

2022 年度

泉港区人力资源

服务中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉港区人力资源服务中心的主要职责是：指导区域内人力资源市场与职业中介机构业务，及时发布人力资源供求信息，组织公益性招聘活动；为求职者提供就业咨询和指导服务，为就业困难群体提供就业援助，为用人单位提供用工服务。

（一）落实就业和再就业政策，为区域内下岗失业人员、退役士兵和高校毕业生等群体提供就业创业咨询、指导和政策配套服务；为大中专毕业生提供就业推荐、见习和人事档案管理等服务，指导区域内高校毕业生见习基地建设工作。

（二）承担区高校毕业生、国有企业下岗职工和流动人才的档案管理和服务。

（三）承办人才储备与派遣、人才需求和技术信息服务、人才培养及其它人事人才相关服务工作。

（四）实施面向社会各类人群的职业培训，组织专业人才参加技能培训、高级研修班、赴外参观学习交流等；协助办理全区专业技术人员继续教育，受理非公企业各类人员职称申报评审。

（五）协助或组织企事业单位赴境外、省内外开展高层次人才智力合作，海内外人才智力引进交流的服务工作。

（六）承担全区职业技能鉴定指导相关工作，推广职业资格制度，开展见证补贴项目，协助组织各类职业技能竞赛活动。

（七）承办区委、区政府和上级人社部门交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区人力资源服务中心包括 4 个内设股室，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉港区人力资源服务中心	财政核拨	19

三、单位主要工作总结

2022 年，泉港区人力资源服务中心主要任务是：指导区域内人才交流；及时发布人才需求信息；档案管理；组织公益性招聘活动；为大中专毕业生提供就业服务，为就业困难群体提供就业援助，为用人单位提供用工服务等人力资源服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是开展用工调查。通过基层劳动保障平台、人力资源服务机构等，摸底调查 568 家企业，其中 207 家企业有岗位需求，合计 4708 人。

（二）多渠道助企招工引才。一是开展“求职不必去远方，家乡就是好地方”为主题的泉港区 2022 年春风行动系列线上线下招聘活动。依托“泉港人社直播间”、“想就业来找我”小程序等举办 8 场线上招聘会，开展全区性大型现场招聘会及分别在前黄镇、南埔镇、涂岭镇、界山镇等地举办 4 场次的招聘会下乡活动。本系列招聘会共有 891 家（次）企业参加，提供岗位数 1 万多个，达成意向 5000 多人。二是设立线下零工（劳务）市场，提供求职登记、用工登记、职业指导、政策咨询等服务内容，实现用工就业服务“一条龙”。三是印制《泉港区 2022 年春季企业岗位需求一览表》2 万入户分发，联合区大众公交公司在 120 辆公交车内上线泉港招聘求职广告，实现“想就业来找我”、“1 小时灵活就业”智慧服务平台、“泉港就业”微信公众号等网上招聘平台二维码全覆盖。四是拓展区外招工渠道。跨区域在仙游县动车站设置“泉港区 2022 年春风行动仙游动车站招聘点”，发动博广等缺工企业赴贵州省黔西南州、组织路通管业等 6 家企业到云南开展劳务对接活动，并与昆明市、罗平县、陆良县、师宗县等地签订劳务合作框架协议。六是开展“招聘

进小区，送岗位到家门”活动，由百名就业服务专员搜集整理企业招聘信息后，分批分期深入世茂、恒大、锦川、聚福、天马城等征迁群众较多的成建制小区进行集中展示，帮助安征迁群众实现“家门口”就业；五是主动对接服务企业用工需求，量身定制国亨化学、融意网商专场招聘，帮助企业与求职者开展双向选择交流，让企业现场面试应聘者，同时以录播的方式，让更多求职者了解大型企业招工情况。六是组织区内优质企业到福州大学泉港石化学院、湄洲湾职业技术学院开展“送岗位、送政策、送服务”等公共就业进校园活动。七是以“送岗到家助民生，灵活就业促发展”暨“送岗位、送政策、送服务”进乡村(社区)在永嘉天地、锦绣公园、泉港植物园等征迁群众较密集的村(社区)举办10场招聘活动，打通就业服务最后一公里，让群众实现家门口就业。

(三) 落实政策助企稳岗。对积极采取措施稳定职工队伍(减员率不高于2020年末全国城镇调查失业率)、春节当月保持连续生产的19家重点企业给予一次性稳定就业奖补204.5万元;发放通过“职补小助手”申请“见证补贴”和失业保险技能补贴199人20.04万元;发放12家被纳入封控、管控区等封闭管理区的受疫情影响较重的规上工业企业(实际生产经营、用工地在封控、管控区等封闭管理区)申请一次性稳就业奖补51.2万;开展2021年灵活就业人员

社保补贴申请，受理就业困难人员社保补贴申请 186 人，预计发放补贴 90 万元。

（四）积极帮扶各类群体就业。一是大力开发公益性就业岗位，对就业困难人员实行重点帮扶，发放公益性岗位补助 27 万元。二是重点推进高校毕业生就业创业。搭建乡亲交流平台，举办 2022 年泉港籍在校大学生新春座谈会，鼓励引导大学生在学成归来时为家乡建设贡献青春力量；继续实施“三支一扶”计划，2022 年“三支一扶”9 个已到岗到位，鼓励大学生投身乡村建设；持续实施“青年见习三年行动计划”，2022 年推荐 40 多名高校毕业生参加就业见习；扶持高校毕业生创业，其中 2 个优秀创业项目获评市级资助 2 万。

（五）完善人才优惠政策。牵头制定出台《关于吸引和集聚各类石化产业人才在泉港就业的若干措施》、《泉港区高层次人才认定及政策支持规定》、《泉港区关于促进产业高质量发展鼓励企业人才购房补助实施办法》、《泉港区支持“双一流”高校毕业生来泉港就业创业的实施意见》等人才政策，优化高层次人才工作生活待遇，强化人才安居保障力度，嫁接优质教育和医疗资源，营造引才留才良好环境。

（六）牵头组织实施招才引智大攻坚行动。一是牵头制定《泉港区“招才引智大攻坚”工作实施方案》，明确各单

位责任任务，协同推进“招才引智大攻坚”行动。发挥以“一室两院四中心”为核心的平台集聚优势，其中“一室”（清源创新实验室）已入驻付智贤、鲍晓军等教授领衔的8个高水平科研团队，450余名科研人员。二是及时兑现各项惠才优惠政策，发放第九批省引进高层次人才补助50万元、省工科青年人才补助344.77万元、第六批高校毕业生安居补助167.09万元、泉州市高层次人才（第二十批）购房补助10万元。三是做好高层次人才认定申报服务工作，新增市级一至五层次高层次人才71人。

（七）组织开展2022年“访千才”活动。通过现场走访、慰问座谈、电话联系等方式，走访各类人才56人，完成市里下达走访人才任务，共收集意见建议（咨询）12条并予以现场解释或协调解决。

（八）泉港石化人才园区综合体（人才会客厅）有序运作。完成“人才综合体”（人才会客厅）建设，充分发挥“人才综合体”（人才会客厅）人才交流和服务的桥梁纽带作用，举办省厅调研座谈会、高层次人才两节慰问座谈会、线上直播招工引才、大学生实习“扬帆计划”总结交流会、“涌泉行动·人才进港”人才政策分享沙龙等活动，着力提升人才服务水平。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市泉港区人力资源服务中心 2022 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2094.23	一、一般公共服务支出	65.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	289.03	八、社会保障和就业支出	2260.84
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	48.44
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	7.75
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2383.26	本年支出合计	2383.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2383.26	总计	2383.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：泉州市泉港区人力资源服务中心

2022 年度

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2383.26	2094.23	0.00	0.00	0.00	289.03
201			一般公共服务支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2260.84	1971.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1273.85	1047.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	497.71	355.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引用人才费用	333.27	248.96	0.00	0.00	0.00	84.32
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	442.87	442.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	984.89	922.19	0.00	0.00	0.00	62.71
2080705			公益性岗位补贴	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
2080799			其他就业补助支出	974.4	922.19	0.00	0.00	0.00	52.22

213	农林水支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.6	0.6	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市泉港区人力资源服务中心

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2383.26	379.35	2003.91	0.00	0.00	0.00
201			65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
20132			65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
2013202			65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
208			2260.84	378.76	1882.08	0.00	0.00	0.00
20801			1273.85	376.66	897.19	0.00	0.00	0.00
2080111			497.71	376.66	121.05	0.00	0.00	0.00
2080116			333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00
2080199			442.87	0.00	442.87	0.00	0.00	0.00
20805			2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20807			984.89	0.00	984.89	0.00	0.00	0.00
2080705			10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2080799			974.40	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00
213			48.44	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：泉州市泉港区人力资源服务中心 2022 年度

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2094.23	一、一般公共服务支出	65.63	65.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1971.82	1971.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	48.44	48.44	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	7.75	7.75	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.6	0.6	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2094.23	本年支出合计	2094.23	2094.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2094.23	总计	2094.23	2094.23	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。

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

单位：泉州市泉港区人力资源服务中心 2022 年度

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
合计		2094.23	358.41	1735.83
2013202	一般行政管理事务	65.63	0.00	65.63
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	355.71	355.71	0.00
2080116	引进人才费用	248.96	0.00	248.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	442.87	0.00	442.87
2080502	事业单位离退休	2.1	2.1	0.00
2080799	其他就业补助支出	922.19	0.00	922.19
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
2130899	其他普惠金融发展支出	33.44	0.00	33.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.75	0.00	7.75
2210201	住房公积金	0.60	0.60	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市泉港区人力资源服务中心

2022 年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.45	302	商品和服务支出	43.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	84.02	30201	办公费	2.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	11.19
30103	奖金	26.86	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	11.19
30107	绩效工资	29.88	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.2	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.2	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		303.65	公用经费合计				54.76	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市泉港区人力资源服务中心 2022 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

单位：泉州市泉港区人力资源服务中心

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
款	类	项	合计					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：泉州市泉港区人力资源服务中心 2022 年度

单位：万元

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
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2383.26 万元，支出总计 2383.26 万元，与上年决算数相比，各减少 740.05 万元、840.94 万元，下降 23.69%、26.08%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2383.26 万元，比上年决算数减少 740.05 万元，减少 23.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2094.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 289.03 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 2383.26 万元，比上年决算数减少 840.94 万元，减少 26.08%，具体情况如下：

1. 基本支出379.35万元。其中，人员支出324.69万元，公用支出54.76万元。

2. 项目支出2003.91万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、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2094.23万元，支出总计2094.23万元，与上年决算数相比，各减少56.09万元、1129.97万元，下降2.61%、35.05%，主要是：社会保障和就业支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2094.23万元，比上年决算数减少1129.97万元，下降35.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202-一般行政管理事务65.63万元，较上年决算数增加65.63万元，增长100%。主要原因是新增高层次人才安居保障资金。

(二) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构355.71万元，较上年决算数增加38.31万元，增长12.07%。主要原因是人员经费支出增加。

(三) 2080116-引进人才费用248.96万元，较上年决算数

增加220.46万元，增长773.54%。主要原因是人才补助支出增加。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出442.87万元，较上年决算数增加343.02万元，增长343.47%。主要原因是省工科青年人才补助增加。

（五）2080502-事业单位离退休2.1万元，为本年新增。主要原因是新增退休人员规范后生活补贴项目。

（六）2080799-其他就业补助支出922.19万元，较上年决算数减少544.14万元，减少37.11%。主要原因是就业培训补助列支减少。

（七）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出15.00万元，较上年决算数减少5.1万元，减少25.37%。主要原因是吸纳跨省就业补助支出减少。

（八）2130899-其他普惠金融发展支出33.44万元，较上年决算数减少184.14万元，减少84.63%。主要原因是自主创业人员创业担保贴息申请人数减少。

（九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出7.75万元，为本年新增。主要原因是新增对企业高技能人才认定补助项目。

（十）2210201-住房公积金0.6万元，较上年决算数减少34.44万元，减少98.29%。主要原因是住房公积金缴款减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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2094.23万元，其中：

（一）人员经费303.65万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与年初预算持平、与上年预算持平。主要原因是2022年没有“三公”经费的计划支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平、与上年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2022年没有出国（境）的计划支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算持平、与上年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平、与上年预算持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：我单位没有公务用车购置的计划支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算持平、与上年预算持平。主要是我单位没有公务用车。

截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算持平、与上年预算持平。主要是公务接待由主管部门统一预算，本单位无相关预算。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度3个项目实施单位自评，分别是人才补助专项、高校毕业生安居补助、

创业担保贷款贴息项目，涉及财政拨款资金共计310万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施单位评价，分别是人才补助专项、高校毕业生安居补助、创业担保贷款贴息项目，涉及财政拨款资金共计310万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额91.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出91.95万元。授予中小企业合同金额91.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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、无其他用车主要；单位100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表（一）

（2022 年度）

项目名称		人才补助专项						
主管部门		泉州市泉港区人力资源和社会保障局		实施单位	泉州市泉港区人力资源服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对来港发放津补贴、购房补贴等补助，吸纳人才来港就业				对来港发放津补贴、购房补贴等补助，吸纳人才来港就业			
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
	产出指标	数量指标	资助人才数	≥50 人	55	20	20	
		质量指标	人才补助发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会效益 指标	拥有高层次人才数	≥60 人	65	20	20	
	可持续影响 指标	人才工作持续发展	为我区 持续吸 纳人才 来港就 业创业 工作	已完成	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（二）

（2022 年度）

项目名称		2022 年高校毕业生安居补助						
主管部门		泉州市泉港区人力资源和社会保障局		实施单位	泉州市泉港区人力资源服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励高校毕业生来泉就业创业安居保障				鼓励高校毕业生来泉就业创业安居保障			
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
	产出指标	数量指标	补助高校毕业生数	≥300 人	330	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
		社会效益 指标	推动企业吸纳高校毕 业生人数	≥100 人	120	20	20	
	可持续影响 指标	人才对泉州可持续发展的 贡献	为我区 持续吸 纳高校 人才来 港就业 创业工 作	已完成	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（三）

（2022 年度）

项目名称	创业担保贷款贴息							
主管部门	泉州市泉港区人力资源和社会保障局			实施单位	泉州市泉港区人力资源服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进就业工作，稳定就业率			促进就业工作，稳定就业率				
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
	产出指标	数量指标	发放贴息贷款笔数	≥ 40 笔	40	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	95	10	10	
		社会效益 指标	受益群众数	≥ 40 人	40	20	20	
	可持续影响 指标	财政贴息占贷款利 息比重	$\geq 100\%$	100	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 96\%$	98	10	10		
总分					100	100		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告（一）

（人才补助专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

人才补助专项：为我区持续吸纳人才来港就业创业工作经费 100 万元。

（二）主要成效

对来港发放津补贴、购房补贴等补助，吸纳人才来港就业。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 资助人才数(人)，目标值 50，完成值 55，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 人才补助发放准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)成本使用率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)拥有高层次人才数(人),目标值60,完成值65,分值20,得分20。

2、可持续影响指标

1)人才工作持续发展(无),目标值为我区持续吸纳人才来港就业创业工作,完成值已完成,分值10,得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%),目标值98,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

项目支出绩效评价报告（二）

（高校毕业生安居补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

支持高校毕业生来泉就业创业补助资金 200 万元。

（二）主要成效

鼓励高校毕业生来泉就业创业安居保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助高校毕业生数(人)，目标值 300，完成值 330，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补贴发放准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 推动企业吸纳高校毕业生人数(人), 目标值 100, 完成值 120, 分值 20, 得分 20。

2、可持续影响指标

1) 人才对泉州可持续发展的贡献(无), 目标值为我区持续吸纳高校人才来港就业创业工作, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

项目支出绩效评价报告（三）

（普惠金融发展专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

区级配套财政普惠金融发展专项资金 10 万元。

（二）主要成效

促进就业工作，稳定就业率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 发放贴息贷款笔数(笔)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 贷款贴息补助率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 受益群众数(人)，目标值 40，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、可持续影响指标

1) 财政贴息占贷款利息比重(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无