



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码： 323001

单位名称： 石家庄市井陘矿区人力资源和社会保障局本级

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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

(一) 负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，积极促进社会就业。

(二) 制定我区养老、失业、工伤实施措施并推动落实。同时，对全县社保基金征缴、支付、管理进行监管。

(三) 落实专业技术人员管理和继续教育政策。

(四) 承办全区各类人员的选调和安置。管理人事工资政策，组织人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。

(五) 会同有关部门落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。并负责组织实施和监督检查。

(六) 落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七) 拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，推进部门依法行政。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	石家庄市井陘矿区人力资源和社会保障局本级	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陘矿区人力资源和社会保障局本
2022 年度
级

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	1230.97	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		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		八、社会保障和就业支出	39	1203.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	13.07
	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	
本年收入合计	27	1230.97	本年支出合计	58	1230.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1230.97	总计	62	1230.97

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

公开 02 表

部门：石家庄市井陘矿区人力资源和社会保障局本级

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
208	社会保障和就业支出	1,203.98	1,203.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.18	270.18					
2080101	行政运行	251.02	251.02					
2080104	综合业务管理	5.45	5.45					
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.98	1.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.73	9.73					
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56					
2080501	行政单位离退休	33.65	33.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91					
20807	就业补助	865.14	865.14					
2080704	社会保险补贴	59.48	59.48					
2080705	公益性岗位补贴	681.89	681.89					
2080799	其他就业补助支出	123.76	123.76					
20808	抚恤	16.11	16.11					
2080801	死亡抚恤	16.11	16.11					
210	卫生健康支出	13.93	13.93					
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93					
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81					
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12					

221	住房保障支出	13.07	13.07					
22102	住房改革支出	13.07	13.07					
2210201	住房公积金	13.07	13.07					

注：本表反映单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 石家庄市井陘矿区人力资源和社会保障局本级 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,230.97	330.57	900.40			
208	社会保障和就业支出	1,203.98	303.58	900.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.18	251.02	19.15			
2080101	行政运行	251.02	251.02	0.00			
2080104	综合业务管理	5.45	0.00	5.45			
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.98	0.00	1.98			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.73	0.00	9.73			
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56	0.00			
2080501	行政单位离退休	33.65	33.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	0.00			
20807	就业补助	865.14	0.00	865.14			
2080704	社会保险补贴	59.48	0.00	59.48			
2080705	公益性岗位补贴	681.89	0.00	681.89			
2080799	其他就业补助支出	123.76	0.00	123.76			
20808	抚恤	16.11	0.00	16.11			
2080801	死亡抚恤	16.11	0.00	16.11			
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00			

221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00			
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00			
2210201	住房公积金	13.07	13.07	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

公开 04 表

部门：石家庄市井陘矿区人力资源和社会保障局
本级

2022 年度

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	1,230.97	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支	40	1,203.98	1,203.98		
	9		九、卫生健康支出	41	13.93	13.93		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	13.07	13.07		
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,230.97	本年支出合计	59	1,230.97	1,230.97		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和	60	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	1,230.97	总计	64	1,230.97	1,230.97		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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

部门：石家庄市井陘矿区人力资源和社会保障局本级

2022 年度

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		1,230.97	330.57	900.40
208	社会保障和就业支出	1,203.98	303.58	900.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.18	251.02	19.15
2080101	行政运行	251.02	251.02	0.00
2080104	综合业务管理	5.45	0.00	5.45
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.98	0.00	1.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.73	0.00	9.73
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56	0.00
2080501	行政单位离退休	33.65	33.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	0.00
20807	就业补助	865.14	0.00	865.14
2080704	社会保险补贴	59.48	0.00	59.48
2080705	公益性岗位补贴	681.89	0.00	681.89
2080799	其他就业补助支出	123.76	0.00	123.76
20808	抚恤	16.11	0.00	16.11
2080801	死亡抚恤	16.11	0.00	16.11
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00

2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市井陘矿区人力资源和社会保障局
本级

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.20	302	商品和服务支出	80.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.98	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8.85	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.02	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		249.84	公用经费合计				80.73	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1230.97 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 899.79 万元，增长 272%，主要原因是原财政代列的专款项目现列到部门了。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1230.97万元，其中：财政拨款收入1230.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1230.97万元，其中：基本支出330.57万元，占26.85%；项目支出900.40万元，占73.15%。

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1230.97 万元，比 2021 年度增加 899.79 万元，增长 272%，主要是原财政代列的专款项目现列到部门了；本年支出 1230.97 万元，增加 899.79 万元，增长 272%，主要是原财政代列的专款项目现列到部门了。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1230.97 万元，比上年增加 899.79 万元；主要是原财政代列的专款项目现列到部门了；本年支出 1230.97 万元，比上年增加 899.79 万元，增长 272%，主要是原财政代列的专款项目现列到部门了。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 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 万元，与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1230.97 万元，完成年初预算的 128.03%，比年初预算增加 269.52 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出 1230.97 万元，完成年初预算的 128.03%，比年初预算增加 269.52 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。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 128.03%，比年初预算增加 269.52 万元，主要是人员经费的增加；支出完成年初预算 128.03%，比年初预算增加 269.52 万元，主要是人员经费的增加。

2. 无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1230.97 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1203.98 万元，占 97.81%，主要用于本单位人员经费、公用经费、项目经费等支出；卫生健康支出 13.93 万元，占 1.13%，主要用于卫生健康等支出；住房保障（类）支出 13.07 万元，占 1.06%，主要用于职工住房公积金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 330.57 万元，其中：

人员经费 249.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.73 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 96.5%，较预算减少 0.07 万元，降低 3.5%，主要是坚决落实政府过紧日子的要求勤俭节约；较 2021 年度决算增加 0.46 万元，增长 31.29%，主要是汽车年限长维护费增加。

(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 2022 年度因公出国

(境) 费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 96.5%。较预算减少 0.07 万元，降低 0.35%，主要是坚决落实政府过紧日子的要求勤俭节约。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置支出数与预算数持平，支出数与 2021 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 1.93 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 3.5%，主要是坚决落实政府过紧日子的要求勤俭节约；较上年增加 0.46 万元，增长 31.2%，主要是公务用车多，产生燃油维修费多。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。本年度公务接待支出数与预算数持平，支出数与 2021 年度决算数持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 80.73 万元，比 2021 年度增加 50.58 万元，增长 167%。主要原因是劳务派遣经费列入了公用经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1354.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 62.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1291.77 万元。授予中小企业合同金额 1353.52 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中授予小微企业合同金额 1353.36 万元，占政府采购支出总额的 99.94%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 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 10 个，共涉及资金 721 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.57%。无政府性基金预算。

组织对劳动仲裁经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部内评审机构开

展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 劳动监察、仲裁项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）劳动仲裁经费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，本项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.9778 万元，完成预算的 98.89%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 98.0%。未发现问题。

部门区级项目绩效自评表

人社局本级

（2022 年度）

填报单位： 矿区人力资源和社会保障局机关

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动仲裁经费	实施（主管）单位	矿区人力资源和社会保障局机关			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行率（%）	
	预算数：	2	到位数	1.9778	执行数	1.9778	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.9778	其中：财政资金	1.9778	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）	
	提高调解仲裁办案质量		受理劳动仲裁案件 109 起			90	
四、年度绩效	一级指标	二级	三级指标	预期指标值	指标完成值	自评得分	

指标完成情况	产出指标 (40分)	指标				
		数量指标	案件办结数	100%	100%	10
			指标 2			
			•••			
		质量指标	劳动仲裁到期结案率	100%	100%	20
		时效指标	60日内结案	60日内结案	60日内结案	10
			指标 2			
			•••			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	•••					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		69.23%	6	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			•••			
		社会效益指标	解决基层劳动者争议	口头表扬	口头表扬	40
		生态效益指标	指标 1			
指标 2						
•••						
可持续影响指标		指标 1				
	指标 2					
	•••					
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标 (%)	≥90%	90%	10	
	指标 2					
	•••					
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	政府过紧日子，无执行完。					


施	
---	--

填报人： 谷江涛

联系电话：

（三）评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1  位 2022 年度政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况，故公开表 7、公开表 8 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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