

# 2022 年度

---



预算代码：323

部门名称：无极县人力资源和社会保障局

二〇二三年九月



# 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

- 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、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 部门概况



## 一、部门职责

1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方规章草案。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流政策。

3、会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全县人事考试工作。制定全县专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作，负责高层次专业技术人才推荐、选拔和培养，根据上级精神，拟定落实引进国（境）外专家、留学人员来县（回国）工作或定居政策。

4、贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全县机关、事业单位人员福利和离退休工作，并负责监督检查。

5、会同有关部门拟定军队转业干部安置计划和分配办法；负责军队转业干部培训；负责企业军队转业干部解困和维稳方面的工作，负责自主择业军队转业干部的管理服务。

6、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格

制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

7、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实上级机关企事业单位社会保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

10、负责全县社保基金监督管理工作，完善基金监督管理制度，加强社保基金权力运行监控机制建设，确保基金安全平稳运行；加强财务统筹管理，严格财经制度，确保做到专款专用，收支两条线。

11、统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、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，依法查处违法案件。

12、承办县政府提请县人大常委会决定任免人员和县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，审核上报以国务院、省、市、县政府及工作部门名义表彰奖励的人选，指导协调以县政府名义的表彰奖励工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动。

13、承办县政府交办的其他事项。

## 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	无极县就业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	无极县劳动技工学校	财政补助事业单位	财政拨款
4	无极县社会保险服务中心	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 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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	7,774.48	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	4.00	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	294.41
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	7,326.74
	9		九、卫生健康支出	40	70.45
	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	82.73
	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	
	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	4.00
	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	7,778.48	<b>本年支出合计</b>	58	7,778.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	60	0.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,779.14	<b>总计</b>	62	7,779.14

注：1. 本表反映部门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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

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		7,778.48	7,778.48					
205	教育支出	294.41	294.41					
20503	职业教育	294.41	294.41					
2050303	技校教育	294.41	294.41					
208	社会保障和就业支出	7,326.89	7,326.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,954.35	1,954.35					
2080101	行政运行	667.44	667.44					
2080104	综合业务管理	5.00	5.00					
2080105	劳动保障监察	336.99	336.99					
2080106	就业管理事务	253.85	253.85					
2080109	社会保险经办机构	374.92	374.92					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	316.15	316.15					
20805	行政事业单位养老支出	3,129.14	3,129.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.14	129.14					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00	3,000.00					
20807	就业补助	1,323.82	1,323.82					
2080701	就业创业服务补贴	258.82	258.82					
2080799	其他就业补助支出	1,065.00	1,065.00					
20808	抚恤	19.58	19.58					
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	900.00	900.00					
2082602	财政对城乡居民基本	900.00	900.00					

	养老保险基金的补助							
210	卫生健康支出	70.45	70.45					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	69.85	69.85					
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50					
2101102	事业单位医疗	41.35	41.35					
213	农林水支出	82.73	82.73					
21308	普惠金融发展支出	82.73	82.73					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	82.73	82.73					
223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

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		7, 778. 32	2, 160. 53	5, 617. 79			
205	教育支出	294. 41	294. 41				
20503	职业教育	294. 41	294. 41				
2050303	技校教育	294. 41	294. 41				
208	社会保障和就业支出	7, 326. 74	1, 795. 68	5, 531. 06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 954. 19	1, 646. 96	307. 24			
2080101	行政运行	667. 44	667. 44				
2080104	综合业务管理	5. 00	5. 00				
2080105	劳动保障监察	336. 99	336. 99				
2080106	就业管理事务	253. 70	253. 70				
2080109	社会保险经办机构	374. 92	372. 83	2. 09			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	316. 15	11. 00	305. 15			
20805	行政事业单位养老支出	3, 129. 14	129. 14	3, 000. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 14	129. 14				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3, 000. 00		3, 000. 00			
20807	就业补助	1, 323. 82		1, 323. 82			
2080701	就业创业服务补贴	258. 82		258. 82			
2080799	其他就业补助支出	1, 065. 00		1, 065. 00			
20808	抚恤	19. 58	19. 58				
2080801	死亡抚恤	19. 58	19. 58				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	900. 00		900. 00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	900. 00		900. 00			

210	卫生健康支出	70.45	70.45				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	69.85	69.85				
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
2101102	事业单位医疗	41.35	41.35				
213	农林水支出	82.73		82.73			
21308	普惠金融发展支出	82.73		82.73			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	82.73		82.73			
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

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	7,774.48	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	4.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	294.41	294.41		
	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	7,326.74	7,326.74		
	9		九、卫生健康支出	41	70.45	70.45		
	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	82.73	82.73		
	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				
	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	4.00			4.00
	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	7,778.48	<b>本年支出合计</b>	59	7,778.32	7,774.32		4.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.82	0.82		
一般公共预算财政拨款	29	0.66		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	7,779.14	<b>总计</b>	64	7,779.14	7,775.14		4.00

注：本表反映部门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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

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		7,774.32	2,160.53	5,613.79
205	教育支出	294.41	294.41	
20503	职业教育	294.41	294.41	
2050303	技校教育	294.41	294.41	
208	社会保障和就业支出	7,326.74	1,795.68	5,531.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,954.19	1,646.96	307.24
2080101	行政运行	667.44	667.44	
2080104	综合业务管理	5.00	5.00	
2080105	劳动保障监察	336.99	336.99	
2080106	就业管理事务	253.70	253.70	
2080109	社会保险经办机构	374.92	372.83	2.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	316.15	11.00	305.15
20805	行政事业单位养老支出	3,129.14	129.14	3,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.14	129.14	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00		3,000.00
20807	就业补助	1,323.82		1,323.82
2080701	就业创业服务补贴	258.82		258.82
2080799	其他就业补助支出	1,065.00		1,065.00
20808	抚恤	19.58	19.58	
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	900.00		900.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	900.00		900.00

210	卫生健康支出	70.45	70.45	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	69.85	69.85	
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	
2101102	事业单位医疗	41.35	41.35	
213	农林水支出	82.73		82.73
21308	普惠金融发展支出	82.73		82.73
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	82.73		82.73

注：本表反映部门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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,448.70	302	商品和服务支出	612.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	770.56	30201	办公费	55.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79.42	30202	印刷费	9.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	70.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.51	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	215.90	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.70	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.02	30207	邮电费	14.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.51	30208	取暖费	3.75	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	41.28	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	21.62	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	99.13	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	10.58	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	84.07	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	67.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	354.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.94	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.96	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.31				
人员经费合计		1,547.83	公用经费合计						612.70

注：本表反映部门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

部门：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

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		4.00	4.00	4.00
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00

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：无极县人力资源和社会保障局（汇总）      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
3.00		3.00		3.00		0.35		0.35		0.35	

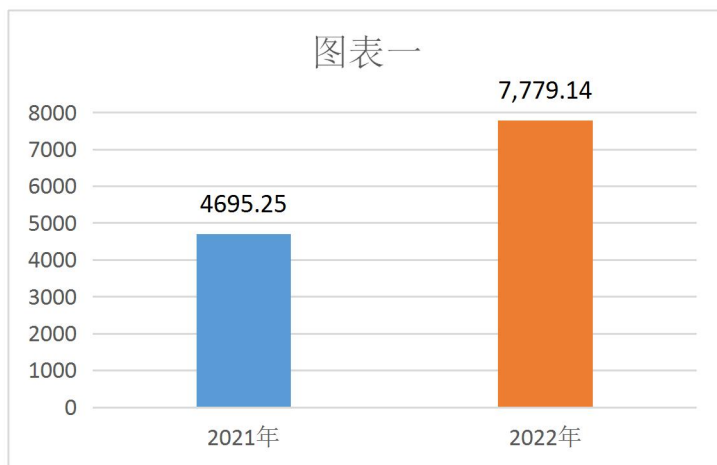
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

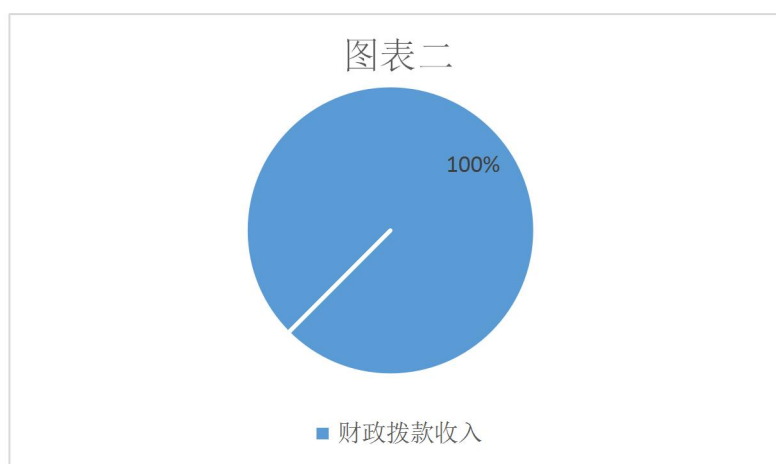
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7,779.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3083.89 万元，增长 65.68%，主要原因是社会保障和就业支出增加。



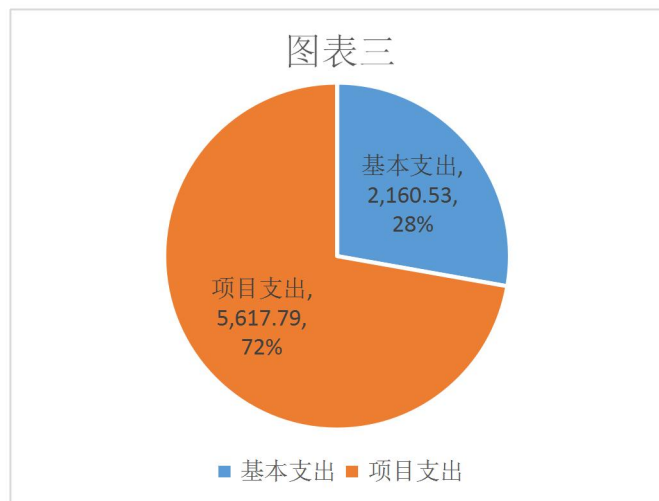
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7,778.48万元，其中：财政拨款收入7,778.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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7,778.32万元，其中：基本支出2,160.53万元，占27.78%；项目支出5,617.79万元，占72.22%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

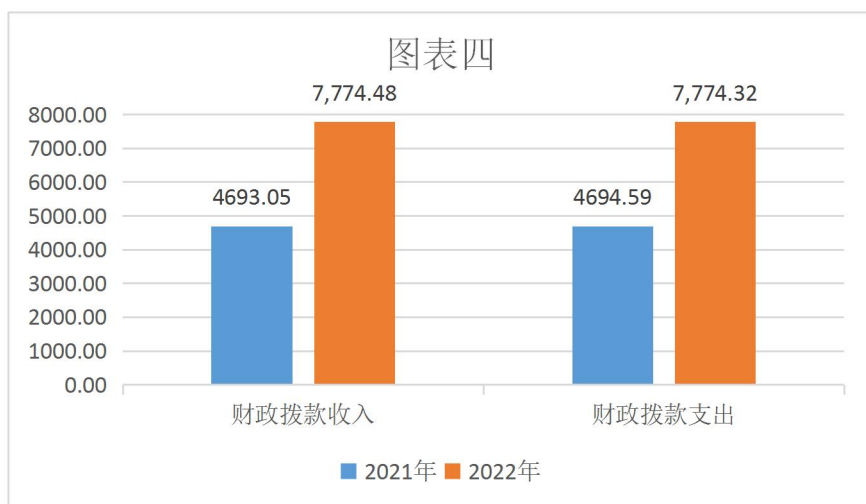


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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7,778.48万元，比2021年度增加3085.43万元，增长65.74%，主要是社会保障和就业支出增加；本年支出7,778.32万元，增加3083.73万元，增长65.69%，主要是社会保障和就业支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,774.48万元，比上年增加3081.43万元；主要是社会保障和就业支出增加；本年支出7,774.32万元，比上年增加3079.73万元，增长65.60%，主要是社会保障和就业支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是比去年无增长变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是比去年无增长变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 4 万元，比上年增加 4 万元，主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出；本年支出 4 万元，比上年增加 4 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出。

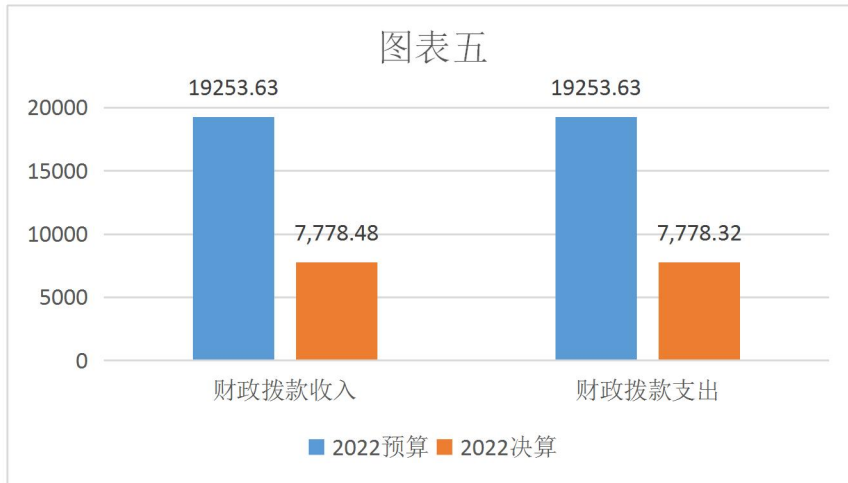
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7,778.48 万元，完成年初预算的 40.40%，比年初预算减少 11475.15 万元，决算数大于小于预算数主要原因是社会保障和就业支出减少；本年支出 7,778.32 万元，完成年初预算的 40.40%，比年初预算减少 11475.31 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出减少。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 40.40%，比年初预算减少 11475.15 万元，主要是社会保障和就业支出减

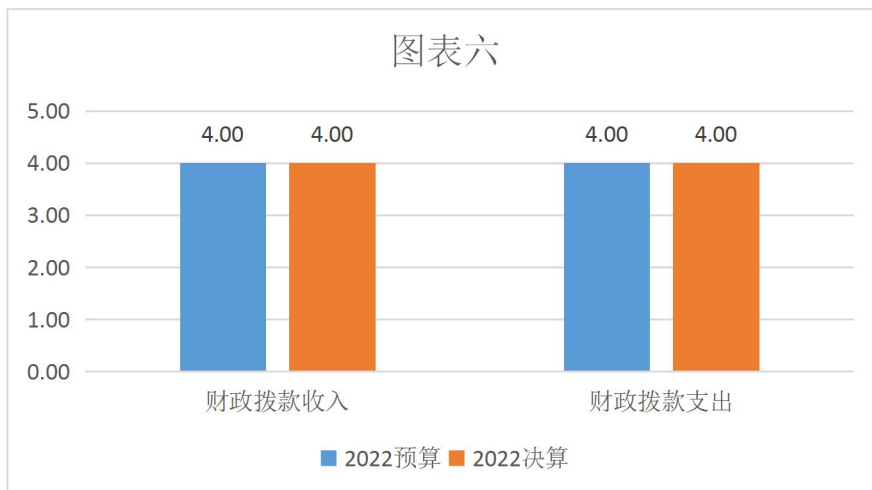


少；支出完成年初预算 40.40%，比年初预算增加减少 11475.31 万元，主要是社会保障和就业支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是比去年无增长变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是比去年无增长变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是比年初无增长变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是比年初无增长变化。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 7,778.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7,326.74 万元，占 94.19%；主要用于人力资源和社会保障管理事务和其他人力资源和社会保障管理事务支出；教育（类）支出 294.41 万元，占 3.79%，主要用于技校教育支出；农林水（类）支出 82.73 万元，占 1.06%，主要用于创业担保贷款贴息支出；卫生健康（类）支出 70.45 万元，占 0.91%，主要用于计划生育事务支出；国有资本经营预算（类）支出 4.00 万元，占 0.05%，主要用于解决历史遗留问题及改革成本等支出。

### **(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 2,160.53 万元，其中：

人员经费 1,547.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 612.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 11.67%，较预算减少 2.65 万元，降低 88.33%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较 2021 年度决算减少 1.35 万元，降低 79.41%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。

### （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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排出国（境）经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排出国（境）经费。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 11.67%。较预算减少 2.65 万元，降低 88.33%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年减少 1.35 万元，降低 79.41%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。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，未发生“公务用车购置”经费支出为 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.35 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.65 万元，降低 88.33%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年减少 1.35 万元，降低 79.41%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。

**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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费用支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费用支出，与年初预算持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 667.44 万元，比 2021 年度增加 70.08 万元，增长 10.50%。主要原因是人员增加，劳务费增加。

## **七、政府采购支出说明**

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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，与 2021 年度决算支出持平。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆；本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5617.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对无极县综合服务中心大楼等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“就业创业服务补贴、全县先进人员奖金、公益性管理岗、就业补助资金、综合服务中心、中高级职称评审费”等11个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出5617.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本达到预期绩效目标，评价结果为良好。

## （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创业服务补贴项目及全县先进人员奖金项目等11个项目绩效自评结果。

（1）就业创业服务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业创业服务补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为258.82万元，执行数为258.82万元，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，未发现问题。

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业创业服务补贴	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县人力资源和社会保障局	
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		预算执行进度
	预算数	258.82	到位数	258.82	执行数	258.82	100%
	其中：财政资金	258.82	其中：财政资金	258.82	其中：财政资金	258.82	
	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

就业创业服务补贴岗位补助和社保补贴及时发放到位				已完成					100%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				符号	值	单位 (文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	实际发放贴息	12.5	≥	100	2022年实际贴息占应发放贴息	100%	完成	12.5
		质量指标	贴息发放准确率	12.5	≥	100	贴息发放准确率	100%	完成	12.5
		时效指标	贴息支付及时率	12.5	≥	100	贴息支付及时率	100%	完成	12.5
		成本指标	不超出各项目预算数	12.5			不超出项目预算数	258.822433	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	贴息正常运转完成率	7.5			确保贴息工作正常运转	保证贴息正常运转	完成	7.5
		社会效益指标	保证贴息正常进行	7.5			贴息资金保证贴息工作正常进行	保证贴息工作正常进行	完成	7.5
		生态效益指标	社会发展保障力	7.5			社会发展保障力	保障社会发展	完成	7.5
		可持续影响指标	保证单位正常运转	7.5			对周围生态环境的影响程度	有利用对周围环境的改善	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	100	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10					完成	10

	<b>自评总分</b>	<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：

**刘兰肖**

联系电话：13483109558

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。



(2) 全县先进人员奖金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县先进人员奖金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 253.10 万元，执行数为 253.10 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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全县先进人员奖金		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县人力资源和社会保障局		
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 进度		
	预算数	253.10	到位数	253.10	执行数	253.10	100%		
	其中：财政资金	253.10	其中：财政资金	253.10	其中：财政资金	253.10			
	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	
	考核后及时完成全县先进人员奖金工作				已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值			
	产出指标 (50)	数量指标	培训高层次、紧缺和骨干技术人才	12.5	文字描述		培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	1473 人	完成
	成本指标	不超出各项目预算数	12.5	文字		不超出项目预算数	253.1	完成	12.5

					描述				
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	≥	100		各项任务完成及时率(%)	100%	完成	7.5
效益指标 (30)	经济效益指标	优化高、中、初级专业技术人才比	7.5	≥	100	优化高、中、初级专业技术人才比例	100%	完成	7.5
	社会效益指标	网络技术培训指导率	7.5		文字描述	网络技术培训指导率	90%	完成	7.5
	生态效益指标	改善生态环境质量	7.5	≥	100	改善生态环境质量	85	完成	7.5
	可持续影响指标	保证单位正常运转	7.5		文字描述	对周围生态环境的影响程度	有利用对周围环境的改善	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	100	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	100%	完成
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10					完成	10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：

刘兰肖

联系电话：13483109558

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计

算公式为：当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度 $\times 10$ 。

5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$ 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(3) 公益性管理岗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性管理岗项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40.91 万元，执行数为 40.91 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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	公益性管理岗		项目级次	县本级项目		实施（主管）单位	无极县人力资源和社会保障局		
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		预算执行进度			
	预算数	40.91		到位数	40.91		执行数	40.91		
	其中：财政资金	40.91		其中：财政资金	40.91		其中：财政资金	40.91		
	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	
	及时完成公益性管理岗工资发放工作				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			

									情况	
产出指标 (50)	数量 指标	实际发放 工资率	12.5	≥	10 0	2022年实际发 放工资人数占 应发放工资人 数的比例	100%	完成	12. 5	
	质量 指标	工资发放 准确率	12.5	≥	10 0	工资发放准确 程度	100%	完成	12. 5	
	时效 指标	完成日常 工作	12.5	文字 描述		及时完成工作	完成工作	完成	12. 5	
	成本 指标	不超出各 项目预算 数	12.5	文字 描述		不超出项目预 算数	40.9099	完成	12. 5	
效益指标 (30)	经济 效益 指标	工作正常 运转完成 率	7.5	文字 描述		确保本单位的 工作正常运转	正常办公	完成	7.5	
	社会 效益 指标	保障机关 单位正常 运转	7.5	文字 描述		保障机关单位 正常运转	单位正常 运转	完成	7.5	
	生态 效益 指标	无纸化办 公节约率	7.5	≥	10 0	办公节约开支	95	完成	7.5	
	可持 续影 响指 标	保证单位 正常运转	7.5	文字 描述		对周围生态环 境的 影响程度	有利用对 周围环境的 改善	完成	7.5	
满意度指 标 (10)	满意 度指 标	服务对象 满意度	10	≥	10 0	调查中满意和 较满意的公众 人数占全部调 查人数的比率	100%	完成	10	
预算执行 率 (10)	预算 执行 率	预算执行 率	10	文字 描述		预算资金及时 到位	资金及时 到位	完成	10	
自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：

刘兰肖

联系电话：13483109558

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(4) 就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1065.00 万元，执行数为 1065.00 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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	就业补助资金		项目级次	县本级项目		实施（主管）单位	无极县人力资源和社会保障局		
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			预算执行进度	
	预算数	1065.00		到位数	1065.00		执行数	1065.00		100%
	其中：财政资金	1065.00		其中：财政资金	1065.00		其中：财政资金	1065.00		
	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	
	资金按规定用于社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业、就业补助资金工作				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	培训业务骨干数量	12.5	≧	100	对就业扶持系统管理人员进	100%	完成	12.5

						行业务培训的人数			
	质量指标	分析就业失业形势	12.5	≥	100	按照各市报送数据开展就业失业形势分析	100%	完成	12.5
	时效指标	创新创业大赛奖金标准	12.5	文字描述		创新创业大赛奖金标准	1065	完成	12.5
	成本指标	提供就业岗位信息数量	12.5	文字描述		指导全省征集发布毕业生就业需求岗位信息	到位	完成	12.5
<b>效益指标 (30)</b>	经济效益指标	培训合格率	7.5	≥	100	培训合格人数的百分比	100%	完成	7.5
	社会效益指标	补贴到位准确率(%)	7.5	文字描述		岗位补助和社保补贴到位	1065	完成	7.5
	生态效益指标	覆盖率	7.5	文字描述		按鉴定地区派遣质量督导人员	得到广大群众的充分认可	完成	7.5
	可持续影响指标	可持续性	7.5	文字描述		可持续性	可持续性	100%	7.5
<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	100	参与人员对象的满意度	96	完成	9.6
<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	预算执行率	10	文字描述		预算资金及时到位	资金及时到位	完成	10
<b>自评总分</b>									<b>99.6</b>



五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：**刘兰肖**

联系电话：  
13483109558

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(5) 综合服务中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合服务中心项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.16 万元，执行数为 1.16 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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	综合服务中心		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县人力资源和社会保障局		
	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		预算执行进度	
预算数		1.16	到位数	1.16	执行数	1.16	100%		
其中：财政资金		1.16	其中：财政资金	1.16	其中：财政资金	1.16			
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	
	及时完成				已完成			100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完	自评得分
					符号	值			

情况										
产出指标 (50)	数量指标	资金在规定时间内下达率	12.5	≥	100	资金在规定时间内下达率	100%	完成	12.5	
	质量指标	高层次科技人才团队引进和培养的数量(个)	12.5	≥	100	高层次科技人才团队引进和培养的数量(个)	100%	完成	12.5	
	时效指标	网络技术培训指导率	12.5		文字描述	网络技术培训指导率	及时完成	完成	12.5	
	成本指标	不超出各项目预算数	12.5		文字描述	不超出项目预算数	1.1634	完成	12.5	
效益指标 (30)	经济效益指标	承担项目高新技术企业销售收入平均增长率(%)	7.5		文字描述	承担项目高新技术企业销售收入平均增长率(%)	100%	完成	7.5	
	社会效益指标	为专业技术人员提供继续教育服务	7.5		文字描述	为专业技术人员提供继续教育服务	单位正常运转	完成	7.5	
	可持续影响指标	累计发布信息数	7.5		文字描述	累计发布信息数	3条以上	完成	7.5	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	100	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	100%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10		文字描述	预算资金及时到位	资金及时到位	完成	10	
自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：

刘兰肖

联系电话：

13483109558

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度 $\geq$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分为 10 分；当“预算执行进度 $<$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq$ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(6) 中高级职称评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中高级职称评审费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.98 万元，执行数为 9.98 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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单  
位：万元

一、基本情况	项目名称	中高级职称评审费		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县人力资源和社会保障局			
	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		预算执行进度		
预算数		9.98	到位数	9.98	执行数	9.98	100%			
其中：财政资金		9.98	其中：财政资金	9.98	其中：财政资金	9.98				
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			
	及时完成中高级职称评审费代收工作			已完成			100%			
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			

情况									成 情 况	
	产出指标 (50)	数量 指标	培训高层次、紧缺 和骨干技术人才	12.5	文 字 描 述		培训高层次、紧 缺和骨干技术 人才数量	439人	完 成	12. 5
		质量 指标	网络技术培训指 导率	12.5	≥	1 0 0	网络技术培训 指导率	100%	完 成	12. 5
		时效 指标	各项任务完成 及时率(%)	12.5	文 字 描 述		各项任务完成 及时率(%)	100%	完 成	12. 5
		成本 指标	不超出各项目预 算数	12.5	文 字 描 述		不超出项目预 算数	9.975	完 成	12. 5
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	满足正常办公需 求	7.5	文 字 描 述		满足正常办公 需求	满足正 常办公 需求	完 成	7.5
		社会 效益 指标	保障机关单位正 常运转	7.5	文 字 描 述		保障机关单位 正常运转	单位正 常运转	完 成	7.5
		生态 效益 指标	改善生态环境质 量	7.5	文 字 描 述		改善生态环境 质量	生态环 境质量 得到 改善	完 成	7.5
		可持 续影 响指 标	基本公共服务水 平	7.5	文 字 描 述		基本公共服务 水平	持续提 升	完 成	7.5
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	服务对象满意度	10	≥	1 0 0	调查中满意和 较满意的公众 人数占全部调 查人数的比率	100%	完 成	10
	预算执行 率	预算 执行	预算执行率	10					完 成	10

	(10)	率								
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：

刘兰肖

联系电话：13483109558

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(7) 创业担保贷款贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.73 万元，执行数为 82.73 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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	创业担保贷款贴息及奖补		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县人力资源和社会保障局			
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		预算执行进度			
	预算数	82.73	到位数	82.73	执行数	82.73	100%			
	其中：财政资金	82.73	其中：财政资金	82.73	其中：财政资金	82.73				
	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		
	及时完成创业担保贷款贴息及奖补工作				已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			



									况	
产出指标 (50)	数量指标	上年创业担保贷款发放额	12.5	文字描述		大于前三年平均发放数	82.7271 39	完成	12.5	
	质量指标	资金及时拨付率	12.5	≥	100	资金及时拨付率	100%	完成	12.5	
	时效指标	贴息资金到位率	12.5	≥	100	贴息资金到位率	100%	完成	12.5	
	成本指标	不超出各项目预算数	12.5	文字描述		不超出项目预算数	82.7271 39	完成	12.5	
效益指标 (30)	经济效益指标	创业担保贷款发放笔数	7.5	≥	100	发放到位率	100%	完成	7.5	
	社会效益指标	担保代偿率	7.5	文字描述		担保代偿率	100%	完成	7.5	
	生态效益指标	社会发展保障力	7.5	文字描述		保障社会发展	促进社会发展	完成	7.5	
	可持续影响指标	保持贴息工作连贯	7.5	文字描述		保证贴息正常运转	贴息正常运转	完成	7.5	
满意度指标 (10)	满意度指标	申报创业担保贷款贴息的小微企业满意度	10	≥	100	小微企业满意度	100%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	文字描述		资金及时到位	100%	完成	10	
自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：

刘兰肖

联系电话：

1348310955

8

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(8) 机关事业单位基本养老保险基金的补助项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，机关事业单位基本养老保险基金的补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	机关事业单位基本养老保险基金的补助		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县人力资源和社会保障局		
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		预算执行进度	
	预算数	3000		到位数	3000	执行数	3000	100%	
	其中：财政资金	3000		其中：财政资金	3000	其中：财政资金	3000		
	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	
	及时完成机关事业单位基本养老保险基金的补助发放工作				已完成			100%	
四、年	一级指标	二级指	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完	单	自

度绩效指标完成情况	标			符	值	单位 (文字描述)	成值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分	
	产出指标 (50)	数量指标	按时支付机关事业单位养老保险等费用	12.5	文字描述	按政策要求全额补助到位	到位	完成	12.5	
		质量指标	补助金额到位	12.5	≥	100	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	按时拨付	12.5	文字描述	补贴款到位	及时支付	完成	12.5	
		成本指标	不超出各项目预算数	12.5	文字描述	不超出项目预算数	3000	完成	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	按时拨付补贴	7.5	文字描述	补贴款拨付到账不影响待遇发放	正常发放	完成	7.5	
		社会效益指标	保障机关事业单位正常运转	7.5	文字描述	保障机关事业单位正常运转	单位正常运转	完成	7.5	
		生态效益指标	社会保障	7.5	文字描述	为职工生活提供基本社会保障	保障职工待遇	完成	7.5	
		可持续影响指标	保证单位正常运转	7.5	文字描述	对周围生态环境的影响程度	有利用对周围环境的改善	完成	7.5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	10	调查中满意和较满意的公众	100%	完成	10

	(10)					0	人数占全部调查人数的比率			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	文字描述		预算资金及时到位	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：

刘兰肖

联系电话：

13483109558

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(9) 城乡居民基本养老保险基金的补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险基金的补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民基本养老保险基金的补助		项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	无极县人力资源和社会保障局			
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		预算执行进度			
	预算数	900	到位数	900	执行数	900	100%			
	其中：财政资金	900	其中：财政资金	900	其中：财政资金	900				
	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			
	及时完成城乡居民基本养老保险基金的补助发放工作			已完成			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量	按时支付城乡居民	12.5	符号	值				单位 (文字描述)
					≥	10	百分比	100%	完	12.5

	(50)	指标	单位养老保险等费用			0			成	
		质量指标	补助金额到位	12.5	≧	100	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	按政策要求全额补助到位	12.5	≧	100	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	不超出各项目预算数	12.5	文字描述		不超出项目预算数	900	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	正常享受待遇	7.5	文字描述		待遇享受人员能按上级政策享受待遇	92821人	完成	7.5
		社会效益指标	按时拨付补贴	7.5	文字描述		补贴款拨付到账不影响待遇发放	单位正常运转	完成	7.5
		生态效益指标	及时发放	7.5	≧	100	百分比	100%	完成	7.5
		可持续影响指标	社会保障	7.5	文字描述		为居民生活提供基本社会保障	保障居民待遇	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≧	100	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	文字描述		资金到位及时	900	完成	10

					述				
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：刘兰肖

联系电话：  
1348310  
9558

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。



(10) 对企业补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 对企业补助资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2.09 万元, 执行数为 2.09 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, 未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 无极县人力资源和社会保障局 (汇总)

金额单位:  
万元

一、基本情况	项目名称	对企业补助资金		项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	无极县人力资源和社会保障局			
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		预算执行进度		
	预算数	2.09		到位数	2.09	执行数	2.09		100%	
	其中: 财政资金	2.09		其中: 财政资金	2.09	其中: 财政资金	2.09			
	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	
	及时完成补助资金发放工作				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	做好服务对象生存认证工作	12.5	文字		按要求做好年度社会化管理对象生存	完成	完成	12.5

	(50)				描述		认证			
	时效指标	做好工资发放等社会化管理工作	12.5	文字描述		按时发放社会化管理服务对象待遇	完成工作	完成	12.5	
	成本指标	不超出各项目预算数	12.5	文字描述		不超出项目预算数	2.09	完成	12.5	
	社会效益指标	服务对象日常工作	7.5	文字描述		保证服务对象日常管理	完成	完成	7.5	
	生态效益指标	组织政策宣传活动,掌握社保政策	7.5	文字描述		组织宣传活动次数	2次以上	完成	7.5	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	7.5	文字描述		对周围生态环境的影响程度	有利用对周围环境的改善	完成	7.5	
	满意度指标(10)	满意度指标 服务对象满意度	10	≥	100	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	100%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率 预算执行率	10					完成	10	
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改	无								

措施	
----	--

填报人：**刘兰肖**

联系电话：  
13483109558

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度 $\geq$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分为 10 分；当“预算执行进度 $<$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq$ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(11) 国有企业退休人员补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 国有企业退休人员补助项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元, 执行数为 4 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, 未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 无极县人力资源和社会保障局 (汇总)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	国有企业退休人员补助			项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	无极县人力资源和社会保障局	
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 进度
	预算数	4	到位数	4	执行数	4			
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4			
	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
	及时完成退休人员补助发放工作				已完成				100 %
四、	一级指标	二级	三级指	指标分值	预期指标值	实际完	单项	自	

年度绩效指标完成情况	指标	标		符号	值	单位 (文字描述)	成值	指标完成情况	评得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	做好服务对象生存认证工作	12.5	文字描述	按要求做好年度社会化管理对象生存认证	7109人	完成	12.5
		质量指标	做好生活困难人员慰问工作	12.5	文字描述	对生活困难人员开展慰问服务,体现关怀	216人	完成	12.5
		时效指标	做好工资发放等社会化管理工作	12.5	文字描述	按时发放社会化管理服务对象待遇	完成工作	完成	12.5
		成本指标	不超出预算数	12.5	文字描述	不超出项目预算数	4	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	待遇享受人员能按上级政策享受待遇	7.5	文字描述	正常享受待遇	正常享受社会化管理服务	完成	7.5
		生态效益指标	组织政策宣传活动,掌握社保政策	7.5	文字描述	组织宣传活动次数	2次以上	完成	7.5
		可持续影响指标	正常享受待遇,掌握社保政策	7.5	文字描述	服务对象正常享受待遇,掌握社保政策	享受社保政策待遇	完成	7.5
	满意度指标	满意度指	服务对象满意	10	文字	服务对象满意度指	98%	完成	10

	(10)	标	度		描述		标			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10					完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：

刘兰肖

联系电话：13483109558

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

通过项目绩效自评对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。通过自评，大部分项目实际完成成绩均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，基本实现部门预算绩效目标。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生国有资产经营预算和政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表（07 表）。

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。