



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：495

单位名称：邯郸市人民政府驻北京联络处

二〇二三年十一月



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

1. 负责做好政务往来、招商引资、经济技术协作等方面工作。
2. 负责为市委、市政府领导决策和经济社会发展提供信息等方面工作。
3. 负责我市开展市际经济文化交流与合作的联系、接待、协调、落实等工作。
4. 负责市领导、市有关部门公务活动的接待工作。
5. 负责与相关部门的联系，发挥窗口、桥梁、纽带作用，做好宣传推介邯郸、引进国内外高层次人才、促进合作交流等工作。
6. 负责与各省市驻当地机构的联络服务工作。
7. 负责完市委、市政府交办的其他工作。
8. 负责完成驻地政府指派的各项工作。

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	邯郸市人民政府驻北京联络处(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、本表反映部门（单位）本年度纳入决算编报单位构成情况，本部门只有一个独立核算单位。

2、本部门无二级预算单位，因此，邯郸市人民政府驻北京联络处 2022

年度部门决算即邯郸市人民政府驻北京联络处本级 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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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	618.86	一、一般公共服务支出	32	526.07
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	21.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.48
	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	13.08
	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	618.86	本年支出合计	58	563.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.07	年末结转和结余	60	78.67
	30			61	
总计	31	641.93	总计	62	641.93

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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		618.86	618.86					
201	一般公共服 务支出	555.69	555.69					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	555.69	555.69					
2010301	行政运行	428.69	428.69					
2010305	专项业务及 机关事务管 理	127	127					
208	社会保障和 就业支出	26.75	26.75					
20805	行政事业单 位养老支出	26.75	26.75					
2080501	行政事业单 位离退休	2.52	2.52					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险费支出	24.23	24.23					
210	卫生健康支 出	23.32	23.32					
21011	行政事业单 位医疗	23.32	23.32					
2101101	行政单位医 疗	23.32	23.32					
221	住房保障支 出	13.10	13.10					
22102	住房改革	13.10	13.10					
2210201	住房公积金	13.10	13.10					

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： 邯郸市人民政府驻北京联络处

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		563.26	448.98	114.27			
201	一般公共服务支出	526.07	526.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.07	526.07				
2010301	行政运行	411.79	411.79				
2010305	专项业务及机关事务管理	114.27		114.27			
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62				
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62				
2080501	行政事业单位离退休	2.08	2.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	19.54	19.54				
210	卫生健康支出	2.48	2.48				
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48				
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48				
221	住房保障支出	13.08	13.08				
22102	住房改革	13.08	13.08				
2210201	住房公积金	13.08	13.08				

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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	618.86	一、一般公共服务支	33	526.07	526.07		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	21.62	21.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.08	13.08		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	618.86	本年支出合计	59	563.26	563.26		
年初财政拨款结转和结余	28	23.07	年末财政拨款结转和	60	78.67	78.67		
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	641.93	总计	64	641.93	641.93		

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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		563.26	448.98	114.27
201	一般公共服务支出	526.07	411.79	114.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.07	411.79	114.27
2010301	行政运行	411.79	411.79	
2010305	专项业务及机关事务管理	114.27		114.27
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62	
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	
2080501	行政事业单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	19.54	19.54	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	
221	住房保障支出	13.08	13.08	
22102	住房改革	13.08	13.08	
2210201	住房公积金	13.08	13.08	

住房公

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： 邯郸市人民政府驻北京联络处

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	296.59	302	商品和服务支出	39.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.03	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.93	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	6.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	9.03	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	16.88	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.08	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	22.32	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	111.59	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	2.08	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	34.43	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	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	48.1	30229	福利费	1.01	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	0.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	26.97	30239	其他交通费用	10.77	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	1.64			
人员经费合计		408.18	公用经费合计					40.81

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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）本年度无收支及结转结余情况，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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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
2.16		1.6		1.6	0.56	1.99		1.55		1.55	0.49

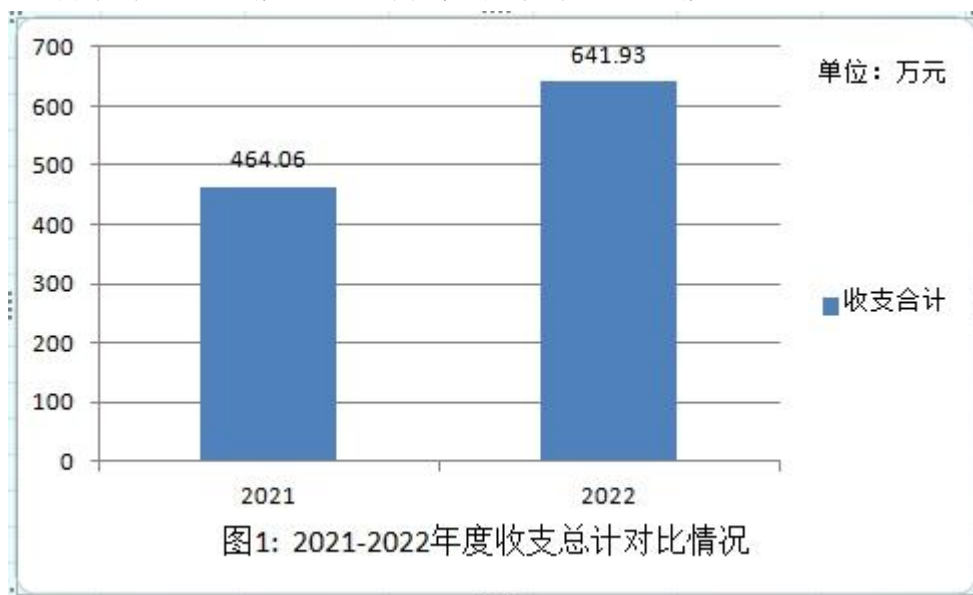
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）641.93万元。与2021年度决算相比，收支各增加177.87万元，增长38.33%，主要原因是人员经费支出增加了166.34万元，主要原因是新增3人使经费支出增加，主要原因是退休1人补交养老使经费支出增加，主要原因是正常薪资调整使经费支出增加，公用经费减少21.9万元，主要原因是由于疫情原因使得公务活动减少，公务用车运行费支出减少，公务接待费支出减少。

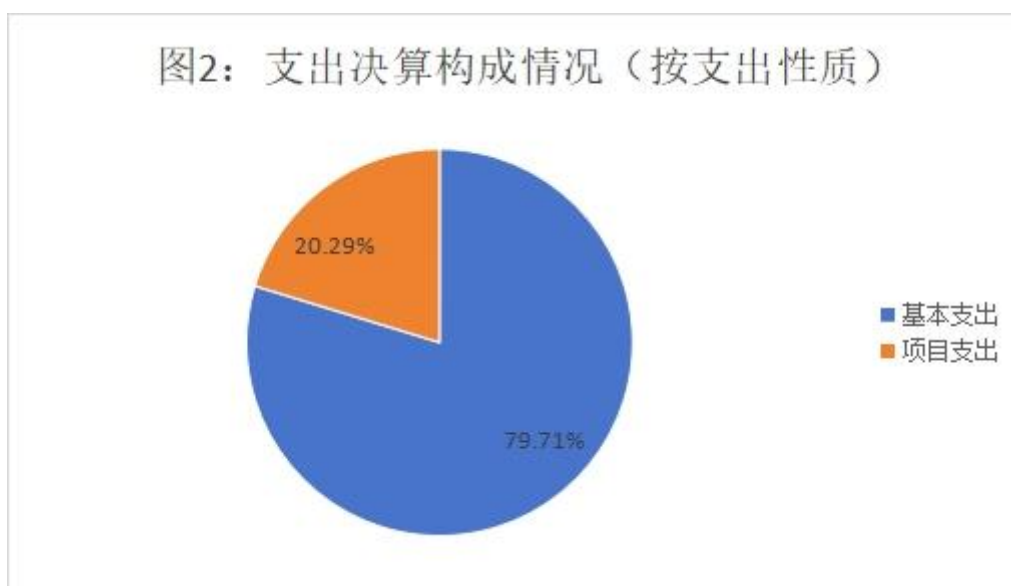


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计618.86万元，其中：财政拨款收入618.86万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计563.26万元，其中：基本支出448.98万元，占79.71%；项目支出114.27万元，占20.29%；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

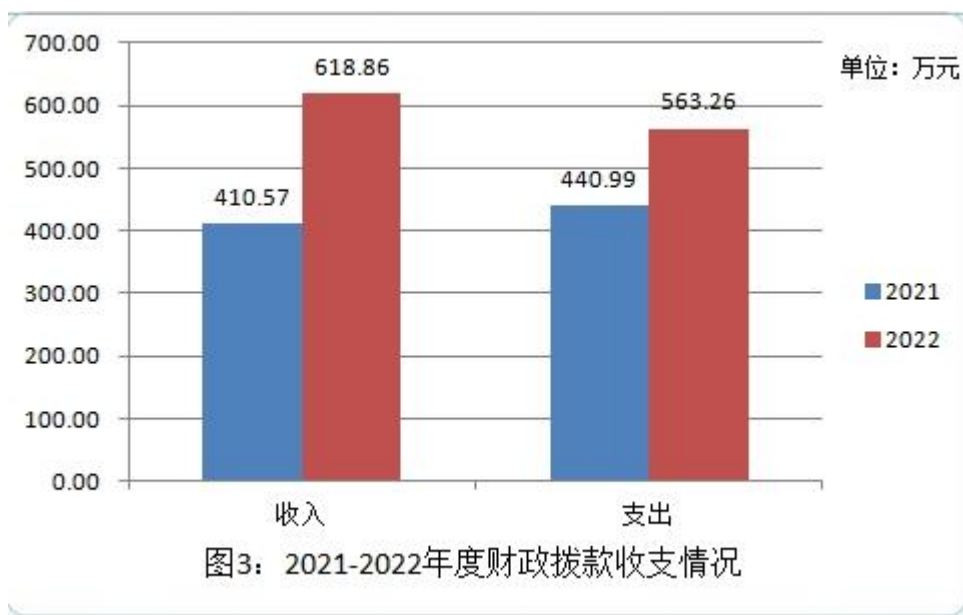
本部门2022年度财政拨款本年收入618.86万元，比2021年度增加208.29万元，增长50.73%，主要是人员经费增加了；本年支出563.26万元，增加122.27万元，增长27.73%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入618.86万元，比上年增加208.29万元；主要是人员经费增加了188.29万元；本年支出563.26万元，比上年增加122.27万元，增长27.73%，主要是人

员经费增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 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 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，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 618.86 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 563.26 万元，完成年初预算的 91.02%，比年初预算减少 55.6 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情防控会计手续传递不及时，该支付的房租等费用没有及时支出。

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 100%；支出完成年初预算 91.02%，比年初预算减少 55.6 万元，主要是疫情防控会计手续传递不及时，该支付的房租等费用没有及时支出。

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 0 万元持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算 0 万元持平。

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 0 万元持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算 0 万元持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 563.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 526.07 万元，占 93.4%，主要用于行政运行和专项业务活动等支出；社会保障和就业（类）支出 21.62 万元，占 3.84%，主要用于养老保险等支出；住房保障（类）支出 13.08 万元，占 2.32%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康支出 2.48 万元，占 0.44%。

图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 448.98 万元，其中：

人员经费 408.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 40.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

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 2.16 万元,支出决算为 1.99 万元,完成预算的 92.13%,较预算减少 0.17 万元,降低 0.07%,主要是公务用车运行费减少,公务接待费减少;较 2021 年度决算减少 24.67 万元,降低 92.53%,主要是受疫情影响,公务活动减少,,公务接待费减少。

(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 年度无因公出国(境)团组、无个人参加其他单位组织的因公出国(境)团组。因公出国(境)费支出较年初预算无变化,支出与上年度持平,无变化。

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 1.6 万元,支出决算 1.55 万元,完成预算的 96.88%。较预算减少 0.05 万元,降低 3.12%,主要是公务用车运行费减少;较上年减少 10.6 万元,降低 86.88%,主要是受疫情影响,公务活动减少,公务用车运行费减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2022 年度无公务用车购置,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平,与 2021 度决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.55 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减少 0.05 万元,降低 3.12%,主要是公务用车运行费减少;较上年减少 10.6

万元，降低 86.88%，主要是受疫情影响，公务活动减少，公务用车运行费减少。

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 0.56 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 80.36%。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 19.64%，主要是疫情原因，公务接待费减少；较上年减少 14.01 万元，降低 96.88%，主要是主要是受疫情影响，公务活动减少，公务接待费减少。

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 40.81 万元，比 2021 年度减少 21.9 万元，降低 34.92%。主要原因是由于疫情公务接待活动减少了，公务用车运行费和公务接待费减少了。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度未安排政府采购支出。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），与上年持平。

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 4 个，共涉及资金 127 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%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2022 年度“公车租赁”、“招商引资”、“办公业务”、“招才引智”等 4 个一级项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 127 万元。从评价情况来看，2022 年，北京联络处以绩效目标实现为导向，健全绩效管理工作机制，完善预算绩效管理制度、明确职责分工、制定绩效管理具体工作办法，按规定申报绩效目标，探索绩效跟踪监控，严把资金支出关，使绩效评估指标与各项工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实，力争财政资金在使用中起到最大效益，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，探索与预算编制的结合机制，预算绩效管理取得了一

定成效。但仍存在一些问题，还有一些工作需要完善。

一是预算绩效管理的制度建设还有待加强。虽然北京联络处针对预算绩效管理工作制定了一些制度，但是还存在不够完善、细致的问题，制度建设方面还有待加强。

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，对于满足目前工作开展还有一些困难。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员还存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位等现象。

（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公车租赁项目、招商引资项目、招才引智项目及办公业务费项目等4个项目绩效自评结果。

（1）公车租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车租赁项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目决策情况。按照市委市政府工作部署建立项目，立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范，绩效目标合理。项目绩效指标明确，绩效目标设定清晰、细化、可衡量。预算编制科学，有明确标准、资

金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据。二是：项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务管理制度规范。实施单位财务和业务管理制度健全。项目实施额相关管理规定。三是：项目产出情况。数量指标完成情况：接待 80 余批次。质量指标完成情况：接待服务零失误。时效指标完成情况：准时高效地完成全部批次接待服务。成本节约情况：接待服务成本低于购买市场服务。四是：项目效益情况，项目实现的经济效益分析：完成公务用车租赁。项目实现的社会效益分析：接待服务对象认可度高。项目实现的生态效益分析：汽车尾气排放符合国家标准。项目实现的可持续影响分析：邯郸的城市宣传推介可持续发展。项目满意度分析：政务联络对象满意度高。未发现问题。

2022 年公车租赁预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市人民政府驻北京联络处

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁		项目级次	本级	实施(主管)单位	邯郸市人民政府驻北京联络处		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	16	到位数	16	执行数	16	100%		
	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16			
	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	
	顺利完成公务接待和车辆租赁				基本完成			95%	
四、年度	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	实际	单项指	自评得

绩效指标完成情况					符号	值	单位 (文字描述)	完成 值	标 完成情 况	分	
绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	接待 80 批次	接待批次	10	≥	90	百分比	80	完成	10
		质量指标	安全接待人次	接待零失误	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		数量指标	接待 300 余人次	接待人次	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		时效指标	接待服务的效率高	准时高效完成全部批次接待	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		成本指标	是否高于市场购买服务	不高于市场购买服务	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	租用公务用车完成率	完成公务用车租赁	10	≥	90	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	服务对象认可度	服务对象认可度	5	≥	90	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	项目可持续影响发挥作用	项目可持续影响发挥作用	10	≥	90	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	PM2.5	PM2.5 排放符合国家标准	5	≥	90	百分比	5	完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	政务联络对象满意度	政务联络对象满意度高	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数/预算数*100%	执行数/预算数*100%	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分										95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题。									

(2) 招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商

引资项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目决策情况。按照市委市政府工作部署建立项目，立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范，绩效目标合理。项目绩效指标明确，绩效目标设定清晰、细化、可衡量。预算编制科学，有明确标准、资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据。二是：项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务管理制度规范。实施单位财务和业务管理制度健全。项目实施额相关管理规定。三是：项目产出情况。数量指标完成情况：组织参与招商项目洽谈会 6 个，提供招商信息 120 条，签订投资意向 2 个，签约项目 1 个。质量指标完成情况：高质量组织参与招商项目洽谈会。时效指标完成情况：高效率组织参与招商项目洽谈会。成本节约情况：招商引资成本不高于市场购买服务。四是：项目效益情况。项目实现的经济效益分析：达成招商项目意向 5 个。项目实现的社会效益分析：招商引资社会影响力大。项目实现的可持续影响分析：邯郸的城市宣传推介可持续发展。项目满意度分析：客商满意度高。未发现问题。

2022 年招商引资预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市人民政府驻北京联络处

一、基本情况	项目名称	招商引资专项经费	项目级次	本级	实施（主管）单位	邯郸市人民政府驻北京联络处	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

况	预算数	21	到位数	21	执行数	21	100%						
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21							
	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					
	确保招商引资工作顺利完成；顺利组织招商项目洽谈会。				基本完成			95%					
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		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）	数量指标	组织参与招商项目洽谈会6个	组织参与招商项目洽谈会个数	5				≥	90	百分比
	产出指标（50）	数量指标		提供招商信息120条	为区县提供招商信息条数	5	≥	90	百分比	120	完成	10	
				签订投资意向项目2个	签订投资意向个数	10	≥	90	百分比	1	完成	5	
				质量指标	高质量组织参与招商项目洽谈会	高质量组织参与招商项目洽谈会	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		时效指标	高效率组织参与招商项目洽谈会	高效组织参与招商项目洽谈会	10	≥	90	百分比	100%	完成	10		
		成本指标	不高于市场购买服务成本	不高于市场购买服务成本	10	≥	90	百分比	100%	完成	10		
		效益指标（30）	经济效益指标	达成招商项目意向5个	达成招商项目意向个数	10	≥	90	百分比	5	完成	10	
	社会效益		招商引资	社会影响	10	≥	90	百分	10	完成	10		

	指标	社会影响力	力大				比			
	可持续影响指标	宣传推介邯郸	邯郸的宣传推介可持续发展	5	≥	90	百分比	5	完成	5
		宣传邯郸在北京形象	邯郸形象在北京得到宣传	5	≥	90	百分比	5	完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	客商满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题。									

(3) 办公业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务联络项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目决策情况。按照市委市政府工作部署建立项目，立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范，绩效目标合理。项目绩效指标明确，绩效目标设定清晰、细化、可衡量。预算编制科学，有明确标准、资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据。二是：

项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务管理制度规范。实施单位财务和业务管理制度健全。项目实施额相关管理规定。三是：项目产出情况。数量指标完成情况：解决办公用房面积 500 平方米左右；解决办公人员 20 人左右；招待所安全出租。四是：项目效益情况。项目实现的经济效益分析：有效防止国有资产流失。项目实现的社会效益分析：服务对象认可度高；维护联络处自收自支人员稳定。项目实现的可持续影响分析：保障招待所人员可持续发展。未发现问题。

2022 年办公业务预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市人民政府驻北京联络处

一、基本情况	项目名称	办公业务费		项目级次	本级	实施(主管)单位	邯郸市人民政府驻北京联络处		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		70	到位数	70	执行数	70	100%				
其中：财政资金		70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70					
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		
	房屋出租完成；保障正常工作运转。				圆满完成				100%		
四、年度绩效指标	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			实际完成值	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字)			

标完成 情况							描述)		情况		
	产出指标 (50)	数量指标	招待所出租率	招待所出租率 90%	15	=	100	百分比	100%	完成	15
		质量指标	招待所安全出租	招待所安全出租	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		时效指标	高效完成出租和正常工作	高效完成出租和正常工作	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		成本指标	接待服务成本低于市场购买服务	接待服务成本低于市场购买服务	10	=	100	百分比	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	有效防止国有资产流失	有效防止国有资产流失	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	维护联络处自收自支人员稳定	维护联络处自收自支人员稳定	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		可持续影响指标	保障招待所人员可持续发展	保障招待所人员可持续发展	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	招待所人员满意度	招待所人员满意度高	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数/预算数*100%	执行数/预算数*100%	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题。										

(4) 招财引智项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招财

引智项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，。项目绩效目标完成情况：一是：项目决策情况。按照市委市政府工作部署建立项目，立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范，绩效目标合理。项目绩效指标明确，绩效目标设定清晰、细化、可衡量。预算编制科学，有明确标准、资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据。二是：项目过程情况。资金使用符合相关财务管理制度规范。实施单位财务和业务管理制度健全。项目实施额相关管理规定。三是：项目产出情况。数量指标完成 100%。高质量、高效完成招才引智推介会。按时完成领导交办的任务。招财引智成本不高于市场购买服务。四是：项目效益情况。促进邯郸经济社会发展。项目实现对社会效益和社会影响力大。项目实现对邯郸的城市宣传推介可持续发展。社会满意度高。未发现问题。

2022 年招才引智预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市人民政府驻北京联络处

一、基本情况	项目名称	招才引智工作经费			项目级次	本级	实施（主管）单位	邯郸市人民政府驻北京联络处	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	20	到位数	20	执行数	20	100%		
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	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	
	确保招才引智工作顺利完成；顺利组织招才引智招聘会。				圆满完成			100%	
四、年度	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	实际完	单项指	自评得

绩效指标完成情况					符号	值	单位 (文字描述)	成值	标 完成情 况	分
产出指标 (50)	数量指标	高层次人才专项招聘1次	高层次人才专项招聘次数	15	=	100	百分比	100%	完成	15
	质量指标	高效完成招才引智推介会	高效完成招才引智推介会	15	≥	90	百分比	70%	完成	10
	时效指标	按时完成领导交办任务	按时完成领导交办任务	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况	10	=	100	百分比	100%	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	促进邯郸经济社会发展	促进邯郸经济社会发展	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	社会效益指标	招才引智社会影响力	招才引智社会影响力情况	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	可持续影响指标	宣传推介邯郸	邯郸的宣传推介可持续发展	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	人员满意度	服务对象满意	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数/预算数*100%	执行数/预算数*100%	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题。									

(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和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收支表以空表列示。

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