

2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：502009

单位名称：邯郸市房产稽查执法大队

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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

根据邯郸市机构编制委员会办公室文件（邯编办字[2010]259号），邯郸市房产稽查执法大队为自收自支事业单位，机构规格正科级。主要职责是：

（一）负责督导检查市内四区房产执法工作开展情况。

（二）对发现的房产交易违法违规行为及时制止，并将线索移交辖区进行行政处理。

（三）指导各区（县）房产执法工作，并对执法人员进行培训。

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	邯郸市房产稽查执法大队	经费自理	财政性资金定额或定项补助

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：万元

单位：邯郸市房产稽查执法大队

2022 年度

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	481.86	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	
	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	481.86
	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	481.86	本年支出合计	58	481.86
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	481.86	总计	62	481.86

注：1. 本表反映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：邯郸市房产稽查执法大队

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		481.86	481.86					
221	住房保障支出	481.86	481.86					
22101	保障性安居工程支 出	481.86	481.86					
2210106	公共租赁住房	415.88	415.88					
2210199	其他保障性安居工 程支出	65.98	65.98					

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：邯郸市房产稽查执法大队

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		481.86		481.86			
221	住房保障支出	481.86		481.86			
22101	保障性安居工程支出	481.86		481.86			
2210106	公共租赁住房	415.88		415.88			
2210199	其他保障性安居工程支出	65.98		65.98			

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：邯郸市房产稽查执法大队

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款	1	481.86	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				
	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		481.86		
	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	481.86	本年支出合计	59		481.86		
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	481.86	总计	64		481.86		

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：邯郸市房产稽查执法大队

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				
221	住房保障支出	481.86		481.86
22101	保障性安居工程支出	481.86		481.86
2210106	公共租赁住房	415.88		415.88
2210199	其他保障性安居工程支出	65.98		65.98

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：邯郸市房产稽查执法大队

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		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		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		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		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			公用经费合计					

注：本单位本年度无相关支出情况，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 07 表

单位：邯郸市房产稽查执法大队

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支出情况，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：邯郸市房产稽查执法大队

2022 年度

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。
 本单位本年度无国有资本预算支出情况，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：邯郸市房产稽查执法大队

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

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。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，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）481.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 183.39 万元，增长 61.44%，主要原因是房产稽查执法大队 2022 年工作经费增加。

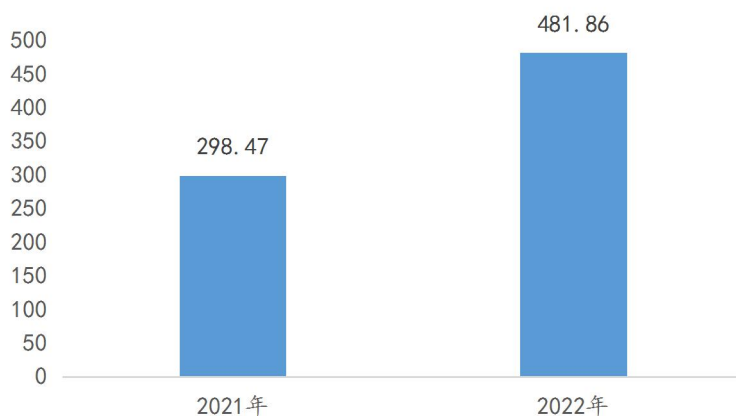


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计481.86万元，其中：财政拨款收入481.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计481.86万元，其中：项目支出481.86万元，占100%。

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 481.86 万元，比 2021 年度增加 183.39 万元，增长 61.44%，主要是房产稽查执法大队 2022 年工作

经费增加；本年支出 481.86 万元，增加 183.39 万元，增长 61.44%，主要是房产稽查执法大队 2022 年工作经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 481.86 万元，比上年增加 183.39 万元；主要是房产稽查执法大队 2022 年工作经费增加；本年支出 481.86 万元，比上年增加 183.39 万元，增长 61.44%，主要是房产稽查执法大队 2022 年工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（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 481.86 万元，完成年初预算的 115.32%，比年初预算增加 64.01 万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加房产稽查执法大队 2022 年工作经费用于补充绩效工资、年终考核奖；本年支出 481.86 万元，完成年初预算的 115.32%，比年初预算增加 64.01 万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加房产稽查执法大队 2022 年工作经费用于补充绩效工资、年终考核奖。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 115.32%，比年初预算增加 64.01 万元，主要是财政追加房产稽查执法大队 2022 年工作经费用于补充绩效工资、年终考核奖；支出完成年初预算 115.32%，比年初预算增加 64.01 万元，主要是财政追加房产稽查执法大队 2022 年工作经费用于补充绩效工资、年终考核奖。

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

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

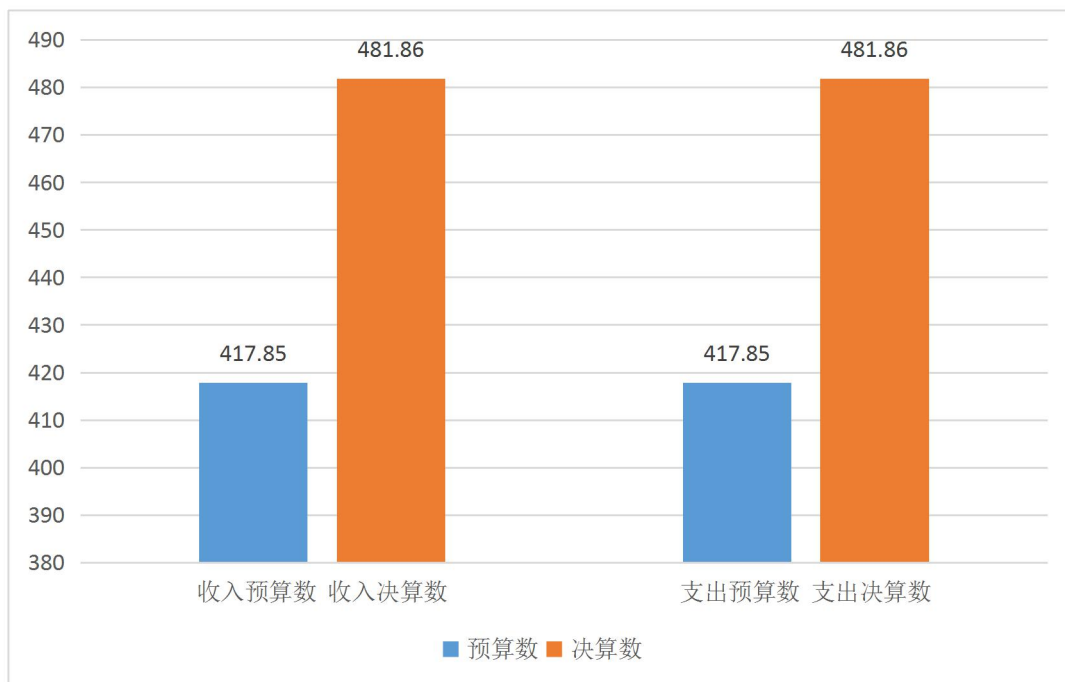


图 2: 2022 年财政拨款收支情况与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 481.86 万元，主要用于以下方面：

住房保障（类）支出 481.86 万元，占 100%，主要用于房产稽查执法大队 2022 年工作经费等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度未发生一般公共预算基本支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

(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）费预算为 0 万元，本单位 2022 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算数持平，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%。与年初预算数持平，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算数持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.40 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。本单位 2022 年度未发生“公务用车运行维护”经费支出，与年初预算数持平，与 2021 年度决算支出持平。

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，与年初预算数持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 0 辆，与上年持平。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 1 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 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，预算项目 3 个，共涉及资金 481.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度房产稽查执法大队 2022 年工作经费、房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费、房产稽查队 2021 年工作经费项目开展绩效自评，从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进了主城区住房保障工作开展；完成督促开发企业按时移交保障房；完成促进主城区房产交易市场平稳健康发展；完成对主城区及各县区开展全面整治规范房地产市场秩序；完成常态化开展住房城乡建设系统扫黑除恶专项斗争；完成依法严厉查处各类违法违规行等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分 98 分，最低分 98 分，平均得分 98 分。本单位在今年单位决算公开中反映“房产稽查执法大队 2022 年工作经费”项目、

“房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费”项目及“房产稽查队 2021 年工作经费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 房产稽查执法大队 2022 年工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 386.85 万元，执行数为 384.88 万元，完成预算的 99.49%。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，完成促进了主城区住房保障工作开展；完成督促开发企业按时移交保障房；完成促进主城区房产交易市场平稳健康发展等，未发现问题。

房产稽查执法大队 2022 年工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-房产稽查执法大队 2022 年工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	502009 - 邯郸市房产稽查队		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	386.85	到位数	384.88		执行数	384.88		99.49		
	其中:财政资金	386.85	其中:财政资金	384.88		其中:财政资金	384.88				
	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(%)		
	1、促进主城区住房保障工作开展；2、督促开发企业按时移交保障房；3、严厉查处住房保障违法行为；4、促进主城区房产交易市场平稳健康发展。				1、促进了主城区住房保障工作开展；2、督促了开发企业按时移交保障房；3、严厉查处住房保障违法行为；4、促进了主城区房产交易市场平稳健康发展。				98.00		
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	市场专项治理次数	反映全年进行房地产市场专项治理次数, 加强稽查力度	15.00	≥	4	次	4	完成	14	
		质量指标	成本指标	人均工作经费	15	≤	1.29	万元	1.28	完成	15	
		时效指标	质量指标	违规清退率	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
		成本指标	时效指标	违法行为及时纠正率	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	严重违法案件移交率	做好对严重违法案件及线索移交相关部门移交率	30	≥	95	百分比	95	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对保障性住房及房地产市场满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	98										
	五、存在问题原因及整改措施											

(2) 房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费预算项目绩效评价项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数 31 万元, 执行数为 31 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, 完成对主城区及各县区开展全面整治规范房地产市场秩序; 完成常态化开展住房城乡建设系统扫黑除恶专项斗争; 完成依法严厉查处各类违法违规行为等, 未发现问题。

房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	502009 - 邯郸市房产稽查执法大队	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	31.00	到位数	31.00	执行数	31.000000	100				
	其中:财政资金	31.00	其中:财政资金	31.00	其中:财政资金	31.000000					
	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(%)			
	1、对主城区及各县区全面整治规范房地产市场秩序； 2、常态化开展住房城乡建设系统扫黑除恶斗争；3、依法严厉查处各类违法违规行为				1、对主城区及各县区开展全面整治规范房地产市场秩序；2、常态化开展住房城乡建设系统扫黑除恶斗争； 3、依法严厉查处各类违法违规行为			98.00			
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	专项检查覆盖面	对主城区及各县区全面稽查督导	15	≥	100	百分比	98	完成	14
		质量指标	违法违规行为查处率	依法严厉查处各类违法违规行为	15	≥	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	案件、资料上报及时率	案件资料上报相关部门/案件资料档案	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	专项经费成本	专项经费预算内节约使用	10	≤	31	万元	31	完成	10
	效益指标	社会效益指标	结案率	各类案件高效率高质量完结，促进房地产市场良好秩序，维护社会稳定	30	≥	100	百分比	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对房地产市场满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	9	

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											

(3) 房产稽查队 2021 年工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房产稽查队 2021 年工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.98 万元，执行数为 65.98 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，完成工资发放保障职工利益；完成保障在职人员工资足额按时发放等，未发现问题。

房产稽查队 2021 年工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	房产稽查队 2021 年工作经费—ZF			项目级次	本级	实施主管单位	502009 - 邯郸市房产稽查执法大队		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	65.980300	到位数	65.980300		执行数	65.980300		100		
	其中:财政资金	65.980300	其中:财政资金	65.980300		其中:财政资金	65.980300				
	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(%)		
	1、保障职工利益；2、保障在职人员工资足额按时发放。				1、保障职工利益；2、保障在职人员工资足额按时发放。				100.00		
四、年	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项	单项指	自评		

度绩效指标完成情况				分值	符号	值	单位 (文字描述)	指标 实际 完成 值	标完成 情况	得分
产出指标	数量指标	工资发放人数	保障在职人员全部发放	15.00	=	25	人	25	完成	15
	成本指标	补工资 2.6392 万元	人均补助工资不高于 2.6392 万元	15.00	≤	2.63	万元	2.63	完成	15
	质量指标	准确发放率	实际发放工资金额与审批工资金额一致	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	时效指标	按时发放率	按月支付月工资	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障职工利益	足额发放工资保障职工利益	30.00	≥	95	百分比	100	完成	29
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥	95	百分比	98	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金财政拨款、国有资本

经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出以空表列示。

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