



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：313011

单位名称：沧州市海兴县人力资源市场

二〇二三年八月



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

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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、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

承担收集、发布人力资源市场供求信息，提供人力资源政策咨询和人力资源就业、交流指导服务；承担下岗失业职工和特殊困难就业群众的免费求职、职业介绍、就业安置任务；承担海兴籍毕业生（含改派毕业生）档案接收保管任务；负责我县大中专毕业生的就业指导和服务工作；承担人力资源和社会保障事务代理有关事宜。

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	海兴县人力资源市场	财政补助事业单 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。



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：海兴县人力资源市场

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	29.77	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	29.77
	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	
	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	29.77	本年支出合计	58	29.77
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	29.77	总计	62	29.77

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

单位：海兴县人力资源市场

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		29.77	29.77					
208	社会保障和就 业支出	29.77	29.77					
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	29.60	29.60					
2080108	信息化建设	9.38	9.38					
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	20.22	20.22					
20805	行政事业单位 养老支出	0.17	0.17					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	0.17	0.17					

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

单位：海兴县人力资源市场

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		29.77	10.77	19.00			
208	社会保障和就业支出	29.77	10.77	19.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.60	10.60	19.00			
2080108	信息化建设	9.38	9.38				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.22	1.22	19.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17				

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

单位：海兴县人力资源市场

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	29.77	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	29.77	29.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	29.77	本年支出合计	59	29.77	29.77		
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	29.77	总计	64	29.77	29.77		

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

单位：海兴县人力资源市场

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		29.77	10.77	19.00
208	社会保障和就业支出	29.77	10.77	19.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.60	10.60	19.00
2080108	信息化建设	9.38	9.38	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.22	1.22	19.00
20805	行政事业单位养老支出	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17	

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

单位：海兴县人力资源市场

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	5.77	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4.38	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	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		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.17	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		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		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.22	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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		5.77	公用经费合计						5.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：海兴县人力资源市场

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费，反映；
 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：海兴县人力资源市场

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：海兴县人力资源市场

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）按要求空表列示。



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）29.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5.77 万元，增长 24.04%，主要原因是增加劳务派遣人员工资及社会保险费。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 29.77 万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务收入 20.22 万元，占总收入的 67.92%；信息化建设收入 9.38 万元，占总收入的 31.51%；机关事业单位基本养老保险缴费收入 0.17 万元，占总收入的 0.57%，主要原因是增加劳务派遣人员工资及社会保险费。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 29.77 万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出 20.22 万元，占总支出的 67.92%；信息化建设支出 9.38 万元，占总支出的 31.51%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.17 万元，占总支出的 0.57%，主要原因是增加劳务派遣人员工资及社会保险费。

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 29.77 万元，比 2021 年度增加 5.77 万元，增长 24.04%，主要是增加劳务派遣人员工资及社会保险费；本年支出 29.77 万元，增加 5.77 万元，增长 24.04%，

主要是增加劳务派遣人员工资及社会保险费。具体情况如下：

1. 2022 年度财政拨款收入 29.77 万元。其他人力资源和社会保障管理事务支出收入 20.22 万元，与 2021 年度相比增加 1.22 万元，主要原因是增加劳务派遣人员工资及社会保险费；信息化建设收入 9.38 万元，与 2021 年度相比增加 4.38 万元，主要原因是增加劳务派遣人员工资及社会保险费；机关事业单位基本养老保险缴费支出收入 0.17 万元，与 2021 年度相比增加 0.17 万元，主要原因是增加劳务派遣人员社会保险费差额。

2. 2022 年度财政拨款支出 29.77 万元。其他人力资源和社会保障管理事务支出 20.22 万元，主要是流动人员人事档案信息化建设管理及运行支出、高校毕业生就业指导和服务支出、劳务派遣人员工资及社会保险费支出，与 2021 年度相比增加 1.22 万元，主要原因是增加劳务派遣人员工资及社会保险费；信息化建设支出 9.38 万元，用于日常办公需求支出、劳务派遣人员工资及社会保险费支出，与 2021 年度相比增加 4.38 万元，主要原因是增加劳务派遣人员工资及社会保险费；机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.17 万元，用于劳务派遣人员社会保险费差额，与 2021 年度相比增加 0.17 万元，主要原因是增加劳务派遣人员社会保险费差额。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致 0 万元；本年支出 0 万元，与上年一致 0 万元。3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致 0 万元；本年支出 0 万元，与上年一致 0 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 29.77 万元，完成年初预算的 124.04%，比年初预算增加 5.77 万元，决算数大于预算数主要原因是增加劳务派遣人员工资及社会保险费；本年支出 29.77 万元，完成年初预算的 124.04%，比年初预算增加 5.77 万元，决算数大于预算数，主要原因是主要是增加劳务派遣人员工资及社会保险费。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 124.04%，比年初预算增加 5.77 万元，主要是增加劳务派遣人员工资及社会保险费；支出完成年初预算 124.04%，比年初预算增加 5.77 万元，主要是增加劳务派遣人员工资及社会保险费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算一致 0 万元；支出完成年初预算 0%，与年初预算一致 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算一致 0 万元；支出完成年初预算 0%，与年初预算一致 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

本单位 2022 年度财政拨款支出 29.77 万元，主要用于以下方面：

其中人员经费 5.77 万元、公用经费 5 万元，即基本支出 10.77 万元，占总收入的 36.18%，主要用于其他人力资源和社会保障

管理事务支出；项目支出 19.00 万元，占总收入的 63.82%，主要用于社会保障和就业支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款基本支出 29.77 万元，其中：

人员经费 5.77 万元，主要包括基本工资 4.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.17 万元、其他工资福利支出 1.22 万元。

公用经费 5.00 万元，主要包括办公费 2.00 万元、印刷费 2.00 万元、水费 0.25 万元、劳务费 0.35 万元、维修（护）费 0.40 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

无

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算一致 0 万元，；与 2021 年度决算一致 0 万元。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出与预算一致 0 万元；与上年一致 0 万

元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算一致 0 万元；与上年减少 0 万元。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一致 0 万元；与上年一致 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算一致 0 万元；与上年一致 0 万元。

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，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算一致 0 万元；与上年度一致 0 万元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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，有个 2 个项目，共涉及资金 19.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.8%。

我单位整体支出绩效目标任务稳步推进，保障单位正常运转，完成日常工作任务。项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严

格按照规范程序申请、管理和使用，通过项目实施充分保障了本单位各项工作需求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在本年决算公开中高校毕业生就业指导和服务专项及流动人员人事档案信息化建设管理及运行专项等 2 个项目绩效自评结果。

1. 高校毕业生就业指导和服务专项经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：

高校毕业生就业指导服务及离校未就业高校毕业生实名制等工作完成率 95%。高校毕业生档案管理工作完成率 95%。高校毕业生报道改派及“三支一扶”管理工作完成率 95%。

2. 流动人员人事档案信息化建设管理及运行专项项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：

档案基础信息资源库建设上半年工作已完成。实现档案存档信息网上查询服务上半年工作已完成。灵活就业人员档案接收、转递，退休人员申报上半年工作已完成。“人事代理”服务管理上半年工作已完成。

（1）1. 为进一步做好离校未就业高校毕业生管理服务，通过下乡走访摸排离校未就业高校毕业生信息，建立实名信息数据库。开展多种形式的毕业生就业指导活动，提供就业信息，帮

助离校未就业高校毕业生提升就业率。“三支一扶”服务管理。高校毕业生接收、转递档案等工作。2.完成档案基础信息资源库建设工作。实现档案存档信息网上查询服务工作。灵活就业人员档案接收、转递，退休人员申报工作。“人事代理”服务管理工作。未发现问题

(2) 绩效自评综述。

2022年度本单位项目绩效目标全部完成。

我单位整体支出绩效目标任务稳步推进，保障单位正常运转，完成日常工作任务。项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，通过项目实施充分保障了本单位各项工作需求。

(3)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：海兴县人力资源市场

一、基本情况	项目名称	高校毕业生就业指导和服务专项经费		实施(主管)单位	海兴县社会事务局(人社局)		
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:	7	到位数:	7	执行数:	7	100.00%
	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		
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、为进一步做好离校未就业高校毕业生管理服务 工作,通过下乡走访摸排离校未就业高校毕业生信 息,建立实名信息数据库。 2、开展多种形式的毕业生就业指导活动,提供就 业信息,帮助离校未就业高校毕业生提升就业率。 3、“三支一扶”服务管理。 4、 高校毕业生接收、转递档案等工作。	高校毕业生就业指导服务及离校未就业高校毕业生 实名制等工作完成率 95%。高校毕业生档案管理工 作完成率 95%。高校毕业生报道改派及“三支一扶” 管理工作完成率 95%。	95%			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	走访摸排离校未就业高校毕业生 人数	≥500	558份	20
		质量指标	开展高校毕业生等一系列招聘活 动	≥95%	97%	10
		时效指标	项目完成时间	截止2022年完 成	已完成	10
		成本指标	下乡走访未就业高校毕业生人员 信息应登尽登业务经费	10万元	10万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	获取就业信息,帮助离校未就业毕 业生提升就业率	≥95%	95%	15
		可持续影响 指标	提升档案管理服务整体效率	≥95%	95%	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无					

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%”、“良”得90%，“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：海兴县人力资源市场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	流动人员人事档案信 息化建设管理及运行	实施(主管) 单位	海兴县社会事务局(人社局)
--------	------	------------------------	--------------	---------------

		专项经费						
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：	12	到位数：	12	执行数：	12	100.00%	
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12		
	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	
	1、完成档案基础信息资源库建设工作。2、实现档案存档信息网上查询服务工作。3、灵活就业人员档案接收、转递，退休人员申报工作。4、“人事代理”服务管理工作。			1、档案基础信息资源库建设上半年工作已完成。2、实现档案存档信息网上查询服务上半年工作已完成。3、灵活就业人员档案接收、转递，退休人员申报上半年工作已完成。4、“人事代理”服务管理上半年工作已完成。			90%	
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分）	数量指标	完成档案基础信息资源库建设		≥13885份	13563份	20	15
		质量指标	灵活就业退休人员申报工作完成率		≥95%	97%	10	10
		时效指标	实现档案存档信息网上查询服务工作完成时间		截止2022年完成	已完成	10	8
		成本指标	流动人员人事档案信息化建设管理及运行专项经费		12万元	12万元	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	推动流动人员人事档案数字化管理完成率		≥95%	95%	15	15
		可持续影响指标	提升档案管理服务水平		≥95%	95%	15	12
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	10
	总分						100	90

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

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%、”、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

（四）评价项目绩效评价结果

我单位整体支出绩效目标任务稳步推进，保障单位正常运转，完成日常工作任务。项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，通过项目实施充分保障了本单位各项工作需求。

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度一致 0 万元。

八、政府采购情况

本单位 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年一致 0 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 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），与上年一致 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年一致 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度财政拨款结转结余无结转结余情况。

2. 本单位 2022 年度无三公经费、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故三公经费、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 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