

**2022 年度
济宁市兖州区公共就业
和人才服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 年度单位决算情况说明

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决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实就业创业有关法律法规政策，负责就业创业和人才专项、补助资金管理使用，参与就业创业、人才专项资金财务报表和预决算草案编制及绩效考评。

（二）拟订公共就业服务计划并组织实施，统筹全区就业、创业经办服务工作；指导镇街就业创业服务工作。

（三）贯彻落实就业培训和创业培训相关政策，负责失业人员就业创业培训服务工作。

（四）开展职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动：负责劳动者就业（失业）登记、调查、统计工作；负责农村劳动力转移就业；负责就业困难群体就业援助工作；实施发展家庭服务业促进就业工作。

（五）负责就业、失业动态监测工作；负责企业失业保险待遇的初审和发放相关业务工作；负责小微企业吸纳就业困难人员享受就业补贴工作。

（六）负责创业担保贷款有关服务工作。

（七）负责公共就业统计和信息化建设工作。

（八）负责企业职工档案管理服务工作。

（九）落实高校毕业生政策，服务全区大中专毕业生、毕业生研究生就业工作。

（十）配合做好人才招聘的组织协调、信息发布工作，负责人才政策兑现等相关事务性工作，负责归国留学人员来充就业指导服务工作。

（十一）负责流动人员人事档案管理及社会化服务工作。

（十二）贯彻执行城镇劳动者平等就业制度、就业援助制度

和职业培训制度；执行国家职业资格证书制度，开展规定范围内的职业（工种）技能鉴定；负责辖区内劳动者的职业技能考核、鉴定和证书发放等事务工作。

（十三）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：综合科（党建科）、政策法规科、财务科、就业服务科（统计科）、失业服务科、就业培训科、创业担保贷款服务科、档案服务科、企业服务科（创业指导科）、市场服务科、高校毕业生就业服务科、人才服务科、人事代理科、职业技能鉴定科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	4,481.71	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,735.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	746.62
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	4,481.71	本年支出合计	58	4,481.71
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,481.71	总计	62	4,481.71

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。

收入决算总表

公开 02 表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,481.71	4,481.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,735.09	3,735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	727.65	727.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	605.70	605.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,005.64	3,005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,581.07	2,581.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.62	746.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.00	54.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	692.62	692.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	692.62	692.62	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

公开 03 表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4,481.71	591.20	3,890.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,735.09	591.20	3,143.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	727.65	591.20	136.46	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	605.70	591.20	14.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.95	0.00	121.95	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,005.64	0.00	3,005.64	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	178.83	0.00	178.83	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,581.07	0.00	2,581.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	192.65	0.00	192.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.62	0.00	746.62	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	692.62	0.00	692.62	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	692.62	0.00	692.62	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：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	4,481.71	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	3,735.09	3,735.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	746.62	746.62	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	4,481.71	本年支出合计	59	4,481.71	4,481.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,481.71	总计	64	4,481.71	4,481.71	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

公开 05 表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	4481.71	591.20	3890.51
208	社会保障和就业支出	3735.09	591.20	3143.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	727.65	591.20	136.46
2080106	就业管理事务	605.70	591.20	14.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.95	0.00	121.95
20807	就业补助	3005.64	0.00	3005.64
2080701	就业创业服务补贴	53.10	0.00	53.10
2080704	社会保险补贴	178.83	0.00	178.83
2080705	公益性岗位补贴	2581.07	0.00	2581.07
2080799	其他就业补助支出	192.65	0.00	192.65
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	0.00	1.79
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	0.00	1.79
213	农林水支出	746.62	0.00	746.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.00	0.00	54.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.00	0.00	54.00
21308	普惠金融发展支出	692.62	0.00	692.62
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	692.62	0.00	692.62

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	559.37	302	商品和服务支出	13.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.83	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.24	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	68.97	30205	水费	0.21	310	资本性支出	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴	48.89	30206	电费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.91	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		576.08	公用经费合计					15.12

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		合 计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维 护费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,481.71 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,228.29 万元，增长 98.88 %。主要是 2022 年度增加新的项目城乡公益岗，该项目资金使用较大。

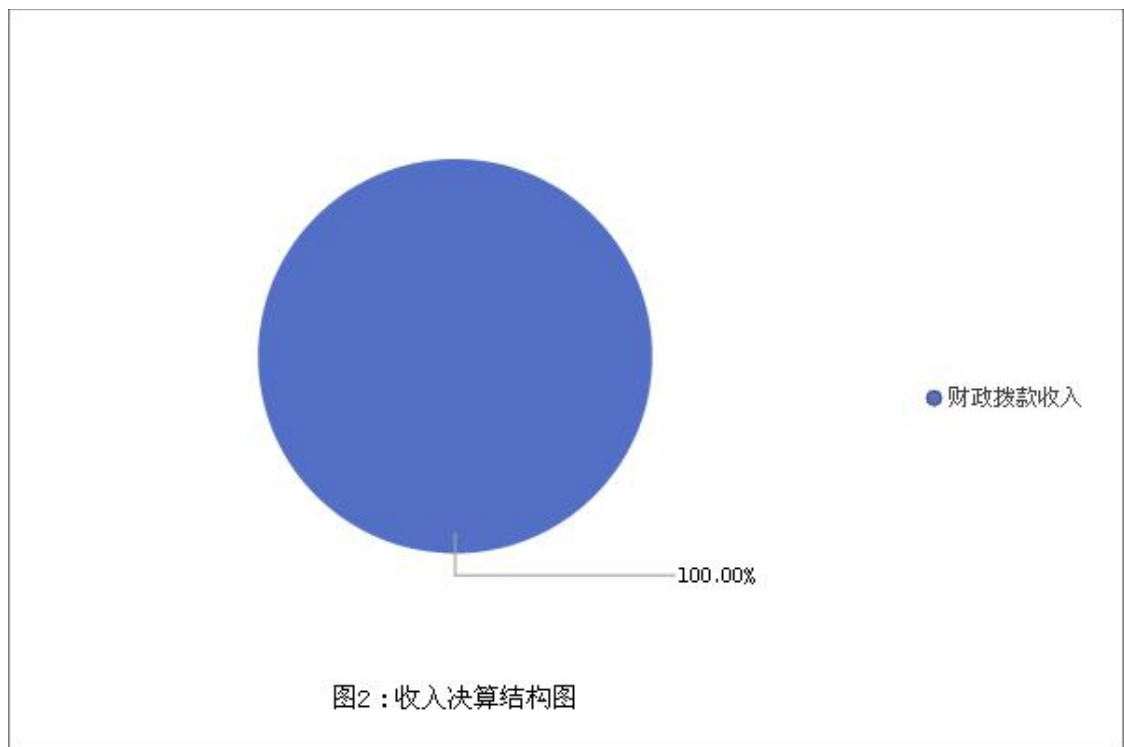


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,481.71 万元，其中：财政拨款收入 4,481.71 万元，占 100.00 %。



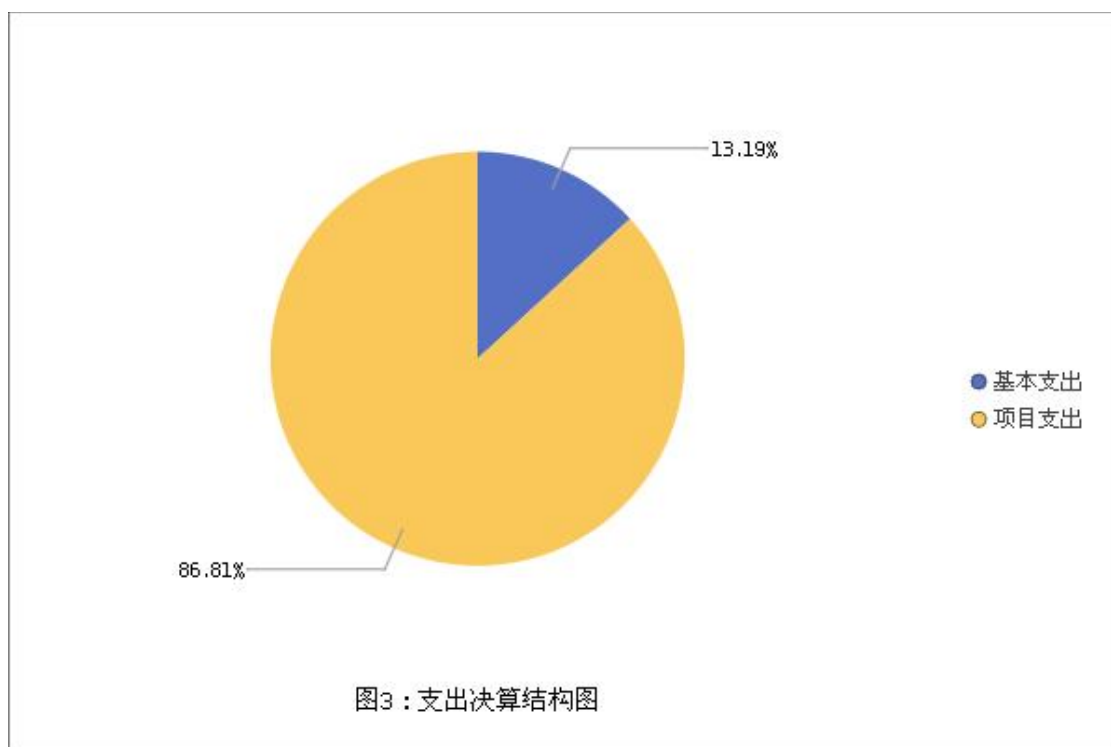
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 4,481.71 万元。与 2021 年度相比，增加 2,765.25 万元增长 161.10 %。主要是 2022 年度增加新的项目城乡公益岗，该项目资金使用较大。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,481.71 万元，其中：基本支出 591.20 万元，占 13.19%；项目支出 3,890.51 万元，占 86.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 591.20 万元。与 2021 年度相比，增加 115.53 万元，增长 24.29 %。主要是人员增加及工资保险基数等上调导致。

2、项目支出 3,890.51 万元。与 2021 年度相比，增加 2,142.76 万元，增长 122.60 %。主要是 2022 年度增加新的项目城乡公益岗，该项目资金使用较大。

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 4,481.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款 收、支总计各增加 2,228.29 万元，增长 98.88 %。主要是 2022 年度增加新的项目城乡公益岗，该项目资金使用较大。

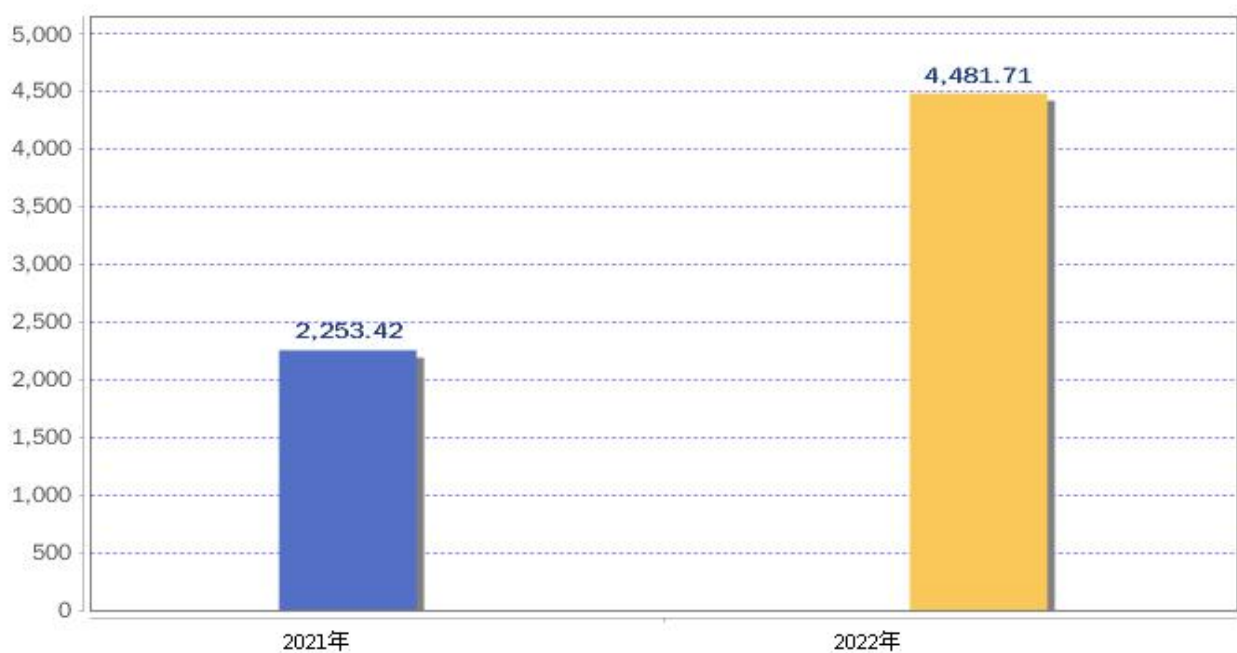


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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 4,481.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 2,258.29 万元，增长 101.57%。主要是 2022 年度增加新的项目城乡公益岗，该项目资金使用较大。

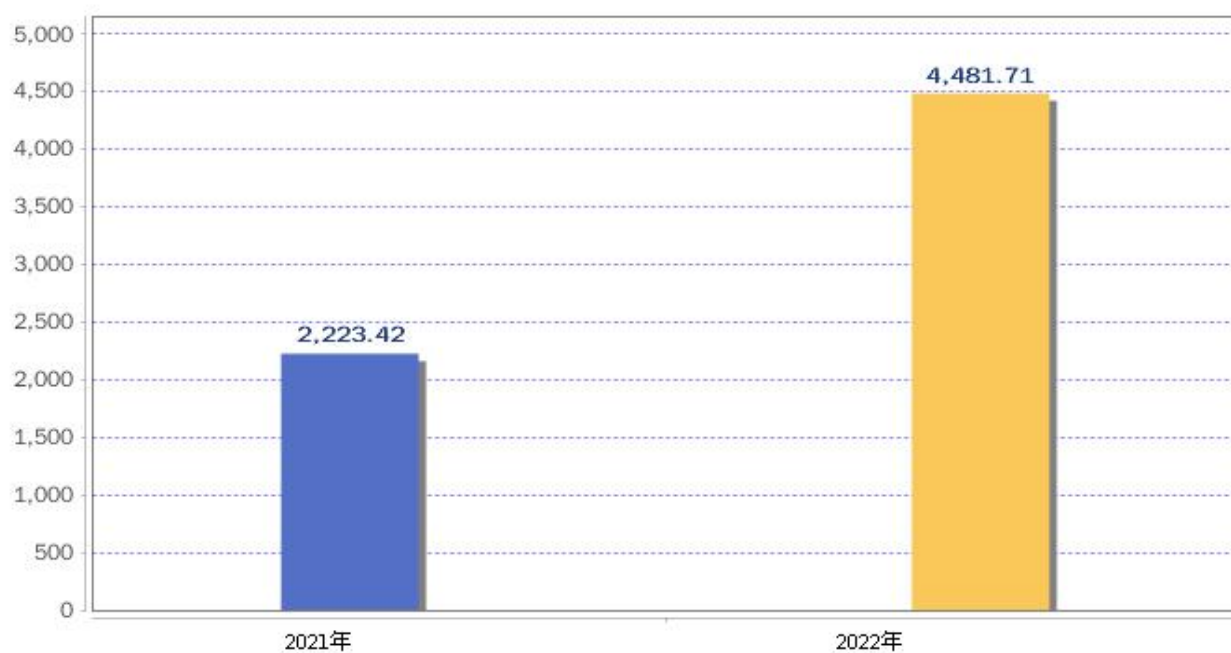
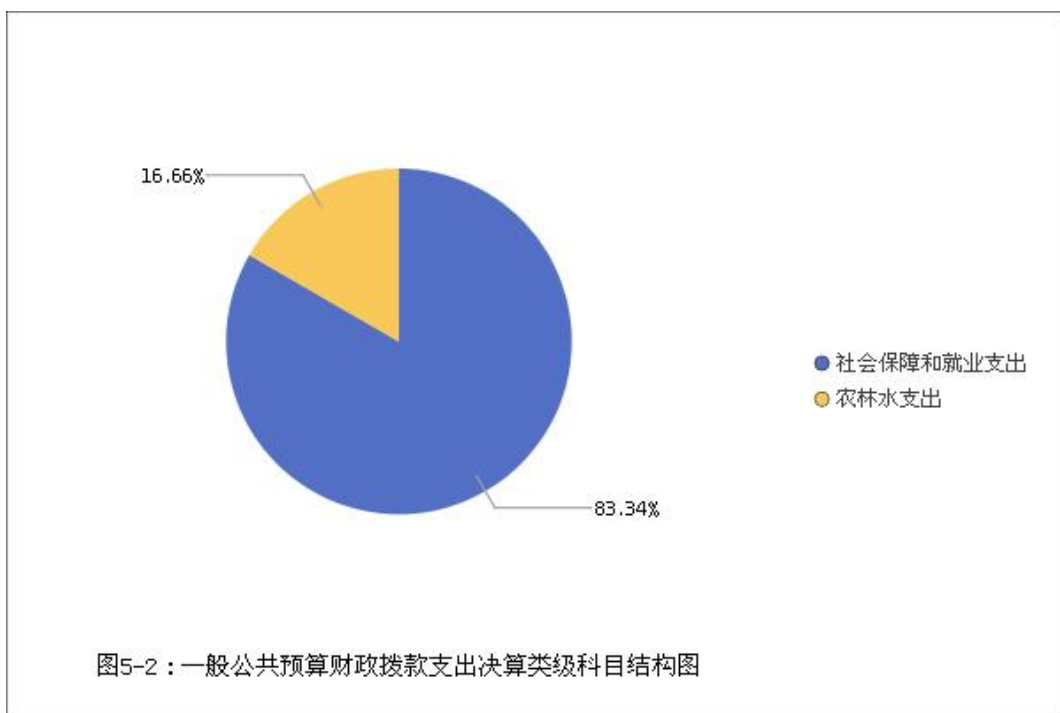


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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 4,481.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 3,735.09 万元，占 83.34%；农林水支出（类）支出 746.62 万元，占 16.66%。



（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全年预算为 3,143.32 万元，支出决算数为 4,481.71 万元，完成全年预算的 142.58%。决算数大于全年预算。主要是 2022 年度增加新的项目城乡公益岗，该项目资金使用较大。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）。全年预算为 593.85 万元，支出决算数为 605.70 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于全年预算，主要原因是人员工资小幅度调增。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。全年预算为 312.50 万元，支出决算数为 121.95 万元，完成年初预算的 39.02%。决算数小于全年预算，主要原因是人才补贴分批次支付，年底因申报原因推迟。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 53.10 万元，决算数大于全年预算，主要原因是部分就业类补贴放到此类核算。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。全年预算为 0 万元，支出决算数为 178.83 万元，决算数大于全年预算，主要原因是其他就业补助支出做了细分，社会保险补贴放到此核算。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 2,581.07 万元，决算数大于全年预算，主要原因是该项目为新增项目，年初未预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。全年预算为 500 万元，支出决算数为 192.65 万元，完成年初预算的 38.53%。决算数小于全年预算，主要原因是支出项目做了细分，社保补贴等也核算此项目。

7、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）。全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 1.79 万元。决算数大于全年预算，主要原因是支出项目做了细分。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 54.00 万元，决算数大于全年预算，主要原因是该类别为城乡公益岗项目一种，为年中新增项目，年初未预算。

9、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）。全年预算为 1,736.97 万元，支出决算数为 692.62 万元，完成年初预算的 39.88%。决算数小于全年预算，

主要原因是贴息支出分批次支付，年底因申报原因推迟。

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决算 591.20 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 576.09 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 15.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.42 万元，支出决算数为 0.42 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是按照年初预算安排执行本年支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本年无因公出国（境）业务。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.42 万元，支出决算数为 0.42 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是根据年初预算安排本年支出。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2022 年济宁市兖州区公共就业和人才服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，济宁市兖州区公共就业和人才服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无公务接待支出。其中：国内接待费 0.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待

费 0.00 万元，主要用于反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 2.22 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 2.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务出行。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，济宁市兖州区公共就业和人才服务中心组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 3 个，涉及预算资金 1239.15 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“普惠金融发展资金项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 692.62 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区公共就业和人才服务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，“就业补助资金”、“普惠金融发展资金”、“青年人才计划资金”3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“就业补助资金”、“普惠金融发展资金”、“青年人才计划资金”等全部 3 个项目的绩效自评表。

1、就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数 424.58 万元，执行数 424.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年度任务目标，全面落实就业优先政策，按省市相关文件要求，充分利用就业补助资金实现兜底失业、促进就业的作用。发现的主要问题及原因：预算编制不完善；预算绩效目标编制有偏差，主要为该业务人数众多，受国家政策、就业创业群体等影响较大，编制准确度有待提高。下一步改进措

施：编制年度绩效目标时，根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性；遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

2、普惠金融发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数 692.62 万元，执行数 692.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年度任务目标，充分利用普惠金融发展资金促进大众创业，进一步扩大创业担保贷款服务人群范围，提高了业务水平和技能，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：预算编制不完善；预算绩效目标编制，主要为该业务人数众多，受国家政策、就业创业群体等影响较大，编制准确度有待提高。下一步改进措施：编制年度绩效目标时，根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性；遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

3、青年人才计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数 121.95 万元，执行数 121.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年度任务目标，全面落实人才政策，按省市相关文件要求，充分利用人才资金实现促进就业的作用，提高了业务水平和技能，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：预算编制不完善；预算绩效目标编制，主要为该业务人数众多，受国家政策、就业创业群体等影响较大，编制准确度有待提高。下一步

改进措施：编制年度绩效目标时，根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性；遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。“普惠金融发展资金项目”项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	就业补助资金	100	优
2	普惠金融发展资金	96	优
3	青年人才计划资金	98.3	优
4			
5			
6			
...			

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		普惠金融发展专项资金			主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		济宁市兖州区公共就业和人才服务中心			联系电话	0537-3415169		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1736.97	1388.01	1388.01	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1736.97	1388.01	1388.01	-	-	-	
	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		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实就业优先政策，按省市相关文件要求，充分利用普惠金融发展专项实现促进大众创业的作用。2022 年度全年实现发放创业担保贷款 1.36 亿元。目标 2：以贷款作为催动，实现促进全区创业人数 230 人以上。目标 3：不断提高业务水平和服务水平，提升服务满意度。			积极与各合作银行合作，充分利用普惠金融发展专项实现促进大众创业的作用。进一步扩大创业担保贷款服务人群范围，2022 年度全年实现发放创业担保贷款 1.56 亿元，实现促进全区创业人数 685 人，不断提高业务水平和服务水平，提升服务满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年发放创业担保贷款金额	1.36 亿元	1.56 亿元	10	10	
		质量指标	创业担保贷款贴息发放准确率	≥95%	100%	10	10	
			创业担保贷款贴息金额发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	创业担保贷款受理及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	创业担保贷款贴息发放金额	≤1736.97 万元	1388.01 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款促进地方创业人数	≥230 人	685 人	10	10	
		社会效益指标	创业担保贷款促进地方个人创业人数	≥580 人	661 人	10	10	
			创业担保贷款促进地方小微企业创业人数	≥20 人	24 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款政策经办服务满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青年人才计划			主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		济宁市兖州区公共就业和人才服务中心			联系电话	0537-3415169		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	312. 50	681. 25	681. 25	10	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政拨款	312. 50	681. 25	681. 25	—	—	—
		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		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实人才政策，按省市相关文件要求，充分利用人才资金实现促进就业的作用，实现全年引进硕士研究生 130 人、引进大学生 2500 人的任务。目标 2：不断提高业务水平和服务水平，提升工作服务满意度。			落实人才政策， 开展青年人才引才补贴申报、审核和发放，开展多种形式线上、线下校园招聘会，2022 年聚集青年人才 3402 人，帮助企业引才育才，提升产业工人人才队伍。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硕士研究生引进补贴覆盖数量	≥ 100 人	61 人	3	1. 8	按实际申报引才补贴数量和情况，审核符合条件硕士研究生人数， 以实际数确定。
			本科引进补贴覆盖数量	≥ 700 人	585 人	3	2. 5	按实际申报引才补贴数量和情况，审核符合条件本科人数， 以实际数确定。
			享受购房补贴人次	≥ 2 人	14 人	3	3	
			青年人才引进数量	≥ 2630 人	3402 人	4	4	
		质量指标	补贴人员认定标准规范性	≥ 95%	95%	3	3	
			引进硕士研究生数量	≥ 130 人	255 人	3	3	
			企业引进重点产业紧缺人才数	≥ 270 人	270 人	4	4	
		时效指标	青年人才引进申报完成时间	每年 12 月 15 日前	按时间截点完成	3	3	
		成本指标	硕士研究生引进补贴标准	= 2000 元/月	2000 元/月	4	4	
			本科引进补贴标准	= 1000 元/月	1000 元/月	4	4	
			专科引进补贴标准	= 500 元/月	500 元/月	4	4	
			购房补贴（全日制硕士研究生）	= 30000 次	30000 次	4	4	
			购房补贴（全日制本科生）	= 10000 次	10000 次	4	4	
	家庭奖励（硕士研究生）		= 30000 次	30000 次	4	4		
	效益指标	社会效益指标	人才引进数量增长率	≥ 8%	24%	15	15	
			青年人才引进覆盖企业数量	≥ 60 家	63 家	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才政策经办服务满意度	≥95%	95%	5	5	
			投诉次数	≤ 2 次	0	5	5	
	总分			98. 30				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		就业补助资金			主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		济宁市兖州区公共就业和人才服务中心			联系电话	0537-3415169		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	350.00	404.95	404.95	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	350.00	404.95	404.95	-	-	-	
	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		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实就业优先政策，按省市相关文件要求，充分利用就业补助资金实现兜底失业、促进就业的作用，2022 年度城镇失业人员再就业人数实现 2200 人、就业困难人员就业人数实现 460 人。目标 2：针对大学生、未就业青年实施青年见习计划，全年实现 177 人青年见习计划。目标 3：不断提高就业业务水平和服务水平，提升就业服务满意度。			通过就业补助资金政策的实施，促进了就业工作的开展。就业困难人员帮扶、高校毕业生人员帮扶等得到了显著提升，通过业务的开展，提高了业务水平和服务水平，提升了就业服务的群众满意度，更进一步促进了社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受社保岗位补贴数量	>230 人	238 人	3	3	
			享受社会保险补贴人员数量	≥ 1000 人	1298 人	3	3	
			享受岗位补贴人员数量	≥ 230 人	238 人	3	3	
			享受一次性创业补贴人员数量	≥45 人	50 人	5	5	
			享受职业培训补贴人员数量	≥ 100 人	210 人	3	3	
		质量指标	社保岗位补贴发放准确率	≥90%	100%	3	3	
			就业类补贴发放准确率	≥ 95%	100%	3	3	
			就业类补贴资格认定规范性	规范	规范	3	3	
			应补尽补率	= 100%	100%	3	3	

		时效指标	社保岗位补贴发放及时性	≥100%	100%	3	3	
			就业类补贴发放时间	随申请随发放	随申请随发放	3	3	
		成本指标	社保岗位补贴发放金额	≤350 万元	196.31 万元	3	3	
			职业培训补贴人均标准	按照不同工种标准执行 元/人/次	按照不同工种标准执行	3	3	
			社会保险补贴人均标准	= 400 元/人/月	400 元/人/月	3	3	
			岗位补贴人均标准	参照济宁市最低工资标准元/人/月	1900 元/人/月	3	3	
			一次性创业补贴人均标准	1.5 万元/次	1.5 万元/次	3	3	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥ 4200 人	4633 人	5	5	
			城镇调查失业率	≤ 5.5%	5.50%	5	5	
			失业人员再就业人数	≥ 1730 人	3052 人	5	5	
			就业困难人员就业人数	≥ 480 人	739 人	5	5	
			零就业家庭帮扶率	= 100%	100%	5	5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	= 0	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	100%	5	5	
			就业政策经办服务满意度	≥ 95%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济宁市兖州区公共就业和人才中心普惠 金融发展资金项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区人力资源和社会保障局

项目单位： 济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

目 录

一、基本情况	7
(一) 项目背景	7
(二) 项目主要内容及实施情况	7
(三) 资金投入及使用情况	8
(四) 项目组织管理。	9
二、项目绩效目标	9
(一) 长期目标	9
(二) 年度目标	9
三、绩效评价工作开展情况	10
(一) 评价目的	10
(二) 评价对象与范围	10
(三) 评价依据	11
(四) 评价原则、评价方法	11
(五) 绩效评价指标体系	12
(六) 评价人员组成	14
(七) 绩效评价工作过程	15
四、综合评价情况及评价结论	19
(一) 综合评价结论及分析	19
(二) 非现场评价总体情况分析	19
(三) 现场评价总体情况分析	20
五、绩效评价指标分析	20
(一) 项目决策情况	20
(二) 项目过程情况	22
(三) 项目产出情况	23
(四) 项目效益情况	24
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	24
(一) 主要经验做法	24
(二) 存在的问题及原因分析	25
七、意见建议	25
八、其他需要说明的问题	25

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为进一步规范和促进全区创业担保贷款工作，根据《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》（国发〔2019〕28号）、《关于进一步做好创业担保贷款贴息政策监测分析工作的通知》（财金〔2018〕107号）、《关于修订发布〈普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》（财金〔2019〕96号）、《关于印发山东省创业担保贷款实施办法的通知》（鲁人社字〔2020〕27号）、《关于进一步提升创业服务质效的通知》（鲁人社字〔2019〕127号）、《关于贯彻落实鲁政发〔2020〕5号文件做好稳就业工作的若干措施的通知》（济政发〔2020〕3号）、《关于进一步稳定和扩大就业的实施意见》（济政发〔2019〕4号）《关于印发济宁市创业担保贷款实施办法的通知》（济人社字〔2020〕31号）等规定，开展普惠金融发展资金的绩效评价工作，进一步提升资金使用效率，促进大众创业、万众创新局面的开展，提升就业率、拓宽就业渠道。

（二）项目主要内容及实施情况

普惠金融发展资金于2022年2月，由济宁市兖州区人社局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于创业担保贷款贴息项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022 年底项目实施进度
普惠金融发展资金	创业担保贴息	对符合条件的创业担保贷款人员给与财政贴息	100%

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1. 资金来源

济宁市兖州区公共就业和人才服务中心普惠金融发展资金项目2022年计划投入资金1736.97万元，其中中央级财政计划投入资金为648.24万元、省级财政计划投入资金648.24万元、市级财政计划投入资金440.49万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区公共就业和人才服务中心普惠金融发展资金项目依据区人社部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2022年度的预算资金额及各项项目的资金分配额度。

3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区公共就业和人才服务中心普惠金融发展资金项目2022年实际到位资金为1789.93万元，其中中央级财政资金到位231万元、省级财政资金到位974万元、市级财政资金到位298万元、区级资金到位286.93万元。2022年实际支出692.62万元，其中中央级财政资金支出161.1万元、省级级财政资金支出223.65万元、市级财政资金支出150.22万元、区级财政资金支出157.65万元。具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政、人社等部门相关文件以及单位内部财务

制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
创业担保贷款贴息	1736.97	692.62	692.62	
合 计	1736.97	692.62	692.62	

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区公共就业和人才服务中心普惠金融发展资金项目的实施单位为济宁市兖州公共就业和人才服务中心。项目由区就业人才中心依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

全面落实就业优先政策，按省市相关文件要求，充分利用普惠金融发展专项实现促进大众创业的作用。

（二）年度目标

1、积极与各合作银行合作，充分利用普惠金融发展专项实现促进大众创业的作用。

2、进一步扩大创业担保贷款服务人群范围，合理配置资金使

用。

3、不断提高业务水平和服务水平，提升群众服务满意度。

2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全年发放创业担保贷款金额	1.36 亿元
	质量指标	创业担保贷款贴息发放准确率	大于等于 95%
	时效指标	创业担保贷款受理及时率	100%
	成本指标	创业担保贷款贴息发放金额	小于等于 1900 万元
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款促进地方创业人数	大于等于 600 人
	社会效益指标	创业担保贷款促进个人创业人数	大于等于 580 人
		创业担保贷款促进企业创业人数	大于等于 20 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	100%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区公共就业和人才服务中心普惠金融发展资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的财政工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2022 年 1 月-2022 年 12 月创业担保贷款贴息资金，评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、

产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重财政业务的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出

绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响专项业务费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对专项业务费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社

会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（30 分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等 2 项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等 2 项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（30 分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等 3 项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等 2 项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（20 分）

（1）产出数量，设置完成率等 1 个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置预算绩效体系覆盖率等 1 个指标，用

以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（20分）

（1）社会效益，设置带动城乡创业人数等2项指标，用以反映和考核专项业务是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置服务单位满意度等指标，用以反映和考核单位对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好普惠金融发展资金项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兗财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表 4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
孙士义	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
钟振猛	二级复核	科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
王璐琳	项目质量审核	科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
张朋超	行业专家		依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字

〔2020〕35号)等，，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对专项业务费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年5月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立

项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2023 年 5 月 10 日-5 月 31 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别

类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，专项业务费项目能够按照相关政策要求，开展财政专项业务等工作。通过完成财政业务等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《专项业务费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对专项业务费项目进行了综合评价，评分结果为 96 分。评价等级为 A。其中：决策类指标分值 30 分，得分 26 分；过程类指标分值 30 分，得分 30 分；产出类指标分值 20 分，得分 20 分；效益类指标分值 20 分，得分 20 分，详见表 5。

表 5. 专项业务费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	26
过 程	30	30
产 出	20	20
效 益	20	20

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的财政业务等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项

目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，专项业务费项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖财政业务等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 26 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	3	60%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	3	60%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	30	26	100%

1.立项依据充分性：分值 5 分，得分 5 分。

项目依据山东省人社厅、财政厅《关于印发山东省创业担保贷款实施办法的通知》（鲁人社字〔2020〕27 号），本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部们同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得 5 分。

2.立项程序规范性：分值 5 分，得分 5 分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得 5 分。

3.绩效目标合理性：分值 5 分，得分 3 分。

项目目标制定合理符合单位实际，但规范性需要进一步提高。故本指标得 3 分。

4.绩效指标明确性：分值 5 分，得分 5 分。

项目绩效指标明确，故本指标得 5 分。

5.预算编制科学性：分值 5 分，得分 3 分。

项目预算编制不具体，测算标准依据不充分，故本指标得 3 分。

6.资金分配合理性：分值 5 分，得分 5 分。

资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得 5 分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	6	100%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	30	100%

1.资金到位率：分值 6 分，得分 6 分。

项目资金 2022 年度 245 万元全部到位，故本指标得 6 分。

2.预算执行率：分值 6 分，得分 6 分。

预算执行率 = （ 实际支付资金 / 实际到位资金 ） × 100%。

项目实际到位资金为 692.62 万元，实际支出资金为 692.62 万元，预算执行率为 100%。故本项指标得分为 6 分。

3.资金使用合规性：分值 6 分，得分 6 分。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得 6 分。

4.管理制度健全性：分值 6 分，得分 6 分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得 6 分。

5.制度执行：分值 6 分，得分 6 分。

项目遵守相关法律法规规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得 6 分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.实际完成率：分值 5 分，得分 5 分。

（1）创业担保贷款受理及时率、创业担保贷款人员服务满意率等业务实际完成率 100%。本项得 5 分。

2.质量达标率：分值 5 分，得分 5 分。

（1）财政业务达标率：本项得 5 分。

根据现场调研，已完成了创业担保贷款发放、创业担保贴息审核、带动就业人数、预算绩效管理等业务，达标率为 100%。本

项得 5 分。

3 完成及时性：分值 5 分，得分 5 分。

根据现场调研，财政业务都在 12 月份完成，完成及时性较好。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、满意度三部分标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 9。

表 9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	10	10	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	100%

1、经济效益：分值 5 分，得分 5 分。

2.社会效益：分值 10 分，得分 10 分。

3.满意度： 分值 5 分，得分 5 分。

项目的精准实施，进一步加强了区创业担保贷款工作，促进了大众创业万众创新局面的形成，经济和社会效益显著。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.建立创业担保贷款审批会制度，由银行、就业中心联合审核。

2.项目具体实施的业务银行提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（二）存在的问题及原因分析

（1）预算编制不完善

（2）绩效目标编制不规范

七、意见建议

（1）合理安排预算编制

（2）合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

（3）加强项目资金管理

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：普惠金融发展资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（30分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策（0.5分）；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）；④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	项目立项属于部门履职范围，建设内容和项目功能与其他项目不重复。	内部统计	现场
		立项程序规范性（5分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）。③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	项目立项审批手续齐全，程序规范。	内部统计	现场
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	该项目实际实施情况与绩效目标有一定差异，扣2分。	内部统计	现场
		绩效指标明确性（5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值体现（0.5分）；③是否与项目年度任务数或计划数对应（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	该项目实际实施情况与上级文件标准与绩效目标设置情况。	内部统计	现场
	资金投入（10分）	预算编制科学性（5分）	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学认证，预算额度测算依据是否充分（0.5分）；②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	2022年项目预算共计1736.97万元。区就业人才中心据此编制了财政资金预算申请。但年初制定预算不够细化，扣2分。	预算批复	现场
		资金分配合理性（5分）	项目预算资金分配是否有依据，是否属于优先支持或保障的预算支出，资金分配额度是否合理。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（0.5分）；②资金分配额度是否合理，与项目实际需要是否相适应（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	根据2022年预算批复以及实际的资金支付情况，实际支付与预算相符。	支付凭证	现场
过程（30分）	资金管理（18分）	资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率为100%得1分，不符合则每少5个百分点扣1分，扣完为止。	6	根据区就业人才中心提交《2022年度项目支出绩效目标申请表》预算1736.97万元，实际拨付1789.93万元。资金到位率103%。	预算一体化系统	现场
		预算执行率（6分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得2分，不满100不得分。	6	通过“财政一体化管理信息系统”支付1388.16万元，执行率100%。	支付凭证	现场

		资金使用 合规性（6分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.62分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	6	项目资金使用符合国家财经法规，区就业人才中心财务制度。	内部统计	现场
	组织 实施（12分）	管理制度 健全性（6分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。符合则按照各项分值得分；不符合按影响程度扣分，扣完为止。	6	①项目资金使用符合国家财经法规、实施主体制定的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金用途明确。②未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。	内部统计	现场
		制度执行 有效性（6分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目安全管理有效，无安全生产隐患（6分），发生重大安全或环保责任事故，本项得0分。	6	区就业人才中心制定了有关财务和业务管理制度，现行财务制度合法、合规，但业务管理制度不够齐全、完善，如未见有关项目管理方面规定和工作程序等。	内部统计	现场
产出 （20分）	产出数量（5分）	计划任务完成率（5分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	计划任务完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率为100%得5分，每减少5%扣1分。	5	区就业人才中心按照相关财务、业务制度实施项目建设和运营管理，项目安全管理有效，建设和运营质量良好	内部统计	现场
	成本节约率（5分）	成本节约（5分）	项目完成的成本节约率	项目绩效成本达到控制数即节约得满分，否则不得分	5	全面实行绩效管理，成本控制节约良好	内部统计	现场
	完成及时率（5分）	完成及时率（5分）	项目完成的及时性	项目绩效目标确定的在一定时期内完成，就得满分	5	2022年全年各项工作顺利开展，项目按时完成任务，总体完成率达100%	内部统计	现场
	质量达标率（5分）	质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。质量达标率为100%得5分，每减少15%扣2分，不足15%按比例扣分。	5	各项创业担保贷款审核发放均有就业人才中心、银行贷审会审核，放款质量较高。	内部统计	现场
效益 （30分）	社会效益（10分）	社会效益（10分）	反映项目产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	10	促进地方个人创业，提升了创业的成功率。	内部统计	现场
	经济效益（5分）	经济效益（5分）	反映项目产生的经济效益		5	降低城镇失业率，促进经济社会发展。	内部统计	现场
	满意度（5分）	满意度（5分）	群众满意度	居民满意度超过95%。得5分；95%≤满意程度，得4分；80%≤满意程度<85%，得2分，满意程度<80%，不得分。	5	按照满意度调查,2022年群众满意度100%。	内部统计	现场

附件3-3

济宁市兖州区普惠金融发展资金项目 群众满意度调查问卷

——调查对象：个体工商户、小微企业

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区普惠金融发展资金项目群众满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 月

1. 您对创业担保贷款贴息项目的总体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

2. 您对创业担保贷款审核方面整体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

3. 您对创业担保贷款放款速度满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4. 您对创业担保贷款核准金额的满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5. 您对银行贷款人员日常工作状态是否满意（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6. 您创业担保贷款贴息发放及时性是否满意（ ）

A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时

普惠金融发展项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
资金落实存在的问题	1	年初预算的制定不够细化，反应业务的完整性不够。	区公共就业和人才服务中心
	2	2022 年预算批复以及实际的资金支付情况，实际支付与预算有一定差异。	区公共就业和人才服务中心
	3		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
备 注：			