**丰都县人力资源考试测评服务中心 2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

**承担全县人事考试、机关事业单位技术工人等级（岗位）培训考试、职业技能鉴定的咨询、考试、评审等的服务性工作；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。**

**（二）机构设置**

**本单位无内设职能科室，2021年12月，编制数8人，实有人数8人。**

**（三）单位构成**

本单位无下级预算单位.

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2022年度收入总计167.60万元，支出总计167.60万元。收支较上年决算数减少48.30万元,下降22.4%，主要原因一是上年度有标准化考场装修项目尾款57万元，今年没有；二是因政策变化，今年职业能力鉴定明显减少。

**2.收入情况。**2022年度收入合计152.11万元，较上年决算数减少30.85万元，下降16.9%，主要原因一是上年度有标准化考场装修项目尾款57万元，今年没有；二是因政策变化，今年职业能力鉴定明显减少。其中：财政拨款收入152.11万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余15.48万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计152.18万元，较上年决算减少48.24万元，下降24.1%，主要原因一是上年度有标准化考场装修项目尾款57万元，今年没有；二是因政策变化，今年职业能力鉴定明显减少。其中：基本支出152.18万元，占100%。 此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余15.42万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.4%，主要原因是上年结余的现金630元在今年使用完毕。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计152.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少16.19万元，下降9.6%。主要原因是上年度有标准化考场装修项目尾款57万元，今年没有；但因为人员增加，人员经费增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入152.11万元，较上年决算数减少12.18万元，下降7.4%。主要原因是上年度有标准化考场装修项目尾款57万元，今年没有；但因为人员增加，人员经费增加。较年初预算数增加46.36万元，增长43.8%。主要原因是代管资金使用于职业能力鉴定费用及临聘人员劳务费，年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.26万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出152.18万元，较上年决算数减少16.12万元，下降9.6%。主要原因是上年度有标准化考场装修项目尾款57万元，今年没有；但因为人员增加，人员经费增加。较年初预算数增加46.43万元，增长43.9%。主要原因是代管资金使用于职业能力鉴定费用及临聘人员劳务费，年初未纳入预算。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.20万元，较上年决算数减少0.06万元，下降23.1%，主要原因是上年结余的现金630元在今年使用完毕。

**4.比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出140.53万元，占92.3%，较年初预算数增加46.44万元，增长49.4%，主要原因是代管资金使用于职业能力鉴定费用及临聘人员劳务费，年初未纳入预算。

（2）卫生健康支出5.90万元，占3.9%，较年初预算数无增减。

（3）住房保障支出5.75万元，占3.8%，较年初预算数无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.18万元。其中：人员经费137.03万元，较上年决算数增加22.28万元，增长19.4%，主要原因是人员较2021年增加2人，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、超额绩效等。公用经费15.15万元，较上年决算数减少15.76万元，下降51%，主要原因是2022年差旅费减少，职业技能鉴定业务量陡然下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、食堂用餐伙食费、委托业务费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计3.81万元，较年初预算数减少4.92万元，下降56.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.72万元，增长23.3%，主要原因是本年度专项重点工作增加，用车频率略微上涨，加之油价上涨，导致车辆运行维护费增多。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

1.2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数及上年决算数持平。

2.2022年度本单位未发生公务车购置费，与年初预算数及上年决算数持平。

3.公务车运行维护费3.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社会保障业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.19万元，下降52.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.72万元，增长23.3%，主要原因是本年度专项重点工作增加，用车频率略微上涨，加之油价上涨，导致车辆运行维护费增多。

4.2022年度本单位未发生公务接待费，与年初预算数及上年决算数持平。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.81万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本单位2022年度未发生会议费和培训费支出。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）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，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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出说明**

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金2.5万元。

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 驻村工作人员补贴 | | | | | 项目编码： | | 50023022T000002447998 | | | 自评总分： | | 100.00 | | | | |  | |  |
| 项目主管部门： | 407-丰都县人力资源和社会保障局 | | | | | 财政归口处室： | | 004-社保科 | | | 部门联系人： | | 陈红 | | | | | 联系电话： | | 70717899 |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | | | | | 全年执行数 | | | 执行率 | | | | 执行率权重 | | | 执行率得分 | |
| 年度总金额 | 0.00 | | 25000 | | | | | | 25,000.00 | | |  | | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | 25000 | | | | | | 25,000.00 | | | 100 | | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | 保障驻村工作 | | | | | | | | | 驻村工作顺利开展 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | | 计量单位 | | 指指标性质 | | 指标值 | 全年完成值 | | | 偏离度（%） | 得分系数（%） | | 指标权重 | | 指标得分 | | 是否核心指标 | | 说明 |  |
| 驻村工作补助标准 | | 元/天 | | ＝ | | 100 | 100 | | | 0 | 100 | | 30 | | 30 | |  | |  |  |
| 驻村工作人员 | | 人 | | ＝ | | 1 | 1 | | | 0 | 100 | | 30 | | 30 | |  | |  |  |
| 保障驻村工作取得实效 | |  | | 定性 | | 好 | 1 | | | 0 | 100 | | 20 | | 20 | |  | |  |  |
| 驻村人员满意度 | | % | | ≥ | | 99 | 100 | | | 0 | 100 | | 10 | | 10 | |  | |  |  |

**2.绩效自评报告或案例。**

我单位未委托第三方开展绩效自评。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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）经营支出**：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发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：代鑫 023-70605558