2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：473004

单位名称：曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心

二〇二三年十月

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）负责城乡居民基本医疗保险的筹集、管理和支付；

（二）负责编制城乡居民基本医疗保险基金的预决算；

（三）负责确定定点医疗机构，按规定与定点医疗机构签订医疗保险服务协议，并对其有关业务工作给予监督和指导；

（四）办理参保人员有关医疗保险业务的查询；

（五）受理参保人员有关医疗保险业务的查询；

（六）提出改进和完善医疗保险工作的建议和意见；

（七）做好相应的配套服务工作；

（八）接受财政、审计等部门和参保人员的监督。

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	曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心	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：曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心　　2022 年度　　金额单位：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	345.95	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	35.95
	9		九、卫生健康支出	40	316.94
	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	10.41
	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	346.00	本年支出合计	58	363.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.33	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31		总计	62	363.34

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：曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心　　2022 年度　　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		**346.00**	**345.95**					**0.06**
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95					
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27					
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69					
210	卫生健康支出	299.64	299.58					0.06
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57					
21015	医疗保障管理事务	289.32	289.27					0.06
2101506	医疗保障经办事务	162.19	162.19					
2101550	事业运行	127.13	127.07					0.06
221	住房保障支出	10.41	10.41					
22102	住房改革支出	10.41	10.41					
2210201	住房公积金	10.41	10.41					

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：曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心2022年度　　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		**363.30**	**178.43**	**184.87**			
208	社会保障和就业支出	35.95	30.27	5.69			
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27				
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
20899	其他社会保障和就业支出	5.69		5.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69		5.69			
210	卫生健康支出	316.94	137.75	179.18			
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
21015	医疗保障管理事务	306.62	127.44	179.18			
2101506	医疗保障经办事务	179.18		179.18			
2101550	事业运行	127.44	127.44				
221	住房保障支出	10.41	10.41				
22102	住房改革支出	10.41	10.41				
2210201	住房公积金	10.41	10.41				
208	社会保障和就业支出	35.95	30.27	5.69			

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：曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心 2022 年度　　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	345.95	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	35.95	35.95		
	9		九、卫生健康支出	41	316.83	316.83		
	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	10.41	10.41		
	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	345.95	本年支出合计	59	363.19	363.19		
年初财政拨款结转和结余	28	17.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	17.26		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	363.20	总计	64	363.20	363.20		

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：曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心 2022 年度　　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		363.19	178.32	184.87
208	社会保障和就业支出	35.95	30.27	5.69
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
20899	其他社会保障和就业支出	5.69		5.69
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69		5.69
210	卫生健康支出	316.83	137.64	179.18
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	
21015	医疗保障管理事务	306.51	127.33	179.18
2101506	医疗保障经办事务	179.18		179.18
2101550	事业运行	127.33	127.33	
221	住房保障支出	10.41	10.41	
22102	住房改革支出	10.41	10.41	
2210201	住房公积金	10.41	10.41	
208	社会保障和就业支出	35.95	30.27	5.69

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：曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心　　2022 年度　　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	163.63	302	商品和服务支出	4.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.02	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.94	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	16.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	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	1.25	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.84	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	7.84		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	1.00	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	2.00	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	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		173.47	公用经费合计					4.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心 2022 年度　　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（或支出及结转结余等）情况，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 08 表

单位：曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心 2022 年度　　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支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心 2022 年度　　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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

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。

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）363.34万元。与2021年度决算相比，收支各增加39.01万元，增长12.0%，主要原因是2022年度含结余资金，并增加了人员补充绩效工资。如图所示：

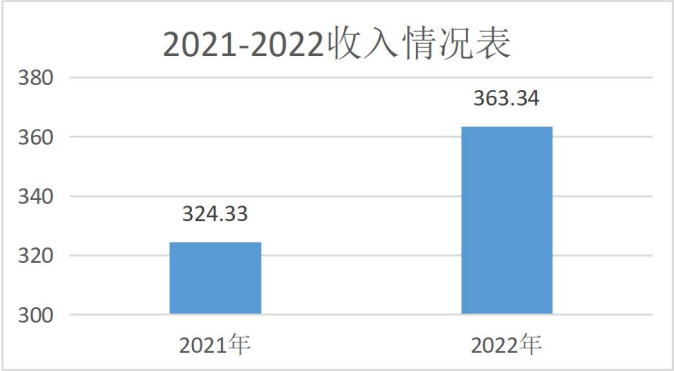

图1：2021-2022收入情况表

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计346万元，其中：财政拨款收入345.95万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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0.06万元，占0.1%。如图所示：

图2：收入决算表

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 363.3 万元，其中：基本支出 178.43 万元，占 49.1%；项目支出 184.87 万元，占 50.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

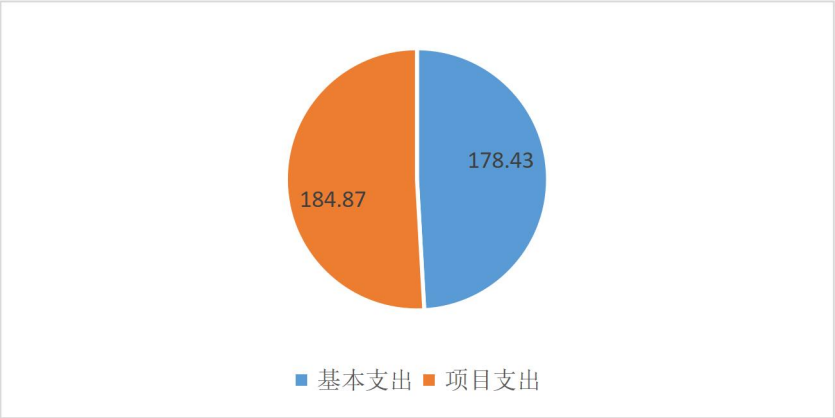

图 3：支出决算表

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 345.95 万元，比 2021 年度增加 22.49 万元，增长 6.9%，主要是增加了人员补充绩效工资；本年支出 363.2 万元，增加 56.21 万元，增长 18.3%，主要是支出意外伤害鉴定服务费和购置电脑经费项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 345.95 万元，比上年增加 22.49 万元，增长 6.9%，主要是人员补充绩效工资；本年支出 363.2 万元，比上年增加 56.21 万元，增长 18.3%，主要是支出意外伤害鉴定服务费和购置电脑经费项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度决算持平；本年支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度决算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度决算持平；本年支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度决算持平。

图4：财政拨款收入支出表

（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345.95万元，完成年初预算的105.1%，比年初预算增加17.08万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员补充绩效工资；本年支出363.2万元，完成年初预算的110.4%，比年初预算增加34.33万元，决算数大于预算数主要是支出意外伤害鉴定服务费和购置电脑经费项目。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105.1%，

比年初预算增加 17.08 万元，主要是增加人员补充绩效工资；支出完成年初预算 110.4%，比年初预算增加 34.33 万元，主要是支出意外伤害鉴定服务费和购置电脑经费项目。

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，与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

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，与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

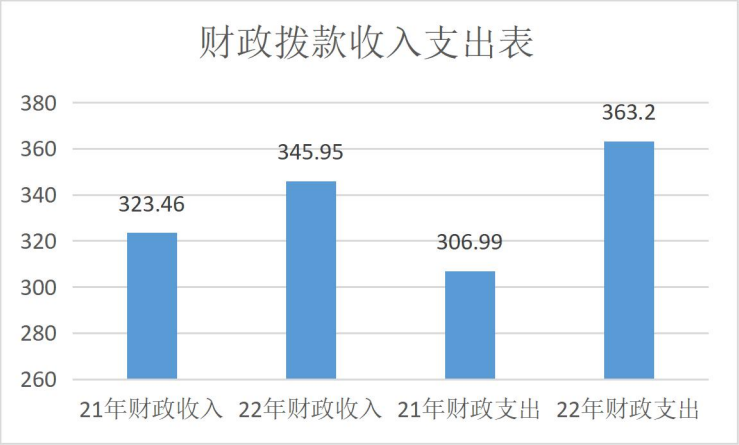

图 5：决算收支与年初预算数对比表

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 363.2 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 35.95 万元，占 9.9%；卫生健康类（类）支出 316.83 万元，占 87.2%，主要用于维护单位正常运行和保障人员工资等支出；住房保障（类）支出 10.41 万元，

占 2.9%。

（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 178.32 万元，其中：

人员经费 173.47 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 4.86 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.4 万元，降低 33.3%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 0.4 万元，降低 33.3%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较减少 0.4 万元，降低 33.3%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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

本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

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%。

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2辆，比上年增加0辆，主要是其他用车。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，其他用车2辆，其他用车主要是用于稽查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（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，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金184.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度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0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“医保中心劳务派遣人员经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出150.69万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“医保中心劳务派遣人员经费”等项目委托部门评审开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标完成，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为公益岗位工作人员按月及时发放工资，及时缴纳社会保险；确保公益岗人员更好完成医疗保障工作。未发现问题。

（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医保中心劳务派遣人员经费项目等1个项目绩效自评结果.

（1）医保中心劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医保中心劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为150.98万元，执行数为150.98万元，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，为劳务派遣工作人员按月及时发放工资，及时缴纳社会保险；确保劳务派遣人员更好完成医疗保障工作。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	医保中心劳务派遣人员工资经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	473004 - 曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心	**金额单位**	万元

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	150.692895	**到位数**	150.692895	**执行数**	150.692895	100
	其中:财政资金	150.692895	**其中:财政资金**	150.692895	**其中:财政资金**	150.692895	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	及时发放33名劳务派遣工资，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。提高服	及时发放33名劳务派遣工资，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。提高服务质量	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	劳务派遣补助人数	劳务派遣补助人数	13.00	=	33	人	33人	完成	13
		质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	12.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	12.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	劳务派遣人均执行标准	劳务派遣人均执行标准	13.00	=	3483.12	元	3483.12元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	30.00	≥	95	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										92

五、存在问题及原因及整改措施	执行良好，无偏差。

填报人:	杨雪	**联系电话:**	4260663

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.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为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。 7.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。 8.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”。 9.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。 10.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。

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位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.本单位2022年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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07表、国有资本经营预算财政拨款支出决算08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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、 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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、 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。

七、 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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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