



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：316003

单位名称：丰宁满族自治县劳动就业服务局

二〇二三年九月十五日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 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 部门概况

一、部门职责

(一)、宣传贯彻国家有关就业政策，完善和落实积极的就业政策，制定就业发展规划，健全落实目标责任体系，分解就业再就业目标任务，帮助更多的劳动者通过政策扶持实现就业。

(二)、开展困难群体的就业援助，广开就业门路，做好城镇新增就业，下岗失业人员再就业。做好就业困难对象认定工作，落实岗位补贴，社会保险补贴政策。

(三)、开发公益就业岗位，做好公益岗位监督管理工作。发展社区家庭服务业促进就业试点工作。深入开发第三产业社区就业岗位，安置更多就业困难对象，帮助失业人员创办实体，开拓社区就业领域。

(四)、实施扩大就业的发展战略，拟订促进城乡统筹就业规划和年度计划并组织实施；贯彻落实上级并组织制定本县促进就业、鼓励企业、劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；制定健全公共就业服务体系相关政策，按照统一规划、指导全县公共就业信息管理；建立失业预警制度和失业动态重点监测制度；牵头贯彻或拟订高校毕业生、农民工、就业困难人员等特殊群体就业援助制度和政策。

(五)、健全就业再就业资金管理的政策体系和操作规程。按照省资金使用绩效和考核标准，做好各项就业补贴资金的审核工作。完善数据库建设，强化资金使用管理的规范性。加大政府投入和政策扶持力度，形成与劳动就业工作目标相适应的财政资金投入政策。

(六)、发展社区服务业，促进就业联席会议制度，开展家庭服务业试点工作。

(七)、开展城乡劳动力、失业人员的求职登记，农村进城务工人员登记，负责各用人单位的用工备案、就业登记、用工管理工作，承担县内外企业招工。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	丰宁满族自治县劳动就业服务局	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：丰宁满族自治县劳动就业服务局

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	2929.31	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	2869.8
	9		九、卫生健康支出	40	5.62
	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	43.67
	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	10.22
	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	2929.31	本年支出合计	58	2929.31
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	2929.31	总计	62	2929.31

注：本表反映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

公开 02 表

丰宁满族自治县劳动就业服务

部门： 局

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		2929.31	2929.31					
208	社会保障和就业支出	2869.8	2869.8					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	119.24	119.24					
2080106	就业管理事务	119.24	119.24					
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16					
2080501	行政单位离退休	3.3	3.3					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.86	12.86					
20807	就业补助	2729.41	2729.41					
2080701	就业创业服务补贴	1670.91	1670.91					
2080704	社会保险补贴	352	352					
2080799	其他就业补助支出	706.5	706.5					
20899	其他社会保障和就业支出	5	5					
2089999	其他社会保障和就业支出	5	5					
210	卫生健康支出	5.62	5.62					
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62					
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62					
213	农林水支出	43.67	43.67					
21308	惠普金融发展支出	43.67	43.67					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	43.67	43.67					
221	住房保障支出	10.22	10.22					
22102	住房改革支出	10.22	10.22					
2210201	住房公积金	10.22	10.22					

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

丰宁满族自治县劳动就

部门： 业服务局

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		2929.31	151.24	2778.07			
201	一般公共服务支出						
20199	其他一般公共服务 支出						
2019999	其他一般公共服务 支出						
208	社会保障和就业支 出	2869.8	135.4	2734.4			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	119.24	119.24				
2080106	就业管理事务	119.24	119.24				
20805	行政事业单位养老 支出	16.16	16.16				
2080501	行政单位离退休	3.3	3.3				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.86	12.86				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出						
20807	就业补助	2729.41		2729.41			
2080701	就业创业服务补贴	1670.91		1670.91			
2080704	社会保险补贴	352		352			
2080799	其他就业补助支出	706.5		706.5			
20899	其他社会保障和就 业支出	5		5			
2089999	其他社会保障和就 业支出	5		5			
210	卫生健康支出	5.62	5.62				
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62				
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62				
213	农林水支出	43.67		43.67			
21308	普惠金融发展支出	43.67		43.67			
2130804	创业担保贷款贴息 及奖补	43.67		43.67			
221	住房保障支出	10.22	10.22				

22102	住房改革支出	10.22	10.22				
2210201	住房公积金	10.22	10.22				

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：丰宁满族自治县劳动就业服务局

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	2929.31	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	2869.8	2869.8		
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62		
	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	43.67	43.67		
	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	10.22	10.22		
	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				
本年收入合计	27	2929.31	本年支出合计	59	2929.31	2929.31		
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				
总计	32	2929.31	总计	64	2929.31	2929.31		

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

丰宁满族自治县劳动就业服

部门： 务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2929.31	151.24	2778.07
208	社会保障和就业支出	2869.8	135.4	2734.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.24	119.24	
2080106	就业管理事务	119.24	119.24	
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	
2080501	行政单位离退休	3.3	3.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
20807	就业补助	2729.41		2729.41
2080701	其他就业补助支出	1670.91		1670.91
2080704	社会保险补贴	352		352
2080799	其他就业补助支出	706.5		706.5
20899	其他社会保障和就业支出	5		5
2089999	其他社会保障和就业支出	5		5
210	卫生健康支出	5.62	5.62	
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
213	农林水支出	43.67		43.67
21308	普惠金融发展支出	43.67		43.67
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	43.67		43.67
221	住房保障支出	10.22	10.22	
22102	住房改革支出	10.22	10.22	
2210201	住房公积金	10.22	10.22	

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

丰宁满族自治县劳动就

部门： 业服务局

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	100.05	302	商品和服务支出	12.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.12	30201	办公费	10.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.48	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	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.74	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	12.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.22	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	38.71	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			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	35.4	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	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.3	30229	福利费	1.34	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		138.76	公用经费合计					12.48

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

丰宁满族自
部门：治县劳动就
业服务局

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
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							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：丰宁
满族自治
县劳动就
业服务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：丰宁满
族自治县劳
动就业服务
局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2929.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 356.44 万元，下降 13.85%，主要原因是就业补助资金的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2929.31 万元，其中：财政拨款收入 2929.31 万元，占 100%；事业收 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2929.31 万元，其中：基本支出 151.24 万元，占 5.16%；项目支出 2778.07 万元，占 94.84%；经营支出 0 万元，占 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2929.31 万元，比 2021 年度增加 356.44 万元，增加 5.16%，主要是就业补助资金的增加；本年支出 2929.31 万元增加 356.44 万元，降低 5.16%，主要是就业补助资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2929.31 万元，比上年增加 356.444 万元；主要是就业补助资金的增加；本年支出 2929.31 万元，比上年增加 356.44 万元，增长 5.16%，主要是就业补助资金的增加。

（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 2929.31 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平；本年支出 2929.31 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平，与 2021 年相比预算数增加 356.44 万元，主要原因是就业补助资金的增加。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 100%，比年初预算增加 356.44 万元，主要是就业补助资金的减少；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 356.44 万元，主要是就业补助资金的增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2929.31 万元，主要用于以下方面：基本支出 151.24 万元，占 5.16%，其中人力资源和社会保障管理事务 135.4 万元，用于职工的工资保险类支出，卫生健康（类）支出 5.62 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 10.22 万元，主要用于住房公积金支出。项目支出 2778.07 万元，占 94.84%其中：农林水出（创业担保款贴息及奖补）43.67 万元，就业补助支出 2734.4 万元。

(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 151.24 万元，其中：

人员经费 138.76 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、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支出；

公用经费 12.48 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，未完成预算。比2021年度决算降低。

(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。本部门2022年度因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算0万元。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。本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是没有公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要是没有公务用车，与年初预算持平，与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，与2021年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，未完成公务接待费支出。公务接待费支出较预算降低。

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，本部门组织对 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 9 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2277.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.74%。组织对冀财社【2021】153 号提前下达 2022 年中央就业补助资金、冀财社【2021】188 号提前下达 2022 年省级就业补助资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1673 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财社【2021】153 号提前下达 2022 年中央就业补助资金、冀财社【2021】188 号提前下达 2022 年省级就业补助资金的通知等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1673 万元。从评价情况来看，我单位按年初计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目等 10 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，从项目设置、项目管理、项目产出、项目效果等方面进行自评，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 2277.16 万元，执行数为 2277.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（1）项目设置：项目的政策、部门职责、底数、预算项目相关性符合国家、省委省政府的发展规划，项目确立合理，底数清晰。

（2）项目管理：资金落实到位率、资金落实及时性都较高，支出合理合规，资金使用率较高。

(3) 项目产出：项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。

(4) 项目效果：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

我单位定期不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 就业补助项目及创业扶持资金项目等 10 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（绩效自评表附后）。全年预算数为 2277.16 万元，执行数为 2277.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年项目支出							
主管部门		丰宁满族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	丰宁满族自治县劳动就业服务局			
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	2277.16	2277.16	2277.16	10 分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2277.16	2277.16	2277.16	10 分	100%	10		
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强党组织建设，深化党风廉政建设，将平安建设和法制建设贯穿始终，以民生保障为重点、以加强专项监管为主线，以参保人满意为目标，重点抓扩大参保覆盖面、强化基金管理、规范信息化建设、提升经办服务能力等工作，锐意进取，扎实工作，不断推进人社工作有效平稳运行。				以民生保障为重点、以加强基金监管为主线，以参保人满意为目标，重点抓扩大参保覆盖面、强化专项管理、规范信息化建设、提升经办服务能力等工作，锐意进取，扎实工作，不断推进人社工作有效平稳运行。				
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 50 分	数量指标	预算配置率		100%	100%	20	19	
		质量指标	预算执行（预算完成率）		>=90%	100%	10	10	
		质量指标	预算管理（“三公经费”变动率）		<=5%	100%	10	10	
		时效指标	资金管理（资金使用合规率）		100%	100%	10	10	
		时效指标	部门履职(各项工作目标完成及时率)		>=90%	100%	10	9	
		社会效益指标	各项补助资金及时拨付率		90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对健全民生保障体系制度的作用		成效明显	成效明显	20	18		
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	10	9		
总分						100	95		

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.48 万元，比 2021 年度减少 9.76 万元，降低 43.88%。主要原因是减少办公费支出。

八、政府采购情况

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

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2022 年度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 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨

款支出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