

# 鄂州市劳动就业中心 2022 年度部门决算

# 目 录

第一部分 鄂州市劳动就业中心概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 鄂州市劳动就业中心 2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 鄂州市劳动就业中心 2022 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14

三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	26
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 鄂州市劳动就业中心概况

## 一、部门主要职责

1、宣传贯彻和执行国家、省、市就业创业工作的基本方针、政策及总体方案，结合本市实际，按照市人力资源和社会保障行政部门编制全市就业创业工作发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、建立市场导向的就业创业工作机制，完善人力资源市场功能，加大人力资源市场建设，为城乡劳动者提供均衡高效的公共就业服务。

3、负责全市失业保险业务的经办工作，拟定失业保险基金实施计划，落实失业保险政策，负责对失业保险征集额的核定，履行对失业保险基金的管理职能。按时足额为失业职工发放救济金。

4、承担全市就业创业统计和信息工作，健全全市劳动就业信息网络，定期向市人社部门提出全市就业创业统计分析和报告。

5、组织全市失业人员就业前培训工作，负责全市农村劳动力开发就业培训工作，为全市自主创业人员提供免费创业培训服务。

6、组织实施社区就业创业服务工作，为用人单位解决“用工难”，为求职者解决“求职难”，切实解决职业供求双方的结构性矛盾。

7、负责全市失业人员的就业登记、职业指导和职业介绍工作。

8、鼓励更多社会全体投身创新创业，切实发挥创业带动就业的倍增效应。

9、负责对各区、乡镇（街）、村（社区）就业创业工作的业务指导。

10、承办上级交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

内设 6 个科室，分别是：办公室、基金管理财务科、就业培训科、就业指导科、失业保险费审核科、待遇审核支付科。2022 年部门决算共 1 个单位，即鄂州市劳动就业中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市劳动就业中心

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	1,026.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	127.74	八、社会保障和就业支出	39	990.66
	9		九、卫生健康支出	40	17.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	166.83
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	171.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,154.71	<b>本年支出合计</b>	58	1,365.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,110.47	年末结转和结余	60	900.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,265.19	<b>总计</b>	62	2,265.19

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市劳动就业中心

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		1,154.71	1,026.97	0.00	0.00	0.00	0.00	127.74
208	社会保障和就业支出	990.66	990.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.12	49.12	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	594.02	594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	428.14	428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.74
22999	其他支出	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.74
2299999	其他支出	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市劳动就业中心

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		1,365.00	422.95	942.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.66	386.63	604.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.12	49.12	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	594.02	0.00	594.02	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	428.14	0.00	428.14	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	127.94	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.83	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.83	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	166.83	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.20	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	171.20	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	171.20	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市劳动就业中心

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	1,026.97	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款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	990.66	990.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.89	17.89	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	166.83	0.00	166.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.43	18.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,026.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,193.81</b>	<b>1,026.97</b>	<b>166.83</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	356.05	年末财政拨款结转和结余	60	189.22	0.00	189.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	356.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,383.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,383.03</b>	<b>1,026.97</b>	<b>356.05</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市劳动就业中心

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		1,026.97	422.95	604.02
208	社会保障和就业支出	990.66	386.63	604.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.84	311.84	0.00
2080101	行政运行	311.84	311.84	0.00
20802	民政管理事务	5.66	5.66	0.00
2080201	行政运行	5.66	5.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.13	69.13	0.00
2080501	行政单位离退休	49.12	49.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	0.00
20807	就业补助	594.02	0.00	594.02
2080701	就业创业服务补贴	428.14	0.00	428.14
2080713	促进创业补贴	127.94	0.00	127.94
2080799	其他就业补助支出	37.94	0.00	37.94
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	17.89	17.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：鄂州市劳动就业中心

金额单位：万元

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	293.34	302	商品和服务支出	53.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.81	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.01	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.82	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.82	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.21	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.33	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		369.16	公用经费合计				53.79	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市劳动就业中心

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		<b>356.05</b>	<b>0.00</b>	<b>166.83</b>	<b>0.00</b>	<b>166.83</b>	<b>189.22</b>
212	城乡社区支出	356.05	0.00	166.83	0.00	166.83	189.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.05	0.00	166.83	0.00	166.83	189.22
2120803	城市建设支出	356.05	0.00	166.83	0.00	166.83	189.22

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市劳动就业中心

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：

部门：鄂州市劳动就业中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

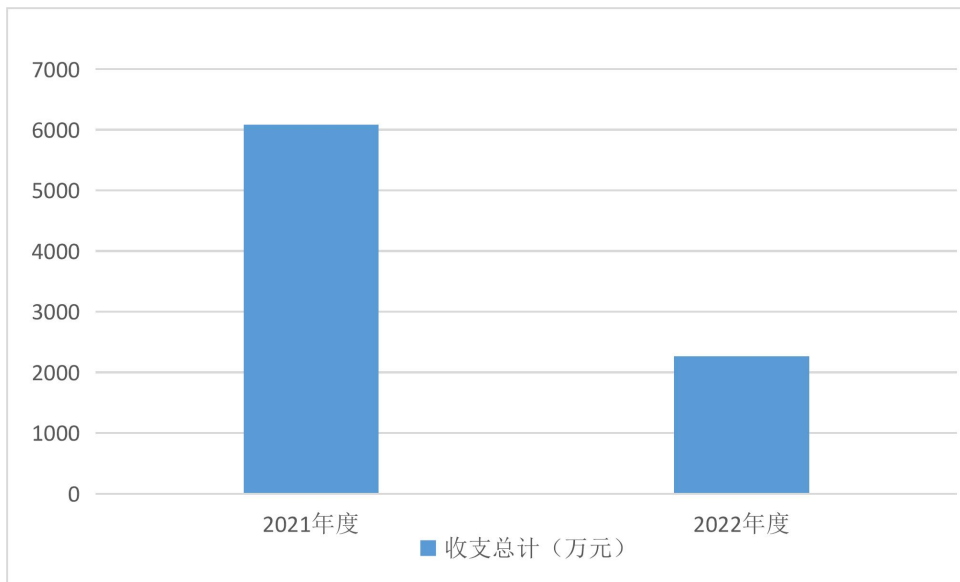
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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、支总计均为 2265.19 万元，与 2021 年度相比，收、支总计减少 3816.34 万元，下降 62.75%，主要原因是 2021 年收到政府性基金拨款 4000.00 万元用于支付就业社保大楼基建款，支付了 3921.43 万元，而 2022 年财政资金紧张，年初预算大楼缺口资金 3000.00 万项目未执行，仅用结余资金支付大楼基建款 166.83 万元。

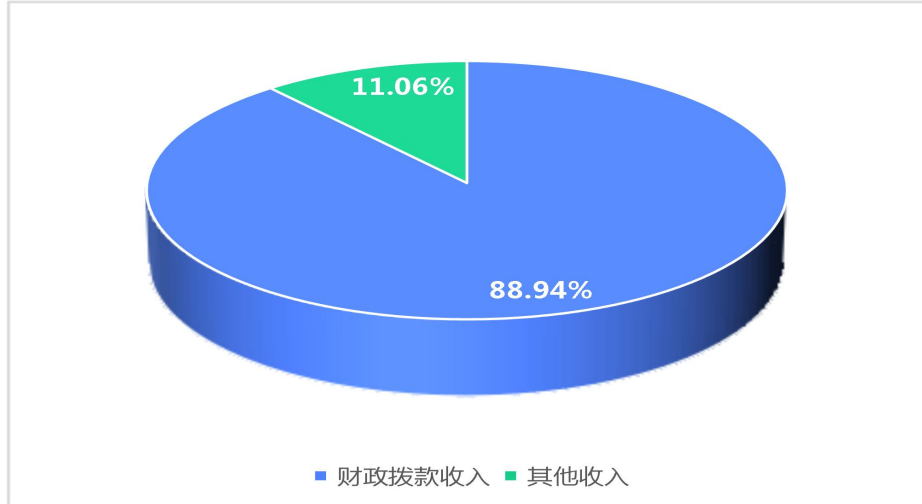
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1154.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3814.45 万元，下降 76.76%。其中：财政拨款收入 1026.97 万元，占本年收入 88.94%；其他收入 127.74 万元，占本年收入 11.06%。本单位无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

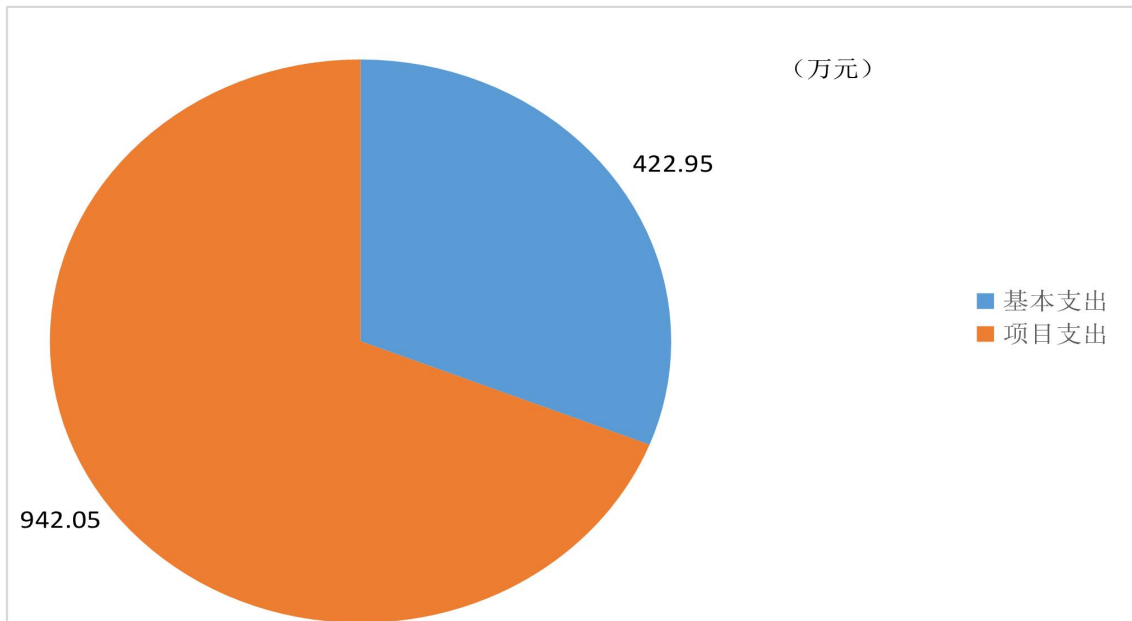
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合 1365.00 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 3606.05 万元，下降 72.54%。其中：基本支出 422.95 万元，占本年支出 30.99%；项目支出 942.05 万元，占本年支出 69.01%。本单位无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

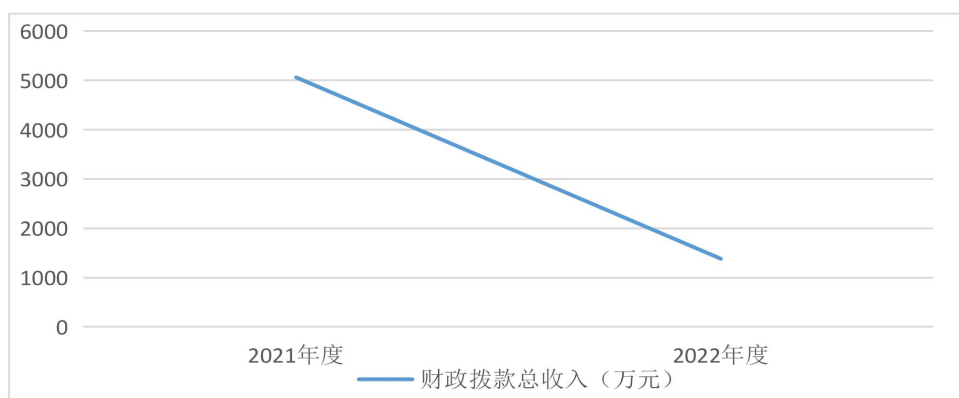


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1383.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 3679.48 万元，下降 72.68 %。主要原因是 2021 年收到政府性基金拨款 4000.00 万元用于支付就业社保大楼基建款，支付了 3921.43 万元，而 2022 年财政资金紧张，年初预算大楼缺口资金 3000.00 万项目未执行，仅用结余资金支付大楼基建款 166.83 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1026.97 万元，比 2021 年度决算数增加 241.94 万元。增加主要原因是清算了 2021 年度奖金、按月发放在职及退休人员绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数减少 4000.00 万元。减少主要原因是 2022 年财政资金紧张，年初预算大楼缺口资金 3000.00 万项目未执行。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2021 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1026.97 万元，占本年支出合计的 75.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.94 万元，增长 30.82%。主要原因：一是基本支出中：清算了 2021 年度奖金、按月发放在职及退休人员绩效工资共计 161.93 万元；二是项目支出中：就业补助资金较去年增加 116.47 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1026.97 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 990.66 万元，占 96.46%。主要是用于基本支出（人员经费、公用支出）386.63 万元、项目支出 604.02 万元。

2. 卫生健康支出（类）17.89 万元，占 1.74%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险费及公务员补充医疗单位部分支出。

3. 住房保障支出（类）18.43 万元，占 1.80%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

### （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 1984.57 万元，支出决算为 1026.97 万元，完成年初预算的 51.75%。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 228.50 万元，支出决算为 311.84 万元，完成年初预算的 136.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是清算了在职人员 2021 年度奖金及按月发放在职人员绩效较年初预算增加 64.60 万元。二是年中和年末追加人员预算 18.24 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金是年中追加用来发放退休人员绩效工资。

3. 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）。年初预算数为 5.74 万元，支出决算为 49.12 万元，完成年初预算的 855.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 43.38 万元，用于发放退休人员 2022 年度绩效年初预算不足部分。

4. 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）。年初预算数为 20.01 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为 1684.00 万元，支出决算为 428.14 万元，完成年初预算的 25.42%。支出决算数小于

年初预算数的主要原因：市本级就业补助资金预算按归口管理的原则，由我单位申报预算，但实际支付时，部分资金由财政部门直接拨付，无法在我单位账务中反映，通过我中心一体化系统支付428.14万元，导致预算执行率低。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算为127.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从就业创业服务补贴中调整指标用于支付2023届高校毕业生一次性求职补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为10.00万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的379.40%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算10.00万元仅为2022年劳务对接项目工作经费，但支出决算数中有24.16万元用于发放2023届高校毕业生一次性求职补贴。

8. 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）。年初预算数为0.00万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金是年中追加资金，为社保领域奖补资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.63万元，支出决算为11.63

万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%。

## **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422.95万元，其中：

人员经费369.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费53.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

## **七、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年初结转和结余356.05万元，本年收入0.00万元，本年支出166.83万元，

年末结转和结余 189.22 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算数为 166.83 万元，主要用于就业社保大楼基建支出，支付大楼建设款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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 1.00 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 66%。较上年增加 0.30 万元，增长 81.61%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算，在预算内开支。决算数较上年增加的主要原因：武汉、黄冈带企业来我市开展劳务对接活动人数较多，招待较去年增幅较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。决算数等于预算数的主要原因：本单位本年无因公出国计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；决算数较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。决算数等于预算数的主要原因：本单位已车改，不再保留公车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位已车改，不再保留公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 66%，决算数较上年增加 0.30 万元，增长 81.61%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，无外宾接待安排计划。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.66 万元，接待对象主要是武汉、黄冈、荆州等地就业经办机构，主要是开展调研、交流、劳务协作等工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个，73 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市劳动就业中心 2022 年度机关运行经费支出 53.79 万元，比年初预算数 53.85 万元减少 0.06 万元，降低 0.11%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格在预算

内开支。比上年决算数 59.42 万元减少 5.57 万元，降低 9.37%。主要原因：一是 2022 年物业服务费统一由市机关事业服务中心支出，二是人员编制数增加 3 名。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 137.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 135.46 万元。授予中小企业合同金额 137.28 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 114.98 万元，占授予中小企业合同金额的 83.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 件。

## **十三、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,本单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金 594.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的 98.34%。从评价情况来看,项目资金及时到位,执行情况良好,较好地完成了年初设定的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,2022 年部门支出调整后全年预算数 1171.31 万元,执行数 1026.97 万元,执行率 87.68%,整体得分 93.18 分。我单位较好地完成了 2022 年主要工作任务和绩效目标,项目符合相关政策,立项程序合法,总体执行有效,资金使用合规,产出较好,具有可持续性。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 劳务对接费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10.00 万元,上年结转 4.69 万元,执行数为 13.78 万元,完成预算 93.81%。主要产出和效益:一是完成组织去外地招聘 5 次,组织完成率 100%;二是加强了对贫困区劳动力输出人文关怀,促进劳动力合理流动。

发现的问题及原因:由于疫情的原因,外出招聘的次数虽达到年初目标,但工资、岗位等因素,引进外来劳动力就业的人数还是有限。求职者更多意向流出至其他一线城市或周边城市城区。

下一步改进措施:一是优化绩效指标,加强经费使用管理;二是政校企还需三方联动,加大政策支持力度,吸

引更多的年轻劳动力。

2. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1684.00 万元，上年结转 93.43 万元，市本级就业补助资金预算按归口管理的原则，由我单位申报预算，但实际支付时，部分资金由财政部门直接拨付，无法在我单位账务中反映，通过我中心支付 580.24 万元，完成预算 32.64%。主要产出和效益：通过运用就业补助资金，开展就业服务工作，全市全年实现城镇新增就业 16589 人，城镇失业人员再就业 9111 人，就业困难人员再就业 3703 人，分别完成全年目标任务的 127.61%、246.24%、185.15%。城镇登记失业率 2.83%，低于目标控制数。

发现的问题及原因：为使我市就业综合指数考核达到全省第一方阵，年初我市按较高标准设定年初工作目标，因此设置技能培训指标 1.5 万人，享受社会保险补贴人数 0.82 万人。实际享受这两项补贴人数占目标人数分别为 83%和 88%，虽与年初目标存在一定差距，但全年我市就业综合指数考核全省并列第一，实现了年初预定计划和目标。

下一步改进措施：2023 年我们将严格按就业补助资金管理的要求，统筹安排中央、省、市各级资金，扩大补贴受惠面，更好的促进就业。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我中心积极开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于我中心加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。为以后年度合理的预测项目绩效目标提供依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。强化绩效评价结果与预算安排相结合，将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年项目预算调整及 2024 年项目预算编制和资金安排的重要依据。更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。如省拨失业保险动态监测费、物业服务费、工会返还经费、返还离退休党员党费、退单位职业年金及养老缴费等。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的

群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8. 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）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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

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

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余

的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

## 第六部分 附件

## 附件 1

### 2022 年度鄂州市劳动就业中心整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2022 年度鄂州市劳动就业中心部门整体绩效自评得分 93.18 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2022 年度鄂州市劳动就业中心部门调整预算数 1171.31 万元，部门整体支出总额 1026.97 万元，执行率 87.68%。其中其本支出总额 422.95 万元，项目支出总额 604.02 万元。

###### 2. 完成的绩效目标。

（1）2022 年就业补助资金项目，通过运用就业补助资金，开展就业服务工作，全市全年实现城镇新增就业 16589 人，城镇失业人员再就业 9111 人，就业困难人员再就业 3703 人，分别完成全年目标任务的 127.61%、246.24%、185.15%。城镇登记失业率 2.83%，低于目标控制数。

（2）2022 年劳务对接工作费用项目，实现本地企业与外地求职者对接，参加武汉城市圈劳务协作联盟工作交流会，签订武汉城市圈劳务协作协议。赴郧西、黄冈等地开展招聘会 5 场。

### 3. 未完成的绩效目标。

享受职业培训补贴人员目标 15000 人，实际享受 12457 人；享受社会保险补贴人数目标 8200 人，实际享受 7226 人。实现引进外地劳动力人数目标 200 人，实际人数 83 人。

### （三）存在的问题和原因

为使我市就业综合指数考核达到全省第一方阵，年初我市按较高标准设定年初工作目标，因此设置技能培训指标 1.5 万人，享受社会保险补贴人数 0.82 万人。实际享受这两项补贴人数占目标人数分别为 83%和 88%，虽与年初目标存在一定差距，但全年我市就业综合指数考核全省并列第一，实现了年初预定计划和目标。

### （四）下一步拟改进措施

1. 推动武鄂同城公共就业一体化进程。加快推动武鄂人力资源信息共享，联合举办线上线下招聘会，建立培训资源共享机制，探索人才培养新模式，实施“武昌鱼烹饪技能”专项培训计划，共同打造“武昌鱼”技能培训品牌。

2. 加强灵活就业服务。宣传“4050”灵活就业社保补贴政策，鼓励实现灵活就业的大龄就业困难人员积极前往户籍所在地社区（村）申报该政策。优化各区零工驿站运营工作，推进“互联网+零工服务”，用好管好零工驿站，发挥零工驿站最大效能，利用闲置人力资源，解决企业招

工问题。

3. 我们将严格按就业补助资金管理的要求，统筹安排中央、省、市各级资金，扩大补贴受惠面，更好的促进就业。

## 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂州市劳动就业中心

填报日期: 2023 年 5 月 24 日

单位名称		鄂州市劳动就业中心				
基本支出总额		422.95 万元		项目支出总额		604.02 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	1171.31 万元	1026.97 万元	87.68%	17.54 分	
年度目标: (80 分)		<p>(1) 通过运用就业补助资金,开展就业服务工作,全市全年实现城镇新增就业 13000 人,城镇失业人员再就业 3700 人,就业困难人员再就业 2000 人,城镇登记失业率 4%。</p> <p>(2) 为帮助实现本地企业与外地求职者实现对接,帮助需转移劳动力实现转移就业,与其他省份劳务协作单位开展劳务协作,实现劳动力合理流动,有实施方案有节点的组织去外地招聘不少于 5 次,实现引进外地劳动力不少于 200 人。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	15000 人	12457 人	4.15 分
			享受社会保险补贴人数	8200 人	7226 人	4.41 分
			享受公益性岗位补贴人数	1272 人	1622 人	5 分
			组织去外地招聘	5 次	5 次	5 分
			实现引进外地劳动力人数	200 人	83 人	2.08 分
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	5 分	
		组织去外地招聘完成率	100%	100%	5 分	
	成本指标	职业培训人均标准	200-2000 元	1205.98 元	5 分	
		社会保险补贴人均标准	494.1-9313 元	3763.20 元	5 分	
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	4%	2.83%	5 分
			城镇新增就业人数	13000 人	16589 人	10 分
			失业人员再就业人数	3700 人	9111 人	5 分
			就业困难人员再就业人数	2000 人	3703 人	5 分
			加强对贫困区劳动力输出人文关怀	扩大	扩大	5 分

	满意度指标	服务对象满意度指标	各类就业服务对象满意度	>90%	>90%	5分
总分	93.18分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>为使我市就业综合指数考核达到全省第一方阵，年初我市按较高标准设定年初工作目标，因此设置技能培训指标1.5万人，享受社会保险补贴人数0.82万人。实际享受这两项补贴人数占目标人数分别为83%和88%，虽与年初目标存在一定差距，但全年我市就业综合指数考核全省并列第一，实现了年初预定计划和目标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>2023年我们将严格按就业补助资金管理的要求，统筹安排中央、省、市各级资金，扩大补贴受惠面，更好的促进就业。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 2

### 2022 年度劳务对接工作费用项目绩效评价自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）绩效自评得分

2022 年度劳务对接工作费用项目自评得分 92.91 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2022 年劳务对接工作费用项目全年预算数为 10.00 万元，上年结转 4.69 万元，执行数为 13.78 万元，完成预算 93.81%。

###### 2. 完成的绩效目标。

2022 年劳务对接工作费用项目，实现本地企业与外地求职者对接，参加武汉城市圈劳务协作联盟工作交流会，签订武汉城市圈劳务协作协议。赴郧西、黄冈等地开展招聘会 5 场。加强了对贫困区劳动力输出人文关怀，促进劳动力合理流动。

###### 3. 未完成的绩效目标。

实现引进外地劳动力人数目标 200 人，实际人数 83 人。

##### （三）存在的问题和原因

由于疫情的原因，外出招聘的次数虽达到年初目标，但工资、岗位等因素，引进外来劳动力就业的人数还是有限。求职者更多意向流出至其他一线城市或周边城市城区。

#### (四) 下一步拟改进措施

一是优化绩效指标，加强经费使用管理；二是政校企还需三方联动，加大政策支持力度，吸引更多的年轻劳动力。

### 2022 年度劳务对接工作费用项目自评表

单位名称：鄂州市劳动就业中心 填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		劳务对接工作费用					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市劳动就业中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14.69 万元	13.78 万元	93.81%	18.76 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织去外地招聘		5 次	5 次	20 分
			实现引进外地劳动力人数		200 人	83 人	4.15 分
		质量指标	组织去外地招聘完成率		100%	100%	10 分
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10 分	
效益 指标	社会效益 指标	加强对贫困区劳动力输出 人文关怀		扩大	扩大	10 分	

		可持续影响指标	促进劳动力合理流动	扩大	扩大	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类就业服务对象满意度	>90%	>90%	10分
总分	92.91分					
偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情的原因，外出招聘的次数虽达到年初目标，但工资、岗位等因素，引进外来劳动力就业的人数还是有限。求职者更多意向流出至其他一线城市或周边城市城区。					
改进措施及结果应用方案	1、优化绩效指标，加强经费使用管理。2、政校企还需三方联动，加大政策支持力度，吸引更多的年轻劳动力。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 3

### 2022 年度就业补助资金项目绩效评价自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 绩效自评得分

2022 年度就业补助资金项目自评得分 95.08 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年就业补助资金项目全年预算数为 7397.28 万元，执行数为 6435.07 万元，完成预算 86.99%。（市本级就业补助资金预算按归口管理的原则，由我单位申报预算，但实际支付时，部分资金由财政部门直接拨付，无法在我单位账务中反映，2022 年预算数为 1684.00 万元，上年结转 93.43 万元，通过我中心一体化系统支付 580.24 万元，完成预算 32.64%。）

##### 2. 完成的绩效目标。

通过运用就业补助资金，开展就业服务工作，全市全年实现城镇新增就业 16589 人，城镇失业人员再就业 9111 人，就业困难人员再就业 3703 人，分别完成全年目标任务的 127.61%、246.24%、185.15%。城镇登记失业率 2.83%，低于目标控制数。

##### 3. 未完成的绩效目标。

享受职业培训补贴人员目标 15000 人，实际享受 12457

人；享受社会保险补贴人数目标 8200 人，实际享受 7226 人。

### （三）存在的问题和原因

为使我市就业综合指数考核达到全省第一方阵，年初我市按较高标准设定年初工作目标，因此设置技能培训指标 1.5 万人，享受社会保险补贴人数 0.82 万人。实际享受这两项补贴人数占目标人数分别为 83%和 88%，虽与年初目标存在一定差距，但全年我市就业综合指数考核全省并列第一，实现了年初预定计划和目标。

### （四）下一步拟改进措施

2023 年我们将严格按就业补助资金管理的要求，统筹安排中央、省、市各级资金，扩大补贴受惠面，更好的促进就业。

## 2022 年度就业补助资金项目自评表

单位名称: 鄂州市劳动就业中心

填报日期: 2023 年 5 月 24 日

项目名称		就业补助资金					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位	鄂州市劳动就业中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	7397.28	6435.07	86.99%	17.40分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量 指标	享受职业培训补贴人员数量		15000人	12457人	6.64分
			享受社会保险补贴人数		8200人	7226人	7.04分
			享受公益性岗位补贴人数		1272人	1622人	8分
		质量 指标	公益性岗位补贴发放准确率		100%	100%	8分
		成本 指标	职业培训人均标准		200-2000元	1205.98元	8分
			社会保险补贴人均标准		494.1-9313元	3763.20元	8分
	效益 指标	社会 效益 指标	年末城镇登记失业率		4%	2.83%	8分
			城镇新增就业人数		13000人	16589人	8分
			失业人员再就业人数		3700人	9111人	8分
			就业困难人员再就业人数		2000人	3703人	8分
	满意 度 指 标						
	总分	95.08分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>为使我市就业综合指数考核达到全省第一方阵，年初我市按较高标准设定年初工作目标，因此设置技能培训指标 1.5 万人，享受社会保险补贴人数 0.82 万人。实际享受这两项补贴人数占目标人数分别为 83%和 88%，虽与年初目标存在一定差距，但全年我市就业综合指数考核全省并列第一，实现了年初预定计划和目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023 年我们将严格按就业补助资金管理的要求，统筹安排中央、省、市各级资金，扩大补贴受惠面，更好的促进就业。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。