

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：保定市莲池区人力资源和社会保障局

二〇二三年十一月



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

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法规、规章，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。

（二）落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、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；落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并落实相关政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，落实面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作；落实推进全民创业的政策措施。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实养老保险省级统筹办法和省市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。负责就业、失业登记统计上报工作，落实各项就业政策。

（六）会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配实施办法；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）配合有关部门拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作；推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，落实人才工作相关政策。

（八）负责全区事业单位人员宏观管理，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；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。

(十一) 负责全区评比达标表彰和创建示范项目的申报，指导协调以区政府名义的表彰奖励工作。

(十二) 承办区委、区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 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	保定市莲池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 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：保定市莲池区人力资源和社会保障局

2022年度

公开01表
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	1,033.68	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	995.31
	9		九、卫生健康支出	40	19.33
	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	19.04
	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	1,033.68	本年支出合计	58	1,033.68
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	1,033.68	总 计	62	1,033.68

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区人力资源和社会保障局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,033.68	1,033.68					
208	社会保障和就业支出	995.31	995.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	863.95	863.95					
2080101	行政运行	380.37	380.37					
2080102	一般行政管理事务	343.63	343.63					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.94	139.94					
20805	行政事业单位养老支出	49.10	49.10					
2080501	行政单位离退休	21.96	21.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14					
20807	就业补助	66.78	66.78					
2080799	其他就业补助支出	66.78	66.78					
20808	抚恤	15.49	15.49					
2080801	死亡抚恤	15.49	15.49					
210	卫生健康支出	19.33	19.33					
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33					
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66					
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67					
221	住房保障支出	19.04	19.04					
22102	住房改革支出	19.04	19.04					
2210201	住房公积金	19.04	19.04					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市莲池区人力资源和社会保障局

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,033.68	689.19	344.49			
208	社会保障和就业支出	995.31	650.82	344.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	863.95	558.48	305.47			
2080101	行政运行	380.37	380.37				
2080102	一般行政管理事务	343.63	178.11	165.53			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.94		139.94			
20805	行政事业单位养老支出	49.10	49.10				
2080501	行政单位离退休	21.96	21.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14				
20807	就业补助	66.78	27.75	39.03			
2080799	其他就业补助支出	66.78	27.75	39.03			
20808	抚恤	15.49	15.49				
2080801	死亡抚恤	15.49	15.49				
210	卫生健康支出	19.33	19.33				
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33				
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66				
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67				
221	住房保障支出	19.04	19.04				
22102	住房改革支出	19.04	19.04				
2210201	住房公积金	19.04	19.04				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：保定市莲池区人力资源和社会保障局
2022年度
公开04表
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	1,033.68	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	995.31	995.31		
	9		九、卫生健康支出	41	19.33	19.33		
	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	19.04	19.04		
	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	1,033.68	本年支出合计	59	1,033.68	1,033.68		
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	1,033.68	总 计	64	1,033.68	1,033.68		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区人力资源和社会保障局

2022年度

公开05表
金额单位：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		1,033.68	689.19	344.49
208	社会保障和就业支出	995.31	650.82	344.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	863.95	558.48	305.47
2080101	行政运行	380.37	380.37	
2080102	一般行政管理事务	343.63	178.11	165.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.94		139.94
20805	行政事业单位养老支出	49.10	49.10	
2080501	行政单位离退休	21.96	21.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
20807	就业补助	66.78	27.75	39.03
2080799	其他就业补助支出	66.78	27.75	39.03
20808	抚恤	15.49	15.49	
2080801	死亡抚恤	15.49	15.49	
210	卫生健康支出	19.33	19.33	
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区人力资源和社会保障局
2022年度
公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	630.25	302	商品和服务支出	21.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.88	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.18	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	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	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.04	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	55.50	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	37.46	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	21.96	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	15.49	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	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.22	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	0.06			
	人员经费合计	667.71		公用经费合计				21.48

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区人力资源和社会保障局

2022年度

公开07表
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
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：本部门（或单位）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

部门：保定市莲池区人力资源和社会保障局

2022年度

公开09表
金额单位：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
6.00		6.00		6.00							

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）2067.36 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 408.14 万元，增长 65.2%，主要原因是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年追加了项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1033.68 万元，其中：财政拨款收入 1033.68 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1033.68 万元，其中：基本支出 689.19 万元，占 66.7%；项目支出 344.49 万元，占 33.3%；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 1033.68 万元，比 2021 年度增加 408.14 万元，增长 65.2%，主要是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年追加了项目支出；本年支出 1033.68 万元，增加 408.14 万元，增长 65.2%，主要是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年追加了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1033.68 万元，比上年增加 408.14 万元；主要是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年追加了项目支出；本年支出 1033.68 万元，比上年增加 408.14 万元，增长 65.2%，主要是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年追加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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 1033.68 万元，完成年初预算的 317.6%，比年初预算增加 708.22 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年追加了项目支出；本年支出 1033.68 万元，完成年初预算的 317.6%，比年初预算增加 708.22 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年追加了项目支出。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 317.6%，

比年初预算增加 708.22 万元，主要是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年追加了项目支出；支出完成年初预算 317.6%，比年初预算增加 708.22 万元，主要是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年追加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1033.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 995.31 万元，占 96.3%；卫生健康（类）支出 19.33 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 19.04 万元，占 1.8%。

(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 689.19 万元，其中：

人员经费 667.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 21.48 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 6 万元，降低 100%，主要是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护经费支出；与 2021 年度决算支出持平。

(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%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是全年未发生因公出国（境）费。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 6 万元，降低 100%，主要是我单位无公

务用车，未发生公务用车运行维护经费支出；与 2021 年度决算支出持平。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是全年未发生公务用车购置经费支出。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预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护经费支出。

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，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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 21.48 万元，比 2021 年

度减少 2.42 万元，降低 10.1%。主要原因是响应政府号召，减少不必要的日常开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 79.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 79.57 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 79.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 79.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。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),比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 344.49 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。我部门 2022 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“综合业务经费、仲裁人事人才经费、‘河北省机关事业单位工资管理系统’并入大组工网相关经费、党的二十大期间稳定经费、劳务派遣人员工资、档案库房系统设施项目预算经费、退还网报系统第三方数字电子认证费用、乡镇配置自助服务一体机”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 344.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成了年初预算目标。

（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 12 个一级项目绩效自评结果。

（1）综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务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 28.55 万元，执行数为 25.14 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况：信息网络维护费 20.15 万元，主要用于莲池区各社区人社专网费用及仲裁就业社保工伤网络费。业务经费 3.4 万元，用于单位相关业务所需支出，弥补办公经费不足。农民工工资领导小组办公室工作经费 5 万元，为保障农民工工作顺利进行，主要用于相关政策的宣传等支出。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。

（2）仲裁、人事人才经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，仲裁、人事人才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 32.4 万元，执行数为 16.53 万元，完成预算的 51.0%。项目绩效目标完成情况：仲裁经费 16.2 万元，主要用于处理劳动争议仲裁案件工作而发生的费用，包括仲裁办案费（办案补助、交通补助、证人误工补助、误餐补助、聘用人员费用）、证据材料鉴定费、现场勘验费、差旅费、仲裁文书表册印刷送达费、专业设备购置及维护费、资料、宣传教育培训费、仲裁庭建设费用等；人事人才经费 16.2 万元，主要用于莲池区灵活就业人员档案管理、行政事业单位档案管理所需费用，以及人事人才其他相关费用。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。

(3) “河北省机关事业单位工资管理系统”并入大组工网相关经费项目自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，“河北省机关事业单位工资管理系统”并入大组工网相关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 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

(4) 党的二十大期间稳定经费项目自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，党的二十大期间稳定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 4 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 94.9%。通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

(5) 劳务派遣人员工资项目自评综述：根据追加预算设定

的绩效目标，劳务派遣人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.66 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

（6）档案库房系统设施项目预算经费项目自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，档案库房系统设施项目预算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 4.54 万元，执行数为 4.54 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

（7）退还网报系统第三方数字电子认证费用项目自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，退还网报系统第三方数字电子认证费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.84 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算的 94.8%。通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

（8）乡镇配置自助服务一体机项目自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，乡镇配置自助服务一体机项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46 万元，执行数为 45.71 万元，完成预算的 99.4%。通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

（9）流动人员人事档案信息化建设工作专项经费项目自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，流动人员人事档案信息化

建设工作专项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 35.25 万元，执行数为 35.25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

（10）一笑堂医药零售连锁有限责任公司职工欠薪信访问题专项资金项目自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，一笑堂医药零售连锁有限责任公司职工欠薪信访问题专项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 139.94 万元，执行数为 139.94 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

（11）2022 年省级就业补助资金预算项目自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，2022 年省级就业补助资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 33.86 万元，完成预算的 99.6%。通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

（12）2021 年省级就业补助资金公共服务平台信息化建设项目自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，2021 年省级就业补助资金公共服务平台信息化建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.17 万元，执行数为 5.17 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了追加预算设定的绩效目标，未发现问题。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	“河北省机关事业单位工资管理系统”并入大组工网相关经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区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	6.5	到位数	6.5	执行数	6.5		100.00%		
	其中:财政资金	6.5	其中:财政资金	6.5	其中:财政资金	6.5				
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	
	强化预算执行,规范资金拨付				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)			
	产出指标(50)	数量指标	各项工作完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		质量指标	质量指标	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
	效益指标(30)	成本指标	预算控制款	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		经济效益指标	使用率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		社会效益指标	数据及时完整率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
	可持续发展指标	可持续发展影响力	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5	
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	百分比	10	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	80	百分比	10	完成	10	
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

填报人: 郭羽

联系电话: 5077083

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. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 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%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区人力资源和社会保障局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2021年省级就业补助资金公共服务平台信息化建设		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区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	5.165		到位数	5.165	执行数	5.165			
	其中:财政资金	5.165		其中:财政资金	5.165	其中:财政资金	5.165			
	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		
	强化预算执行,规范资金拨付			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(50)	数量指标	各项工作完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		质量指标	质量指标	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	使用率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		社会效益指标	数据及时完整率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续影响力	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	百分比	10	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	80	百分比	10	完成	10	
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人:郭羽

联系电话:5077083

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. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 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%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区人力资源和社会保障局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2022年省级就业补助资金预算		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区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	34		到位数	34	执行数	33.86			
	其中:财政资金	34		其中:财政资金	34	其中:财政资金	33.86			
	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	
	强化预算执行,规范资金拨付				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(50)	数量指标	各项工作完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		质量指标	质量指标	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	使用率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		社会效益指标	数据及时完整率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续影响力	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	百分比	10	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	80	百分比	10	完成	10
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人:郭羽

联系电话:5077083

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. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 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%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区人力资源和社会保障局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	党的二十大期间稳定经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区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	3.7968			
	其中:财政资金	4		其中:财政资金	4	其中:财政资金	3.7968			
	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	
	强化预算执行,规范资金拨付				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(50)	数量指标	各项工作完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		质量指标	质量指标	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	使用率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		社会效益指标	数据及时完整率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续影响力	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	百分比	10	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	80	百分比	10	完成	10	
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人:郭羽

联系电话:5077083

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. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 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%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区人力资源和社会保障局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员工资		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区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	1.66109		到位数	1.66109	执行数	1.66109			
	其中:财政资金	1.66109		其中:财政资金	1.66109	其中:财政资金	1.66109			
	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	
	强化预算执行,规范资金拨付				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(50)	数量指标	各项工作完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		质量指标	质量指标	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	使用率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		社会效益指标	数据及时完整率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续影响力	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	百分比	10	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	80	百分比	10	完成	10	
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人:郭羽

联系电话:5077083

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. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 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%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区人力资源和社会保障局

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工作专项经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区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	35.25		到位数	35.25	执行数		35.25	100.00%		
	其中:财政资金	35.25		其中:财政资金	35.25	其中:财政资金		35.25			
	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		
	强化预算执行,规范资金拨付				按合同要求已按时完成工作2/3,付合同金额的70%,合同金额为117.5万元,付款32.25万元。				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(50)	数量指标	工作日保障单位运转	12.5	≥	8	小时		12.5	完成	12.5
		质量指标	经费支出准确率	12.5	≥	100	百分比		12.5	完成	12.5
		时效指标	经费支出及时率	12.5	≥	95	百分比		12.5	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	≤	120	金额万元		12.5	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	7.5	≥	95	百分比		7.5	完成	7.5
		社会效益指标	发挥财政资金使用效益	7.5	≥	95	百分比		7.5	完成	7.5
		生态效益指标	节能减排产品使用率	7.5	≥	95	百分比		7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	综合业务工作可持续性	7.5	≥	95	百分比		7.5	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	机关工作人员满意度	10	≥	95	百分比		10	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	95	百分比		10	完成	10
自评得分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

填报人: 郭羽

联系电话: 5077083

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. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 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, 其分值可合理调整至其他指标, 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%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	退还网报系统第三方数字电子认证费用		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区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	27.84		到位数	27.84	执行数	26.4			
	其中:财政资金	27.84		其中:财政资金	27.84	其中:财政资金	26.4			
	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	
	强化预算执行,规范资金拨付				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(50)	数量指标	各项工作完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		质量指标	质量指标	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	使用率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		社会效益指标	数据及时完整率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续影响力	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	百分比	10	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	80	百分比	10	完成	10	
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

填报人: 郭羽

联系电话: 5077083

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. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 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%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	乡镇配置自助服务一体机		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区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	46		到位数	46	执行数		45.71	99.37%	
	其中:财政资金	46		其中:财政资金	46	其中:财政资金		45.71		
	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		
	强化预算执行,规范资金拨付			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(50)	数量指标	各项工作完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		质量指标	质量指标	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	使用率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		社会效益指标	数据及时完整率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续影响力	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	百分比	10	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	80	百分比	10	完成	10	
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

填报人: 郭羽

联系电话: 5077083

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. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 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%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	一笑堂医药零售连锁有限责任公司职工薪债访问专项基金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区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	139.943007		到位数	139.943007	执行数	139.943007		100.00%	
	其中:财政资金	139.943007		其中:财政资金	139.943007	其中:财政资金	139.943007			
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	
	强化预算执行,规范资金拨付				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(50)	数量指标	各项工作完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		质量指标	质量指标	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	使用率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		社会效益指标	数据及时完整率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续影响力	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	百分比	10	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	80	百分比	10	完成	10	
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

填报人: 郭羽

联系电话: 5077083

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. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 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%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	仲裁、人事人才经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区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	32.4		到位数	16.527	执行数	16.527			
	其中:财政资金	32.4		其中:财政资金	16.527	其中:财政资金	16.527			
	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		
	强化预算执行,规范资金拨付			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(50)	数量指标	各项工作完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		质量指标	质量指标	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	使用率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		社会效益指标	数据及时完整率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续影响力	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	百分比	10	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	80	百分比	10	完成	10	
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

填报人: 郭羽

联系电话: 5077083

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. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 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%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	综合业务经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区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	28.55		到位数	25.1424	执行数	25.1424			
	其中:财政资金	28.55		其中:财政资金	25.1424	其中:财政资金	25.1424			
	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	
	强化预算执行,规范资金拨付				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(50)	数量指标	各项工作完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		质量指标	质量指标	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	≥	80	百分比	12.5	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	可持续影响力	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		社会效益指标	使用率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		生态效益指标	数据及时完整率	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	生态效益指标	7.5	≥	80	百分比	7.5	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	百分比	10	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	80	百分比	10	完成	10	
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

填报人: 郭羽

联系电话: 5077083

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. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 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%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	档案库房系统设施项目预算经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区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	4.538865		到位数	4.538865	执行数		4.538865	100.00%	
	其中:财政资金	4.538865		其中:财政资金	4.538865	其中:财政资金		4.538865		
	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	
	强化预算执行,规范资金拨付				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(50)	数量指标	工作日保障单位运转	12.5	≥	8	小时	12.5	完成	12.5
		质量指标	经费支出准确率	12.5	≥	100	百分比	12.5	完成	12.5
		时效指标	经费支出及时率	12.5	≥	95	百分比	12.5	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	≤	90	金额万元	12.5	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	7.5	≥	95	百分比	7.5	完成	7.5
		社会效益指标	发挥财政资金使用效益	7.5	≥	95	百分比	7.5	完成	7.5
		生态效益指标	节能减排产品使用率	7.5	≥	95	百分比	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	综合业务工作可持续性	7.5	≥	95	百分比	7.5	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	机关工作人员满意度	10	≥	95	百分比	10	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	95	百分比	10	完成	10	
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

填报人: 郭羽

联系电话: 5077083

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. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 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, 其分值可合理调整至其他指标, 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%。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营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 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