



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：323005

单位名称：石家庄市机关事业社会保险中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表

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) 贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位养老保险和职业年金的政策法规。

(二) 负责市本级机关事业单位养老保险和职业年金个人账户的建立和管理。

(三) 负责经办市本级机关事业单位养老保险和职业年金的基数核定、待遇支付、基金管理等工作。

(四) 研究探索机关事业单位社会保险制度改革方向和措施，协助社会保障行政部门制定相关的政策、法规并组织实施。

(五) 负责全市机关事业单位社保经办机构的经办风险监督管理、内控检查等工作。

(六) 负责市本级机关事业单位社保经办业务档案管理及社保业务咨询、宣传、服务等工作。

(七) 对所辖县(市)区机关事业单位社保改革和业务经办进行业务培训、指导、管理等工作。

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	石家庄市机关事业单位社会保险中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

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。

我中心为隶属于石家庄市人力资源和社会保障局的下属二级单位，单位规格为：副县级。2012年8月经省政府批准为参照公务员法管理的事业单位。经费形式为财政性资金基本保证。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心

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	911.79	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	909.6
	9		九、卫生健康支出	40	45.24
	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	64.7
	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	911.79	本年支出合计	58	1019.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.97	年末结转和结余	60	24.23
	30			61	
总计	31	1043.76	总计	62	1043.76

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

单位：石家庄市机关事业社会保险中心

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		911.79	911.79					
208	社会保障和就业支出	801.85	801.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	721.98	721.98					
2080109	社会保险经办机构	721.98	721.98					
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87					
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
210	卫生健康支出	45.24	45.24					
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24					
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24					
221	住房保障支出	64.70	64.70					
22102	住房改革支出	64.70	64.70					
2210201	住房公积金	64.70	64.70					

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

单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心

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		1,019.54	866.75	152.79			
208	社会保障和就业支出	909.60	756.81	152.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	829.73	676.94	152.79			
2080109	社会保险经办机构	829.73	676.94	152.79			
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87				
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
210	卫生健康支出	45.24	45.24				
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24				
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24				
221	住房保障支出	64.70	64.70				
22102	住房改革支出	64.70	64.70				
2210201	住房公积金	64.70	64.70				

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

单位： 石家庄市机关事业单位社会保险中心

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	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	909.60	909.60		
	9		九、卫生健康支出	41	45.24	45.24		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.70	64.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	911.79	本年支出合计	59	1,019.54	1,019.54		
年初财政拨款结转和结	28	131.97	年末财政拨款结转和结	60	24.23	24.23		
一般公共预算财政拨	29	131.97		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	1,043.76	总计	64	1,043.76	1,043.76		

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

单位：石家庄市机关事业社会保险中心

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		1,019.54	866.75	152.79
208	社会保障和就业支出	909.60	756.81	152.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	829.73	676.94	152.79
2080109	社会保险经办机构	829.73	676.94	152.79
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	45.24	45.24	
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24	
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24	
221	住房保障支出	64.70	64.70	
22102	住房改革支出	64.70	64.70	
2210201	住房公积金	64.70	64.70	

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

单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心

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	758.71	302	商品和服务支出	72.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	155.52	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	89.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	78.07	30203	咨询费		310	资本性支出		
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	254.17	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	63.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	19.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.24	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	1.22	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	64.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.94	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	35.98	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	35.81	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	3.36	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	0.83	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.88	39999	其他支出		
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	6.03				
人员经费合计		794.68	公用经费合计						72.07

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

单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市机关事业社会保险中心

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
3.61		3.00		3.00	0.61	0.83		0.83		0.83	

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）1043.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 185.83 万元，增长 21.7%，主要原因一是 2022 年度职工调资，晋级晋档；二是 2021 年度应发未发绩效奖结转至 2022 年度发放。

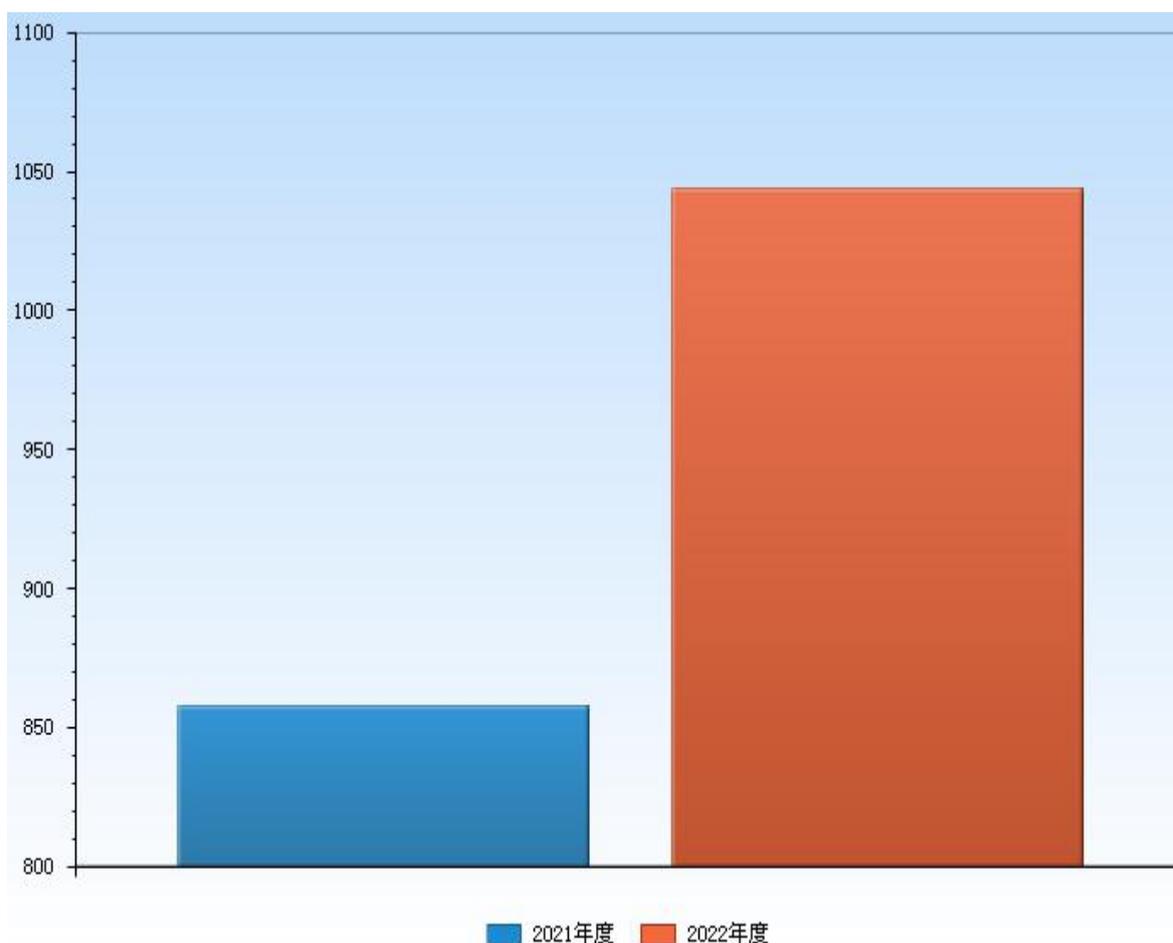


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 911.79 万元，其中：财政拨款收入 911.79 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。
如图所示：

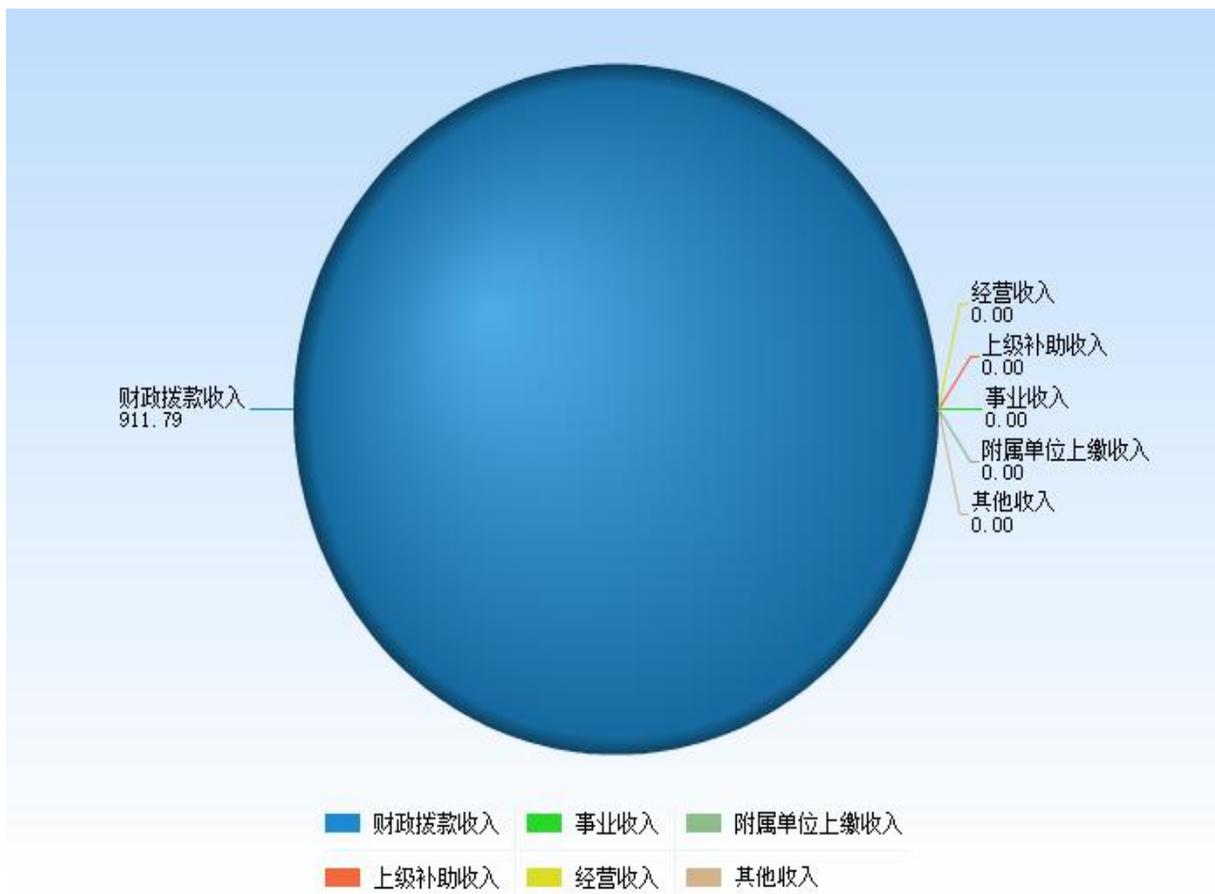


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1019.54 万元，其中：基本支出 866.75 万元，占 85.0%；项目支出 152.79 万元，占 15.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

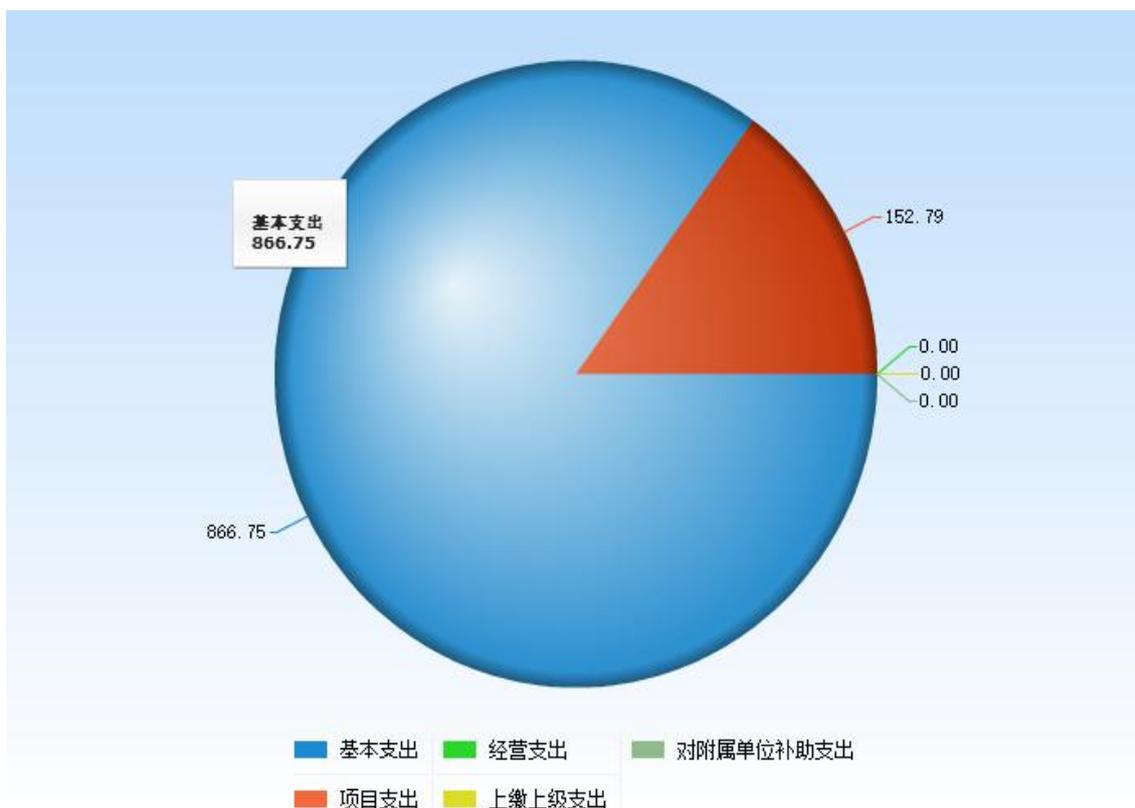


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 911.79 万元，比 2021 年度增加 61.27 万元，增长 7.2%，主要是 2022 年度包含职工调资，晋级晋档；本年支出 1019.54 万元，增加 294.45 万元，增长 40.6%，主要一是 2022 年度职工调资，晋级晋档；二是 2021 年度应发未发绩效奖结转至 2022 年度发放。

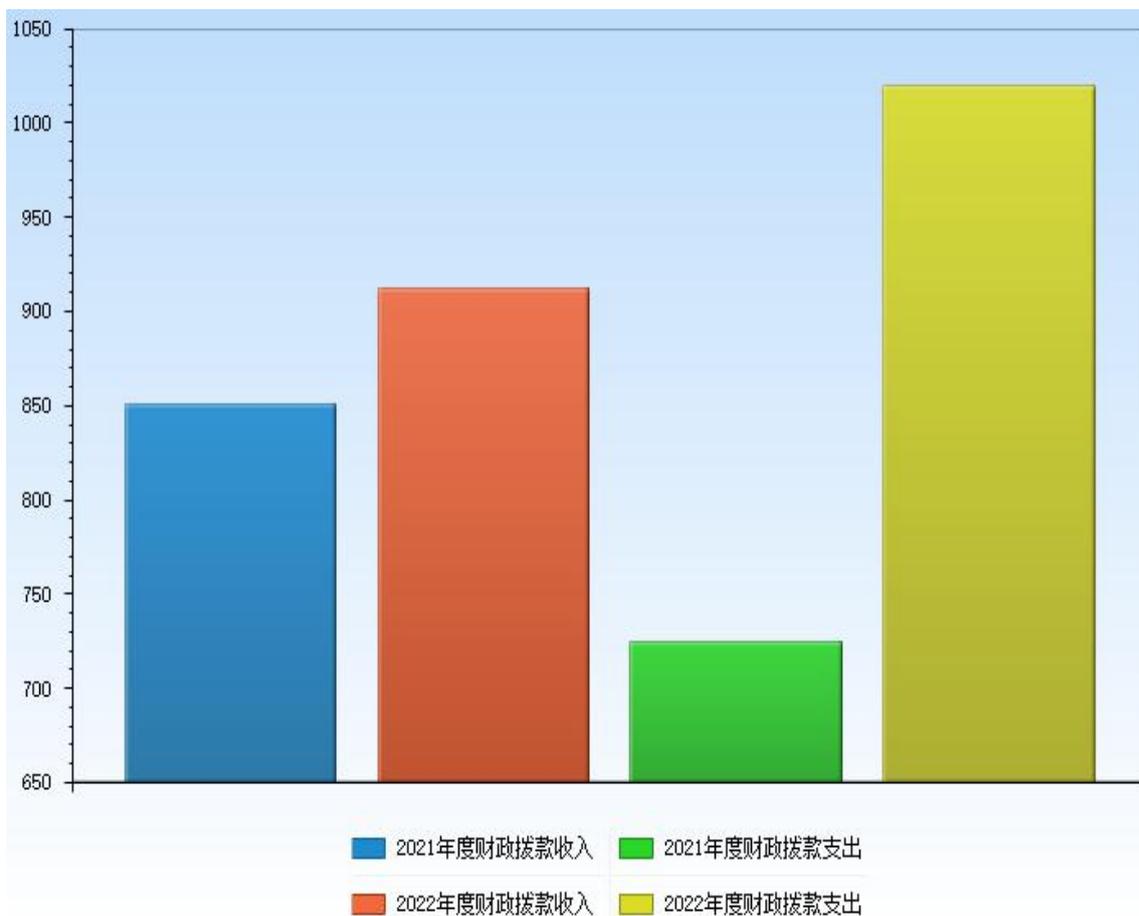


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 911.79 万元，完成年初预算的 114.0%，比年初预算增加 111.92 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了 2021 年度职工考核奖经费；本年支出 1019.54 万元，完成年初预算的 127.5%，比年初预算增加 219.67 万元，决算数大于预算数主要原因一是 2022 年度职工调资，晋级晋档；二是 2021 年度应发未发绩效奖结转至 2022 年度发放。

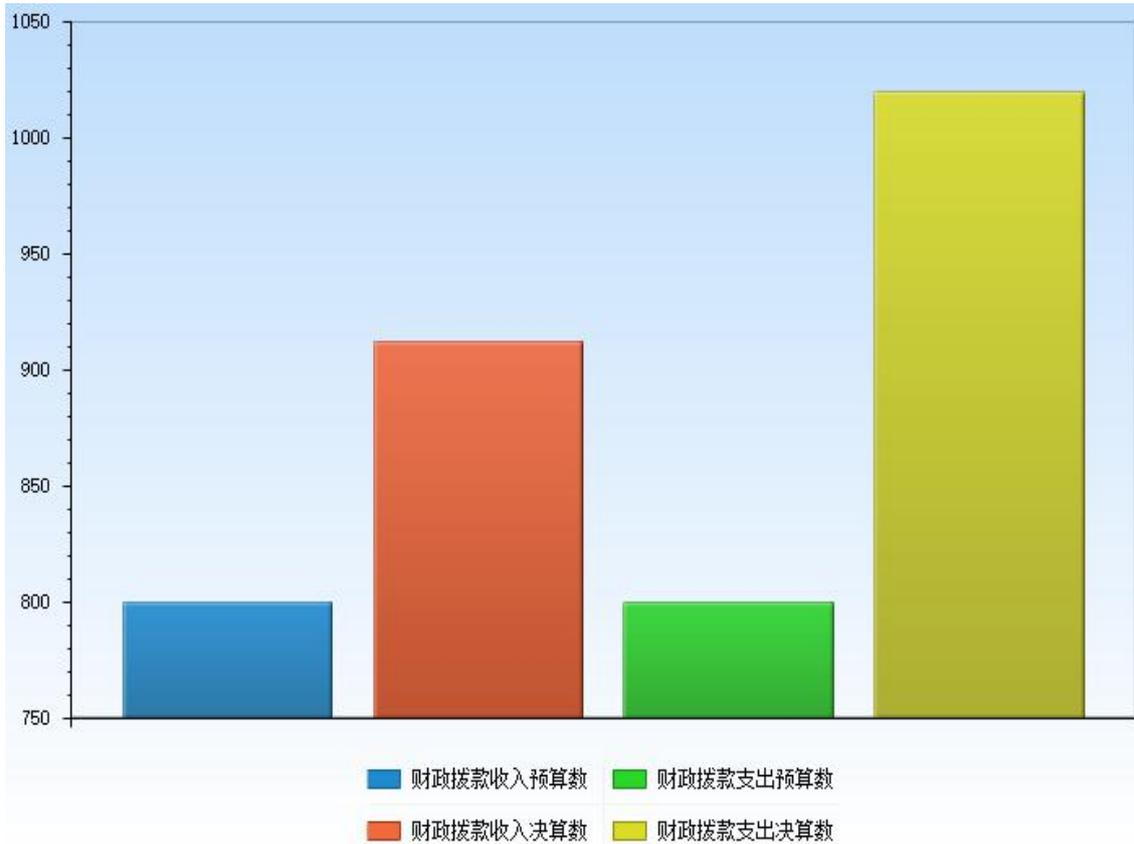


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1019.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 909.6 万元，占 89.2%；卫生健康（类）支出 45.24 万元，占 4.4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；

城乡社区（类）支出0万元，占0.0%；农林水（类）支出0万元，占0.0%；交通运输（类）支出0万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0.0%；金融（类）支出0万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0.0%；住房保障（类）支出64.7万元，占6.3%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0.0%；其他（类）支出0万元，占0.0%；债务付息（类）支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。

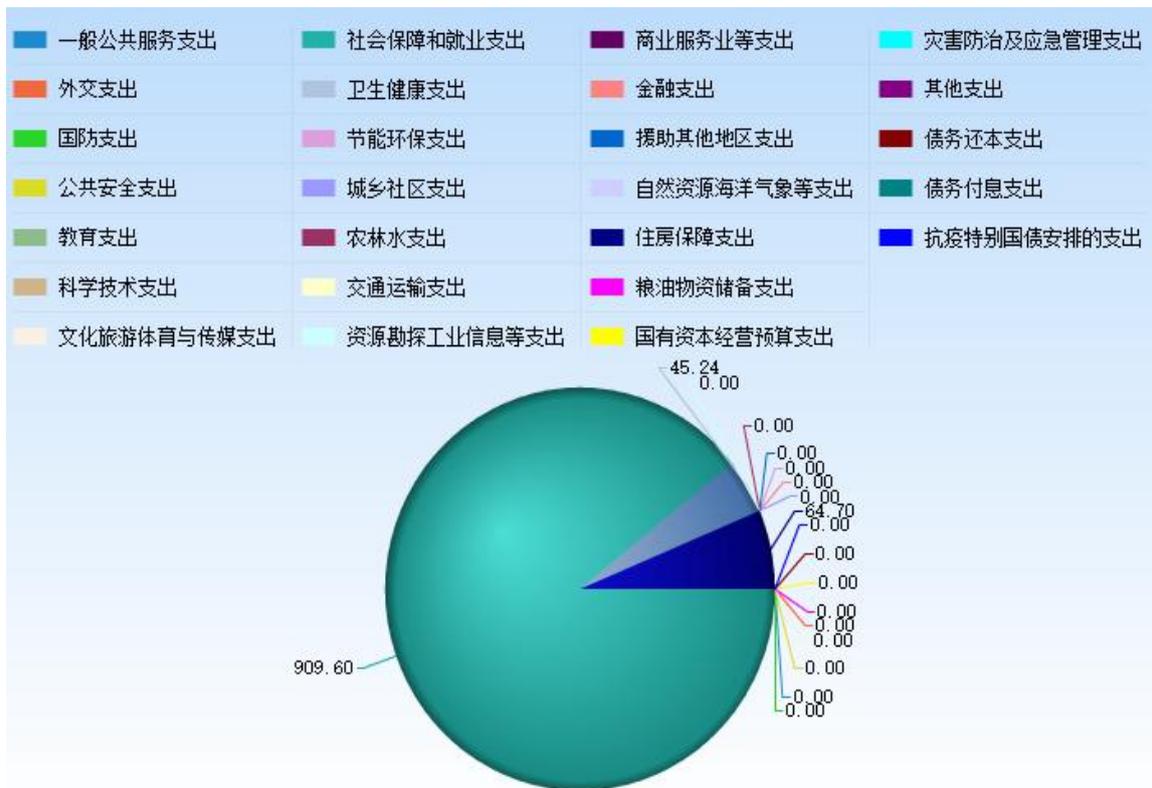


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 866.75 万元，其中：

人员经费 794.68 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 72.07 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出。

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 3.61 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 23.0%，较预算减少 2.78 万元，降低 77.0%，主要是根据中央省市的相关规定，按照厉行节约的原则，公务用车运行维护费支出降低；较 2021 年度决算增加 0.2 万元，增长 31.7%，主要是公务用车运行维护费支出增加。

（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 年未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。本单位本年没有出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平 0 万元，与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%。

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 3 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 27.7%。较预算减少 2.17 万元，降低 72.3%，主要是根据中央省市的相关规定，按照厉行节约的原则，公务用车运行维护费支出降低；；较上年增加 0.2 万元，增长 31.7%，主要是公务用车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.83 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 2.17 万元，降低 72.3%，主要是严格按照相关规定厉行节约，维护费支出降低；较上年增加 0.2 万元，增长 31.7%，主要是维护费支出增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 72.07 万元，比 2021 年度增加 2.4 万元，增长 3.4%。主要原因是 2022 年度办公费增多。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6 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 6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，比上年持平，主要是本年度没有新增车辆。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。

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，涉及预算项目 10 个，共涉及资金 152.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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社保宣传经费项目及养老保险制度改革经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）社保宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保宣传经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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成了省市工作要求及普法办工作要求对各类政策法规等进行宣传工作；二是提高了人员素质和服务质量。

（2）养老保险制度改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老保险制度改革经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 7 万元，执行数为 7 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照省市制度改革要求，完成新制度下的各项工作任务；二是全年工作按时保质完成。

附：2022 年度项目绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	社保宣传经费（专项）		实施(主管)单位	石家庄市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		
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	8	
	其中： 财政资金	8	其中： 财政资金	8	其中： 财政资金	8	
	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	
	根据省市工作要求及普法办工作要求对各类政策法规等进行宣传工作。		按计划完成了省市工作要求及普法办工作要求对各类政策法规等进行宣传工作。			100%	
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	
	产出指标 (40)	数量指标	宣传资料制作量		≥700	>700	10
		质量指标	宣传目标完成率		100%	100%	10
		时效指标	保障工作实效性		工作任务按时 圆满完成	工作任务按时 圆满完成	10
	成本指标	控制在预算成本内		按照预算规定 完成任务	按照预算规定 完成任务	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	经济效益提升		规范缴纳社保 费	规范缴纳社保 费	20
		社会效益指 标	宣传、活动影响力		宣传活动测评 满意	宣传活动测评 满意	20
生态效益指 标							
可持续影响 指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意情况		≥90%	≥90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养老保险制度改革经费(专项)	实施(主管)单位	石家庄市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		
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	7	
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照规定完成新制度下的各项工作任务。			按计划完成了新制度下的各项工作任务。		100%	
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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	政策编印数量		≥500	>500	10
		质量指标	业务工作完成率(%)		100%	100%	10
		时效指标	工作完成的时效		工作任务按时圆满完成	工作任务按时圆满完成	10
		成本指标	预算控制数		按规定预算支出	按规定预算支出	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会积极评价率		≥90%	≥90%	20
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	可持续性服务		养老金全部发放	养老金全部发放	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）单位评价项目绩效评价结果

本次评价项目共 10 项，评价等级 10 个为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无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决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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。