 2022 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

(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 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。

我部门无二级预算单位，因此，邯郸市中原经济技术联络处 2022 年度部门决算即邯郸市中原经济技术联络处本级 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：邯郸市中原经济技术联络处

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	375.68	一、一般公共服务支出	32	231.53
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	106.86
	9		九、卫生健康支出	40	21.71
	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	15.57
	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	375.68	本年支出合计	58	375.68
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	375.68	总计	62	375.68

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：邯郸市中原经济技术联络处

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		375.68	375.68					
201	一般公共服务支出	231.53	231.53					
20104	发展与改革事务	230.71	230.71					
2010450	事业运行	215.71	215.71					
2010499	其他发展与改革 事务支出	15.00	15.00					
20129	群众团体事务	0.82	0.82					
2012906	工会事务	0.82	0.82					
208	社会保障和就业支 出	106.86	106.86					
20805	行政事业单位养老 支出	106.86	106.86					
2080501	行政单位离退休	86.76	86.76					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	20.10	20.10					
210	卫生健康支出	21.71	21.71					
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71					
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71					
221	住房保障支出	15.57	15.57					
22102	住房改革支出	15.57	15.57					
2210201	住房公积金	15.57	15.57					

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

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		375.68	375.68				
201	一般公共服务支出	231.53	231.53				
20104	发展与改革事务	230.71	230.71				
2010450	事业运行	215.71	215.71				
2010499	其他发展与改革 事务支出	15.00	15.00				
20129	群众团体事务	0.82	0.82				
2012906	工会事务	0.82	0.82				
208	社会保障和就业支 出	106.86	106.86				
20805	行政事业单位养老 支出	106.86	106.86				
2080501	行政单位离退休	86.76	86.76				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支	20.10	20.10				
210	卫生健康支出	21.71	21.71				
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71				
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71				
221	住房保障支出	15.57	15.57				
22102	住房改革支出	15.57	15.57				
2210201	住房公积金	15.57	15.57				

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

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	375.68	一、一般公共服务支出	33	231.53	231.53		
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	106.86	106.86		
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71		
	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	15.57	15.57		
	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	375.68	本年支出合计	59	375.68	375.68		
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	375.68	总计	64	375.68	375.68		

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：邯郸市中原经济技术联络处

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				
201	一般公共服务支出	231.53	231.53	
20104	发展与改革事务	230.71	230.71	
2010450	事业运行	215.71	215.71	
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	
20129	群众团体事务	0.82	0.82	
2012906	工会事务	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	106.86	106.86	
20805	行政事业单位养老支出	106.86	106.86	
2080501	行政单位离退休	86.76	86.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
210	卫生健康支出	21.71	21.71	
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71	
221	住房保障支出	15.57	15.57	
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

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

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	238.02	302	商品和服务支出	42.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.04	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
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	0.27	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	30206	电费	2.06	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	7.81	30208	取暖费	2.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	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	1.67	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.43	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	94.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.06	30217	公务接待费	0.11	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	0.42	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	12.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.99	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	0.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		332.68	公用经费合计					43.00

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：邯郸市中原经济技术联络处

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。本部门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：邯郸市中原经济技术联络处

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：邯郸市中原经济技术联络处

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
2.17		1.52		1.52	0.65	0.71		0.60		0.60	0.11

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）375.68万元。与2021年度决算相比，收支各增加169.71万元，增长82.40%，主要原因是工资调整，人员经费收支相应增加。

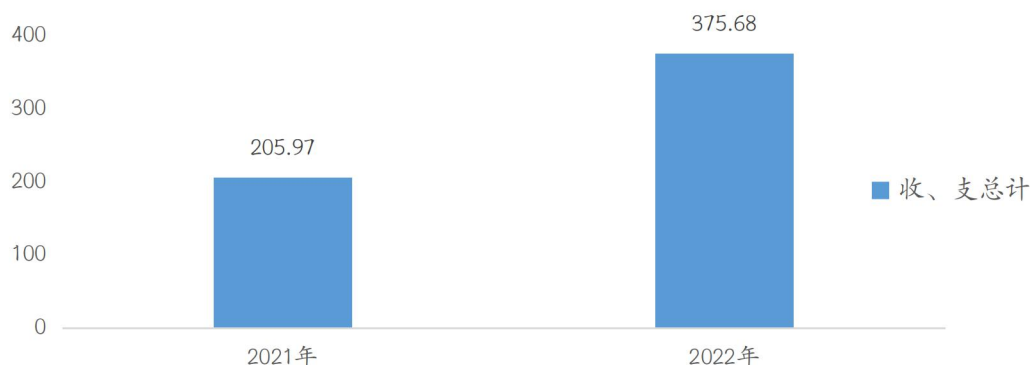


图1：2021-2022年收、支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计375.68万元，其中：财政拨款收入375.68万元，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375.68万元，其中：基本支出375.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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375.68万元，比2021

年度增加 169.71 万元，增长 82.40%，主要是工资调整，人员经费收入相应增加；本年支出 375.68 万元，增加 169.71 万元，增长 82.40%，主要是工资调整，人员经费支出相应增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 375.68 万元，比上年增加 169.71 万元，增长 82.40%，主要是工资调整，人员经费收入相应增加；本年支出 375.68 万元，比上年增加 169.71 万元，增长 82.40%，主要是工资调整，人员经费支出相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

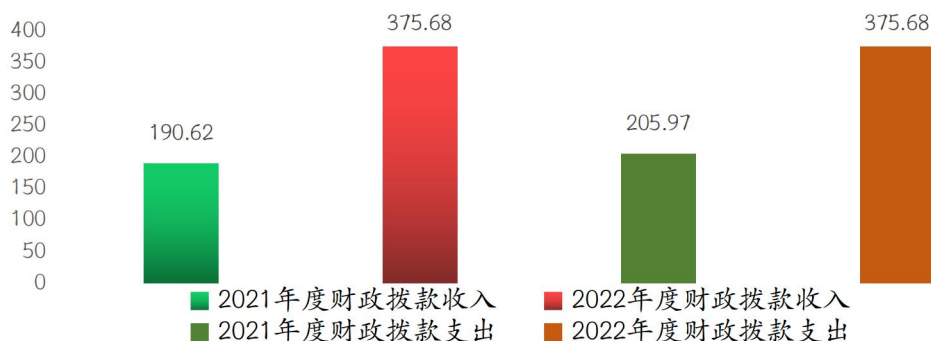


图2：财政拨款收支与2021年度决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 375.68 万元，完成年初预算的 166.14%，比年初预算增加 149.56 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整，人员经费收入相应增加；本年支出 375.68 万元，完成年初预算的 166.14%，比年初预算增加 149.56 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整，人员经费支出相应增加。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 166.14%，比年初预算增加 149.56 万元，主要是工资调整，人员经费收入相应增加；支出完成年初预算 166.14%，比年初预算增加 149.56 万元，主要是工资调整，人员经费支出相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

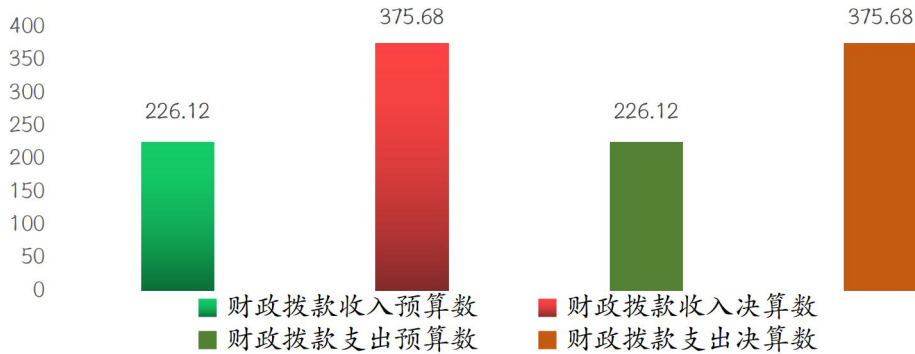


图3：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 375.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.53 万元，占 61.63%，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、办公设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 106.86 万元，占 28.44%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 21.71 万元，占 5.78%，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 15.57 万元，占 4.14%，主要用于住房公积金支出。

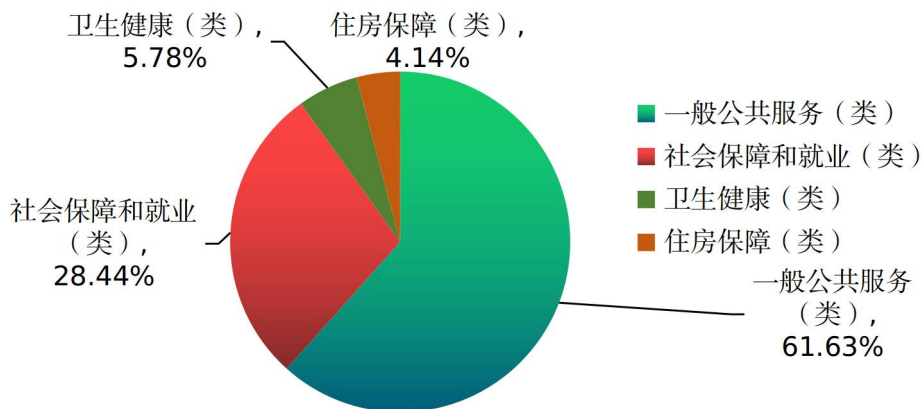


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 375.68 万元，其中：

人员经费 332.68 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.00 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置支出。

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 2.17 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 32.72%，较预算减少 1.46 万元，降低 67.28%，主要是我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，从严控制、合理安排“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 0.79 万元，降低 52.67%，主要是我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，从严控制、合理安排“三公”经费支出。

(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）费支出与预算持平，主要是我单位无因公出国（境）活动，无此项支出预算；与2021年度决算支出持平，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出。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1.52万元，支出决算0.60万元，完成预算的39.47%。较预算减少0.92万元，降低60.53%，主要是我单位严格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；较上年减少0.90万元，降低60%，主要是我单位严格贯彻落实公务用车制度改革精神，规范乘车出行，运行维护费支出大幅度减少。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与预算持平，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；与2021年度决算支出持平，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

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1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.92万元，

降低 60.53%，主要是我单位严格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；较上年减少 0.90 万元，降低 60%，主要是我单位严格贯彻落实公务用车制度改革精神，规范乘车出行，公务用车运行维护费支出大幅度减少。

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 0.65 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 16.92%。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 83.08%，主要是外地来邯公务活动较少，公务接待费支出相应减少；较上年度增加 0.11 万元，上年度支出 0 万元，主要是上年度未发生公务接待费支出，本年度外地单位来邯进行有公函的公务活动，公务接待费有所支出。本年度共发生公务接待 2 批次、14 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 43.00 万元，比 2021 年度增加 4.96 万元，增长 13.04%。主要原因是办公费较上年度办公费支出增加 2.38 万元，增长 117.82%；委托业务费较上年度印刷费支出增加 3.06 万元，增长 34.08%，相应机关运行经费支出有所增加。其中委托业务费为制作中原经济协作区第 30 届市长联席会电视宣传片、印制会议宣传专刊和资料汇编等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.36 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 0.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，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”，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，副部（省）级及以上领导用 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 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）。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度未发生政府性基金预算项目支出，未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。2022 年度未发生国有资本经营预算项目支出，未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

组织对“市长联席会宣传资料印刷专项项目”1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出12.04万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“市长联席会宣传资料印刷专项项目”委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目完成了年初设定的各项绩效目标，3个年度预期目标、4个一级指标、9个二级指标、16个三级指标全部完成，完成率100%。

（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市长联席会宣传资料印刷专项项目及宣传资料印刷费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）市长联席会宣传资料印刷专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市长联席会宣传资料印刷专项项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.04万元，执行数为12.04万元，完成预算的100%。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，完成产出指标、效益指标、满意度指标，预算执行率100%；区域通力协作，成功召开中原经济协作区第三十届市长联席会议。发现的问题：受疫情影响，2022年12月12日，中原经济协作区第30届市长联席会议以线上视频形式胜利召开。受会议形式所限，十三成员市聚首云端，围绕“深化区域经济协作、携手推动高质量发展”主题开展论坛交流，未能进行更深层次的交流、探讨。

（2）宣传资料印刷费项目绩效自评综述。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 96.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 98.67%。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，3 个年度预期目标、4 个一级指标、8 个二级指标、9 个三级指标全部完成；认真履职尽责，做好中原协作区日常业务，深入成员市了解中原经济协作区第 30 届市长联席会筹备情况及各市情况，就 2022 年经济和社会发展情况和经济经验、邯郸市“十四五”循环经济发展规划进行交流，共同研究中原经济协作区钢铁产业链协同发展高峰论坛框架思路等相关事宜。发现的问题：受疫情影响，2022 年 12 月 12 日，中原经济协作区第 30 届市长联席会议以线上视频形式胜利召开。受会议形式所限，十三成员市聚首云端，围绕“深化区域经济协作、携手推动高质量发展”主题开展论坛交流，未能进行更深层的交流、探讨。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市长联席会宣传资料印刷专项项目			项目级次	本级	实施主管单位	548001 - 邯郸市中原经济技术联络处本级		金额单位	万元	指标确定依据
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	12.04	到位数	12.04		执行数	12.04		100			
	其中:财政资金	12.04	其中:财政资金	12.04		其中:财政资金	12.04					
	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(%)			
	推动中原经济协作区可持续发展绩效目标				深化务实合作,推动各项合作举措落地结果。				100.00			
	中原经济协作区市长联席会绩效目标				区域通力协作,成功召开中原经济协作区第三十届市长联席会议。				100.00			
	筹备第30届市长联席会议工作绩效目标				认真履职尽责,做好中原协作区日常业务。				100.00			
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	会议数量	会议数量。	30.00	=	1	次	1	完成	27	部门规定

			各成员市合作交流次数	对各成员市之间的合作项目进行组织协调,推进政府、行业、企业间的交流合作。	5.00	>=	2	次	3	完成	5	部门规定
			年会任务完成率	携手成员市适应新形势新要求,推进建立和完善政府搭台、企业唱戏的合作机制,有力促进区域经济社会共同繁荣与发展。	5.00	=	100	百分比	100	完成	5	部门规定
			资金到位率	资金到位率。	2.00	=	100	百分比	100	完成	2	部门规定
		质量指标	项目绩效指标设置质量	项目绩效信息表中数量、质量、成本、时效等指标设置质量。	2.00	文字描述		文本	绩效指标设置全面完整、科学合理。	完成	2	文件要求

	时效指标		对政策要求办理事项、批转事项、具体业务事项,按要求提出意见,及时出台相关制度措施等。	2.00	文字描述		文本	务实沟通协调,充分发挥平台作用。	完成	2	政策要求
		完成率	完成率。	2.00	>=	95	百分比	100	完成	2	政策要求
		成本指标	项目建设的经济性	实际费用是否等于或低于预算数。	2.00	<=	100	百分比	100	完成	2
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果。	5.00	文字描述		文本	推动各项合作举措落地结果。	完成	5	政策要求
		预算编制规范、准确、精细率	项目预算细化到具体承担单位,达到可拨付、可执行程度;政府采购预算达标率。	5.00	>=	95	百分比	100	完成	5	文件要求
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响。	5.00	文字描述		文本	巩固深化合作成果。	完成	5	部门规定

		社会氛围	社会氛围。	5.00	文字描述		文本	加强活动牵引,丰富合作载体。	完成	5	部门规定
	可持续影响指标	可持续性	可持续性。	5.00	文字描述		文本	加强信息交流,推动信息共享。	完成	5	部门规定
		协调区域内外多方位的联合协作	加快开发和利用本区域资源,变资源优势为经济优势。	5.00	文字描述		文本	营造区域联动发展的格局。	完成	5	部门规定
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度。	5.00	>=	95	百分比	100	完成	5	部门规定
		协作区组织协调环境满意度	区域内外相关行业对协作区环境满意度。	5.00	>=	95	百分比	100	完成	5	部门规定
预算执行率	预算执行率			10.00						10	
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	<p>受疫情影响,2022年12月12日,中原经济协作区第30届市长联席会议以线上视频形式胜利召开。受会议形式所限,十三成员市聚首云端,围绕“深化区域经济协作、携手推动高质量发展”主题开展论坛交流,未能进行更深层次的交流、探讨。2023年中原经济协作区第31届市长联席会议由我市承办,为高标准举办本次市长联席会议各项活动,届时拟举办协作区联络员培训、旅游、钢铁、秘书长会议等系列交流合作活动,相互借鉴,共同推动区域经济高质量发展。</p>										

填报人:	王祥付	联系电话:	0310-3111894	
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 < 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>			

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	宣传资料印刷费		项目级次	本级	实施主管单位	548001 - 邯郸市中原经济技术联络处本级		金额单位	万元	指标确定依据
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	3.00	到位数	3.00		执行数	2.96		98.67		
	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.00		其中:财政资金	2.96				
	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(%)		
	推动中原经济协作区可持续发展绩效目标				深化务实合作, 推动各项合作举措落地结果。				100.00		
	筹备第 30 届市长联席会议工作绩效目标				认真履职尽责, 做好中原协作区日常工作业务。				100.00		
	中原经济协作区市长联席会绩效目标				区域通力协作, 成功召开中原经济协作区第三十届市长联席会议。				100.00		
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	各成员市合作交流次数	对中原经济协作区各成员市之间的合作项目进行组织协调,推进政府、行业、企业间的交流合作。	35.00	>=	2	次	2	完成	31.5	部门规定
	质量指标	项目绩效指标设置质量	项目绩效信息表中数量、质量、成本、时效指标设置情况。	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	部门规定
	时效指标	服务对象承诺的事项完成时效	国家省市政策要求办理事项、市委市政府批转事项、市中联处三定方案确定的具体业务事项,按要求提出意见、出台制度措施等。	5.00	=	100	百分比	100	完成	5	政策规定

效益指标	经济效益指标	预算编制规范、准确、精细率	项目预算细化到具体承担单位,达到可拨付、可执行程序;政府采购预算编制达标率。	10.00	文字描述		文本	预算编制科学合理、规范准确。	完成	10	政策规定
	社会效益指标	对协作区带来的影响和效果	加强联合协作,实行优势互补,促进共同繁荣,推进中原经济区政治、经济、文化和社会建设全面发展。	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	政策要求
	可持续影响指标	协调区域内外多方位的联合协作	组织各方面力量,调动各方面积极因素,实现人际共享,加快开发和合理利用本区域资源,变资源优势为经济优势。	10.00	文字描述		文本	加强活动牵引,丰富合作载体,形成拳头,抱团发展。	完成	10	政策要求

满意度指标	服务对象满意度指标	交流合作等方面服务满意度	履行“统筹协调区域经济合作，推动中原经济协作区合作发展”职责，为中原经济协作区各成员市间交流合作提供服务，各成员市承办部门满意度。	5.00	文字描述		文本	扩大合作领域，丰富合作内容，促进合作共赢。	完成	5	满意度调查
		协作区组织协调环境的满意度	采取多种形式开展工作协作，促进区域经济健康、协调发展，反映区域内外各相关行业对协作区内环境满意度情况。	3.00	>=	95	百分比	100	完成	3	满意度反馈
		满意率	满意率	2.00	>=	95	百分比	100	完成	2	满意度反馈

	预算执行率			10.00						10		
	自评总分										96.50	
五、存在问题原因及整改措施	<p>受疫情影响，中原经济协作区第30届市长联席会议以线上视频形式胜利召开，十三成员市聚首云端，围绕“深化区域经济协作、携手推动高质量发展”主题开展论坛交流。受线上形式所限，各成员市未能就主题深入进行探讨交流。2023年中原经济协作区第31届市长联席会议由我市举办，为进一步完善合作机制，构建高效政务合作平台，充分发挥市长联席会的作用，拟采取线下的方式进行。</p>											
填报人：	王祥付	联系电话：	0310-3111894									
说明：	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本项主要体现市长联席会宣传资料印刷专项项目评价结果：该项目年初各项绩效目标设定清晰明确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自评得分为 97 分，其中产出指标的三级指标-会议数量指标分值设定为 30 分，自评得分 27。发现的问题：受疫情影响，2022 年 12 月 12 日，中原经济协作区第 30 届市长联席会议以线上视频形式胜利召开。受会议形式所限，十三成员市聚首云端，围绕“深化区域经济协作、携手推动高质量发展”主题开展论坛交流，未能进行更深层次的交流、探讨。整改措施：2023 年中原经济协作区第 31 届市长联席会议由我市承办，为高标准举办本次市长联席会议各项活动，届时拟采取线下的方式举办协作区联络员培训、旅游、钢铁、秘书长会议等系列交流合作活动，相互借鉴，共同推动区域经济高质量发展。

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、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 07 表）、《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。

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。



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。