求，在春节前夕对在岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养遗属、特困企业退休人员、特困农民的关怀，春节期间对企业失业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。			我中心积极组织职工在2022年春节前夕对我县在岗特困职工及企业失业困难人员进行慰问。其中享受县级慰问人数100人、市级慰问人数120人共计220人9万元，被慰问的群众对此感到非常开心，感谢政府部门的关心关怀。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问送温暖的人数	=	220	人	220	20.00	20.00	
	质量指标	获补对象准确率	>=	99	%	1	15.00	15.00	
		获补覆盖率	>=	80	%	0.8	15.00	15.00	
	时效指标	发放及时率	<=	2022年4月前	年-月-日	44620	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	明效改善	达标	明显改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	85	%	0.9	10.00	10.00	
		就业扶持政策经办服务满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。