

 2022 年度

邯郸市肥乡区人民政府办公室



预算代码：434

单位名称：邯郸市肥乡区人民政府办公室

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各单位的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府、区政府办公室日常公文办理，包括国务院、国务院办公厅和国务院各单位、省政府、省政府办公厅和省政府各单位，市政府、市政府办公室及市政府各单位，各乡（镇）政府、肥乡经济开发区管委会来文办理。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究区政府各单位和各乡（镇）政府、肥乡经济开发区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的批示，对区政府各单位间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查区政府各单位、各乡（镇）政府、肥乡经济开发区管委会对国务院、省政府、市政府和区政府决定事项及国务院、省政府、市政府和区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和

督促落实区政府领导工作要求。

（九）根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十一）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十二）负责区政府办公室新闻发布、舆情回应等工作。

（十三）负责全区政府系统电子政务工作。

（十四）负责区政府智库管理与日常运转，承担区政府智库专家的服务、协调、保障等日常工作。

（十五）围绕区政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全区社会、经济发展情况和区政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

（十六）对我区改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查调研，提出政策性建议。组织区政府各单位和各乡镇（镇）政府围绕区政府确定的重要课题协作攻关。

（十七）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行区委、区政府外事、港澳工作的决策部署，拟订全区外事、港澳工作规定。

（十八）贯彻执行和协调推进全区对外交流合作规划和部署，对全区外事工作履行综合归口管理职能。

（十九）承担我区涉港澳事务综合性工作，指导我区与港澳的交往。

（二十）承办区领导对外交往事宜，会同有关单位推动全区各领域对外交往。

（二十一）负责指导和管理全区因公出国、赴港澳工作。统筹管理我区邀请外国人来华相关事宜。

（二十二）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（二十三）负责我区境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关单位处理我区的涉外事务。

（二十四）办理来我区采访的外国记者相关事务，会同有关单位办理港澳记者来我区采访的有关事宜，会同有关单位开展对外宣传工作。

（二十五）完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府交办的其他任务。

（二十六）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。

（二十七）拟定全区相应的发展规划以及规定、办法和措施。提出流通体制改革建议；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区流通领域信息

网络和电子商务建设。

（二十八）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。

（二十九）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；按有关规定对成品油市场进行监督管理。

（三十）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻执行国家、省和市促进外贸增长方式转变的政策措施；拟订和推进全区科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（三十一）会同有关单位贯彻执行国家、省和市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

（三十二）负责全区会展业促进与管理工作的指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（三十三）监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

（三十四）贯彻执行国家和省、市金融方针政策和法律法规。按照全区经济社会发展战略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。

（三十五）协调、配合中央驻肥金融监管单位依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。

（三十六）负责联系中央驻肥金融监管单位和驻肥金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（三十七）协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（三十八）负责全区金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟定地方金融改革发展的意见并组织实施，落实省、市、区地方金融改革发展意见。

（三十九）组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作。

（四十）承担区属金融机构的业务指导和改革发展工作，指导农村信用社改革。

（四十一）负责拟订多层次资本市场培育、改革发展的政策措施。

（四十二）协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全区直接融资工作。

（四十三）负责全区地方金融监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险处置工作。

（四十四）指导协调有关单位和乡（镇）政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各

类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围。

（四十五）统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，负责网络借贷信息中介机构的备案登记相关工作。

（四十六）协调有关单位依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作；协调配合有关单位依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

（四十七）负责做好地方金融消费者权益保护工作。协调组织全区金融风险防范和处置化解工作。

（四十八）牵头做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。

（四十九）贯彻执行国家、省、市有关投资促进、招商引资工作的发展战略、方针、政策和法律法规，研究国内外投资促进、招商引资的发展趋势运作模式，拟定全年投资促进、招商引资发展规划和年度目标并组织实施。

（五十）负责全区投资促进、招商引资工作的督促检查、统筹协调、组织指导、对外宣传工作。承担全区招商引资与协同发展推进组日常工作，负责建立全区投资促进、招商引资工作体系、工作机制并组织实施，规范招商引资产业布局和秩序。

（五十一）负责加强招商引资专业队伍建设；牵头组

织专业性、行业性招商引资活动；负责国（境）内外重大招商引资活动的谋划、方案制定和组织实施；指导协调各招商责任单位开展投资促进、招商引资活动；

（五十二）制定、修订投资促进、招商引资考核办法，承担具体考核、通报等工作；负责制定并落实招商引资奖励政策；负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、发布、推介工作；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，建立招商引资工作平台，信息网络、项目库；负责对重大招商引资项目洽谈、签约、立项、选址、落地、建设的跟踪服务工作，协调处理有关问题。

（五十三）负责组织对国（境）内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈；负责与外省、驻外肥乡商会、邯郸商会的沟通联络工作；负责组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动；负责对接央企，引进央企资金、项目及各项合作，做好央企服务工作，促进合作项目的建设。

（五十四）承担全区利用外资工作；对利用国内外资金情况进行统计、汇总、分析；负责研究提出全区利用外资的规划、总量平衡和结构优化的目标、政策并组织实施；会同有关方面制定我区实施促进服务外包发展的政策措施。

（五十五）负责指导全区经济技术交流与区域经济技术合作工作；加强与京津冀地区的深度融入、协同发展；负责区域

间资金、项目、人才、科技创新、成果转化及产业合作工作，促进区域合作及项目建设；开展与省外重点大专院校、科研院所合作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	邯郸市肥乡区人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，邯郸市肥乡区人民政府办公室 2022 年度部门决算即邯郸市肥乡区人民政府办公室本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2022 年度

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	894.36	一、一般公共服务支出	32	702.06
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	60.40
	9		九、卫生健康支出	40	25.55
	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	44.75
	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	894.36	本年支出合计	58	832.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.38	年末结转和结余	60	103.98
	30			61	
总计	31	936.74	总计	62	936.74

注：1. 本表反映部门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

部门：

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		894.36	894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	763.66	763.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.66	763.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	594.26	594.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		832.76	645.21	187.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.06	514.51	187.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.06	514.51	187.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	514.51	514.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	187.55	0.00	187.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：

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		一、一般公共服务支出	33	702.06	702.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.40	60.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.55	25.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.75	44.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	832.76	832.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	103.98	103.98	0.00	0.00
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		总计	64	936.74	936.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：

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		832.76	645.21	187.55
201	一般公共服务支出	702.06	514.51	187.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.06	514.51	187.55
2010301	行政运行	514.51	514.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	187.55	0.00	187.55
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.55	25.55	0.00
221	住房保障支出	44.75	44.75	0.00
22102	住房改革支出	44.75	44.75	0.00
2210201	住房公积金	44.75	44.75	0.00

注：本表反映部门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

部门：

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	558.83	302	商品和服务支出	21.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.09	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.16	30202	印刷费	7.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.39	30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		623.72	公用经费合计					21.49

注：本表反映部门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：万元

部门： 2022 年度

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：本表反映部门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。
无相关数据，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

部门：邯郸市肥乡区人民政府办公室

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。
无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市肥乡区人民政府办公室

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
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00

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 年度部门决算情况说明

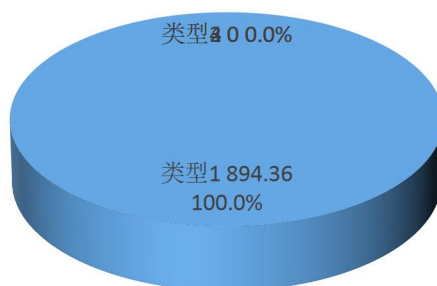
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）936.74万元。与2021年度决算相比，收支各减少6.93万元，下降0.73%，主要原因是节约办公，缩减开支。



二、收入决算情况说明

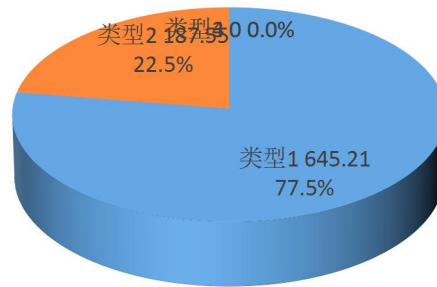
本部门2022年度收入合计894.36万元，其中：财政拨款收入894.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计832.76万元，其中：基本支出645.21万元，占77.48%；项目支出187.55万元，占22.52%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

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

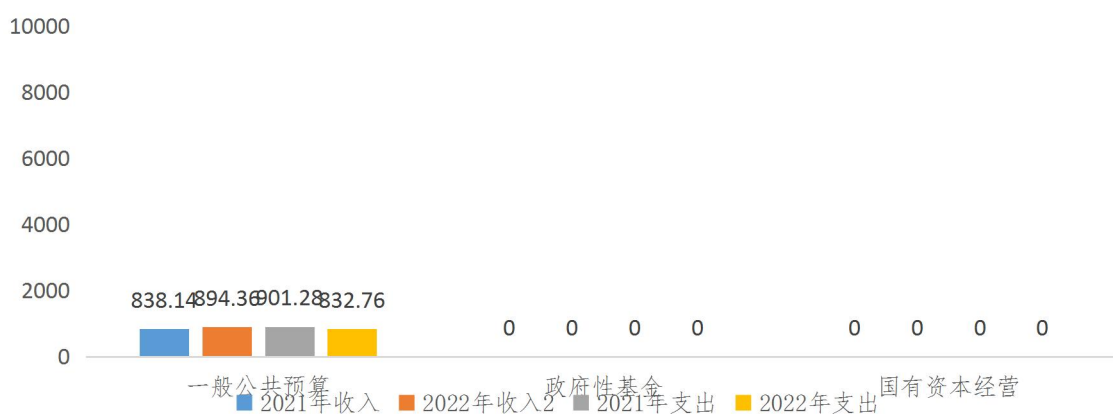
本部门2022年度财政拨款本年收入894.36万元，比2021年度增加56.22万元，增长6.71%，主要是项目调整；本年支出832.76万元，减少68.52万元，降低7.60%，主要是缩减办公经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入894.36万元，比上年增加56.22万元；主要是项目调整；本年支出832.76万元，比上年减少68.52万元，降低7.60%，主要是缩减办公开支。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年

支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是政府性基金预算财政拨款。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



2021-2022年财政拨款收支决算总体对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 894.36 万元，完成年初预算的 81.45%，比年初预算减少 203.75 万元，决算数小于预算数主要原因是提倡节约办公，缩减办公经费；本年支出 832.76 万元，完成年初预算的 75.84%，比年初预算减少 265.35 万元，决算数小于预算数主要原因是提倡节约办公，缩减办公经费。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 81.45%，

比年初预算减少 203.75 万元，主要是提倡节约办公，缩减办公经费；支出完成年初预算 75.84%，比年初预算减少 265.35 万元，主要是提倡节约办公，缩减办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 832.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 702.06 万元，占 84.31%，主要用于人员、办公费、印刷费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，

占 0%，无公共安全（类）支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无教育（类）支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无科学技术（类）支出；社会保障和就业（类）支出 60.40 万元，占 7.25%，主要用于社保费缴纳等支出；住房保障（类）支出 44.75 万元，占 5.37%，主要用于住房公积金缴纳等支出；卫生健康（类）支出 25.55 万元，占 3.07%，主要用于医保费缴纳等支出。

（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 645.21 万元，其中：

人员经费 623.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为4.62万元，完成预算的55%，较预算减少3.78万元，降低45%，主要是缩减开支；较2021年度决算减少61.59万元，降低93.02%，主要是严控三公经费开支。

（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。本部门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0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位2022年度无因公出国（境）财政拨款；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位2022年度无因公出国（境）财政拨款。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。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为8.4万元，支出决算4.62万元，完成预算的55%。较预算减少3.78万元，降低45%，主要是缩减开支；较上年减少60.48万元，降低92.90%，主要是严控三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门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%，主要是无公务用车购置；较上年减少 56.7 万元，降低 100%，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 4.62 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.78 万元，降低 45%，主要是缩减开支；较上年减少 3.78 万元，降低 45%，主要是严控三公经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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 0%，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年度减少 1.11 万元，降低 100%，主要是缩减公务接待费支出。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 21.49 万元，比 2021 年度减少 19.72 万元，降低 47.85%。主要原因是缩减机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 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 7 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，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），主要是单位无价值 100 万元以上设备。

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，本部门组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 187.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目。2022 年度无国有资本经营预算项目。

组织对业务费、公务费等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 187.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，财务科负责组织、协调项目主管科室和资金使用单位实施绩效自评。项目负责人是绩效自评工作的责任主体，对评价报告的真实性、准确性、规范性负责。项目负责人和财务人员密切配合，分工负责，项目负责人主要负责评价报告撰写、产

出指标和效果指标数据填报等工作,财务人员主要负责项目资金使用情况填报工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映业务费项目及公务费项目等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 业务费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 16 万元, 执行数为 8.8171 万元, 完成预算的 55.11%。项目绩效目标完成情况: 保障了政府办公室正常工作运转需要的办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务接待费、会议费、办公设备购置费等支出。发现的主要问题及原因: 一是主要问题是绩效管理内容体系和评价标准离科学设置原则存在差距; 二是原因是绩效评价的制度方法和体系不够完善。下一步改进措施: 一是要提升和充实合理科学的绩效管理制度方法和体系; 二是要完善配套措施, 强化结果应用。业务费项目执行率为 55.11%, 产出指标、效益指标和服务对象满意度指标符合要求。评价结论: 业务费项目符合年初预期绩效目标和阶段目标。

业务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	业务费						
主管部门	邯郸市肥乡区人民政府办公室			实施单位	邯郸市肥乡区人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率	得 分
	年度资金总额		16 万	16 万	8.8171 万	10	55.11

							%	
	其中：当年财政拨款	16万	16万	8.8171万	10		55.11%	10
	上年结转资金	0	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0	0		0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于政府办公室正常工作运转需要的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、会议费、办公设备购置费等支出。				用于政府办公室正常工作运转需要的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、会议费、办公设备购置费等支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	业务活动数量	50 次	10	10	无
		质量指标	指标 1:	业务活动完成率	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1:	按要求时间完成率	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1:	业务活动成本	8.8171 万	10	10	无
		社会效益指标	指标 1:	业务活动影响率	98%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	98%	10	10	无
总分						100	100	

(2) 公务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：组织协调区政府和区政府办公室有关公务活动；保障区政府和区政府办公室公务活动正常开展。发现的主要问题及原因：一是主要问题

是绩效管理内容体系和评价标准离科学设置原则存在差距；二是原因是绩效评价的制度方法和体系不够完善。下一步改进措施：一是要提升和充实合理科学的绩效管理制度方法和体系；二是要完善配套措施，强化结果应用。公务费项目执行率为 50%，产出指标、效益指标和服务对象满意度指标符合要求。评价结论：公务费项目符合年初预期绩效目标和阶段目标。

公务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公务费						
主管部门		邯郸市肥乡区人民政府办公室		实施单位		邯郸市肥乡区人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额		16 万	16 万	8 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		16 万	16 万	8 万	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织协调区政府和区政府办公室有关公务活动；保障区政府和区政府办公室公务活动正常开展。			组织协调区政府和区政府办公室有关公务活动；保障区政府和区政府办公室公务活动正常开展。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出指 标	数量指标	指标 1:	公务活动数 量	30 次	10	10	无
		质量指标	指标 1:	公务活动完 成率	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1:	按要求时间 完成率	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1:	公务活动成	8 万	10	10	无

				本				
		社会效益指标	指标 1:	公务活动影响率	98%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	98%	10	10	无
总分						100	100	

(3) 会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 12.8 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是组织区政府及区政府办公室召开的重要会议和重大活动；二是保障区政府办公室与区委办公室、市人大常委会办公室、区政协办公室会议活动的协调联络。发现的主要问题及原因：一是主要问题是绩效管理内容体系和评价标准离科学设置原则存在差距；二是原因是绩效评价的制度方法和体系不够完善。下一步改进措施：一是要提升和充实合理科学的绩效管理制度方法和体系；二是要完善配套措施，强化结果应用。会议费项目执行率为 50%，产出指标、效益指标和服务对象满意度指标符合要求。评价结论：会议费项目符合年初预期绩效目标和阶段目标。

会议费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	会议费						
主管部门	邯郸市肥乡区人民政府办公室			实施单位	邯郸市肥乡区人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.8 万	12.8 万	6.4 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨	12.8 万	12.8 万	6.4 万	10	100%	10

		款						
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织区政府及区政府办公室召开的重要会议和重大活动；保障区政府办公室与区委办公室、市人大常委会办公室、区政协办公室会议活动的协调联络。				组织区政府及区政府办公室召开的重要会议和重大活动；保障区政府办公室与区委办公室、市人大常委会办公室、区政协办公室会议活动的协调联络。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	会议数量	60 次	10	10	无
		质量指标	指标 1:	会议完成率	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1:	按要求时间完成率	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1:	会议成本	6.4 万	10	10	无
	社会效益指标	指标 1:	会议影响率	98%	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	98%	10	10	无
总分						100	100	

(4) 督查督办项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，督查督办项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是保障邯郸市政府重大决策部署及邯郸市政府《政府工作报告》涉及肥乡事项落实情况的督促检查；二是肥乡区委交办的涉及区政府系统落实事项的督办反馈；三是肥乡区政府重大决策部署、区政府主要目标任务分解和落实情况的督促检查等工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是主要问题是绩效管理内容体

系和评价标准离科学设置原则存在差距；二是原因是绩效评价的制度方法和体系不够完善。下一步改进措施：一是要提升和充实合理科学的绩效管理制度方法和体系；二是要完善配套措施，强化结果应用。督查督办项目执行率为 50%，产出指标、效益指标和服务对象满意度指标符合要求。评价结论：督查督办项目符合年初预期绩效目标和阶段目标。

督查督办费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		督查督办费						
主管部门		邯郸市肥乡区人民政府办公室			实施单位		邯郸市肥乡区人民政府办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.4 万	2.4 万	1.2 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4 万	2.4 万	1.2 万	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障邯郸市政府重大决策部署及邯郸市政府《政府工作报告》涉及肥乡事项落实情况的督促检查；肥乡区委交办的涉及区政府系统落实事项的督办反馈；肥乡区政府重大决策部署、区政府主要目标任务分解和落实情况的督促检查等工作顺利开展。				保障邯郸市政府重大决策部署及邯郸市政府《政府工作报告》涉及肥乡事项落实情况的督促检查；肥乡区委交办的涉及区政府系统落实事项的督办反馈；肥乡区政府重大决策部署、区政府主要目标任务分解和落实情况的督促检查等工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	督查督办数量	40 次	10	10	无
		质量指标	指标 1:	督查督办完成率	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1:	按要求时间	100%	10	10	无

				完成率				
		成本指标	指标 1:	督查督办成本	1.2 万	10	10	无
		社会效益指标	指标 1:	督查督办影响率	98%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	98%	10	10	无
总分						100	100	

(5) 电子政务外网租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务外网租赁费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 62.5110 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况：一是保障全区政府系统电子政务工作；二是全区电子政务外网的建设与管理，全区电子政务内网的建设与管理；三是全区政府系统网站的监管、督导、评估等工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是主要问题是绩效管理内容体系和评价标准离科学设置原则存在差距；二是原因是绩效评价的制度方法和体系不够完善。下一步改进措施：一是要提升和充实合理科学的绩效管理制度方法和体系；二是要完善配套措施，强化结果应用。电子政务外网租赁费项目执行率为 97.67%，产出指标、效益指标和服务对象满意度指标符合要求。评价结论：电子政务外网租赁费项目符合年初预期绩效目标和阶段目标。

电子政务外网租赁费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	电子政务外网租赁费		
主管部门	邯郸市肥乡区人民政府办公室	实施单位	邯郸市肥乡区人民政府办公室

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64万	64万	62.511万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64万	64万	62.511万	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区政府系统电子政务工作；全区电子政务外网的建设与管理，全区电子政务内网的建设与管理；全区政府系统网站的监管、督导、评估等工作正常开展。			保障了全区政府系统电子政务工作顺利开展；全区电子政务外网和电子政务内网的建设与管理；全区政府系统网站的监管、督导、评估等工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	电子政务数量	46 次	10	10	无
		质量指标	指标 1:	电子政务活动完成率	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1:	按要求时间完成率	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1:	电子政务活动成本	62.511 万	10	10	无
		社会效益指标	指标 1:	电子政务活动影响率	98%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	98%	10	10	无
总分						100	100	

(6) 地方志工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志工作经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.623 万元，完成预算的 65.58%。项目绩效目标完成情况：一是保障省、市方志办安排的各项工作顺利完

成；二是保障肥乡区地方志各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是主要问题是绩效管理内容体系和评价标准离科学设置原则存在差距；二是原因是绩效评价的制度方法和体系不够完善。下一步改进措施：一是要提升和充实合理科学的绩效管理制度方法和体系；二是要完善配套措施，强化结果应用。地方志工作经费项目执行率为 65.58%，产出指标、效益指标和服务对象满意度指标符合要求。评价结论：地方志工作经费项目符合年初预期绩效目标和阶段目标。

地方志工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地方志工作经费						
主管部门		邯郸市肥乡区人民政府办公室			实施单位		邯郸市肥乡区人民政府办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4 万	4 万	2.623	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4 万	4 万	2.623	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障省、市方志办安排的各项工作顺利完成；保障肥乡区地方志各项工作正常开展。				保障省、市方志办安排的各项工作顺利完成；保障肥乡区地方志各项工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	地方志活动数量	30 次	10	10	无
		质量指标	指标 1:	地方志活动完成率	100%	20	20	无

		时效指标	指标 1:	按要求时间完成率	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1:	地方志活动成本	2.263 万	10	10	无
		社会效益指标	指标 1:	地方志活动影响率	98%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	98%	10	10	无
总分						100	100	

(7) 金融办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融办工作经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是落实推进京津冀金融协同发展和对外金融交流合作，统筹推动全区金融功能区的规划、建设和发展；二是推动金融服务实体经济，统筹协调各类金融机构有序对接全区产业发展项目和实体企业，做好融资服务工作；三是协调推进金融扶贫、普惠金融等服务民生工作。发现的主要问题及原因：一是主要问题是绩效管理内容体系和评价标准离科学设置原则存在差距；二是原因是绩效评价的制度方法和体系不够完善。下一步改进措施：一是要提升和充实合理科学的绩效管理制度方法和体系；二是要完善配套措施，强化结果应用。金融办工作经费项目执行率为 75%，产出指标、效益指标和服务对象满意度指标符合要求。评价结论：金融办工作经费项目符合年初预期绩效目标和阶段目标。

金融办工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金融办工作经费							
主管部门	邯郸市肥乡区人民政府办公室			实施单位	邯郸市肥乡区人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4万	4万	3万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4万	4万	3万	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实推进京津冀金融协同发展和对外金融交流合作，统筹推动全区金融功能区的规划、建设和发展；推动金融服务实体经济，统筹协调各类金融机构有序对接全区产业发展项目和实体企业，做好融资服务工作；协调推进金融扶贫、普惠金融等服务民生工作。			落实推进京津冀金融协同发展和对外金融交流合作，统筹推动全区金融功能区的规划、建设和发展；推动金融服务实体经济，统筹协调各类金融机构有序对接全区产业发展项目和实体企业，做好融资服务工作；协调推进金融扶贫、普惠金融等服务民生工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	金融活动数量	40 次	10	10	无
		质量指标	指标 1:	金融活动完成率	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1:	按要求时间完成率	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1:	金融活动成本	3 万	10	10	无
	社会效益指标	指标 1:	金融活动影响率	98%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	98%	10	10	无	
总分					100	100		

(8) 原政府招待所已退休职工养老金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原政府招待所已退休职工养老金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 148.44%。项目绩效目标完成情况：保障原政府招待所已退休职工按时领取养老金。发现的主要问题及原因：一是主要问题是绩效管理内容体系和评价标准离科学设置原则存在差距；二是原因是绩效评价的制度方法和体系不够完善。下一步改进措施：一是要提升和充实合理科学的绩效管理制度方法和体系；二是要完善配套措施，强化结果应用。原政府招待所已退休职工养老金项目执行率为 148.44%，产出指标、效益指标和服务对象满意度指标符合要求。评价结论：原政府招待所已退休职工养老金项目 2021 年费用 31 万元在 2022 年支付，符合年初预期绩效目标和阶段目标。

原政府招待所已退休职工养老金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	原政府招待所已退休职工养老金						
主管部门	邯郸市肥乡区人民政府办公室			实施单位	邯郸市肥乡区人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额	64 万	64 万	95 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	64 万	64 万	95 万	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障原政府招待所已退休职工领取养老金。				保障原政府招待所已退休职工领取养老金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	领取人数	20 次	10	10	无
		质量指标	指标 1:	领取完成率	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1:	按要求时间完成率	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1:	领取成本	95 万	10	10	无
		社会效益指标	指标 1:	领取影响率	98%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	98%	10	10	无
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 07 表、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