



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：323016

单位名称：昌黎县促就业小额贷款担保中心

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

促进昌黎县创业就业工作。负责全县促就业小额贷款担保的组织实施、综合协调和担保基金的监督管理。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------------|----------|------|
| 1  | 昌黎县促就业小额贷款担保中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县促就业小额贷款担保中心

2021年度

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  | 25.93 | 一、一般公共服务支出      | 32 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 33 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 34 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 35 |       |
| 五、事业收入           | 5  | 5.00  | 五、教育支出          | 36 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 37 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |       |
| 八、其他收入           | 8  | 2.99  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 23.48 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.35  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 1.09  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 33.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 25.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 | 18.97 | 年末结转和结余         | 60 | 26.96 |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 52.88 | <b>总计</b>       | 62 | 52.88 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县促就业小额贷款担保中心      2021年度      公开02表  
 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<br>科目编码 | 科目名称            |              |              |        |             |      |          |             |
| 栏次           |                 | 1            | 2            | 3      | 4           | 5    | 6        | 7           |
| 合计           |                 | <b>33.91</b> | <b>25.93</b> |        | <b>5.00</b> |      |          | <b>2.99</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 31.47        | 23.48        |        | 5.00        |      |          | 2.99        |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 31.47        | 23.48        |        | 5.00        |      |          | 2.99        |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 31.47        | 23.48        |        | 5.00        |      |          | 2.99        |
| 210          | 卫生健康支出          | 1.35         | 1.35         |        |             |      |          |             |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 1.35         | 1.35         |        |             |      |          |             |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 1.35         | 1.35         |        |             |      |          |             |
| 221          | 住房保障支出          | 1.09         | 1.09         |        |             |      |          |             |
| 22102        | 住房改革支出          | 1.09         | 1.09         |        |             |      |          |             |
| 2210201      | 住房公积金           | 1.09         | 1.09         |        |             |      |          |             |
|              |                 |              |              |        |             |      |          |             |
|              |                 |              |              |        |             |      |          |             |
|              |                 |              |              |        |             |      |          |             |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：昌黎县促就业小额贷款担保中心
2021年度
公开03表  
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       |                 | 25.93  | 25.93 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 23.48  | 23.48 |      |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 23.48  | 23.48 |      |        |      |           |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 23.48  | 23.48 |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出          | 1.35   | 1.35  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 1.35   | 1.35  |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 1.35   | 1.35  |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出          | 1.09   | 1.09  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出          | 1.09   | 1.09  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金           | 1.09   | 1.09  |      |        |      |           |
|          |                 |        |       |      |        |      |           |
|          |                 |        |       |      |        |      |           |
|          |                 |        |       |      |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县促就业小额贷款担保中心

2021年度

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  | 25.93 | 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 | 23.48 | 23.48      |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.35  | 1.35       |             |              |
|                | 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 | 1.09  | 1.09       |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 25.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 25.93 | 25.93      |             |              |
| 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 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 25.93 | <b>总计</b>       | 64 | 25.93 | 25.93      |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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支出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：昌黎县促就业小额贷款担保中心

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出  |       |      |
|--------------|-----------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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           |                 | 25.93 | 25.93 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 23.48 | 23.48 |      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 23.48 | 23.48 |      |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 23.48 | 23.48 |      |
| 210          | 卫生健康支出          | 1.35  | 1.35  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 1.35  | 1.35  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 1.35  | 1.35  |      |
| 221          | 住房保障支出          | 1.09  | 1.09  |      |
| 22102        | 住房改革支出          | 1.09  | 1.09  |      |
| 2210201      | 住房公积金           | 1.09  | 1.09  |      |
|              |                 |       |       |      |
|              |                 |       |       |      |
|              |                 |       |       |      |

注：本表反映部门（或单位）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

| 部门：昌黎县促就业小额贷款担保中心 |                |       | 2021年度 |           | 金额单位：万元 |       |                    |      |
|-------------------|----------------|-------|--------|-----------|---------|-------|--------------------|------|
| 人员经费              |                |       | 公用经费   |           |         |       |                    |      |
| 科目编码              | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数     | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301               | 工资福利支出         | 22.39 | 302    | 商品和服务支出   | 0.41    | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101             | 基本工资           | 11.47 | 30201  | 办公费       | 0.23    | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102             | 津贴补贴           | 0.99  | 30202  | 印刷费       |         | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103             | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |         | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106             | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |         | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107             | 绩效工资           | 3.72  | 30205  | 水费        |         | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.39  | 30206  | 电费        |         | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109             | 职业年金缴费         | 1.20  | 30207  | 邮电费       |         | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 1.26  | 30208  | 取暖费       |         | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |         | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 0.26  | 30211  | 差旅费       |         | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113             | 住房公积金          | 1.09  | 30212  | 因公出国（境）费用 |         | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114             | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |         | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199             | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 3.12  | 30215  | 会议费       |         | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301             | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |         | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302             | 退休费            | 1.91  | 30217  | 公务接待费     |         | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303             | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |         | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304             | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |         | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305             | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |         | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306             | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |         | 399   | 其他支出               |      |
| 30307             | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |         | 39906 | 赠与                 |      |
| 30308             | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.18    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309             | 奖励金            | 1.21  | 30229  | 福利费       |         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310             | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |         | 39999 | 其他支出               |      |
| 30311             | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |         |       |                    |      |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |         |       |                    |      |
|                   |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |         |       |                    |      |
| 人员经费合计            |                | 25.52 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 0.41 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：昌黎县促就业小额贷款担保中心

2021年度

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：昌黎县促就业小额贷款担保中心

2021年度

| 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<br>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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：昌黎县促就业小额贷款担保中心

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

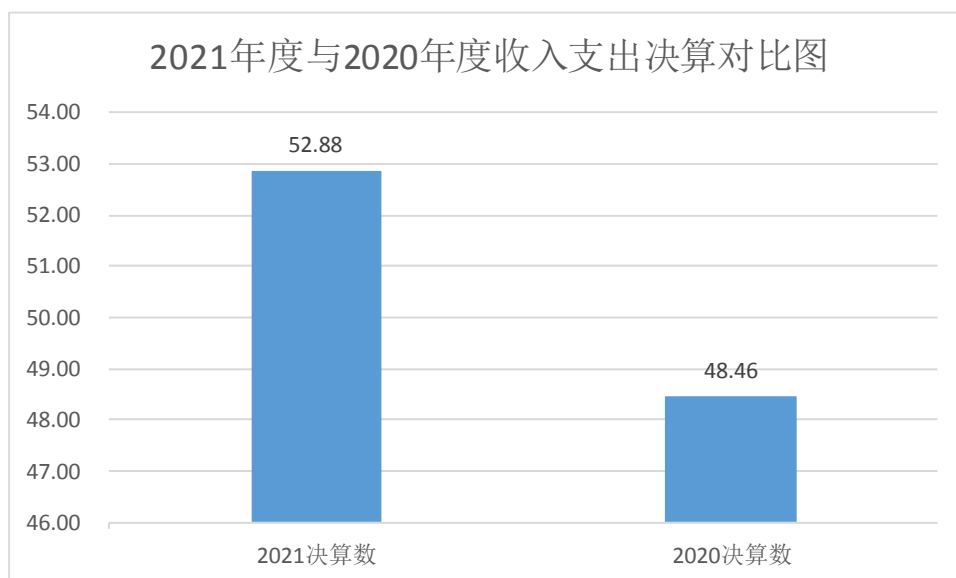
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

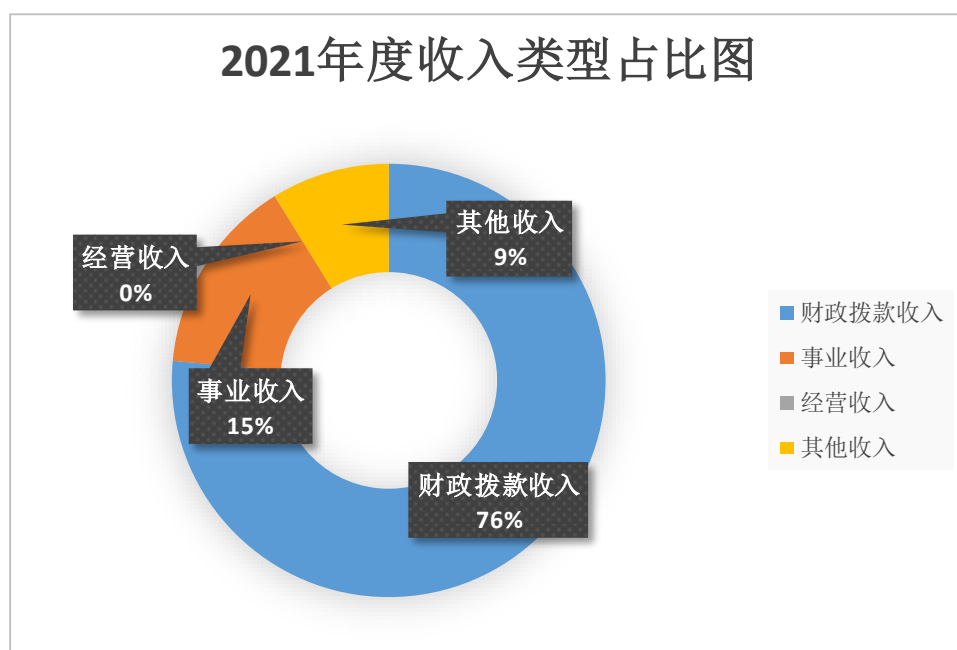
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）52.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4.43 万元，增长 9.1%，主要原因是小额贷款担保金利息增加及人员工资有所上调。



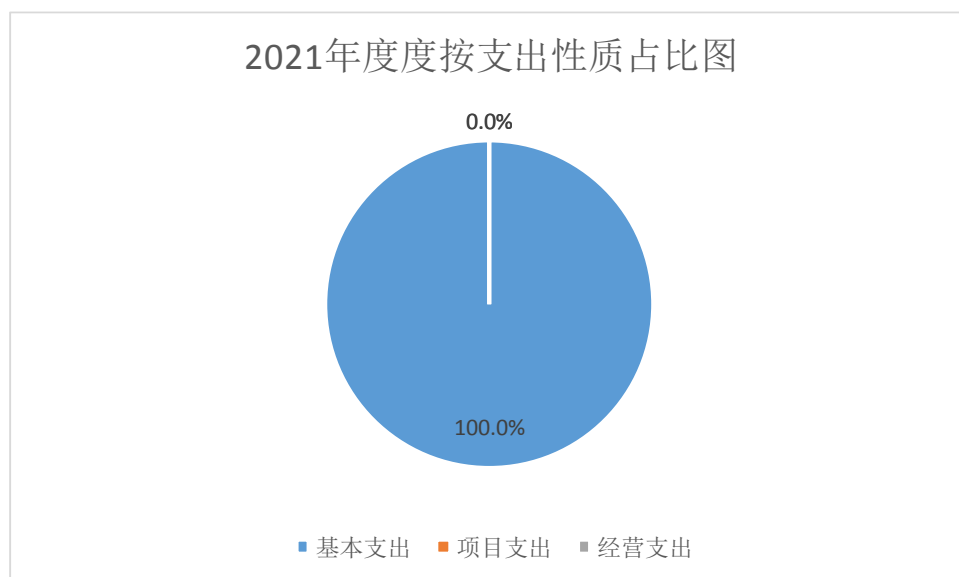
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 33.91 万元，其中：财政拨款收入 25.93 万元，占 76.5%；事业收入 5.00 万元，占 14.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 2.99 万元，占 8.8%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计25.93万元,其中:基本支出25.93万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

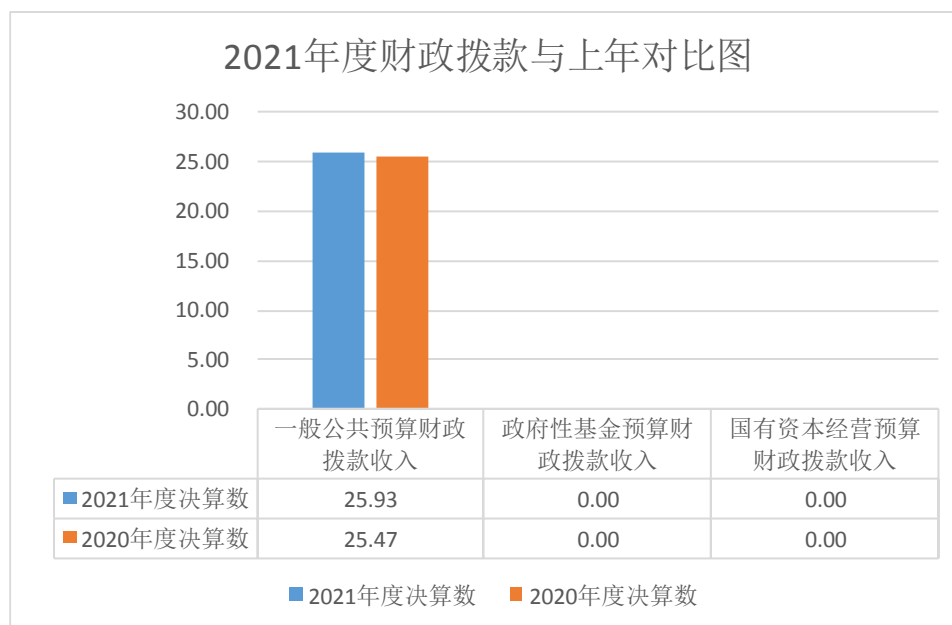
#### (一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入25.93万元,比2020年度增加0.46万元,增长1.8%,主要原因是在职人员工资有所上调;本年支出25.93万元,比上年增加0.46万元,增长1.8%,主要原因是在职人员工资有所上调。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入25.93万元,比上年增加0.46万元,增长1.8%;主要原因是在职人员工资有所上调;本年支出25.93万元,比上年增加0.46万元,增长1.8%,主要原因是在职人员工资有所上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,与上年持平;本年支出0.00万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



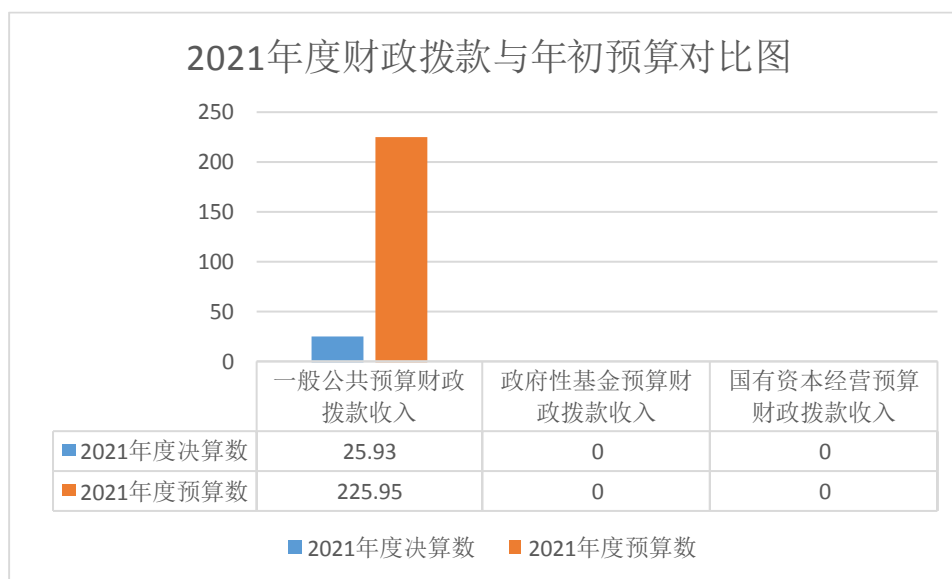
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 25.93 万元，完成年初预算的 11.5%，比年初预算减少 200.02 万元，决算数小于预算数主要原因是创业贷款担保基金未在单位决算报表显示，在财政待列支出；本年支出 25.93 万元，完成年初预算的 11.5%，比年初预算减少 200.02 万元，决算数小于预算数主要原因是创业贷款担保基金未在单位决算报表显示，在财政待列支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 11.5%，比年初预算减少 200.02 万元，主要是创业贷款担保基金未在单位决算报表显示，在财政待列支出；本年支出完成年初预算 11.5%，比年初预算减少 200.02 万元，主要是创业贷款担保基金未在单位决算报表显示，在财政待列支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 25.93 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 23.48 万元，占 90.6%，主要用于在职人员工资及日常办公等支出；卫生健康（类）支出 1.35 万元，占 5.2%，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 1.09 万元，占 4.2%，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 25.93 万元，其中：

人员经费 25.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖

励金；

公用经费 0.41 万元，主要包括办公费、工会经费。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

### （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）费支出情况。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映创业贷款担保基金项目绩效自评结果。

（1）创业贷款担保基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业贷款担保基金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过创业贷款带动就业人数 415 人；完成促进创业带动就业，带动经济发展；完成对崎岖就业形势影响的可持续性为 3 年。未发现问题。

# 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县促就业小额贷款担保中心

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                            |         |               |        |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                           | 创业贷款担保基金      |                                                                                                                                            |         |               |        |      |
|                   | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                           | 昌黎县人力资源和社会保障局 |                                                                                                                                            | 实施单位    | 昌黎县人力资源和社会保障局 |        |      |
| 二、预算执行情况          |                                                                                                                                                                                                                                                | 年初预算数         | 全年预算数                                                                                                                                      |         | 全年执行数         | 执行率（%） |      |
|                   | 年度项目资金总额                                                                                                                                                                                                                                       | 200           | 500                                                                                                                                        |         | 500           | 100%   |      |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                      | 200           | 500                                                                                                                                        |         | 500           | 100%   |      |
|                   | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                            |         |               |        |      |
|                   | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                            |         |               |        |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                         |               | 具体完成情况                                                                                                                                     |         |               | 总体完成率  |      |
|                   | 1. 确保我县各项就业创业政策的落实，促进全县就业形势稳定。<br>2. 做好促进创业就业工作。                                                                                                                                                                                               |               | 制定《昌黎县创业担保贷款贷后管理办法》，加强贷后监管，确保资金使用规范安全。截至年底，印发担保贷款宣传材料 12000 余份，发放创业担保贷款 2700 万元，扶持 180 人成功创业，带动就业 415 人。完成创业服务 3682 人，占全年任务数 3500 人的 105%。 |         |               | 97%    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标          | 三级指标                                                                                                                                       | 预期指标值   | 实际完成值         | 分值     | 自评得分 |
|                   | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标          | 创业贷款带动就业人数                                                                                                                                 | ≥600 人  | 415 人         | 10     | 7    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标          | 就业意向率                                                                                                                                      | ≥50%    | 60%           | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标          | 专项资金拨付及时率                                                                                                                                  | 100%    | 100%          | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标          | 项目预算控制数                                                                                                                                    | ≤500 万元 | 500 万元        | 20     | 20   |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标        | 促进创业带动就业，带动经济发展                                                                                                                            | 是 /否    | 是             | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标        | 社会稳定水平                                                                                                                                     | 是 /否    | 是             | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标        | 节约资源，绿色办公                                                                                                                                  | 是 /否    | 是             | 5      | 5    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标       | 对崎岖就业形势影响的可持续性                                                                                                                             | ≤3 年    | ≥1 年≤3 年      | 5      | 5    |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标         | 受服务群体满意度（%）                                                                                                                                | ≥90%    | 90%           | 10     | 10   |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                                                                                      | 预算执行率         | 预算执行率                                                                                                                                      | ≥90%    | 100%          | 10     | 10   |
|                   | 总分（共计 100 分）                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                            |         |               |        | 97   |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                            |         |               |        | 优    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题：1、绩效评价编制人员未接受过专业培训，部分绩效指标设定量化不足，绩效评价随意性大。2、存在贷款逾期、贷款未还现象。3、贷款贴息发放进度迟缓。</p> <p>原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，预算绩效编制经验不足。2、贷款贷后监管力度欠缺。3、贷款人员报送还款材料不及时</p> <p>整改措施：1、加大绩效评价工作的学习力度，进一步提高绩效评价编制水平。2、加强贷后监管，确保资金使用规范安全。3、加大贷款贴息发放进度，催促贷款人按时报送还款材料。</p> |               |                                                                                                                                            |         |               |        |      |

评价组人员（姓名）：马俊杰、韩卫峰、张永利

联系电话：2022035

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我单位部门评价项目为创业贷款担保基金项目，项目绩效评价得分 97 分，综合绩效级别为“优”。评价认为，项目资金投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预期目标，效果较好。

### **七、机关运行经费情况**

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收

支及结转结余情况，故公开 07 表表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。