宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

制定就业创业培训规划并组织实施，管理和指导全区就业创业培训工作；负责全区失业、工伤保险费征缴、管理、发放、扩面，就业失业登记管理和《就业失业证》办理工作；统筹城乡劳动力，并对农村剩余劳动力开展技能培训及对进城务工人员进行技能提升培训，促进劳务经济健康发展；负责下岗失业人员、“4050”人员再就业，公益性岗位开发，零就业家庭帮扶和组织社区就业；抓好用工、劳务、培训市场管理；负责对全区各类求职人员和用工单位用工进行登记、介绍和管理；负责对各类从业人员和特种作业人员进行技能和专项职业能力培训、考核及鉴定工作；负责为创业人员提供小额贷款工作；负责全区专业技术人员继续教育培训。

（二）内设机构

中心内设 5 个股室：办公室、就业股、创业股、培训股、保险股。

（三）当年取得的主要工作成效

转移农村劳动力完成15.8万人，占年度任务121.5%（其中省外5.2万人，省内县外5.4万人，就近就地转移5.2万人）。创经济收入20.2亿元。城镇新增就业完成5313人，占年度任务的128.02%（其中就业困难人员再就业689人，占年度500人任务的137.8%，城镇失业人员再就业2062人，占年度1150人任务的179.3%）。城镇登记失业率全年控制线4%，控制在了 3.08%，低于指标1.22个百分点。全年开发城镇公益性岗位2个单位2人，农村公益性岗位1266人，累计发放公益性岗位补贴679万元。及时与61名劳动保障协理员签订劳动合同、三方管理协议，累计发放协理员工资及缴纳社保费342万元。发放创业担保贷款83笔8602万元，占年任务6500万元的132.34%，带动就业1043人（其中：个体发放贷款612万元；小微企业发放贷款7990万元）。推荐8户企业参加“第五届‘中国创翼’创业创新大赛·第三届陕西‘丝路创星’创业创新大赛选拔赛暨宝鸡市第十一届创业大赛”。《基于煤制甲醇尾气资源综合利用的高纯特气研发》项目，获创业创新组二等奖；陕西厚顺祥包装科技有限公司获优胜奖；区人社局获优秀组织奖。全年失业保险参保人数5987人，完成率101.47%，新参保单位52户，人数1997人；全年共征缴失业保险费370.16万元；为企业阶段性减免失业保险费185.34万元；为24人发放失业保险金 22.22万元，为203人发放失业补助金78.61万元；为69人办理技能提升补贴申请、初审通过12人，金额1.8万元；为失业人员缴纳

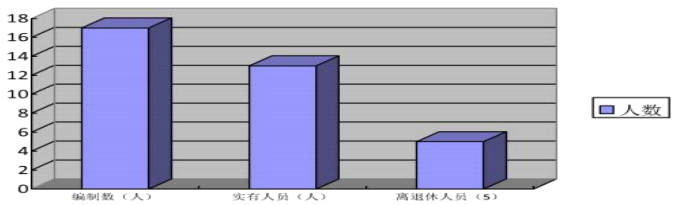
医保费3.56万元。为86户参保企业发放稳岗返还资金214.92万元。全年工伤保险参保人数24329人，完成率113.16%，新参保单位146户，参保人数4089人，建筑项目参保1户，参保人数70人，完成率95%；全年共征缴工伤保险费用880.04万元;发放工伤保险待遇318.24万元(新增工伤保险待遇141人次涉及资金246.19万元；定期待遇30人涉及资金72.05万元）。受理灵活就业人员社会保险补贴117人，补贴资金55.26万元，已全部发放到位。劳动事务代理工作有序开展。为灵活就业人员办理正常退休156人，特殊工种退休13人，档案托管新增52份，办理退休人员独生子女费21人。《就业创业证》办理398人，年审937人，线上审核受理失业登记482人；办理高校毕业生求职申请10人，线上就业登记41人。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

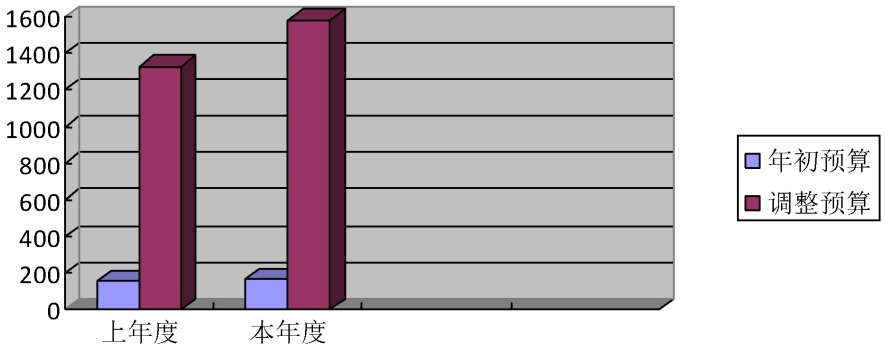
截至2022年底，本单位人员编制17人，全部为参公事业编制。实有人员13人，其中参公11人、事业2人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

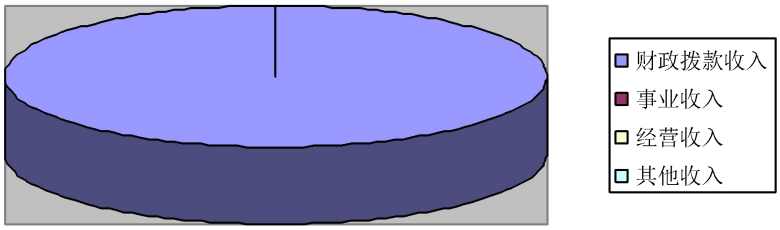
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,579.48万元，与上年相比收、支总计增加251.48万元，增长18.94%。主要是今年创业担保贷款贴息资金收支增加。



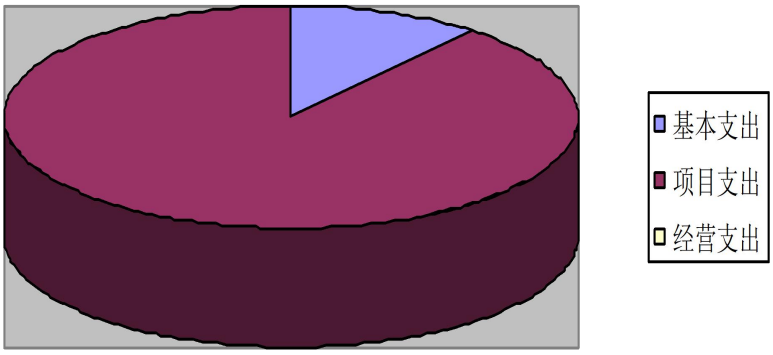
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,579.48万元，其中：财政拨款收入1,579.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



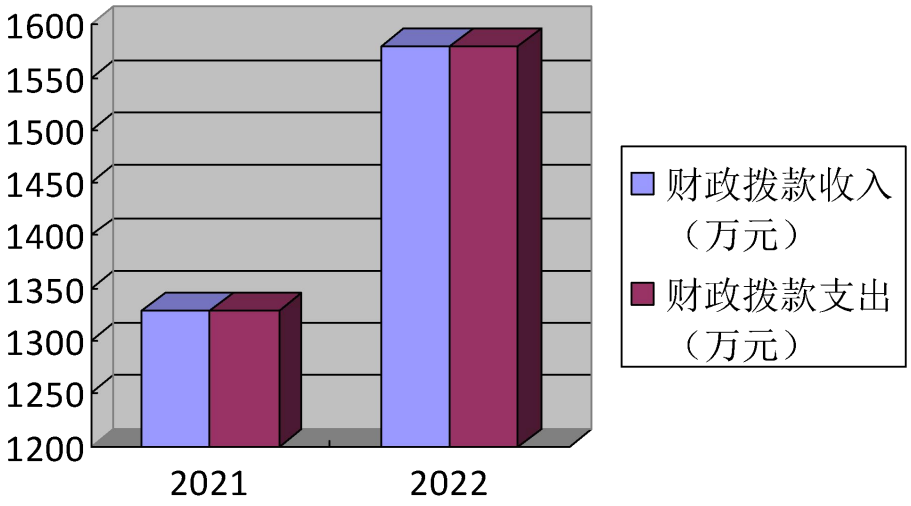
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,579.48 万元，其中：基本支出 172.3 万元，占 10.91%；项目支出 1,407.18 万元，占 89.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



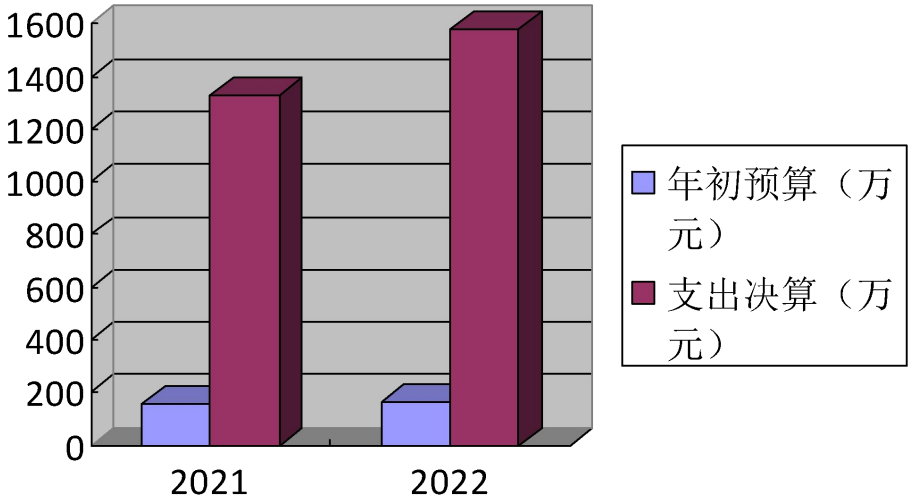
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,579.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 251.48 万元，增长 18.94%。主要原因是创业担保贷款贴息资金增加。

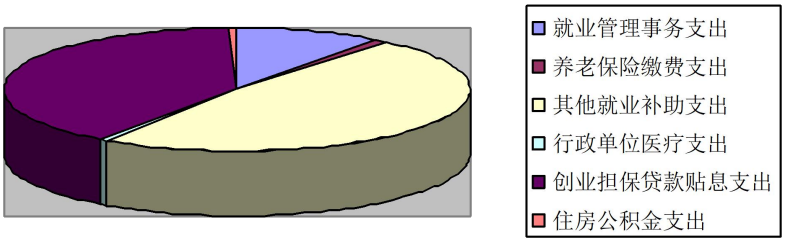


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 167.39 万元，支出决算 1,579.48 万元，完成年初预算的 943.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 251.48 万元，增长 18.94%，主要原因是创业担保贷款贴息资金增加。



按照政府功能分类科目，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 158.71 万元，支

出决算158.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.87 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.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 765.45 万元，支出决算为765.45万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.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6.75 万元，支出决算为6.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.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622.73万元，支出决算为622.73万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.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8.98 万元，支出决算为8.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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172.3万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费163.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费8.4万元，主要包括：办公费、取暖费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算8.4万元，支出决算8.4万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.48万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我中心组织人员对2022年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,其中一级项目5个共涉及资金19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92分， 全年预算数 1,579.48万元，执行数 1,579.48 万元，完成预算 的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定， 未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位， 服务效果显著。发现的问题及原因：预算不够精准、执行进 度不平衡等问题。下一步改进措施：年初预

算应立足于职责 职能、重点目标任务和当地实际，按照财务制度，部门支出 预算绩效管理的要求建立科学化、精细化预算管理机制和项目预算事前评审机制，确保科学编制预算和立项；严格专 项项目资金的管理，对于专项业务经费做到明晰核算，实现 专款专用，保证会计核 算的合法性、真实性、准确性和完 整性，充分体现项目的实际效果。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心　　自评得分： 92

（一）简要概述部门职能与职责。	制定就业创业培训规划并组织实施，管理和指导全区就业创业培训工作；负责全区失业、工伤保险费征缴、管理、发放、扩面，就业失业登记管理和《就业失业证》办理工作；统筹城乡劳动力，并对农村剩余劳动力开展技能培训及对进城务工人员进行技能提升培训，促进劳务经济健康发展；负责下岗失业人员、“4050”人员再就业，公益性岗位开发，零就业家庭帮扶和组织社区就业；抓好用工、劳务、培训市场管理；负责对全区各类求职人员和用工单位用工进行登记、介绍和管理；负责对各类从业人员和特种作业人员进行技能和专项职业能力培训、考核及鉴定工作；负责为创业人员提供小额贷款工作；负责全区专业技术人员继续教育培训。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计 1,579.48 万元，其中：基本支出 172.3 万元，占 10.91%；项目支出 1,407.18 万元，占 89.09%%。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	切实做好疫情防控支持保障服务工作的同时，全面强化稳就业举措落实，确保群众能就业、稳增收。实施精准扶贫兜底就业，健全完善社会保障体系，实现应保尽保。落实好农民工工资支付保障工作，维护农民工合法权益。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝ 100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得				10		

					4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。						
		预算调整率（5 分）	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）× 100%，用以反映 和考核部门 （单位）预算的 调整程度。 预算调整数：部门 （单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金 总和 （ 因落实国家政策、发 生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产生 的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。				5		
		支出进度率（5 分）	5	支出进度率=（ 实际支出/支出预算）× 100%，用以反映和考核部门 （单位） 预算执 行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年 实际支出/（上年结余结转+ 本年部门预算安排+上半年 执行中追加追减 ）*100%。 前三季度支出进度＝部门前 三季度实际支出/（上年结余 结转+本年部门预算安排+前 三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分； 进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率＜ 60%，得 0 分。				3		
		预算编制准确率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的 其他收入预算与决算差异 率。 预算编制准确率＝其他收入 决算数/其他收入预算数× 100%-100%。	预算编制准确率≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率＞ 40%，得 0 分。				3		
		“三公经费”控制率（5 分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%，用以反映和考核部门 （单位）对 “三公经费”的实际控制 程度。	“三公经费”控制率≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。				5		

	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成				38		

		项目效益（20分）	20		值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝ 实际完成值/年 初目标值*该指标分 值，反向指标（即指标 值为≤*）得分＝年初 目标值/实际完成值*该指标分值。				18		

备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映灵活就业人员档案管理等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.灵活就业人员档案管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

2.职业介绍工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

3.专业技术人员公需课培训项目绩效自评综述：全年预算数 5万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

4.就业创业、乡村振兴经费项目绩效自评综述： 全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

5.驻村干部保障经费项目绩效自评综述： 全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">灵活就业人员档案管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="2">凤翔区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>区劳动就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">管理好 5000 份灵活就业人员档案,及时为对象做好 正常退休和特殊工种退休服务工作。</td><td colspan="3">对所保管的档案进行了整理,及时提 供服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>灵活就业人员档案管理工作经费</td><td>5000 份</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按规定管理好灵活就业人员档案</td><td>5000 份</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受惠群众满意度</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如 没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年 度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加 计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具 有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、 60%-0%合理填写完成比例。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">职业介绍工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="2">凤翔区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>区劳动就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
(万元)</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好职介服务工作，举办招聘会 4 次。</td><td colspan="2">全年举办线下招聘会 4 次，线上 3 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办招聘会</td><td>4 次</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每季度举办招聘会一次</td><td>4 次</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>扶持对象年均收入增长率</td><td>≥10%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受惠群众满意度</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监警中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">专技人员公需课培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="2">凤翔区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>区劳动就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
(万元)</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好专技人员公需课培训工作，及时为培训对象做好服务工作。</td><td colspan="2">全年完成800人专技人员公需课培训任务，并做好提务 。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专技人员公需课培训</td><td>800 人</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按规定做好培训工作</td><td>800 人</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受惠群众满意度</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监警中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年 度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加 计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具 有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">就业创业、乡村振兴工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="2">凤翔区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>区劳动就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好就业创业、乡村振兴专题宣传工作。</td><td colspan="2">全年完成就业创业、乡村振兴专题宣传 4 次任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>就业创业、乡村振兴专题宣传</td><td>4 次</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按相关规定做好就业创业、乡村振兴宣传工作</td><td>宝凤人社发（2021）108 号</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受惠群众满意度</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监警中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">驻村干部保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="2">凤翔区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>区劳动就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好本单位驻村干部的后勤保障工作，提升驻村帮扶工作质量。</td><td colspan="3">全年完成本单位驻村干部的各项待遇按时按标准发放任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>促进驻村干部提高工作效能</td><td>宝凤人社发（2021）48 号</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升驻村干部工作效能</td><td>宝凤人社发（2021)48 号号</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时拨付驻村补贴及通信费</td><td>每月一次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>扶持对象年均收入增长率</td><td>≥10%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保驻村帮扶见实效</td><td>宝凤人社发（2021）48 号</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监警中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年 度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加 计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具 有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、 60%-0%合理填写完成比例。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-7212625）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,579.48	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	941.03
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	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	622.73
	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	8.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,579.48	**本年支出合计**	58	1,579.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,579.48	**总计**	62	1,579.48

注：1.本表反映部门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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,579.48**	**1,579.48**					
208	**社会保障和就业支出**	**941.03**	**941.03**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**158.71**	**158.71**					
2080106	就业管理事务	158.71	158.71					
20805	**行政事业单位养老支出**	**16.87**	**16.87**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87					
20807	**就业补助**	**765.45**	**765.45**					
2080799	其他就业补助支出	765.45	765.45					
210	**卫生健康支出**	**6.75**	**6.75**					
21011	**行政事业单位医疗**	**6.75**	**6.75**					
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75					
213	**农林水支出**	**622.73**	**622.73**					
21308	**普惠金融发展支出**	**622.73**	**622.73**					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	622.73	622.73					
221	**住房保障支出**	**8.98**	**8.98**					
22102	**住房改革支出**	**8.98**	**8.98**					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					

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（单位）：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合　　计		**1,579.48**	**172.30**	**1,407.18**			
208	**社会保障和就业支出**	**941.03**	**156.57**	**784.45**			
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**158.71**	**139.71**	**19.00**			
2080106	就业管理事务	158.71	139.71	19.00			
20805	**行政事业单位养老支出**	**16.87**	**16.87**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
20807	**就业补助**	**765.45**		**765.45**			
2080799	其他就业补助支出	765.45		765.45			
210	**卫生健康支出**	**6.75**	**6.75**				
21011	**行政事业单位医疗**	**6.75**	**6.75**				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
213	**农林水支出**	**622.73**		**622.73**			
21308	**普惠金融发展支出**	**622.73**		**622.73**			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	622.73		622.73			
221	**住房保障支出**	**8.98**	**8.98**				
22102	**住房改革支出**	**8.98**	**8.98**				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				

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总表

公开04表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,579.48	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	941.03	941.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75		
	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	622.73	622.73		
	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	8.98	8.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,579.48	**本年支出合计**	59	1,579.48	1,579.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　计	32	1,579.48	**总　计**	64	1,579.48	1,579.48		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,579.48**	**172.30**	**1,407.18**
208	**社会保障和就业支出**	**941.03**	**156.57**	**784.45**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**158.71**	**139.71**	**19.00**
2080106	就业管理事务	158.71	139.71	19.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**16.87**	**16.87**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
20807	**就业补助**	**765.45**		**765.45**
2080799	其他就业补助支出	765.45		765.45
210	**卫生健康支出**	**6.75**	**6.75**	
21011	**行政事业单位医疗**	**6.75**	**6.75**	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
213	**农林水支出**	**622.73**		**622.73**
21308	**普惠金融发展支出**	**622.73**		**622.73**
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	622.73		622.73
221	**住房保障支出**	**8.98**	**8.98**	
22102	**住房改革支出**	**8.98**	**8.98**	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

注：本表反映部门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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心　　金额单位：万元

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	163.40	302	商品和服务支出	8.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.20	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.80	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	16.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费	0.54	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.98	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.51	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.26			
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				
			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		163.91		公用经费合计				8.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

我单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

我单位无财政重点评价项目。