

2022年度深圳市公共就业服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市公共就业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公共就业服务中心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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：深圳市公共就业服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公共就业服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市公共就业服务中心的主要职责是：

（一）负责全市公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设，制定配套操作规范，为全市就业创业管理服务提供资源、技术和服务保障；

（二）开展全市高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务工作；

（三）发展家庭服务业，促进就业工作；

（四）负责公益性职业指导、职业介绍服务，发布职业供求信息；

（五）负责全市就业、失业、创业动态监测和统计分析工作，对就业政策实施效果进行评估；

（六）组织全市性的就业创业专项活动和开展就业创业宣传工作；

（七）组织实施创业担保贷款工作；

（八）组织开展区域间劳务协作；

（九）为在深圳居住的港澳人士提供就业创业服务；

（十）承担主管部门委托的其他工作。

二、单位机构设置

深圳市公共就业服务中心内设部门共8个，分别是办公室、统筹发展部、就业促进部、高校毕业生就业部、创业服务部、农民工就业与劳务协作部、岗位开发与职业介绍部、信息统计部。

三、部门决算单位构成

深圳市公共就业服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公共就业服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

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	14,966.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	612.40	八、社会保障和就业支出	38	7,610.18
	9		九、卫生健康支出	39	89.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,208.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	604.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,578.70	本年支出合计	57	15,513.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,942.75	年末结转和结余	59	7,007.84
总计	30	22,521.45	总计	60	22,521.45

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市公共就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,578.70	14,966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	612.40
208	社会保障和就业支出	7,610.18	7,062.87	0.00	0.00	0.00	0.00	547.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,444.82	5,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
2080106	就业管理事务	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,365.42	3,365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,072.08	2,072.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.70	651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.89	334.89	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	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,513.66	973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2080701	就业创业服务补贴	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2080799	其他就业补助支出	973.66	973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,273.83	7,208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09
21308	普惠金融发展支出	7,273.83	7,208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7,208.74	7,208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09
221	住房保障支出	604.72	604.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.72	604.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市公共就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,513.61	3,418.47	12,095.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,610.18	2,723.79	4,886.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,444.82	2,072.08	3,372.73	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,365.42	0.00	3,365.42	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,072.08	2,072.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.70	651.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.89	334.89	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	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,513.66	0.00	1,513.66	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	973.66	0.00	973.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,208.74	0.00	7,208.74	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7,208.74	0.00	7,208.74	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7,208.74	0.00	7,208.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.72	604.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.72	604.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公共就业服务中心

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	14,966.30	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	7,062.87	7,062.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.97	89.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,208.74	7,208.74	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	604.72	604.72	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

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
	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
本年收入合计	27	14,966.30	本年支出合计	59	14,966.30	14,966.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,464.94	年末财政拨款结转和结余	60	6,464.94	6,464.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,464.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,431.24	总计	64	21,431.24	21,431.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,966.30	3,418.47	11,547.82
208	社会保障和就业支出	7,062.87	2,723.79	4,339.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,437.51	2,072.08	3,365.42
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,365.42	0.00	3,365.42
2080150	事业运行	2,072.08	2,072.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.70	651.70	0.00
2080502	事业单位离退休	334.89	334.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.21	211.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.61	105.61	0.00
20807	就业补助	973.66	0.00	973.66
2080799	其他就业补助支出	973.66	0.00	973.66
210	卫生健康支出	89.97	89.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.97	89.97	0.00
2101102	事业单位医疗	89.97	89.97	0.00
213	农林水支出	7,208.74	0.00	7,208.74
21308	普惠金融发展支出	7,208.74	0.00	7,208.74
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7,208.74	0.00	7,208.74
221	住房保障支出	604.72	604.72	0.00
22102	住房改革支出	604.72	604.72	0.00
2210201	住房公积金	229.72	229.72	0.00
2210203	购房补贴	375.00	375.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,592.19	302	商品和服务支出	489.59
30101	基本工资	295.80	30201	办公费	18.61
30102	津贴补贴	1,064.80	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	150.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	441.56	30205	水费	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.21	30206	电费	82.10
30109	职业年金缴费	105.61	30207	邮电费	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	89.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	329.46
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	229.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37
303	对个人和家庭的补助	336.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	334.89	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.01
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	3.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	17.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,928.23		公用经费合计	490.24

注：本表反映单位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

单位：深圳市公共就业服务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公共就业服务中心

单位：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
14.31	0.00	12.00	0.00	12.00	2.31	6.95	0.00	6.64	0.00	6.64	0.32

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市公共就业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公共就业服务中心2022年度总收入22,521.45万元，其中本年收入15,578.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,966.3万元，比上年决算数增加5,715.29万元，增长61.8%，主要变动情况：创业担保贷款贴息项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入612.4万元，比上年决算数增加528.73万元，增长631.9%，主要变动情况：省级专项资金增加540万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市公共就业服务中心2022年度总支出22,521.45万元，其中本年支出15,513.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,418.47万元，比上年决算数增加193.99万元，增长6%，主要变动情况：在基本支出列支基础绩效。

2. 项目支出12,095.13万元,比上年决算数增加6,056.63万元,增长100.3%,主要变动情况:创业担保贷款贴息项目的增加。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市公共就业服务中心2022年度财政拨款收入合计14,966.3万元。其中:一般公共预算财政拨款收入14,966.3万元,比上年决算数增加5,715.29万元,增长61.8%;主要变动情况:创业担保贷款贴息项目的增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市公共就业服务中心2022年度财政拨款支出合计14,966.3万元。其中:一般公共预算财政拨款支出14,966.3万元,比年初预算数增加4,483.84万元,增长42.8%;主要变动情况:创业担保贷款贴息项目的增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市公共就业服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.95万元，完成全年预算14.31万元的48.6%，比上年决算数增加0.91万元，增长15.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.64万元，完成全年预算12万元的55.3%，比上年决算数增加0.82万元，增长14.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.64万元，完成全年预算12万元的55.3%，比上年决算数增加0.82万元，增长14.1%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成全年预算2.31万元的13.6%，比上年决算数增加0.1万元，增长45.5%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和党政机关坚持过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公用车较2021年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.64万元，占95.5%；公务接待费支出0.32万元，占4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.64万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车停车费、洗车费、过路费、保险费及维修维护费，其中3辆保障公务出行，2辆待处置报废。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于接待兄弟省、市公共就业服务机构来深学习考察和业务交流等餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共21人。主要包括接待兄弟省、市公共就业服务机构来深学习考察和业务交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：深圳市公共就业服务中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,105.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,105.58万元。授予中小企业合同金额2,520.55万元，占政府采购支出总额的81.2%，其中：授予小微企业合同金额1,477.01万元，占授予中小企业合同金额的58.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是保障公务出行3辆，待处置报废车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目16个，共涉及资金11,547.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金项目绩效自评。

2022年度我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出14,966.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度我单位整体支出绩效情况良好，预算编制规范，符合财政部门关于预算编制的相关要求；绩效目标设置完整，实现绩效目标全覆盖；财务管理制度健全，资金支出规范；业务管理制度健全，项目实施程序规范；资产配置合理，保管完整，账实相符，处置规范。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评和创业担保贷款贴息、小微企业创业担保贷款担保费等项目支出绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数19,728.75万元，执行数15,513.61万元，完成预算的78.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续推进公共就业创业服务标准化信息化建设；二是落实兜底帮扶，积极推动重点群体多渠道就业；三是扎实开展高校毕业生就业服务系列工作；四是全力推进

创业带动就业。发现的问题及原因主要是：一是部分项目未按计划时间完成，各季度预算执行进度滞后；二是个别项目绩效指标与客观实际不符。下一步改进措施主要是：一方面，加强预算执行监督管理，结合实际情况及时调整原项目进度和资金执行；另一方面，进一步强化绩效目标管理，提升绩效指标与客观实际的匹配性。

2. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数为8,494.5万元，执行数为7,208.74万元，完成预算的84.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标均有效达成。2022年度完成1434笔创业担保贷款贴息，为创业者资金需求提供有效保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见附件1-1）

3. 高校毕业生工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为392.51万元，执行数为234.42万元，完成预算的59.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度举办了4场校园招聘会，9场网络招聘会等，有效促进我市高校毕业生就业，为高校毕业生和用人单位搭建双向交流平台。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，秋季双选会未能如期开展，延期到2023年举行；线下招聘会减少，导致网络双选会需求增加，相关数量指标及效益指标大幅超额完成。下一步改进措施主要是：强化项目跟踪管理，结合客观实际情况及时调整预算及绩效目标。（详见附件1-2）

附件 1-1:

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211101500023318	项目名称:	创业担保贷款 贴息	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	深圳市公共就业服务中心	一级预算单位:	深圳市人力资源和社会保障局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	95000.00	84945000.00	72087419.75	10	84.86	8.49	
	其中:当年财政拨款	95000.00	84945000.00	72087419.75	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给予符合条件的创业者创业担保贷款全额贴息,直接扶持一定数量的创业者创业成功。			完成 1434 笔创业担保贷款贴息,为创业者资金需求提供有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出 (50分)	数量	贴息笔数	≥1000 笔	1434 笔	15	15	
		质量	贴息发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	支付贴息时间	预算下达后,每月支付	每月支付	10	10	
		成本	贴息标准	按贴息政策规定发放	按贴息政策规定发放	10	10	

	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	保障符合条件的创业者的资金情况	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	贴息对象满意度	≥90%	92%	10	10	
		其他满意度	无	无	无	0	0	
	总分					100	98.49	—

附件 1-2:

项目支出绩效自评表							
项目编 码:	440300211101500022395	项目名称:	高校毕 业生工 作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单 位:	深圳市公共就业服务中 心	一级预算单 位:	深圳市人力资源和社会保障局本级				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (元)	年度资金 总额	3700000.00	3925100.00	2344240 .00	10	59.72	5.97
	其中:当 年财政拨 款	3700000.00	3925100.00	2344240 .00	—	—	—
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年度计划举办 1 场秋季双选会、5 场校园招聘会、9 期网络招聘、1 场网络双选会等, 促进我市高校毕业生就业, 为高校毕业生和用人单位搭建双向交流平台			完成 4 场校园招聘会、9 期网络招聘会、1 场网络双选会等工作, 促进我市高校毕业生就业, 为高校毕业生和用人单位搭建双向交流平台。			

	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效 指标	产出 (50分)	数量	举办秋季双选会场次	=1场	0场	1	0	偏差原因：因疫情原因，秋季双选会改期至2023年4月1日举办。 改进措施：强化项目执行的跟踪管理，针对不可抗力因素造成项目偏离计划的情况，适时调整目标。
			网络双选会组织企业数	≥1000家	1699家	2	1.6	偏差原因：受疫情影响，线下招聘会减少，线上网络双选会需求增加，各相关企业符合条件即可参与。 改进措施：加强项目执行的跟踪管理，针对特殊情况导致项目实施情况变化，及时调整绩效目标，提升项目目标的约束力。
			网络招聘季注册企业数	≥600家	638家	2	2	
			网络双选会场次	=1场	1场	1	1	
			网络招聘会期数	=9期	9期	2	2	
			每所高校招聘会组织企业数	≥100家	108家	3	3	
			举办高校毕业生校园招聘会场次	=5场	4场	3	2.4	偏差原因：因疫情原因，1场校园招聘会取消。 改进措施：强化项目执行的跟踪管理，针对不可抗力因素造成项目偏离计划的情况，适时调整目标。
			秋季双选会组	≥650家	0家	1	0	偏差原因：因疫情原因，秋季双选会改期至2023

			织企业数					年4月1日举办。 改进措施：强化项目执行的跟踪管理，针对不可抗力因素造成项目偏离计划的情况，适时调整目标。
	质量		高校毕业生校园招聘参与知名企业占比	≥30%	45%	6	6	
			高校毕业生校园招聘企业提供平均岗位数	≥18个	45个	6	4	偏差原因：受疫情影响，线下招聘会减少，企业需求增加，释放大量岗位。 改进措施：加强项目执行的跟踪管理，针对特殊情况导致项目实施情况变化，及时调整绩效目标，提升项目目标的约束力。
			秋季双选会知名企业占比	≥40%	0%	1	0	偏差原因：因疫情原因，秋季双选会改期至2023年4月1日举办。 改进措施：强化项目执行的跟踪管理，针对不可抗力因素造成项目偏离计划的情况，适时调整目标。
			秋季双选会企业提供平均岗位数	≥20个	0个	2	0	偏差原因：因疫情原因，秋季双选会改期至2023年4月1日举办。 改进措施：强化项目执行的跟踪管理，针对不可抗力因素造成项目偏离计划的情况，适时调整目标。
	时效		秋季双选会、网络双选会完成时间	10月底前举办	网络双选会于2022年12月31日结束，秋季双	5	3.75	偏差原因：因疫情原因，秋季双选会改期至2023年4月1日举办。 改进措施：强化项目执行的跟踪管理，针对不可

					选会暂未开展			抗力因素造成项目偏离计划的情况，适时调整目标。
		高校毕业生校园招聘、网络招聘会完成时间	11月底前举办		校园招聘于11月23日完成，网络招聘会于11月30日完成	5	5	
	成本	项目成本节约率	≥0%		8.2%	10	10	
效益 (30分)	经济效益	无	无		无	0	0	
	社会效益	秋季双选会进场求职者人次	>2万人次		0万人次	4	0	偏差原因：因疫情原因，秋季双选会改期至2023年4月1日举办。 改进措施：强化项目执行的跟踪管理，针对不可抗力因素造成项目偏离计划的情况，适时调整目标。
		网络双选会双选会专属网页点击率	>2万次		66178次	8	5.33	偏差原因：受疫情影响，线下招聘会减少，线上网络双选会需求增加。 改进措施：加强项目执行的跟踪管理，针对特殊情况导致项目实施情况变化，及时调整绩效目标，提升项目目标的约束力。
		高校毕业生校园招聘会场初步达成就业意向率	≥20%		30%	18	18	
	生态效益	无	无		无	0	0	
	可持续影响	无	无		无	0	0	

满意度 (10分)	服务对象满意度	高校毕业生满意度	≥90%	93%	5	5	
		企业满意度	≥90%	95%	5	5	
	其他满意度	无	无	无	0	0	
	总分				100	80.05	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。