 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：548

单位名称：邯郸市中原经济技术联络处

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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) 贯彻落实国家有关横向经济技术联合与协作的方针、政策；会同有关部门研究制定推动我市经济技术联合与协作的政策、规定、办法和措施。

(二) 紧紧围绕把我市建成晋冀鲁豫接壤区经贸中心的大目标，在市政府领导下，参与制定发展规划及措施，并积极配合有关方面组织实施。

(三) 按照市场经济的要求，对中原经济区成员市之间的双边、多边合作项目进行组织协调，并充分利用中原经济区的整体优势，保持和发展与国家有关部委的联系，为邯郸经济发展牵线搭桥、招商引资。

(四) 协助组织好经济区年会即一年一度的市长联席会。落实经济区年会工作任务，搞好经济区的接待服务和信息传递工作，处理好经济区的日常工作。

(五) 加强经济区各行业网络建设的管理工作，按时召开网络工作例会，使各条网络健康发展。

(六) 承办国家有关部委交办的有关区域战略项目的研究开发及调研报告的组织起草汇总上报工作。

(七) 沟通信息，组织协调经济区的内外多行业、多形式、多层次、多方位的联合协作。

(八) 组织各方面力量，调动各方面积极因素，实现人际资源共享，加快开发和合理利用本区域资源，变资源优势为经济优势。

(九) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	邯郸市中原经济技术联络处(本级)	参公事业单位	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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市中原经济技术联络处

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.62	一、一般公共服务支出	32	155.83
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	18.09
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	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	11.54
	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	190.62	本年支出合计	58	205.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	205.97	总计	62	205.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：邯郸市中原经济技术联络处

2021 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		190.62	190.62					
201	一般公共服务支出	149.94	149.94					
20104	发展与改革事务	149.94	149.94					
2010401	行政运行	6.00	6.00					
2010450	事业运行	140.96	140.96					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.98	2.98					
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67					
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67					
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79					
210	卫生健康支出	16.82	16.82					
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82					
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82					
221	住房保障支出	10.19	10.19					
22102	住房改革支出	10.19	10.19					
2210201	住房公积金	10.19	10.19					

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：邯郸市中原经济技术联络处

2021 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		205.97	205.97				
201	一般公共服务支出	155.83	155.83				
20104	发展与改革事务	155.83	155.83				
2010401	行政运行	6.00	6.00				
2010450	事业运行	146.84	146.84				
2010499	其他发展与改革事 务支出	2.98	2.98				
208	社会保障和就业支 出	18.09	18.09				
20805	行政事业单位养老支 出	18.09	18.09				
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.98	14.98				
210	卫生健康支出	20.52	20.52				
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82				
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				
221	住房保障支出	11.54	11.54				
22102	住房改革支出	11.54	11.54				
2210201	住房公积金	11.54	11.54				

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：邯郸市中原经济技术联络处

2021 年度

金额单位：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	190.62	一、一般公共服务支出	33	155.83	155.83		
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	18.09	18.09		
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52		
	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	11.54	11.54		
	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	190.62	本年支出合计	59	205.97	205.97		
年初财政拨款结转和结余	28	15.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.35		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	205.97	总计	64	205.97	205.97		

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：邯郸市中原经济技术联络处

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		205.97	205.97	
201	一般公共服务支出	155.83	155.83	
20104	发展与改革事务	155.83	155.83	
2010401	行政运行	6.00	6.00	
2010450	事业运行	146.84	146.84	
2010499	其他发展与改革事务支出	2.98	2.98	
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.98	14.98	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
221	住房保障支出	11.54	11.54	
22102	住房改革支出	11.54	11.54	
2210201	住房公积金	11.54	11.54	

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：邯郸市中原经济技术联络处

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.50	302	商品和服务支出	38.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.50	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.41	30202	印刷费	8.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.24	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	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.27	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	1.42	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.90	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	9.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		167.93	公用经费合计					38.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市中原经济技术联络处

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.15		1.60		1.60	0.55
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市中原经济技术联络处

2021 年度

金额单位：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
功能分类科 目编码	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和结余情况，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 09 表

部门：邯郸市中原经济技术联络处

2021 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）205.97 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 61.06 万元，下降 22.87%，主要原因一是根据财政资金权责发生制原则，2021 年度的实际支出作为当年的收入处理，当年未支出的资金原则上予以收回财政（财政应返还额度不再按原方式返还，期末该科目余额为零），年末结转和结余为零；二是未发放绩效奖，人员经费相应减少。

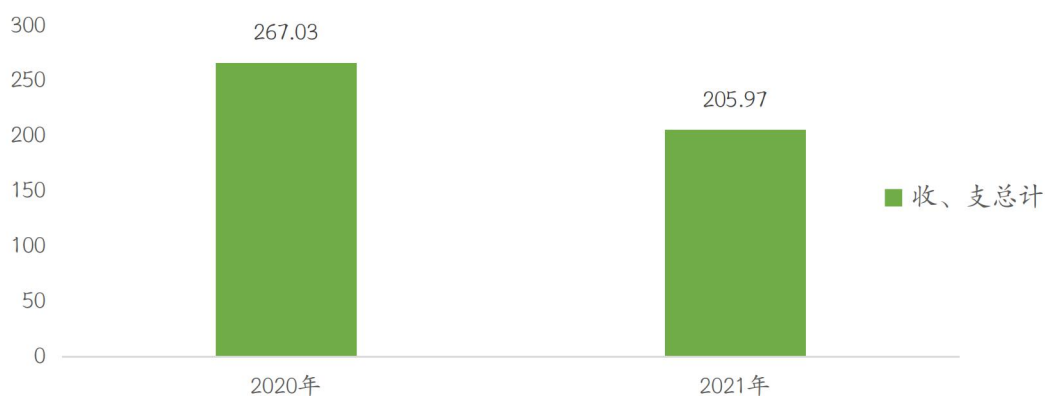


图1：2020-2021年收、支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 190.62 万元，其中：财政拨款收入 190.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 205.97 万元，其中：基本支出 205.97 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

财政拨款,其中本年收入 190.62 万元,比 2020 年度减少 56.47 万元,降低 22.85%,主要一是根据财政资金权责发生制原则,2021 年度的实际支出作为当年的收入处理,当年未支出的资金原则上予以收回财政(财政应返还额度不再按原方式返还,期末该科目余额为零),年末结转和结余为零。二是未发放绩效奖,人员经费相应减少;本年支出 205.97 万元,比 2020 年度减少 48 万元,降低 18.90%,主要一是根据财政资金权责发生制原则,2021 年度的实际支出作为当年的收入处理,当年未支出的资金原则上予以收回财政(财政应返还额度不再按原方式返还,期末该科目余额为零),年末结转和结余为零。二是未发放绩效奖,人员经费相应减少。

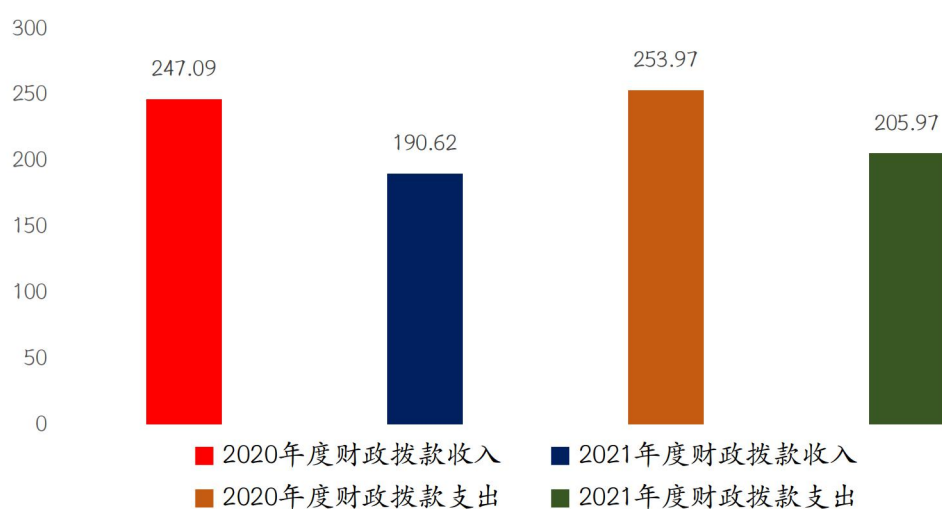


图2: 财政拨款收支与2020年度决算对比情况(单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 190.62 万元,完成年初预算的 95.28%,比

年初预算减少 9.44 万元，决算数小于预算数主要原因一是根据财政资金权责发生制原则，以 2021 年度的实际支出作为当年的收入处理，当年未支出的资金原则上予以收回财政（财政应返还额度不再按原方式返还，期末该科目余额为零），年末结转和结余为零。二是年初结转和结余用于当年的支出，相应年初预算收入减少；本年支出 205.97 万元，完成年初预算的 102.95%，比年初预算增加 5.91 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，公用经费和人员经费支出相应增加。

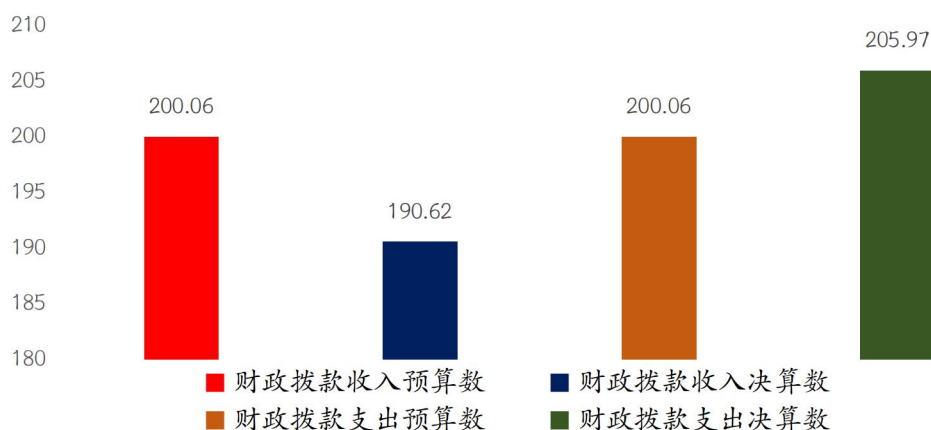


图3：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 205.97 万元，主要用于以下方面：
 一般公共服务（类）支出 155.83 万元，占 75.66%，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出；社会保障和就业（类）支出 18.09 万元，占 8.78%，主要用于机关事业单位基本养老保险和退休人员经费支出；卫生健康（类）支出

20.52 万元，占 9.96%，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费；住房保障（类）支出 11.54 万元，占 5.60%，主要用于住房公积金支出。

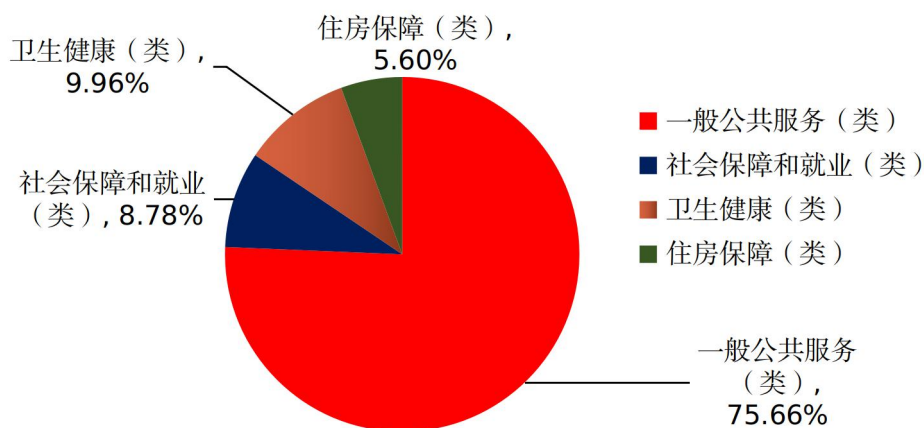


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 205.97 万元，其中：

人员经费 167.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.15 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 69.77%，较预算减少 0.65 万元，降低 30.23%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和

厉行节约要求，管理制度不断完善，有效控制、合理安排“三公”经费支出，实现只减不增的目标；较2020年度决算减少0.25万元，降低14.29%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，有效控制、合理安排“三公”经费支出，实现只减不增的目标。

（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）费支出决算数0万元，与年初预算数和2020年度决算数持平，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，主要是我单位机构编制“三定”方案无因公出国（境）工作职责。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为1.60万元，支出决算1.50万元，完成预算的93.75%。较预算减少0.10万元，降低6.25%，主要是我单位进一步贯彻落实公务用车制度改革精神，规范乘车出行，运行维护费支出有所减少；较上年减少0.09万元，降低5.66%，主要是我单位进一步贯彻落实公务用车制度改革精神，规范乘车出行，加强运行维护费支出核算。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算数和2020年度决算支出持平，主要是我单位公务用车编制、保有量1辆。

公务用车运行维护费支出 1.50 万元：本部门 2021 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 0.10 万元，降低 6.25%，主要是我单位进一步贯彻落实公务用车制度改革精神，规范乘车出行，运行维护费支出有所减少；较上年减少 0.09 万元，降低 5.66%，主要是我单位进一步贯彻落实公务用车制度改革精神，规范乘车出行，加强运行维护费支出核算。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.55 万元，未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.55 万元，降低 100%，主要是疫情原因，2021 年全年无外地来邯公务活动；较上年度减少 0.16 万元，降低 100%，主要是疫情原因，2021 年全年无外地来邯公务活动。

六、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 2021 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度未发生政府性基金预算项目支出。

组织对“宣传资料印刷费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9 万元。对“宣传资料印刷费”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目达到了年初预算项目绩效“年度预期目标、指标设定”要求，2 个年度预期目标、4 个一级指标、8 个二级指标、15 个三级指标，除预算执

行率完成 99.78%外，全部 100%完成。

（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“宣传资料印刷费”1个项目绩效自评结果。

“宣传资料印刷费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“宣传资料印刷费”项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 99.78%。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“筹备中原经济协作区市长联席会”绩效目标，2021 年 11 月 20 日，中原经济协作区第二十九届市长联席会议以线上视频会议形式成功召开。4 省 13 市市领导齐聚一堂，共商发展大计、共绘发展蓝图，共同围绕“完整准确全面贯彻新发展理念，构筑中原崛起共建共享大平台”主题，开展交流。市委常委、市政府常务副市长张才、市政府办公室二级调研员王晓明、市二级巡视员包振宇、市发改委主任翟增军等在我市分会场参加了会议。张才市长在会上就深入贯彻新发展理念、构建区域发展新前景进行了交流发言。各成员市通过活动举办，拉近了距离，加深了友谊，就产业链互补配套、政务服务“跨省通办”、文旅融合发展、疫情防控跨省转运点等方面进行深度融合，共同签署了《邢台倡议》，对如何加快中原经济协作区协同发展进行了深刻探讨和有益探索，会议取得了丰硕成果；完成“推动中原经济协作区可持续发展”绩效目标，中原经济协作区各成员市深化交通、文化体育交流、联防联控等方面的务实合作，紧

盯各项合作举措落地结果。加快构建互联互通、共建共享的中原经济协作区一体化交通网；2021年4月10日-11日，在邯郸市举办了第十一届中原经协区、京、津、冀“邯郸银行”中原杯羽毛球团体邀请赛；2021年，中原经济协作区市长联席会办公室呼吁各成员市，在立足本市实际做好疫情防控各项工作的基础上，对遇到突发应急情况的邻近成员市及时伸出援手，就流调溯源、核酸检测、隔离救治等工作予以力所能及的支持和帮助，进一步构建高效畅通的区域联防联控体系。同时，我市向河南省安阳市、濮阳市，山西省长治市，山东省聊城市市政府办公室发送了关于建立核酸检测互助机制的函，并与多市达成合作协议。

发现的主要问题：一是分季度支出计划需进行调整。二是工作分析还有待加强。

存在问题的原因及整改措施：详见2021年预算项目绩效自评表——五、存在问题、原因及下一步整改措施。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市中原经济技术联络处

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	宣传资料印刷费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市中原经济技术联络处				
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		99.78%			
	预算数	9.00	到位数	9.00	执行数	8.98				
	其中：财政资金	9.00	其中：财政资金	9.00	其中：财政资金	8.98				
	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			
	1.筹备中原经济协作区市长联席会 2.推动中原经济协作区可持续发展			2021年11月20日,中原经济协作区第二十九届市长联席会议以线上视频会议形式召开。4省13市市领导共同围绕“完整准确全面贯彻新发展理念,构筑中原崛起共建共享大平台”主题,开展交流。我市领导在会上就深入贯彻新发展理念、构建区域发展新前景进行了交流发言。各成员市共同签署了《邢台倡议》,对如何加快中原经济协作区协同发展进行了深刻探讨和有益探索,会议取得了丰硕成果。			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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	各成员市合作交流次数。	2	≥	2	次			
		区域内外各行业合作活动次数。	2	≥	2	次	6	完成	2	

		年会任务完成率	22	=	100%	百分比	100%	完成	22
		各成员市承办部门对接次数。	2	≥	6	次	12	完成	2
		处理市长联席会日常工作完成率。	2	=	100%	百分比	100%	完成	2
	质量指标	市委、市政府重点工作完成率。	5	=	100%	百分比	100%	完成	5
		市委、市政府重点工作达标率。	5	=	100%	百分比	100%	完成	5
		项目绩效指标设置质量。	5	文本	1	文字描述	1	完成	5
	时效指标	对服务对象承诺的事项完成时效。	5	文本	1	文字描述	1	完成	5
	效益指标 (30)	预算编制规范、准确、精细率。	10	=	100%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标 对协作区带来的影响和效果。	10	文本	1	文字描述	1	完成	10
		可持续影响指标 协调区域内外多方位的联合协作。	10	文本	1	文字描述	1	完成	10
	满意度指标 (10)	交流合作等方面服务满意度。	5	≥	95%	百分比	100%	完成	5
		协作区组织协调环境的满意度。	5	≥	95%	百分比	100%	完成	5

	预算执行率 (10)	预算执行率	组织实施预算安排的项目完成率。	10	=	100%	百分比	99.78%	未完成	9.98
自评总分										99.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题、原因：一是分季度支出计划需进行调整。受疫情影响，2021年各成员市线下合作交流、区域内外各行业合作活动次数相应减少，一季度的联络员会议、第三季度的秘书长会议未按期召开，而为更好的商讨区域发展中共同关心的问题等任务，同时体现时效性，一年一度的市长联席会议一般安排在年底召开，因此一、三季度无支出，二季度支出进度16.61%，四季度支出进度83.17%。二是工作分析还有待加强。进行科学的工作分析是确定绩效自评的主要因素，工作分析是绩效自评最重要的环节。根据年度预期目标、具体完成情况，对自评的各级指标、预期指标值和实际完成值等进行分析研究，从而掌握各项工作应达到的目标、采取的工作方式等，在此基础上初步确定绩效自评的主要因素。但凡就工作内容没有作出明确的说明，就失去了判断一个工作是否完成、是否达标的依据，导致预期目标难以确定，导致难以进行科学自评。</p> <p>下一步整改措施：一是依法履行预算主体责任，认真分析查找预算执行中存在的问题，进一步加强项目资金管理，按照年度预算安排和项目实施进度，合理规划，保障项目支出顺畅执行；二是积极参加财政组织的绩效工作培训，充分认识绩效自评的重要性，绩效考核是绩效管理工作的核心部分，绩效自评是绩效考核的一个重要环节，通过绩效自评发现预算项目存在的问题，分析原因，及时制定整改措施，深化绩效管理观念，不断提高财政资金使用效益。</p>									

填报人：王祥付 联系电话：3111894 13383200100

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年度无财政评价项目，无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 38.04 万元，比 2020 年度减少 2.84 万元，降低 6.95%。主要原因是受疫情影响，出邯、来邯公务活动大幅减少，相应机关运行经费支出减少，其中办公费、印刷费、差旅费、公务接待费分别较 2020 年度减少支出 0.40 万元、1.08 万元、1.03 万元、0.16 万元。

八、政府采购情况

本部门 2021 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是依据《邯郸市机关事务管理局关于核定市中原经济联络处公务用车编制的批复》（邯事管复〔2020〕67 号），核定我单位公务用车编制“机要通信、应急车辆编制 1 部”。根据邯郸市机关事务管理局答复，核定我单位公务用车编制为“应急车辆编制 1 部”。其中，应急保障用车 1 辆。

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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 08 表）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 09 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 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。