



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：414011

单位名称：河北省市场监督管理局宣传中心

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

- 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

据冀机编办〔2020〕34号文件批复，宣传中心主要职责：负责开展面向企业，个体户的法律法规宣传，负责省市场监管局新闻影像资料库建设管理工作，承担《河北市场监管》内刊的编辑印发工作，承担省市场监管局网站建设、维护和更新工作，承担省市场监管局交办的其他工作。

## 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	河北省市场监督管理局 宣传中心	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

部门：河北省市场监督管理局宣传中心

2022年度

公开01表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,157.29	一、一般公共服务支出	32	1,004.80
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	326.26
	9		九、卫生健康支出	40	60.20
	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	50.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,157.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,441.77
使用非财政拨款结余	28	27.29	结余分配	59	
年初结转和结余	29	257.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,441.77	<b>总 计</b>	62	1,441.77

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

公开02表  
单位：万元

部门：河北省市场监督管理局宣传中心

2022年度

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		1,157.29	1,157.29					
201	<b>一般公共服务支出</b>	833.08	833.08					
20138	<b>市场监督管理事务</b>	833.08	833.08					
2013850	事业运行	623.08	623.08					
2013899	其他市场监督管理事务	210.00	210.00					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	213.49	213.49					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	213.49	213.49					
2080502	事业单位离退休	108.52	108.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63					
210	<b>卫生健康支出</b>	60.20	60.20					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	60.20	60.20					
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20					
221	<b>住房保障支出</b>	50.52	50.52					
22102	<b>住房改革支出</b>	50.52	50.52					
2210201	住房公积金	50.52	50.52					

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：河北省市场监督管理局宣传中心

2022年度

公开03表  
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		1,441.77	1,231.77	210.00			
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,004.80	794.80	210.00			
20138	<b>市场监督管理事务</b>	1,004.80	794.80	210.00			
2013850	事业运行	794.80	794.80				
2013899	其他市场监督管理事务	210.00		210.00			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	326.26	326.26				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	326.26	326.26				
2080502	事业单位离退休	193.99	193.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.64	97.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63				
210	<b>卫生健康支出</b>	60.20	60.20				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	60.20	60.20				
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20				
221	<b>住房保障支出</b>	50.52	50.52				
22102	<b>住房改革支出</b>	50.52	50.52				
2210201	住房公积金	50.52	50.52				

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：河北省市场监督管理局宣传中心

2022年度

公开04表  
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,157.29	一、一般公共服务支出	33	1,004.80	1,004.80		
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	298.96	298.96		
	9		九、卫生健康支出	41	60.20	60.20		
	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	50.52	50.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,157.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,414.48</b>	<b>1,414.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	257.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	257.19		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>	<b>32</b>	<b>1,414.48</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,414.48</b>	<b>1,414.48</b>		

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

公开05表  
单位：万元

部门：河北省市场监督管理局宣传中心

2022年度

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		1,414.48	1,204.48	210.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,004.80	794.80	210.00
20138	<b>市场监督管理事务</b>	1,004.80	794.80	210.00
2013850	事业运行	794.80	794.80	
2013899	其他市场监督管理事务	210.00		210.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	298.96	298.96	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	298.96	298.96	
2080502	事业单位离退休	193.99	193.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	
210	<b>卫生健康支出</b>	60.20	60.20	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	60.20	60.20	
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20	
221	<b>住房保障支出</b>	50.52	50.52	
22102	<b>住房改革支出</b>	50.52	50.52	
2210201	住房公积金	50.52	50.52	

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：河北省市场监督管理局宣传中心

2022年度

公开06表  
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	987.01	302	商品和服务支出	23.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	219.43	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	205.32	30202	印刷费		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	137.33	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	70.35	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	34.63	30207	邮电费	16.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	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	35.85	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.52	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	205.96	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	194.07	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	105.92	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	6.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.08	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	88.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.50				
人员经费合计		1,181.07	公用经费合计						23.41

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：河北省市场监督管理局宣传中心 2022年度 公开07表  
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省市场监督管理局宣传中心

2022年度

公开08表  
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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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  
金额单位：万元

部门：河北省市场监督管理局宣传中心

2022年度

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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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）1,441.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 363.51 万元，增长 33.71%，主要原因是单位人员增减变动及人员工资调整。如图所示：

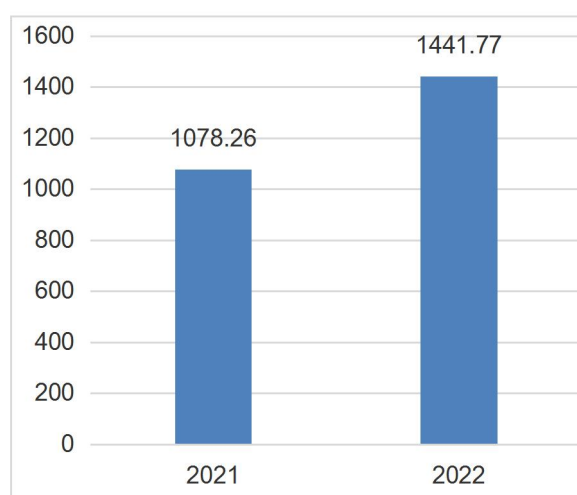


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,157.29 万元，其中：财政拨款收入 1,157.29 万元，占 100%。如图所示：

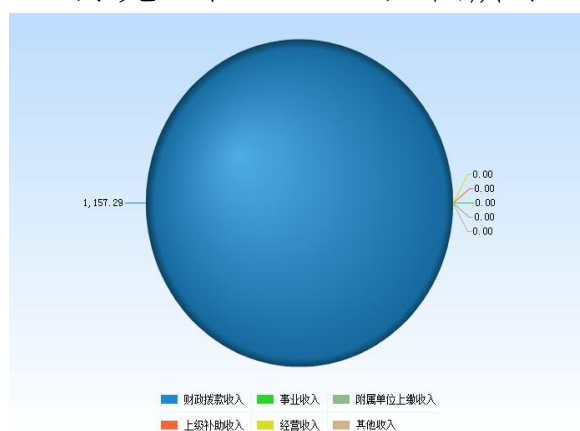


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计1,441.77万元，其中：基本支出1,231.77万元，占85.43%；项目支出210万元，占14.57%。如图所示：

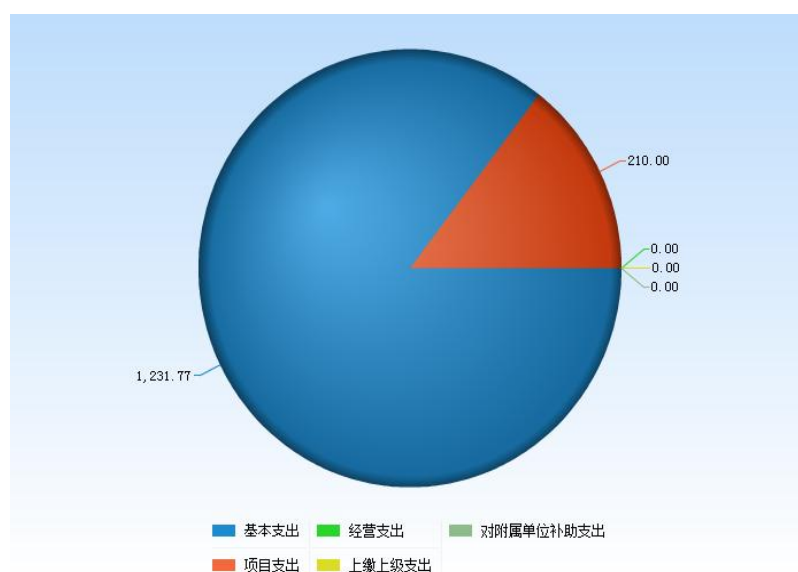


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,157.29 万元，比 2021 年度增加 90.21 万元，增长 8.45%，主要是单位人员增减变动及人员工资调整；本年支出 1,414.48 万元，比 2021 年度增加 604.86 万元，增长 74.71%，主要是单位人员增减变动及人员工资调整。如图所示：

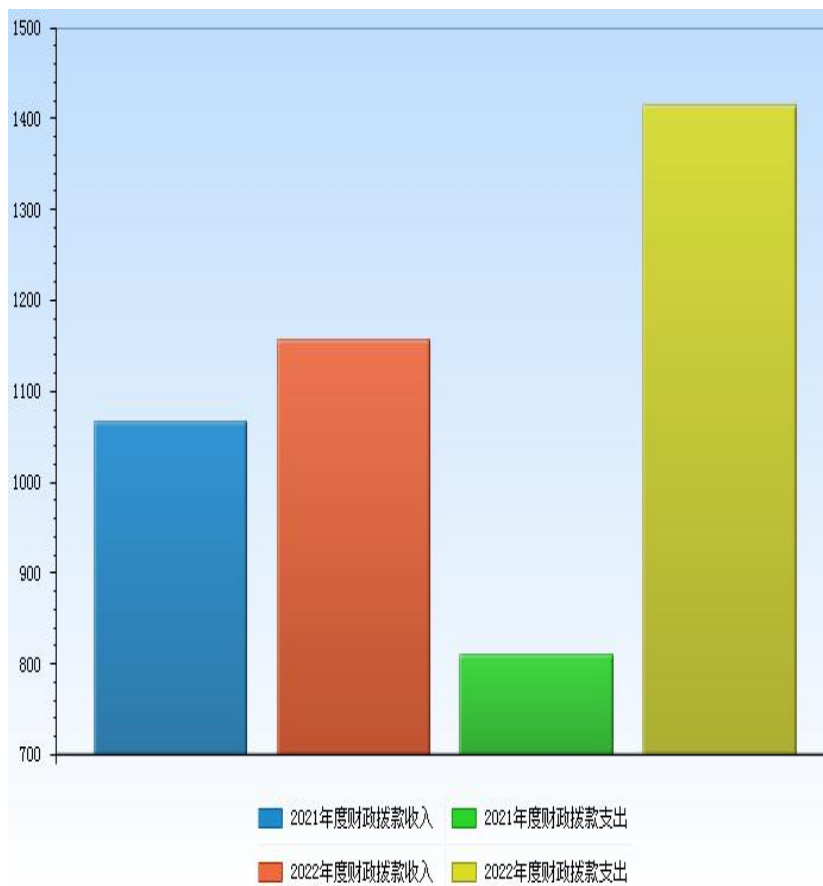


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,157.29 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 8.04 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员追加了人员经费；本年支出 1,414.48 万元，完成年初预算的 123.08%，比年初预算增加 265.23 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是使用了年初结转结余和非财政拨款结余。如图所示：

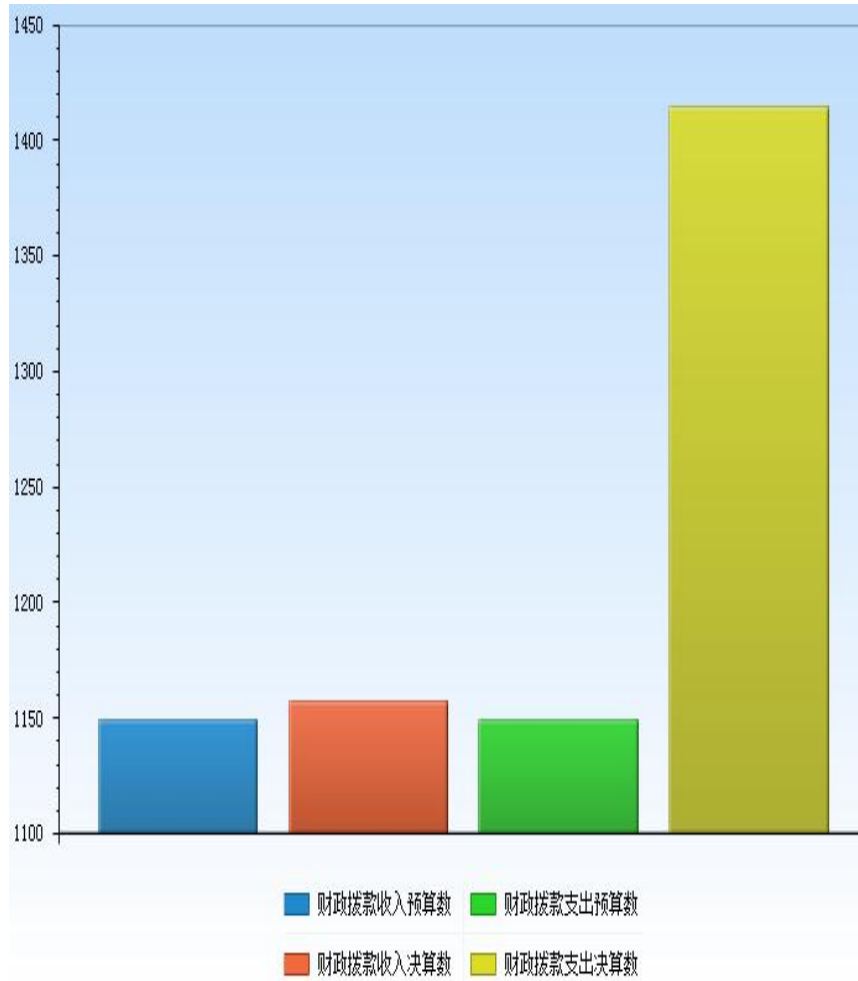


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,414.48 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 1,004.8 万元, 占 71.04%; 社会保障和就业 (类) 支出 298.96 万元, 占 21.14%; 卫生健康 (类) 支出 60.2 万元, 占 4.26%; 住房保障 (类) 支出 50.52 万元, 占 3.57%。如图所示:

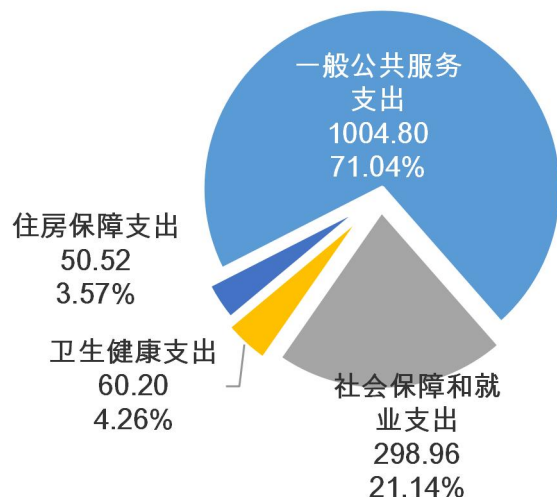


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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 1,204.48 万元, 其中: 人员经费 1,181.07 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.41 万元, 主要包括邮电费、工会经费、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 4.5 万

元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%，主要是年初预算安排及工作需要。较 2021 年度增加 2.57 万元，增长 133.22%，主要是单位日常办公出行业务增多。

## **（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 年度未发生因公出国（境）经费支出。与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。

**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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%，主要是年初预算安排及工作需要。较上年增加 2.57 万元，增长 133.22%，主要是单位日常办公出行业务增多。

其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 2022 年度未发生“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：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生公车运行维护费支出 4.5 万元，公车运行维护费支出较预算持平，主要是年初预算安排及工作需要；较上年增加 2.57 万元，增长 133.22%，主要是单位日常办公出行业务增多。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。与 2021 年度持平，主要是本单位为事业单位。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4 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 1 辆，与上年持平，主要是未购置车辆。其中，应急保障用车 1 辆，主要是单位公务出行用车。单位价值 100 万元（含）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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 210 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“宣传服务经费”二级项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出 210 万元。从评价情况来看，整体项目预算绩效目标运行进展良好。

## **（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宣传服务经费项目绩效自评结果。

宣传服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传服务经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210 万元，执行数为 210 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，整体良好，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	宣传服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	414011 - 河北省市场监督管理局宣传中心		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	209.999999	到位数	209.999999		执行数	209.999999		100.00		
	其中:财政资金	209.999999	其中:财政资金	209.999999		其中:财政资金	209.999999				
	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(%)		
	通过管理省局影像资料库; 编印发行内刊杂志; 建设运维门户网站; 运行维护抖音和快手官方政务号及微信公众号, 为省局提供政策参考, 维护系统信息安全, 促进市场监管系统文化建设, 提升公众对我省市场监管的认知度和部门监管水平。				高质量完成了全年宣传保障任务、拍摄任务及编印发行《河北市场监管》12期任务, 较好地完成了门户网站维护更新工作, 抖音快手官方政务号、微信公众号工作取得新突破。				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
	产出指标	数量指标	微信公众号信息发布数量	微信公众号信息发布情况	7.00	>=	1000	条/年	1569	完成	6
		数量指标	制作发放宣传品数量	内刊杂志编印发行情况	7.00	>=	7100	本/月	7100	完成	7
		数量指标	网站建设、运维、更新天数	门户网站建设、运维、更新情况	7.00	=	365	天	365	完成	7
		质量指标	优良率	内容更新及宣传品优良情况	5.00	>=	90	%	92	完成	5
		时效指标	按时完成率	完成宣传品、信息编辑制作及发布情况	5.00	>=	95	%	95	完成	5
		成本指标	印刷品单价	内刊杂志印刷品单价	5.00	>=	5.48	元/本	5.48	完成	5
		数量指标	短视频发布数量	抖音、快手官方政务号短视频发布数量	7.00	>=	200	条/年	636	完成	6
		数量指标	图片和影像档案拍摄数量	图片和影像完成情况	7.00	>=	2000	张	2200	完成	7
	效益指标	社会效益指标	已支持的新媒体、全媒体项目的传播力	新媒体、全媒体项目宣传报道、发布引导情况	30.00	>=	90	%	93	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过宣传服务得到企业和群众认可情况	10.00	>=	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施	绩效指标设定进一步具体化, 合理化。										
填报人:				联系电话:							
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表，公开 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 相关名词解释

**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。