

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：982

单位名称：邢台市大曹庄管理区办公室

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

邢台市大曹庄管理区办公室
二〇二三年九月



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

根据《邢台市大曹庄管理区办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市大曹庄管理区办公室的主要职责是：

1.协助党委、政府处理日常工作，负责政治学习，政务活动宣传工作和精神文明建设，促进政府经济、政治、文化等社会功能发挥作用。

2.负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作，做好组织政务公开工作。

3.协调区党委、政府领导组织处理需要由区党委、政府直接处理的突发事件和重大事项。

4.做好机关的后勤服务工作，维护管理区稳定，保障个人权利，维护个人利益。

5.组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层组织开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访工作。

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	邢台市大曹庄管理区办公室(本级)	行政单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市大曹庄管理区办公室 2022 年度部门决算即邢台市大曹庄管理区办公室本级 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：邢台市大曹庄管理区办公室

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	1,309.07	一、一般公共服务支出	32	1,099.87
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	114.04
	9		九、卫生健康支出	40	34.37
	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	10.00
	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	50.79
	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	1,309.07	本年支出合计	58	1,309.07
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	1,309.07	总计	62	1,309.07

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：邢台市大曹庄管理区办公室

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		1,309.07	1,309.07					
201	一般公共服务支出	1,099.87	1,099.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.87	1,099.87					
2010301	行政运行	786.40	786.40					
2010302	一般行政管理事务	313.47	313.47					
208	社会保障和就业支出	114.04	114.04					
20805	行政事业单位养老支出	110.45	110.45					
2080501	行政单位离退休	28.10	28.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	34.37	34.37					
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37					
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	50.79	50.79					
22102	住房改革支出	50.79	50.79					
2210201	住房公积金	50.79	50.79					

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：邢台市大曹庄管理区办公室

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		1,309.07	1,270.08	38.99			
201	一般公共服务支出	1,099.87	1,070.87	28.99			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,099.87	1,070.87	28.99			
2010301	行政运行	786.40	786.40				
2010302	一般行政管理事务	313.47	284.48	28.99			
208	社会保障和就业支出	114.04	114.04				
20805	行政事业单位养老支 出	110.45	110.45				
2080501	行政单位离退休	28.10	28.10				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.35	82.35				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.38	2.38				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	34.37	34.37				
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37				
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	50.79	50.79				
22102	住房改革支出	50.79	50.79				
2210201	住房公积金	50.79	50.79				

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：邢台市大曹庄管理区办公室

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	1,309.07	一、一般公共服务支出	33	1,099.87	1,099.87		
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	114.04	114.04		
	9		九、卫生健康支出	41	34.37	34.37		
	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	10.00	10.00		
	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	50.79	50.79		
	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	1,309.07	本年支出合计	59	1,309.07	1,309.07		
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	1,309.07	总计	64	1,309.07	1,309.07		

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： 邢台市大曹庄管理区办公室

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		1,309.07	1,270.08	38.99
201	一般公共服务支出	1,099.87	1,070.87	28.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.87	1,070.87	28.99
2010301	行政运行	786.40	786.40	
2010302	一般行政管理事务	313.47	284.48	28.99
208	社会保障和就业支出	114.04	114.04	
20805	行政事业单位养老支出	110.45	110.45	
2080501	行政单位离退休	28.10	28.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35	
20808	抚恤	1.20	1.20	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	34.37	34.37	
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37	
213	农林水支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	50.79	50.79	
22102	住房改革支出	50.79	50.79	
2210201	住房公积金	50.79	50.79	

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：邢台市大曹庄管理区办公室

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	870.09	302	商品和服务支出	265.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.42	30201	办公费	27.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.99	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	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.35	30206	电费	10.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	30208	取暖费	30.00	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	2.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.80	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	134.94	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	34.59	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	1.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84.85	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	5.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.95	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	59.97	30239	其他交通费用	43.52	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	10.80			
人员经费合计		1,005.03	公用经费合计				265.05	

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

部门：邢台市大曹庄管理区办公室

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

公开 08 表

部门： 邢台市大曹庄管理区办公室

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

部门：邢台市大曹庄管理区办公室

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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 年度收入总计（含结转和结余）1309.07 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 710.74 万元，下降 35.19%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1309.07万元，其中：财政拨款收入1309.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1309.07万元，其中：基本支出1270.08万元，占97.02%；项目支出38.99万元，占2.98%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 1309.07 万元，比 2021 年度减少 710.74 万元，降低 35.19%，主要是项目支出减少；本年支出 1309.07 万元，减少 710.74 万元，降低 35.19%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1309.07 万元，比上年减少 710.74 万元；主要是项目支出减少；本年支出 1309.07 万元，

比上年减少 710.74 万元，降低 35.19%，主要是项目支出减少。

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%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（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 1309.07 万元，完成年初预算的 92.59%，比年初预算减少 104.82 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出 1309.07 万元，完成年初预算的 92.59%，比年初预算减少 104.82 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少。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 92.59%，比年初预算减少 104.82 万元，主要是项目经费减少；支出完成年初预算 92.59%，比年初预算减少 104.82 万元，主要是项目经费减少。

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，与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1309.07 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1099.87 万元，占 84.02%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 114.04 万元，占 8.71%；住房保障（类）支出 50.79 万元，占 3.88%；卫生健康支出 34.37 万元，占 2.63%；农林水支出 10 万元，占 0.76%。

（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 1270.08 万元，其中：

人员经费 1005.03 万元，主要包括基本工资 313.42 万元、津贴补贴 217.77 万元、奖金 168.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.35 万元、职工基本医疗保险缴费 34.37 万元、住房公积金 50.79 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、退休费 34.59 万元、抚恤金 1.2 万元、生活补助 38.23 万元、奖励金 0.95 万元、代缴社会保险费 59.97 万元。

公用经费 265.05 万元，主要包括办公费 27.49 万元、水费 1.06 万元、电费 10.27 万元、邮电费 16.77 万元、取暖费 30 万元、维修（护）费 32.80 万元、劳务费 84.85 万元、工会经费 5.98 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 43.52 万元、其他商品和服务支出 10.8 万元。

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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，与预算持平，增长0%，与2021年度决算持平。

(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2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，本部门2021年预算未安排因公出国（境）费用。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

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1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，与上年持平；较上年减少0万元，降低0%，与上年持平。

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%；较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。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 265.05 万元，比 2021 年度减少 142.04 万元，降低 34.89%。主要原因是业务量减少。

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 1 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 0 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 38.99 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%。2022 年度我部门未安排政府性基金预算。

组织对“2022 年市容市貌维护项目”等 1 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 19.99998 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门已根据实际情况和文件要求按时足额支付，使广大居民能及时安排好生活，促进了社会稳定。

（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 2022 年市容市貌维护项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年市容市貌维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年市容市貌维护项目绩效自评得分为 98 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数为 19.99998 万元,完成预算的 99.99%。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,完成按时完成工作,足额支付各项款项;完成保障社区居民正常生活,促进社会稳定,未发现问题。

(2) 2022 年市容市貌维护绩效自评综述。

1、通过对决定 2022 年市容市貌维护项目资金进行绩效评价,了解和掌握项目的决策情况、具体实施情况、采取的工作措施等,提出加强对市容市貌维护项目建议,促进财政资金使用绩效。

2、促使项目单位根据绩效评价中发现的问题,认真整改,及时调整和完善单位工作计划和绩效目标并加强项目管理,同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

(3) 附项目支出绩效自评表

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：邢台市大曹庄管理区办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年市容市貌维护				实施单位	邢台市大曹庄管理区办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	20		到位数	19.99998	执行数	19.99998		99.99%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	19.99998	其中：财政资金	19.99998			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障民生，维护社会稳定				保障了社区居民正常生活，维护了社会稳定				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	按工程量付款	15	=	15	分值	15	100	15
		质量指标	工程质量	15	=	15	分值	15	100	15
		时效指标	完工时间	10	=	10	分值	10	100	10
		成本指标	工程成本控制率	10	=	10	分值	10	100	10
效益指标 (30)	经济效益指标	项目工程完成情况	8	=	8	分值	8	100	8	

	社会效益指标	付款率	8	=	8	分值	8	100	8
	生态效益指标	改善生态环境质量	7	=	7	分值	7	100	7
	可持续影响指标	项目建成效果	7	=	7	分值	7	100	7
	满意度指标(10)	满意度指标	10	=	10	分值	9	100	9
	预算执行率(10)	预算执行率	10	=	10	分值	9	100	9
	自评总分								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过分析市容市貌维护项目工作绩效目标和指标完成情况, 市容市貌维护项目综合评价得分 98 分, 评价等级为“优”。

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、国有资金经营预算无收支及结转结余情况, 故政府性基金、国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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