

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：212

单位名称：邯郸市机关服务中心

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

根据《邯郸市机关服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市机关服务中心的主要职责：一是为市委、市政府集中办公区域提供水、电、暖、电梯、空调、门窗等设备设施的维护维修工作；二是负责党政机关及参公事业单位办公用房的租赁及大中修改造；三是负责党政机关及参公事业单位办公区域的保洁、绿化、餐饮、安保等物业服务。

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，我部门无二级预算单位，因此，邯郸市机关服务中心 2022 年度部门决算即邯郸市机关服务中心本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市机关服务中心(本级)	经费自理事业	财政性资金零补助

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额补助、财政性资金零补助四类。



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：邯郸市机关服务中心

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	856.69	一、一般公共服务支出	32	675.96
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	180.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	856.69	本年支出合计	58	856.69
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	856.69	总计	62	856.69

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：邯郸市机关服务中心

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		856.69	856.69					
201	一般公共服务支出	675.96	675.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.96	675.96					
2010303	机关服务	650.00	650.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	25.96	25.96					
208	社会保障和就业支出	180.73	180.73					
20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金 的补助	180.73	180.73					

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
单位：万元

部门：邯郸市机关服务中心

2022 年度

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		856.69		856.69			
201	一般公共服务支出	675.96		675.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.96		675.96			
2010303	机关服务	650.00		650.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	25.96		25.96			
208	社会保障和就业支出	180.73		180.73			
20805	行政事业单位养老支出	180.73		180.73			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金 的补助	180.73		180.73			

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：邯郸市机关服务中心

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	856.69	一、一般公共服务支出	33	675.96	675.96		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.73	180.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	856.69	本年支出合计	59	856.69	856.69		
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	856.69	总计	64	856.69	856.69		

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支出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：邯郸市机关服务中心

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		856.69		856.69
201	一般公共服务支出	675.96		675.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.96		675.96
2010303	机关服务	650.00		650.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.96		25.96
208	社会保障和就业支出	180.73		180.73
20805	行政事业单位养老支出	180.73		180.73
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	180.73		180.73

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： 邯郸市机关服务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 邯郸市机关服务中心

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市机关服务中心

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市机关服务中心

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

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



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）856.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 369.60 万元，增长 75.88%，主要原因是补缴人员社会保险及交纳在职人员住房公积金等。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计856.69万元，其中：财政拨款收入856.69万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计856.69万元，其中：项目支出856.69万元，占100%。

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 856.69 万元，比 2021 年度增加 369.60 万元，增长 75.88%，主要是补缴人员社会保险及交纳在职人员住房公积金；本年支出 856.69 万元，比 2021 年度增加 369.60 万元，增长 75.88%，主要是补缴人员社会保险及交纳在职人员住房公积金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 856.69 万元，比上年增加 369.60 万元；主要是补缴人员社会保险及交纳在职人员住房公积金；本年支出 856.69 万元，比上年增加 369.60 万元，增长 75.88%，主要是补缴人员社会保险及交纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

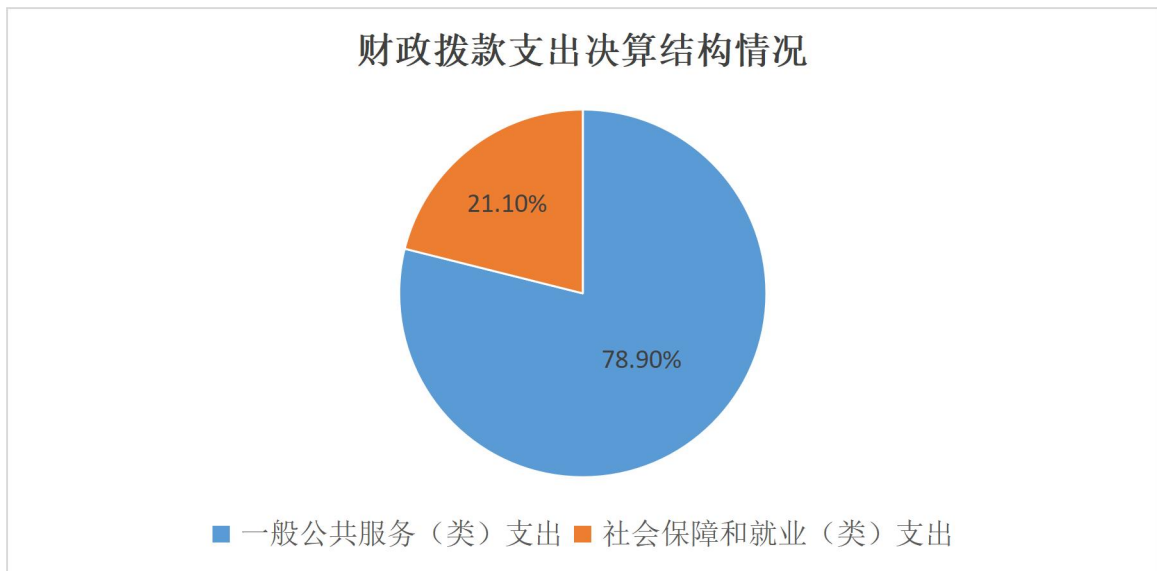
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 856.69 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 856.69 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 856.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 675.96 万元，占 78.90%，主要用于市委、市政府机关办公区域物业服务及日常维修服务等支出；社会保障和就业（类）支出 180.73 万元，占 21.10%，主要用于在职人员养老保险和职业年金等支出。



（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 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是本年未发生三公经费支出。具体情况如下：

(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。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）经费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是本部门 2022 年度未发生此类支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是本部门 2022 年度未发生此类支出。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，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是本部门 2022 年度未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公

务用车保有量 0 辆。公车运行维护费 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是本部门 2022 年度未发生此类支出。

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，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是本部门 2022 年度未发生此类支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

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%。全年未发生政府采购支出，无增减变化。

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 0 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 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 0 辆，其他用车主要是 0；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 5 个，共涉及资金 856.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“物业服务及日常维修服务项目、邯郸市市本级困难事业单位养老保险费补助资金”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 856.69 万元。从评价情况来看，我单位及时组织单位领导班子成员及财务相关人员对 2022 年所有专项资金和项目支出资金进行了自评。2022 年所有专项资金和项目支出资金根据年度预算已全部拨付到位，我单位根据年初计划对财政拨付的资金合理安排使用，按照要求完成了预期绩效目标。

（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物业服务及日常维修服务项目、邯郸市市本级困难事业单位养老保险费补助资金项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）物业服务及日常维修服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业服务及日常维修服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初计划对财政拨付的资金合理安排使用，通过项目实施完成了年初

预期全部绩效目标，未发现问题。

(2) 邯郸市市本级困难事业单位 2021 年第四季度保险费财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市市本级困难事业单位 2021 年第四季度保险费财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.96 万元，执行数为 25.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照部门要求及时足额缴纳费用，通过项目实施，完成了年初设定的全部绩效目标，未发现问题。

(3) 邯郸市市本级困难事业单位 2022 年第一季度保险费财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市市本级困难事业单位 2022 年第一季度保险费财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.93 万元，执行数为 18.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照部门要求及时足额缴纳费用，通过项目实施，完成了年初设定的全部绩效目标，未发现问题。

(4) 邯郸市市本级 2022 年第二季度困难事业单位保险费财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市市本级 2022 年第二季度困难事业单位保险费财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.30 万元，执行数为 19.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照部门要求及时足额缴纳费用，通过项目实施，完

成了年初设定的全部绩效目标，未发现问题。

(5) 邯郸市市本级 2022 年第三季度困难事业单位保险费财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市市本级 2022 年第三季度困难事业单位保险费财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 142.49 万元，执行数为 142.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照部门要求及时足额缴纳费用，通过项目实施，完成了年初设定的全部绩效目标，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	物业服务及日常维修服务	项目级次	本级	实施主管单位	212002 - 邯郸市机关服务中心	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	650	到位数	650	执行数	650	100%				
	其中:财政资金	650	其中:财政资金	650	其中:财政资金	650					
	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(%)			
	为市委、市政府集中办公区域提供水、电、暖、电梯、空调、门窗等设备设施的维修维护工作；				全部			100%			
	为党政机关及参公事业单位办公用房的租赁及大中修改造；				全部			100%			
	为党政机关及参公事业单位办公区域的保洁、绿化、餐饮、安保等物业服务。				全部			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成率	完成任务数量%	30	≥	100	完成度	全部	完成	30
		质量指标	完成率	完成任务质量情况%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
		时效指标	完成率	完成任务所需时间%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
		成本指标	完成率	完成任务所需成本%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
	效益指标	社会效益指标	完成率	完成任务产生的社会效益%	20	≥	100	完成度	全部	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对任务完成情况满意%	10	≥	100	满意度	全部	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸市市本级困难事业单位 2021 年第四季度保险费财政补助资金		项目级次	本 级	实施主管 单位	212002 - 邯郸市机关服务中心		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	25.962204	到位数	25.962204	执行数	25.962204					
	其中:财政资金	25.962204	其中:财政资金	25.962204	其中:财政资金	25.962204					
	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(%)		
	解决本单位职工养老保险欠费问题				全部				100%		
	解决本单位职工正常退休问题				全部				100%		
	解决本单位职工正常退休问题,确保人员安全稳定				全部				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	完成率	完成任务数量%	30	≥	100	完成度	全部	完成	30
	产出指标	质量指标	完成率	完成任务质量情况%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
		时效指标	完成率	完成任务所需时间%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
		成本指标	完成率	完成任务所需成本%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
	效益指标	社会效益指标	完成率	完成任务产生的社会效益%	20	≥	100	完成度	全部	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对任务完成情况满意率%	10	≥	100	满意度	全部	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分	100										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸市市本级困难事业单位 2022 年第一季度保险费财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	212002 - 邯郸市机关服务中心		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	18.933496	到位数	18.933496	执行数	18.933496		100%			
	其中:财政资金	18.933496	其中:财政资金	18.933496	其中:财政资金	18.933496					
	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(%)		
	按时完成邯郸市市本级困难事业单位 2022 年第一季度保险费财政补助资金的补缴工作。				全部				100%		
	保证单位职工正常退休				全部				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成率	完成任务数量%	30	≥	100	完成度	全部	完成	30
		质量指标	完成率	完成任务质量情况%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
		时效指标	完成率	完成任务所需时间%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
		成本指标	完成率	完成任务所需成本%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
	效益指标	社会效益指标	完成率	完成任务产生的社会效益%	20	≥	100	完成度	全部	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对任务完成情况满意率%	10	≥	100	满意度	全部	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸市市本级 2022 年第二季度困难事业单位保险费财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	212002 - 邯郸市机关服务中心		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	19.300266	到位数	19.300266		执行数	19.300266		100%		
	其中:财政资金	19.300266	其中:财政资金	19.300266		其中:财政资金	19.300266				
	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(%)		
	解决本单位职工养老保险欠费问题,确保单位职工正常退休				全部				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	完成率	完成任务数量%	30	≥	100	完成度	全部	完成	30
		质量指标	完成率	完成任务质量情况%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
		时效指标	完成率	完成任务所需时间%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
		成本指标	完成率	完成任务所需成本%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
	效益指标	社会效益指标	完成率	完成任务产生的社会效益%	20	≥	100	完成度	全部	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对任务完成情况满意率%	10	≥	100	满意度	全部	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸市本级 2022 年第三季度困难事业单位保险费财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	212002 - 邯郸市机关服务中心		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	142.494470	到位数	142.494470		执行数	142.494470		100%		
	其中:财政资金	142.494470	其中:财政资金	142.494470		其中:财政资金	142.494470				
	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(%)		
	解决本单位职工养老保险欠费问题, 确保单位职工正常退休				全部				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成率	完成任务数量%	30	≥	100	完成度	全部	完成	30
		质量指标	完成率	完成任务质量情况%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
		时效指标	完成率	完成任务所需时间%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
		成本指标	完成率	完成任务所需成本%	10	≥	100	完成度	全部	完成	10
	效益指标	社会效益指标	完成率	完成任务产生的社会效益%	20	≥	100	完成度	全部	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对任务完成情况满意率%	10	≥	100	满意度	全部	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生财政拨款基本支出收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（公开 06 表）以空表列示。

2. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 07 表）以空表列示。

3. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 08 表）以空表列示。

4. 本部门 2022 年度未发生财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故《财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开 09 表）以空表列示。

5. 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。