

晋城市公共就业服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责公共就业、海外人才就业创业服务工作；负责以专业技术人员资格类为主的基础性考务工作；负责全市技能人才评价的基础工作和服务工作；承担全市职业技能等级认定、技能竞赛的技术支持等相关工作；负责组织各类职业技能培训和就业服务工作。

### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市公共就业服务中心决算为本单位。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市公共就业服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	12303067.56	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	2303277.00	八、社会保障和就业支出	39.00	16164770.55
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	14606344.56	<b>本年支出合计</b>	58.00	16164770.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	3260985.97	年末结转和结余	60.00	1702559.98
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	17867330.53	<b>总计</b>	62.00	17867330.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市公共就业服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14606344.56	12303067.56					2303277.00
208	社会保障和就业支出	14606344.56	12303067.56					2303277.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6821995.98	4518718.98					2303277.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6053484.10	3750207.10					2303277.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	768511.88	768511.88					
20899	其他社会保障和就业支出	7784348.58	7784348.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	7784348.58	7784348.58					

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

部门名称：晋城市公共就业服务中心

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16164770.55	3861702.99	12303067.56			
208	社会保障和 就业支出	16164770.55	3861702.99	12303067.56			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	8380421.97	3861702.99	4518718.98			
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	7611910.09	3861702.99	3750207.10			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	768511.88		768511.88			
20899	其他社会保 障和就业支 出	7784348.58		7784348.58			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	7784348.58		7784348.58			

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

部门名称：晋城市公共就业服务中心

2022年度

金额单位：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	12303067.56	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	12303067.56	12303067.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	12303067.56	本年支出合计	59	12303067.56	12303067.56		
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				
收入总计	32	12303067.56	总计	64	12303067.56	12303067.56		

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

部门名称：晋城市公共就业服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12303067.56		12303067.56
208	社会保障和就业支出	12303067.56		12303067.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	4518718.98		4518718.98
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3750207.10		3750207.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	768511.88		768511.88
20899	其他社会保障和就业支出	7784348.58		7784348.58
2089999	其他社会保障和就业支出	7784348.58		7784348.58

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市公共就业服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科目编 码	科目名称	金额	其中：基本 支出
301	工资福利支出	5176405.74		302	商品和服务支出	806108.52		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1680772.31		30201	办公费	147131.10		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	64729.00		30202	印刷费	31793.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2010636.87		30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362540.84		30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	140898.10		30207	邮电费	353.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	221414.76		30208	取暖费	165200.00		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	115153.30		30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	193782.56		30211	差旅费	23174.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	386478.00		30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	37504.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	23000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6189136.30		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	77820.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	131417.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5868342.30		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	161430.00		31002	办公设备购置	131417.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	26369.00		31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	316174.00		30229	福利费	48299.42		31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	52950.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4620.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	11085.00		31010	安置补助						
人员经费合计		11365542.04		公用经费合计										937525.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市公共就业服务中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市公共就业服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市公共就业服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市公共就业服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	131417.00
货物	2	131417.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,867,330.53元、支出总计17,867,330.53元。与2021年相比，收入总计增加725,861.15元，增长4.23%，支出总计增加725,861.15元，增长4.23%。主要原因是人员工资调整和增加96年机构改革辞职人员取暖费，使得收支增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,606,344.56元，其中：  
财政拨款收入12,303,067.56元，占比84.23%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入2,303,277.00元，占比15.77%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,164,770.55元，其中：  
基本支出3,861,702.99元，占比23.89%；  
项目支出12,303,067.56元，占比76.11%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市公共就业服务中心2022年度财政拨款收入总计12,303,067.56元，支出总计12,303,067.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,100,133.35元，增长20.58%，财政拨款支出总计增加2,100,133.35元，增长20.58%。主要原因是人员工资调整和增加96年机构改革辞职人员取暖费，使得财政拨款收支增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市公共就业服务中心2022年财政拨款决算支出12,303,067.56元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,100,133.35元，增长20.58%。主要原因是人员工资调整和增加96年机构改革辞职人员取暖费，使得一般公共预算财政拨款支出增加。。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市公共就业服务中心2022年度财政拨款支出12,303,067.56元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)12,303,067.56元，占比100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市公共就业服务中心2022年度财政拨款支出年初预算12,303,067.56元，支出决算12,303,067.56元，完成年初预算的100.00%。其中：

晋城市公共就业服务中心2022年度财政拨款支出总计12,303,067.56元（上年10202934.21元）。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,100,133.35元，增长20.58%，财政拨款支出总计增加2,100,133.35元，增长20.58%。主要原因：人员工资调整和增加96年机构改革辞职人员取暖补贴，使得财政拨款支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市公共就业服务中心2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括由于我单位为自收自支单位，所有人员经费都以项目进行预算收支填列，使得财政拨款基本支出没有数字。；

公用经费0.00元，主要包括由于我单位为自收自支单位，所有公用经费都以项目进行预算收支填列，使得财政拨款基本支出没有数字。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少59,071.48元，下降100%。主要原因是：2022年我单位无三公经费预算及支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少58,111.48元，下降100%，主要原因是：2022年我单位无公务用车运行维护费预算及支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少960.00元，下降100%，主要原因是：2022年我单位公务接待费预算及支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位不适用此项支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位不适用此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位不涉及接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位不涉及此项接待。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

晋城市公共就业服务中心2022年度政府采购支出总额131,417.00元，其中：政府采购货物支出131,417.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购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131,417.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城市公共就业服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆，其他用车主要是单位工作人员业务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市公共就业服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金12303067.56元，占本部门（单位）项目支出总额的69%，其中一般公共预算项目支出12303067.56元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算

项目支出0.00元。

组织开展了2022年度晋城市公共就业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金12303067.56元，其中一般公共预算支出12303067.56元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对公共就业活动经费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金12303067.56元，其中一般公共预算支出12303067.56元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，完成了6个二级项目的年初绩效目标，保障了本单位的正常运行及职工的工资补贴。同时保障了96年机构改革辞职人员的生活基本需求，为维护了社会稳定做出了相应的贡献。。

## （2）项目绩效自评结果

晋城市公共就业服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。。涉密项目除外。

晋城市公共就业服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金12303067.56元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强各科室的沟通与协作，确保工资发放人数、金额的准确性。及时与财政和银行沟通，确保工资发放及时并及时到账。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

公共就业服务中心(原技能鉴定中心)人员工资：2022年按照人社局工资标准及时足额完成工资的发放工作。该项目2022年预算55万元，实际执行55万元，预算执行率为100%。年初发放2022年事业单位绩效工资。每月15日前发放人员工资，30日缴纳人员保险，12月底完成全年支出。完成18人全年工资发放工作，提高工作积极性，保障单位各项工作任务按时完成。（见附件1）公共就业服务中心人员工资：2022年按照人社局工资标准及时足额完成21人工资的发放工作。预算了276.6万元，实际执行了276.6万元，预算执行率为100%。每月按照工资科批件进行工资发放工作，做到及时发放工资，并保障工资发放的准确。年初发放2022年事业单位绩效工资。每月15日前发放人员工资，30日缴纳人员保险，12月底完成全年支出。完成18人全年工资发放工作，提高工作积极性，保障单位各项工作任务按时完成。（见附件2）公共就业服务中心自收自支人员工资：2022年按照人社局工资标准及时足额完成工资的发放工作。该项目2022年预算30万元，实际执行21.85万元，预算执行率为

72.8%，偏差原因为：我单位为自收自支单位，以收定支，2022年职称评审人数减少，单位收入减少，支出也相应减少。（见附件3）公共就业活动经费：2022年该项目由办公室负责完成办公设备和办公家具的购置，由鉴定科负责完成职业技能鉴定工作已全部完成。年初预算70万元，实际执行59.76万元，预算执行率为85.37%，存在偏差的原因：9月底因财政资金紧张，项目实施完成后，产生的费用由下年度支付。（见附件4）职业技能电培训券和评价券工作开展经费：该项目年初预算90万元，全年执行数90万元，执行率100%。共发放电子培训券105753张，使用85195张。2020年我市被人社部确定全国11省38个市开展职业技能电子培训券工作试点，2021年我市全面实施电子培训券工作，全市共有68家培训机构全部录入人社部金保信系统，全市有52家评价机构开展技能等级认定工作，还有20家评价机构已上报省厅等待审批。2021年全市共发放电子培训券21.5万张，发放技能评价券5.8万张，实现了对电子培训券和评价券从制作、发放、领用、验证、审核、查询、统计等全过程监管。完成18人全年工资的发放工作，确保工资及绩效发放率100%并及时到位。（见附件5）96年机构改革辞去公职人员生活困难补助、医保及取暖补贴：完成1996年机构改革104名辞去公职人员发放生活困难补贴。年初预算614万元，全年执行数600.1万元，执行率97.8%。预算执行率存在偏差的原因：因疫情原因，老年人去世，受补贴人员减少。（见附件6）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市公共就业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市公共就业服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为12303067.56元，执行数为12303067.56元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是解决1996年机构改革辞去公职人员生活困难问题，维护社会稳定。；二是及时发放职工工资，保障其正常生活和工作。。发现的主要问题及原因：一是预算执行率存在偏差，原因为因疫情原因，老年人去世，受补贴人员减少。；二是预算执行率存在偏差，偏差原因为：我单位为自收自支单位，以收定支，2022年职称评审人数减少，单位收入减少，支出也相应减少。。下一步改进措施：一是优化工作效率，扩大绿色通道，牢固树立“人人都是营商环境、个个代表晋城形象”的理念，践行服务承诺，树公共就业优质形象。；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年按照人社局工资标准及时足额完成工资的发放工作。该项目2022年预算1230.31万元，实际执行1230.31万元，预算执行率为100%。年初发放2022年事业单位绩效工资。每月15日前发放人员工资，26日前发放96年机构改革辞职人员生活补贴，30日缴纳人员保险，12月底完成全年支出。完成职工全年工资和96年机构改革

辞职人员生活补贴发放工作，提高工作积极性，保障单位各项工作任务按时完成。

绩效评价结果为优。

(5) 其他需要说明的事项

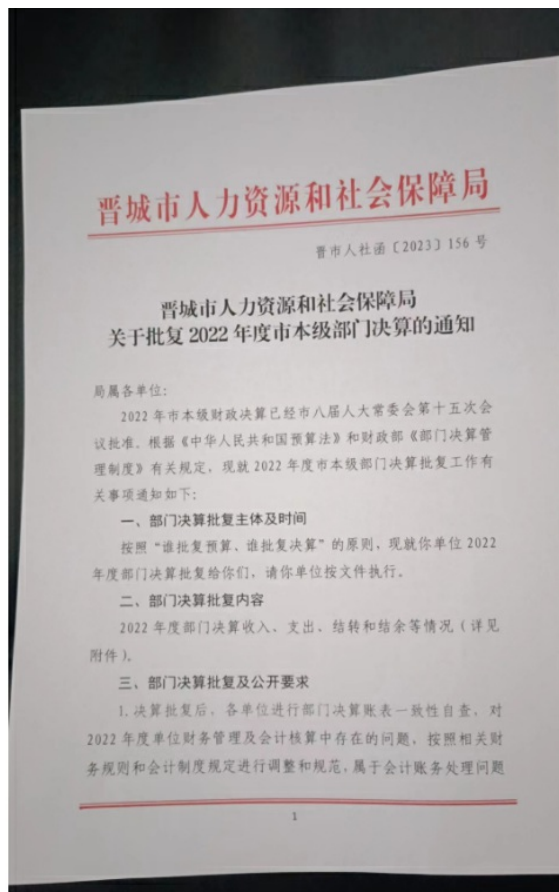
无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无其他需要说明的名词解释

## 第五部分 附件





的在今年及时进行调整，属于决算报表编报问题的要在今后的报表编报中予以调整更正。

2.按规定公开单位决算和“三公”经费等信息。各单位应于决算批复后20日内主动公开单位(涉核内容除外)的2022年度部门决算和“三公”经费等情况。从今年开始，部门决算公开需登录预算管理一体化系统，进入预决算公开模块进行操作。此外，单位一般还应在单位门户网站首页明显位置进行公开；如单位无门户网站，则由财政部门汇总后，集中进行公开。

附件：2022年度部门决算批复表

晋城市人力资源和社会保障局

2023年9月19日

公共就业服务中心(原技能鉴定中心)人工工资(2022年度)											
项目名称	公共就业服务中心(原技能鉴定中心)人工工资										
主管部门及代码	184-晋城市人力资源和社会保障局			预算单位	144029-晋城市公共就业服务中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
		55	55	55	55	0	100	10			
	资金来源	55	55	55	55	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况							
	及时发放职工工资，保障其正常生活和工作。			我单位负责公共就业、海外人才就业创业服务工作，负责以专业技术人员职称类为主的基础性考务工作；负责全市技能人才培养的考务和考务工作，承担全市职业技能等级认定、职业技能鉴定的技术支持等相关工作，负责全市职业技能等级认定评价基地建设相关工作。2022年度工作任务繁重，自1月起开展了国家和省市等级认定机构举办了首批在晋职业技能等级认定评价机构备案培训工作会议并启动职业技能等级认定工作，我中心负责职业技能等级评价和证书管理的专项工作，中心立即成立了新冠专班小组，通过加强与市职业技能等级认定认定数据比对和职业技能等级评价机构“双随机”检查对比等方式，及时高质量审核申报的13家评价机构进行了审核工作，该项目主要用于完成人工工资发放，保障人工工资发放及时性，每月按时足额发放18人工工资发放，保障按时发薪工作，提高了职工的工作积极性，保障了							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				数量指标	发放工资人数	18人	18人	18人	20	20	
	产出指标	质量指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	5	5		
			数量指标	工资及绩效发放	足额	足额	达成预期指标	5	5		
			时效指标	工资及绩效发放	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标	数量指标	成本控制	未超标	达成预期指标	10	5	成本情况已完成指标		
			社会效益指标	保障员工生活	保障	保障	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象	员工满意度	> 90%	> 90%	> 90%	10	10				
总分							85	优			
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析			2022年度按照人社局工费标准及时足额完成工资的发放工作，该月自2022年预算55万元，实际执行51万元，预算执行率为92%，年初发放2022年事业单位绩效工资，每月15日前发放人工工资，30日前缴纳社会保险，12月底完成全年支出，完成18人工工资发放工作，提高工作积极性，保障单位各项任务按时完成。							
	产出情况及分析			每月按照工资标准进行工资发放工作，做到及时发放工资，并保障工资发放的准确，年初发放2022年事业单位绩效工资，每月15日前发放人工工资，30日前缴纳社会保险，12月底完成全年支出，完成18人工工资发放工作，提高工作积极性，保障单位各项任务按时完成。							
	效益情况及分析			工资按月及时足额发放，保障了职工的正常生活，提高了职工的工作积极性，进一步提高公共就业服务水平，促进了经济和社会和谐。							
	满意度情况及分析			通过了该项目的实施解决了人员经费问题，按月及时足额发放工资，职工均非常满意，满意度达到90%。							
主要经验做法			加强各科室的内通与协作，确保工资发放人数、金额的准确性，及时与财政局进行沟通，确保工资发放及时并足额到账。								
项目管理中存在的主要问题											

公共就业服务中心人工工资项目支出绩效自评表  
(2022年度)

公共就业服务中心人工工资									
项目名称		公共就业服务中心人工工资							
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局		预算单位		44020-晋城市公共就业服务中心			
项目资金按用途分为(万元)	年初预算数	年中调整数	年初预算数		年中调整数		执行率	得分	
			目标预算数	预算编制数	全年执行数	调整数(调增/调减)			
项目资金按用途分为(万元)	278.6	278.6	278.6	278.6	278.6	0	100	10	
	年初预算数	278.6	278.6	278.6	278.6	0	100.00	10.00	
年度目标	产出指标	年度目标							
	质量指标	严格按照文件要求发放高校毕业生人工工资及公聘经费,保障工作正常开展,提高工作积极性。							
产出指标	数量指标	发放工人数量	=21人	=21人	=21人	10	10		
	数量指标	招聘会场次	=8场	=8场	=8场	10	10		
产出指标	质量指标	工资发放完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	质量指标	工资发放及时性	足额	足额	达成预期目标5		5		
产出指标	数量指标	工资及绩效奖金	及时	及时	达成预期目标10		10		
	成本指标	成本指标	未超标	未超标	达成预期目标5		5		成本情况已完成目标
产出指标	数量指标	保障员工生活	保障	保障	达成预期目标5		5		
	数量指标	员工满意度	>90%	>90%	>90%	10	10		
得分		95							
自评结果分析	项目整体评价	2022年前科人社局人工工资及绩效奖金21人工工资的发放工作,共发了278.6万元,实际执行率为100%。							
	产出情况分析	按照工资标准,年初发放2022年各单位绩效工资,每月15日发放工人工资,20日发放人员保险,按照业务发生实际发生相应的人工支出,11月完成全年支出,12月完成全年支出,并保障工资及时发放。							
自评结果分析	效益情况分析	工资按月及时发放,提高工作积极性,保障单位正常运转,进一步提高公共就业服务中心服务水平,更好服务高校毕业生,促进就业创业,推动实现更加充分更高质量就业。							
	满意度情况分析	通过工资项目的实施解决了人员待遇,工资项目及社保发放,保障了员工的基本生活,提高了员工的工作积极性,员工满意度良好。							
主要经验做法	主要经验做法	加强沟通协调与服务,确保工资及时发放,金额的正确性,及时了解用人单位的困难,确保工资按时发放,并开展“送政策”和线下招聘活动,营造良好就业环境,中心组织的晋、豫、陕三省就业服务平台为高校毕业生提供“直通晋”服务,今年以来,中心通过“晋职通”等系统和2000多个用人单位,开展招聘活动,共招聘高校毕业生4000余人,中心通过“晋职通”等系统和2000多个用人单位,开展招聘活动,共招聘高校毕业生4000余人,中心通过“晋职通”等系统和2000多个用人单位,开展招聘活动,共招聘高校毕业生4000余人,中心通过“晋职通”等系统和2000多个用人单位,开展招聘活动,共招聘高校毕业生4000余人。							
	项目管理中存在的问题及改进措施	无							
下一步改进措施及建议	下一步改进措施及建议	无							

(2022年度)

公共就业服务中心自收自支人工工资									
项目名称		144-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位	44029-晋城市公共就业服务中心		
主管部门及代码	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	30	30	21.851	21.851	0	100	10	
	晋市区财政资金	0	30	21.851	21.851	0	100.00	10.00	
	单位自筹资金	30	0	0	0	0	0.00	0.00	
年度目标					实际完成情况				
为保证即聘评审工作顺利圆满完成,及时足额发放中心人工工资及绩效。					我单位为自收自支单位,主要负责开展各项职称评审工作。2022年年初评审程序,创新评审方式,安全圆满完成各项职称评审87人。其中,完成2021年全市煤炭工程系列初中级职称评审83人;完成:群众文化、图书、文博系列初中级职称评审。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	发放工资人数	=6人	=6人	=6人	20	20	
	产出指标	质量指标	工资发放完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工资及绩效发放	足额	足额	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障员工生活	保障	保障	达成预期指标	10	10	成本情况已完成指标
		满意度指标	服务对象满意度	员工满意度 (%)	>90%	>90%	>90%	10	10
总分						95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	22年预算30万元,实际执行21.85万元,预算执行率为72.8%。偏差原因为:我单位为自收自支单位,该收							
	产出情况	是单位绩效工资,每月15日前发放人员工资,30日缴纳人员保险,按回业务发生实际进行相应的公用支出。							
	效益情况	是绩效工资,保障了职工的基本生活,提高了其工作积极性,进一步提高公共就业服务效能,促进了经济发展							
	满意度	通过了该项目的实施解决了人员经费问题,按月及时足额发放工资,职工均非常满意,满意度达到90%。							
	主要经验做法	日常的沟通与协作,确保工资发放人数、金额的准确性,及时与财政和银行沟通,确保工资发放及时并及							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	性偏差,偏差原因为:我单位为自收自支单位,该收定支,2022年职称评审人数减少,单位收入减少,支出								
下一步改进措施									

项目名称		公共就业活动经费									
主管部门及代码		14-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位		6029-晋城市公共就业服务中心			
项目资金属 国家预算内 执行进度(万 元)	资金总额	年初预算数		预算调整数		全年预算数		全年执行数		资金结余(执行率)	
		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	执行率	得分
		70	70			19,795	19,795	0	100	10	
	晋城市财政专项资金	70	70			19,795	19,795	0	100.00	10.00	
项目年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	完成一万余人次职业指导工作。					上半年召开晋城公共就业、高校毕业生就业服务工作会议，先后以专业技术人员职业资格为主的专项职业能力大赛，组织全市高校毕业生职业技能大赛和晋中市职业技能大赛等工作，提前完成职业技能等级认定、技能等级证书申领等工作。全年完成职业技能等级认定、技能等级证书申领工作。					
绩效 指标	数量指标	招聘职业技能大赛	≥150场	≥150场	4	5					
		享受职业技能大赛	≥1000人	≥1000人	4	5					
		职业技能大赛	≥10场	≥10场	2	2					
	产出指标	购置笔记本	≥4台	≥4台	2	2					
		购置沙发	≥2个	≥2个	2	2					
		购置办公桌	≥2把	≥2把	2	2					
	质量指标	购置打印机	≥2个	≥2个	2	2					
		家庭参与学历教育	≥97%	≥97%	4	4					
		职业技能等级认定	≥97%	≥97%	4	4					
	时效指标	办公设备验收	≥100%	≥100%	2	2					
		职业技能等级认定	≥97%	≥97%	5	5					
		机关事业单位	8-10月	8-10月	5	5					
	成本指标	学历教育	≥100元	≥100元	10	10					
		职业技能等级认定	≥100元	≥100元	15	15					
		提升学历教育	提升	提升	15	15					
满意度指标	机关事业单位	≥90%	≥90%	10	10						
	家庭参与学历教育	≥90%	≥90%	10	10						
	职业技能等级认定	≥90%	≥90%	10	10						
总分						100	优				
项目支出 绩效 分析	项目支出预算执行 情况及分析	项目支出预算执行工作已全部完成，年初预算70万元，实际执行69.79万元，预算执行率为99.7%，存在漏报。									
	产出情况及分析	参与职业技能大赛人数为1000人，8-10月完成机关事业单位工人技术等级认定工作，12月截至完成5000人次。									
	效益情况及分析	机关事业单位工人技术等级认定工作，提高了机关事业单位职业技能，增加收入来源，同时也有助于提高。									
	满意度情况及分析	提高了机关事业单位职业技能，提高了机关事业单位收入水平，改善了其生活条件，机关事业单位满意度、满意度。									
	主要经验做法	坚持多种方式，多措并举，大力推进职业技能培训，多方协调，健全职业技能培训体系，提升职业技能培训水平。									
项目支出存在的 主要问题和改进措施	预算执行率有待提高，职业技能等级认定工作已全面完成，8月剩余才剩的职业技能等级认定，项目支出结余资金，产生的结余资金。										

项目名称		职业技能培训券和评价券工作开展经费								
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位		44029-晋城市公共就业服务中心		
项目资金主要来源及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(万元)		执行率	得分
	目标中性能	预算编制数	目标中性能	预算编制数	目标中性能	预算编制数	目标中性能	预算编制数		
资金总额:	90	90	90	90	90	0	100.00	10		
非财政专项资金	90	90	90	90	90	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
绩效目标	为劳动者建立终身职业技能培训电子档案。目标:实现从“培训机构找人”到“人找培训机构”的重大转变。目标:根据劳动者需求提供精准培训,促进技能提升培训工作提质增效。				根据单位的工作职能于各基层服务单位职业技能培训和就业服务工作,2022年开展并完成电子培训券和评价券的发放10575张,实现劳动者终身职业技能培训电子档案建立,从“培训机构找人”到“人找培训机构”的重大转变,根据劳动者需求提供精准培训,促进技能提升培训工作提质增效。					
数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年共发放电子培训券	≥10万	≥10万	≥10万	10	10		
			全年共发放评价券	≥3万	≥3万	≥3万	10	10		
	产出指标	质量指标	电子培训券“率”	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
			电子培训券和评价券	≥365天	≥365天	≥365天	10	10		
	产出指标	成本指标	成本指标	未超限	达成预期目标	10	10	成本情况已完成目标		
培训券和评价券			≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
社会效益指标	提高劳动者素质	提高劳动者素质	提高	达成预期目标	10	10				
		促进社会充分就业	促进	达成预期目标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分					95		优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		项目年初预算90万元,全年执行数90万元,执行率100%,共发放电子培训券10575张,使用85186张。							
	产出情况及分析		技能等级认定工作,还有20家评价机构已上线运行等待审核,2021年全市共发放电子培训券21.5万张。							
	效益情况及分析		在电子培训券发放、领用、验证、审核等功能的基础上,根据劳动者需求提供精准培训,促进技能提升。							
	满意度情况及分析		券用于职业技能培训工作中,培训学员及培训机构接受培训过程对职业技能培训的满意度不断提升。							
	主要经验做法		系统运营工作,指导各县(市、区)做好电子培训券制作、发放、领用、验证、审核全流程的运营。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

96年机构改革辞去公职人员生活困难补助、医保及取暖补贴项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		96年机构改革辞去公职人员生活困难补助、医保及取暖补贴							
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位 44029-晋城市公共就业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	得分
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数					
资金总额:	614	614	600.127	600.127	600.127	0	100	10	
市县级财政资金	614	614	600.127	600.127	600.127	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决1996年机构改革辞去公职人员生活困难问题，维护社会稳定。				为解决1996年机构改革辞去公职人员生活困难问题，维护社会稳定。根据晋城市信访联席会议办公室关于转发《1996年机构改革自愿辞职人员生活困难问题的会议纪要》的通知（晋市信联办〔2007〕1号）和晋城市财政局关于解决1996年机构改革自愿辞职人员取暖补贴的意见。为104名辞职人员发放生活困难补助费、医疗保险和取暖补贴600.1万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人员数(人)	=104人	=104人	=104人	20	20	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放频次	=12月	=12月	=12月	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本情况已完成指标	
效益指标	社会效益指标	解决1996年机构改革	解决	解决	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	完成1996年机构改革104名辞去公职人员发放生活困难补助。年初预算614万元，全年执行数600.127万元，执行率97.8%。预算执行率存在偏差的原因：因病请假、老年人去世，受补贴人员减少。							
	产出情况	根据人社局工资科给的工资数据，每月为104名辞职人员及时发放生活困难补助费、缴纳医疗保险，11月为其发放取暖补贴，补助标准达标率为100%。							
	效益情况	通过该项目的实施，有效解决了1996年机构改革辞去公职人员的生活困难问题，维护了社会的稳定。							
	满意度情况	每月及时足额为机构改革辞去公职人员发放生活困难补助缴纳医疗保险，保障了其基本生活，受补贴人员均非常满意。							
	主要经验做法	根据晋城市信访信访突出问题及群体性事件联席会议办公室《关于转发〈解决1996年机构改革自愿辞职人员生活困难问题的会议纪要〉的通知》（晋市信联办〔2007〕1号）决定，每月按时发放生活困难补助费，每年两次（3月、9月）发放取暖补贴进行年度体检。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率存在偏差，原因为因病请假、老年人去世，受补贴人员减少。								