

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：115

单位名称：邢台经济开发区投资促进局

二〇二三年十月

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)、贯彻执行国家、省、市、区有关对外开放及投资促进的方针政策 and 法律、法规、规章。
- (二)、负责制订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见。
- (三)、督查督办全区重大招商引资项目和重要签约活动。
- (四)、负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关部门做好项目的洽谈、签约。
- (五)、负责全区招商引资项目库的建设和管理。
- (六)、牵头组织招商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作。
- (七)、承办党工委、管委会交办的其他事项。

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	邢台经济开发区投资促进局(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。
- 3、我部门无二级预算单位，因此，邢台经济开发区投资促进局2022年度部门决算即邢台经济开发区投资促进局本级2022年度决算。

第二部分 2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邢台经济开发区投资促进局

2022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	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,146.64	一、一般公共服务支出	32	3,853.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,965.83	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	46.66
	9		九、卫生健康支出	40	20.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,965.83
	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	198.38
	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	27.56
	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	15,112.47	本年支出合计	58	15,112.47
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	15,112.47	总 计	62	15,112.47

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区投资促进局

2022年度

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		15,112.47	15,112.47					
201	一般公共服务支出	3,853.34	3,853.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,345.49	4,345.49					
2010301	行政运行	4,345.49	4,345.49					
20113	商贸事务	3,418.79	3,418.79					
2011308	招商引资	3,418.79	3,418.79					
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66					
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66					
210	卫生健康支出	20.70	20.70					
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70					
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70					
212	城乡社区支出	10,965.83	10,965.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,965.83	10,965.83					
2120802	土地开发支出	10,965.83	10,965.83					
215	资源勘探工业信息等支出	198.38	198.38					
21508	支持中小企业发展和管理支出	198.38	198.38					
2150805	中小企业发展专项	198.38	198.38					
221	住房保障支出	27.56	27.56					
22102	住房改革支出	27.56	27.56					
2210201	住房公积金	27.56	27.56					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：邢台经济开发区投资促进局

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,112.47	529.47	14,583.00			
201	一般公共服务支出	3,853.34	434.55	3,418.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.55	434.55				
2010301	行政运行	434.55	434.55				
20113	商贸事务	3,418.79		3,418.79			
2011308	招商引资	3,418.79		3,418.79			
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66				
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66				
210	卫生健康支出	20.70	20.70				
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70				
212	城乡社区支出	10,965.83		10,965.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,965.83		10,965.83			
2120802	土地开发支出	10,965.83		10,965.83			
215	资源勘探工业信息等支出	198.30		198.38			
21508	支持中小企业发展和管理支出	198.30		198.38			
2150805	中小企业发展专项	198.30		198.38			
221	住房保障支出	27.56	27.56				
22102	住房改革支出	27.56	27.56				
2210201	住房公积金	27.56	27.56				

注：本表反映部门（或单位）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：邢台经济开发区投资促进局

2022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	4,146.64	一、一般公共服务支出	33	3,853.34	3,853.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,965.83	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	46.66	46.66		
	9		九、卫生健康支出	41	20.70	20.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,965.83		10,965.83	
	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	198.38	198.38		
	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	27.56	27.56		
	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	15,112.47	本年支出合计	59	15,112.47	4,146.64	10,965.83	
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	15,112.47	总 计	64	15,112.47	4,146.64	10,965.83	

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邢

2022年度

金额单位：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		4,146.64	529.47	3,617.17
201	一般公共服务支出	3,853.34	434.55	3,418.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.55	434.55	
2010301	行政运行	434.55	434.55	
20113	商贸事务	3,418.79		3,418.79
2011308	招商引资	3,418.79		3,418.79
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66	
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	
210	卫生健康支出	20.70	20.70	
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	
215	资源勘探工业信息等支出	198.38		198.38
21508	支持中小企业发展和管理支出	198.38		198.38
2150805	中小企业发展专项	198.38		198.38
221	住房保障支出	27.56	27.56	
22102	住房改革支出	27.56	27.56	
2210201	住房公积金	27.56	27.56	

注：本表反映部门（或单位）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：邢台经济开发区投资促进局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	499.93	302	商品和服务支出	24.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.38	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.50	30203	咨询费		310	资本性支出	4.88
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		30205	水费		31002	办公设备购置	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	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	2.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.01	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	3.60	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	5.00	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	0.57			
	人员经费合计	499.93					公用经费合计	29.54

注：本表反映部门(或单位)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：邢台经济开发区投资促进局

2022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
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			10,965.83	10,965.83		10,965.83	
212	城乡社区支出		10,965.83	10,965.83		10,965.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,965.83	10,965.83		10,965.83	
2120802	土地开发支出		10,965.83	10,965.83		10,965.83	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：邢·

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：邢台经济开发区投资促进局

2022年度

金额单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00					30.00	29.79					29.79

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）15,112.47万元。与2021年度决算相比，收支各增加11,282.23万元，增长294.56%，主要原因是根据年度工作安排，收支均有增加。

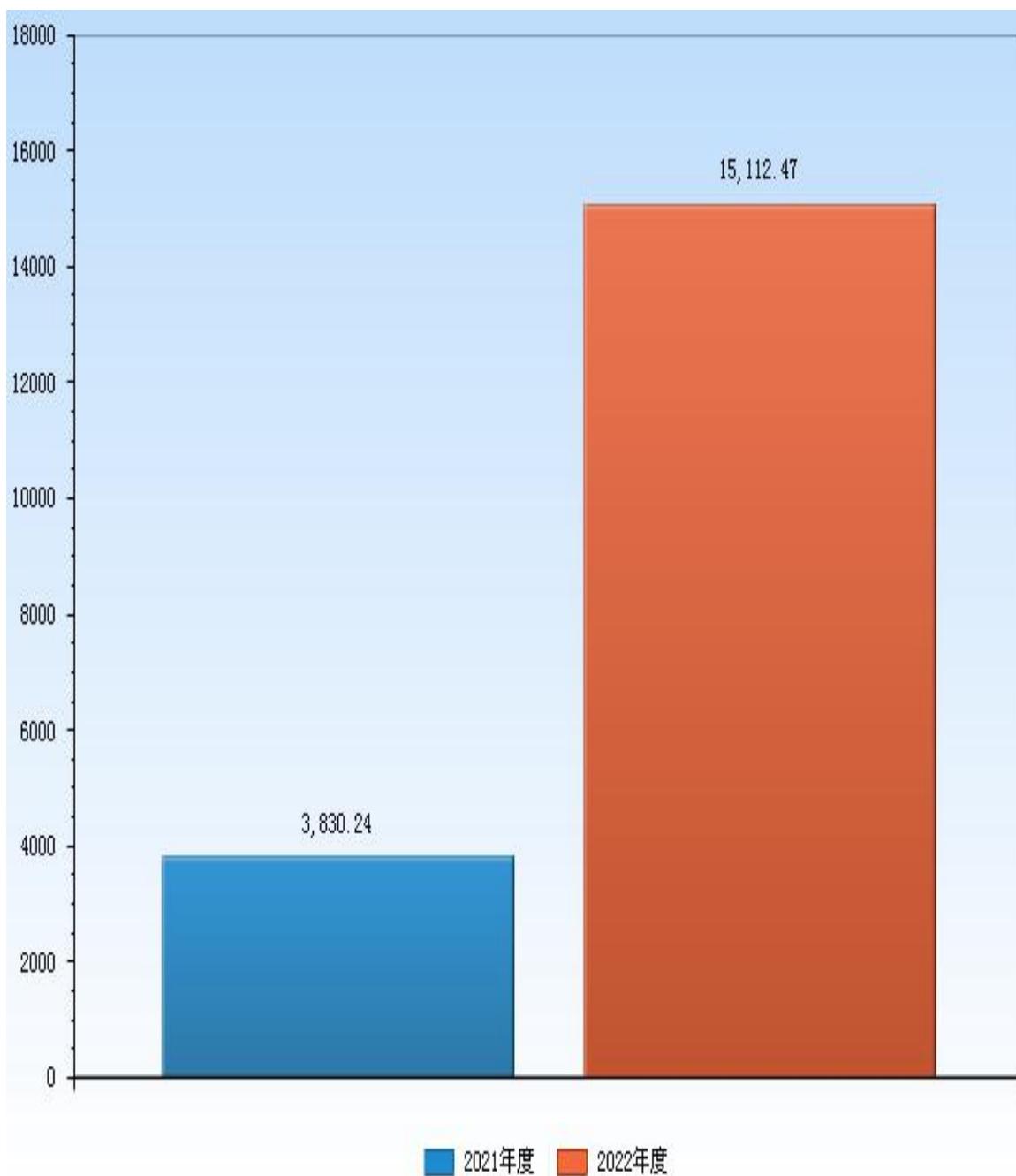


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计15,112.47万元，其中：财政拨款收入 15,112.47万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计15,112.47万元，其中：基本支出529.47万元，占3.50%；项目支出14,583.00万元，占96.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

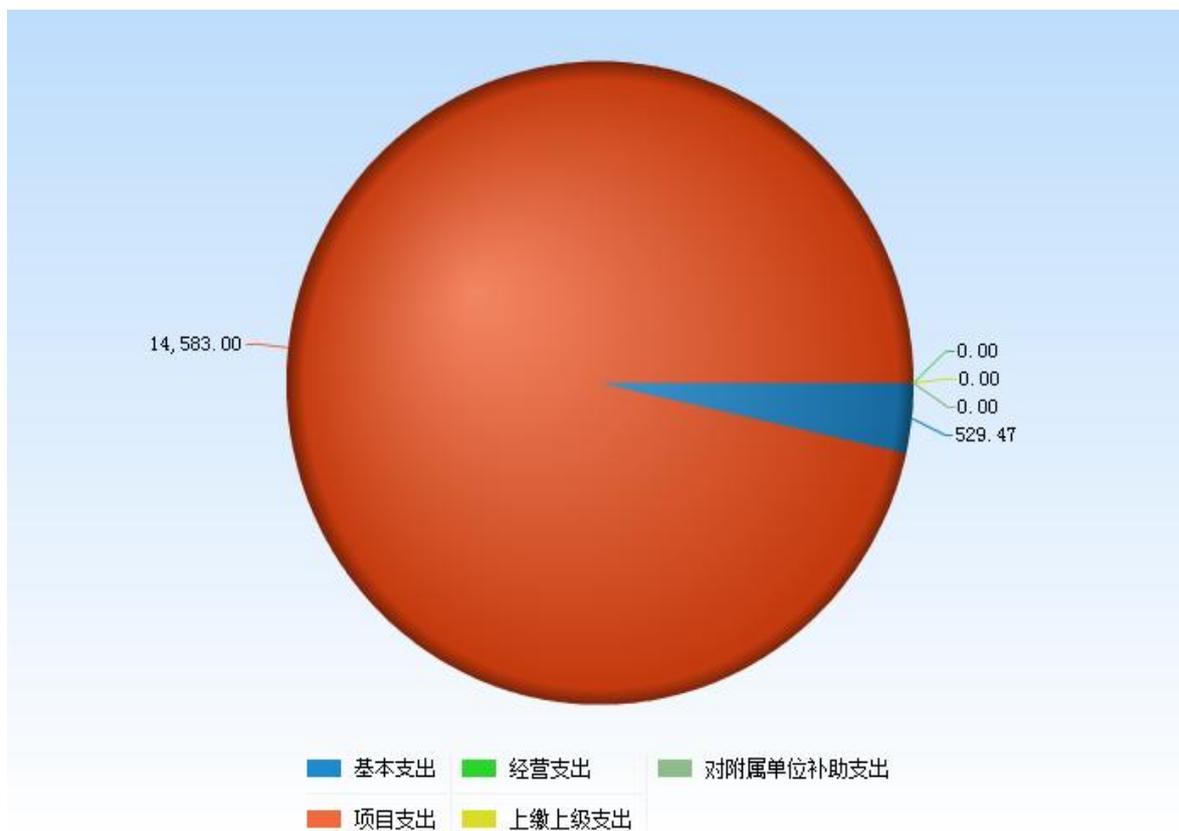


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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15,112.47万元，比2021年度增加11,285.37万元，增长294.88%，主要是专项资金支出增加；本年支出15,112.47万元，比2021年度增加11,282.23万元，增长294.56%，主要是专项资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,146.64万元，比上年增加521.15万元，增长14.37%，主要原因是基本支出增多、

项目支出增多；本年支出 4,146.64万元，比上年增加518.01万元，增长14.28%，主要是基本支出增多、项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,965.83 万元，比上年增加10,764.22万 元，增长5,339.20%，主要原因是项目支出增多；本年支出 10,965.83万元，比上年增加10,764.22万元，增长5,339.20%，主要是项目支出增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平0.00万 元，持平0.00%，主要原因是无此项收入；本年支出 0.00万元，比上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是无此项支出。

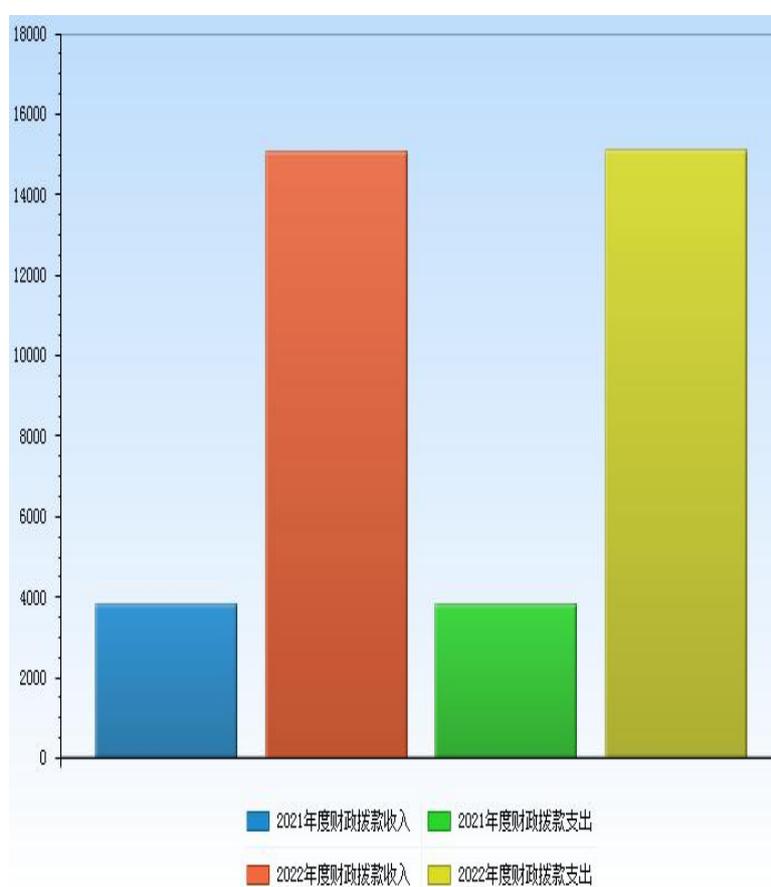


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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15,112.47万元，完成年初预算的50.60%，比年初预算减少14,753.95万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，收入减少；本年支出15,112.47万元，完成年初预算的50.60%，比年初预算减少14,753.95万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，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完成年初预算75.94%，比年初预算减少1,313.86万元，主要是受疫情影响，收入减少；支出完成年初预算75.94%，比年初预算减少1,313.86万元，主要是受疫情影响，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算44.93%，比年初预算减少13,440.09万元，主要是受疫情影响，收入减少；支出完成年初预算44.93%，比年初预算减少13,440.09万元，主要是受疫情影响，支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元，主要是无此项支出。

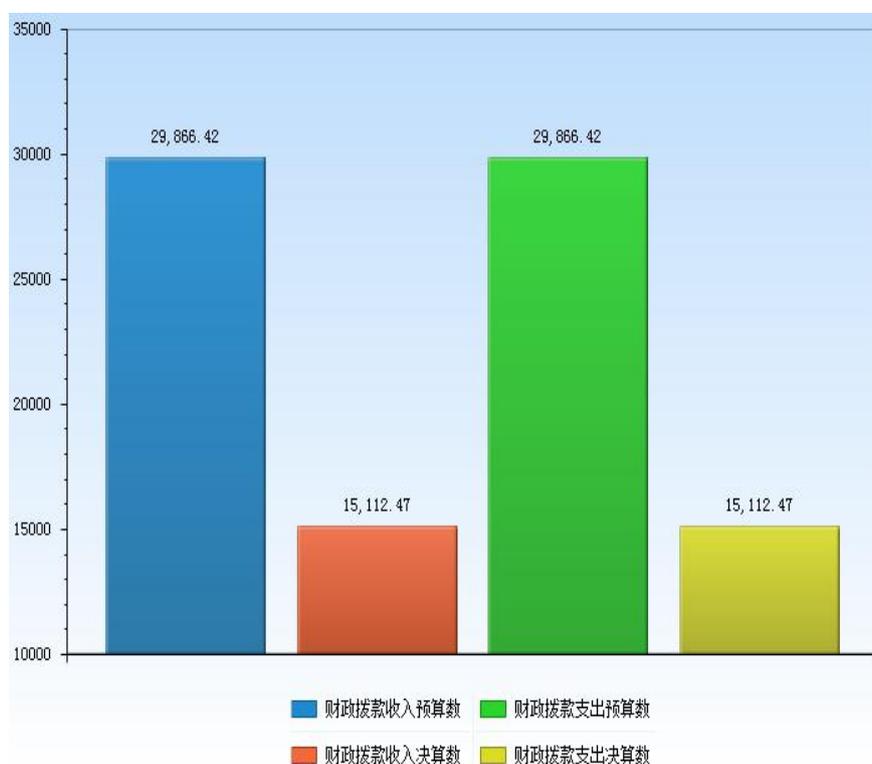


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出15,112.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,853.34万元，占25.50%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）

支出46.66万元，占0.31%，主要是社会保险支出；卫生健康（类）支出20.70万元，占0.14%，主要是医疗保险支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出10,965.83万元，占72.56%，主要是项目支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出198.38万元，占1.31%，主要是项目支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出27.56万元，占0.18%，主要是住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

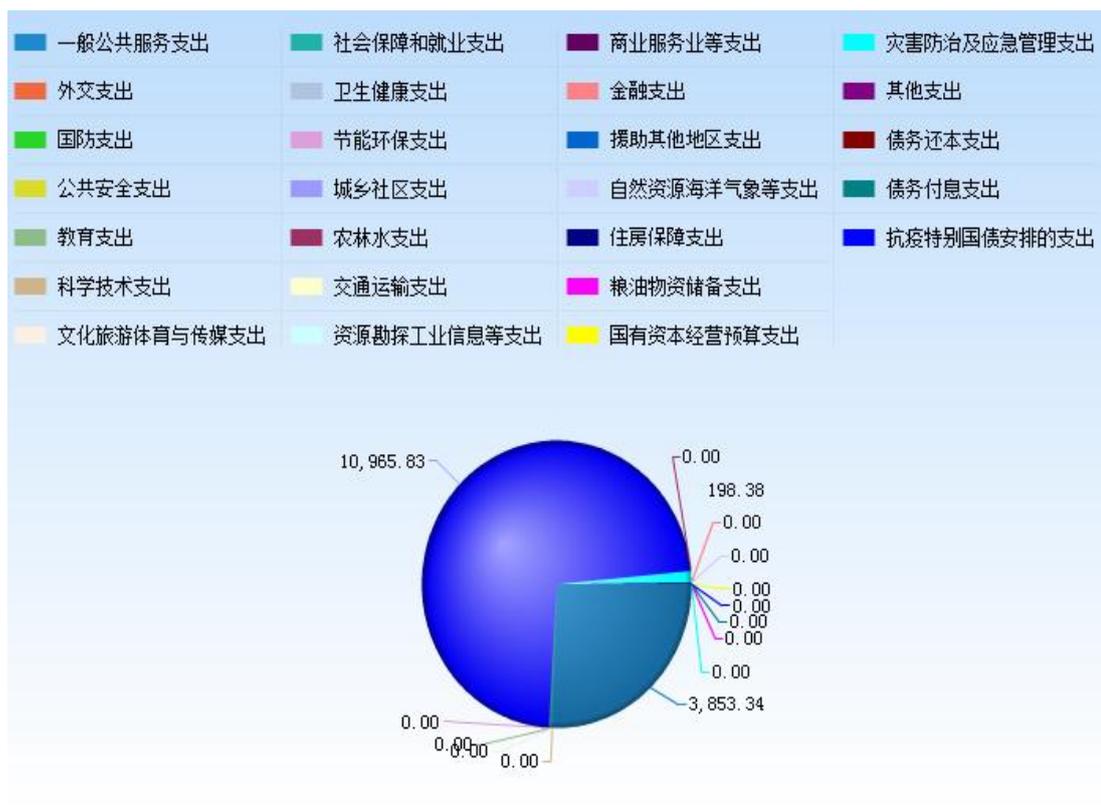


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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529.47万元，其中：

人员经费499.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费29.54万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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30.00万元，支出决算为29.79万元，完成预算的99.30%，减少0.21万元，降低0.70%，主要是厉行节约，节俭开支；较2021年度增加0.42万元，增长1.42%，主要是根据招商工作安排，略有增加。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，主要是疫情影响，因公因公出国（境）费用未支出；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是疫情影响，因公因公出国（境）费用未支出。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。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是公车改革取消了公车；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是公车改革取消了公车。其中：

公务用车购置费支出：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0.00万元，未发证此类支出。公务用车购置费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，

主要是公车改革取消了公车；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是公车改革取消了公车。

公务用车运行维护费支出：本部门2022年度部门公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出 0.00万元。公车运行维护费支出较预算 持平0.00万 元，不变0.00%，主要是公车改革取消了公车；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是公车改革取消了公车。

3. 公务接待费。本部门2022年度公务接待费支出预算为30.00万元，支出决算29.79万元，完成预算的99.30%。公务接待费支出较预算减少0.21万 元，降低0.70%，主要是厉行节约，节俭开支；较上年度 增加0.42万 元，增长1.42%，主要是根据招商工作安排，略有增加。发生公务接待共 157.00批次、1,532.00人次。

六、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出29.54万元，比2021年度 减少0.73万 元，降低2.42%。主要原因是厉行节约，节俭开支。

七、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采 购支出总额的0.00%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年持平0辆，主要是无公车。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，其他用车主要是无公车。单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平；单位价值100万元（含）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，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算、政府性基金预算项目11个，资金29396.92万元。各项目严格按照《关于全面落实绩效预算管理的实施意见》组织实施，项目立项目标明确。全部项目从项目预算、资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面进行了自评。评价项目数 11个，占项目总数的 100%。按照《邢台经济开发区财政局关于开展2022年年度项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我单位成立了绩效管理领导小组，督促和指导各项工作的落实，协调相关科室，对本年度的绩效工作进行了认真梳理总结。在实施过程中，各项目对照年初设定指标 逐项进行评价，按照“谁花钱、谁负责”的原则，每个项目都有专人负责，明确规定了各个项目的目标任务，为各项目工作实施提供了保障。项目实施过程中，遵守各项法律法规制度，使各项年初设定的计划和方案得到了有效实施。

（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项目建设经费项目的项目绩效自评结果。

项目建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目建设经费项目绩效自评得分为 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 79.07 万元，完成预算的 79.07%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我局“项目建设经费”项目基本完成各项指标，各项指标评分加权汇总后，总得分为 96.9 分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，按照市政府通知要求，按照时间节点高质量举办项目建设活动，充分展示了我区项目建设良好形象，营造大干快上的建设氛围。存在问题：受疫情影响，部分项目建设活动未开展。下一步改进措施：克服困难，尽量完成全部活动。

一、基本情况	项目名称	项目建设经费		项目级次		实施(主管)单位					
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	100		到位数	79.07	执行数	79.07		79.07		
	其中:财政资金	100		其中:财政资金	79.07	其中:财政资金	79.07				
	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	
	开展项目集中开工、项目比看、观摩等项目建设活动				按工作安排已完成					96.9%	
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	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位								
	产出指标(50)	数量指标	项目集中开工、奠基等活动次数	15	≥	10	次	10	完成	15	
		质量指标	重点项目百分比	15	≥	30	%	70%	完成	15	
		时效指标	按时完成相关活动	15	≥	90	%	90%	完成	15	
		成本指标	项目建设总成本费用	5	≤	100	万元	79.07万元	未完成	4	
	效益指标(30)	经济效益指标	重点项目开工率	15	≥	60	%	80%	完成	15	
		社会效益指标	增加就业人数	15	≥	500	人	500	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	项目单位满意程度	10	≥	90	%	90%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算完成情况	10	≥	90	%	79.07%	未完成	7.9	
自评总分									96.9		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响,部分项目建设活动未开展,下一步将加大支出力度。										

(三). 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无财政评价项目绩效结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支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。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。