

2022 年度
北京市东城区职业能力建
设指导中心决算信息



目录

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

二、人员构成情况

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、财政拨款基本支出经济分类决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出决算明细表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

(一) 单位机构设置

东城区职业能力建设指导中心内设 7 个部门，分别为：办公室、综合保障部、督导管理部、教学指导部、教学研究部、指导培训部、信息服务部。

(二) 主要职能

1. 组织辖区职业技能机构开展培训、交流、分级评定、参与评选，展示、推广先进的授课教学经验与成果。
2. 协助行政部门研究制定辖区职业技能培训机构的管理要求与办法。
3. 受行政部门委托，开展开设民办培训机构、机构增设专业资格、办学资格延续及信息变更等审批项目的核查工作。
4. 承担对辖区职业技能培训机构的评估、督导、管理与指导。
5. 负责对辖区定点职业培训机构开展补贴培训进行专项督导检查。
6. 负责辖区职业技能培训机构教学、教研人员的信息管理、业务培训的组织工作。
7. 开展全区职业技能培训信息的搜集、数据统计和监测分析工作。
8. 承担辖区失业人员、未就业大学生等群体参加职业技能培训与创业培训的组织与公共服务工作。

二、人员构成情况

本单位事业编制 25 人，实有人数 21 人。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	670.92	731.66	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	516.22	586.11
	9			九、卫生健康支出	40	60.30	55.63
	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	94.40	89.92
	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	670.92	731.66	本年支出合计	58	670.92	731.66
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	670.92	731.66	总计	62	670.92	731.66

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业能力建设指导中心

项 目 支出功能 分类科目 编码	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			
					小计	其中：教育收费						
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	731.66	731.66									
208	社会保障和就业支出	586.12	586.12									
20801	人力资源和社会保障管理事务	490.26	490.26									
2080106	就业管理事务	12.08	12.08									
2080150	事业运行	478.18	478.18									
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86									
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60									
210	卫生健康支出	55.63	55.63									
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63									
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63									
221	住房保障支出	89.92	89.92									
22102	住房改革支出	89.92	89.92									
2210201	住房公积金	46.23	46.23									
2210203	购房补贴	43.69	43.69									

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业能力建设指导中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
			合计	731.66	719.58	12.08		
208	社会保障和就业支出		586.12	574.04	12.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务		490.26	478.18	12.08			
2080106	就业管理事务		12.08		12.08			
2080150	事业运行		478.18	478.18				
20805	行政事业单位养老支出		95.86	95.86				
2080502	事业单位离退休		28.05	28.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.21	45.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.60	22.60				
210	卫生健康支出		55.63	55.63				
21011	行政事业单位医疗		55.63	55.63				
2101102	事业单位医疗		55.63	55.63				
221	住房保障支出		89.92	89.92				
22102	住房改革支出		89.92	89.92				
2210201	住房公积金		46.23	46.23				
2210203	购房补贴		43.69	43.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业能力建设指导中心

项 目	行次	收 入		项目（按功能分类）	行次	支 出				决算数		
		年初预算数	决算数			年初预算数	小计	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	小计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	2		栏 次	3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	670.92	731.66	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	516.22	516.22			586.11	586.11	
	9			九、卫生健康支出	41	60.30	60.30			55.63	55.63	
	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	94.40	94.40			89.92	89.92	
	20			三十、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	670.92	731.66	本年支出合计	59	670.92	670.92			731.66	731.66	
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、一般公共预算财政拨款	29				61							
二、政府性基金预算财政拨款	30				62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63							
总计	32	670.92	731.66	总计	64	670.92	670.92			731.66	731.66	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业能力建设指导中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	731.66	719.58	12.08
208	社会保障和就业支出			586.12	574.04	12.08
20801	人力资源和社会保障管理事务			490.26	478.18	12.08
2080106	就业管理事务			12.08		12.08
2080150	事业运行			478.18	478.18	
20805	行政事业单位养老支出			95.86	95.86	
2080502	事业单位离退休			28.05	28.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.21	45.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			22.60	22.60	
210	卫生健康支出			55.63	55.63	
21011	行政事业单位医疗			55.63	55.63	
2101102	事业单位医疗			55.63	55.63	
221	住房保障支出			89.92	89.92	
22102	住房改革支出			89.92	89.92	
2210201	住房公积金			46.23	46.23	
2210203	购房补贴			43.69	43.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业能力建设指导中心

	科目编码	科目名称	金额			
			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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	669.93	669.93		
	30101	基本工资	96.95	96.95		
	30102	津贴补贴	145.87	145.87		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	254.40	254.40		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	45.21		
	30109	职业年金缴费	22.60	22.60		
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.63	38.63		
	30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00		
	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04		
	30113	住房公积金	46.23	46.23		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	32.09	32.09		
	30301	离休费				
	30302	退休费	27.94	27.94		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.01	0.01		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.14	4.14		
		人员经费合计	702.02	702.02		
公用经费	302	商品和服务支出	17.57	17.57		
	30201	办公费	2.24	2.24		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.55	0.55		
	30206	电费	2.21	2.21		
	30207	邮电费	1.25	1.25		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.20	0.20		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	4.85	4.85		
	30229	福利费	6.26	6.26		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出				
	310	资本性支出				
公用经费	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	17.57	17.57		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业能力建设指导中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支 出 功 能 分	科 目 名 称	类			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
类	款	项	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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业能力建设指导中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业能力建设指导中心

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

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”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业能力建设指导中心

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数					
			合计	财政拨款	其他资金			
	类	款	项	栏	次	1	2	3
	208				12.08		12.08	
	20801				12.07		12.07	
	2080106				12.07		12.07	
北京市东城区职业能力建设指导中心	2080106	职业能力建设工作经费			12.07		12.07	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区职业能力建设指导中心

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区职业能力建设指导中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计 731.66 万元，比上年增加 7.68 万元，增长 1.06%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 731.66 万元，比上年增加 7.68 万元，增长 1.06%，其中：财政拨款收入 731.66 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 731.66 万元，比上年增加 18.37 万元，增长 2.58%，其中：基本支出 719.58 万元，占支出合计的 98.35%；项目支出 12.08 万元，占支出合计的 1.65%。

四、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 731.66 万元，比上年增加 7.68 万元，增长 1.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 731.66 万元，占本年支出合计的 100%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 731.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 586.11 万元，占 80.11%；卫生健康支出（类）支出 55.63 万元，占 7.6%；住房保障支出（类）支出 89.92 万元，占 12.29%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 731.66 万元，比 2022 年年初预算增加 60.74 万元，增长 9.05%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

2022 年度决算 478.18 万元，比 2022 年年初预算增加 78.25 万元，增长 19.56%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

2022 年度决算 12.08 万元，比 2022 年年初预算减少 2 万元，下降 14.2%。主要原因：受疫情影响，相关工作未按计划开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2022 年度决算 28.05 万元，比 2022 年年初预算减少 2.65 万元，下降 8.63%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年度决算 45.21 万元，比 2022 年年初预算减少 2.46 万元，下降 5.16%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年度决算 22.6 万元，比 2022 年年初预算减少 1.24 万元，下降 5.2%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年度决算 55.63 万元，比 2022 年年初预算减少 4.67 万元，下降 7.74%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 46.23 万元，比 2022 年年初预算增加 4.48 万元，增长 8.83%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 43.69 万元，比 2022 年年初预算持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 719.58 万元，其中：人员经费 702.02 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.57 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 938.13 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2023 年，东城区职业能力建设指导中心对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 12.08 万元，评价得分为 89 分，评价等级结果为“良”。

二、职业能力建设工作经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况

东城区 2022 年职业能力建设工作经费项目（以下简称工作经费项目）是结合首都核心区做好“四个服务”的职能定位，深化推广职业技能培训工作，开展辖区职业技能培训机构的管理、监督、服务，各类职业技能培训的协调组织，以及政策性培训的检查工作等。为顺利完成上述工作任务，根据中心干部数量情况，做好日常用餐等保障工作。

2. 项目资金情况

本项目年度预算资金 12.08 万元，实际使用 12.08 万元，其中：支付中心干部工作餐餐费 12.08 万元。

3. 项目绩效目标

确保中心干部日常工作，保障中心干部饮食健康和身体健康，按照局统管事项的总体要求，一是完成中心干部全年工作餐费支付，工作餐费划转局基本户，由局机关统一统筹使用。

(二) 综合评价情况及评价结论

根据北京市东城区财政局《关于 2023 年度区级预算单

位自行开展绩效评价工作的通知》(东财发〔2023〕56号)要求,我单位对东城区职业能力建设指导中心2022年度职业能力建设工作经费项目绩效情况开展了评价,项目评价得分为89分,评价等级为“良”。

(三) 存在的问题

1. 项目立项的科学性和规范性有待进一步加强。特定目标类项目内容安排干部工作餐费,在东城区预算编制和管理使用的科学性和规范性方面略有不够。
2. 项目绩效指标设置还不够精准。产出指标目标值与完成值情况匹配度有待细化;满意度指标反馈不够全面,至使项目产出的效益未全面展现。
3. 项目管理的过程性资料还不够完整,影响项目的可持续性。

(四) 建议

1. 合理利用工作经费主要用于机构日常运转和开展业务工作这一项目特性,使其充分发挥工作推进保障作用。
2. 细化绩效目标设置,合理分配定量指标与定性指标的结构。对于关注度较高的满意度指标,要科学的设置范围,分别做到事与人、量与数的匹配。
3. 优化项目储备,做好工作经费、业务经费项目的前期谋划。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 基本支出:是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。

10. 项目支出:是指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。