

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：520

部门名称：保定市徐水区城区办事处

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）社区建设：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主管理小区事务，领导纪检、人民武装、共青团、妇联等人民团体的工作；

（二）社区建设管理：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动。指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动等

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	保定市徐水区城区办事处 (本级)	行政单位	财政拨款



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：保定市徐水区城区办事处

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	1573.04	一、一般公共服务支出	32	7.99
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	7.09
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	389.34
	9		九、卫生健康支出	40	133.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1026.37
	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	7.24
	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	1.23
	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	1573.24	本年支出合计	58	1573.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.89	年末结转和结余	60	33.09
	30			61	
总计	31	1606.13	总计	62	1606.13

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：保定市徐水区城区办事处

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		1573.24	1573.04					0.21
201	一般公共服务支出	7.99	7.99					
20134	统战事务	7.99	7.99					
2013404	宗教事务	7.99	7.99					
204	公共安全支出	7.09	7.09					
20406	司法	7.09	7.09					
2040602	一般行政管理事务	7.09	7.09					
208	社会保障和就业支出	389.34	389.34					
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37					
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.65	9.65					
20809	退役安置	363.96	363.96					
2080901	退役士兵安置	363.96	363.96					
210	卫生健康支出	133.78	133.78					
21004	公共卫生	124.19	124.19					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	124.19	124.19					
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59					
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59					
212	城乡社区支出	1026.58	1026.37					0.21
21201	城乡社区管理事务	1026.58	1026.37					0.21
2120101	行政运行	593.98	593.77					0.21
2120102	一般行政管理事务	432.60	432.60					

221	住房保障支出	7.24	7.24					
22102	住房改革支出	7.24	7.24					
2210201	住房公积金	7.24	7.24					
224	灾害防治及应急管理支出	1.23	1.23					
22401	应急管理事务	1.23	1.23					
2240102	一般行政管理事务	0.33	0.33					
2240106	安全监管	0.90	0.90					

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：保定市徐水区城区办事处

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		1,573.04	635.97	937.06			
201	一般公共服务支出	7.99		7.99			
20134	统战事务	7.99		7.99			
2013404	宗教事务	7.99		7.99			
204	公共安全支出	7.09		7.09			
20406	司法	7.09		7.09			
2040602	一般行政管理事务	7.09		7.09			
208	社会保障和就业支出	389.34	25.37	363.96			
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37				
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.65	9.65				
20809	退役安置	363.96		363.96			
2080901	退役士兵安置	363.96		363.96			
210	卫生健康支出	133.78	9.59	124.19			
21004	公共卫生	124.19		124.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.19		124.19			
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59				
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59				
212	城乡社区支出	1,026.37	593.77	432.60			
21201	城乡社区管理事务	1,026.37	593.77	432.60			
2120101	行政运行	593.77	593.77				
2120102	一般行政管理事务	432.60		432.60			

221	住房保障支出	7.24	7.24				
22102	住房改革支出	7.24	7.24				
2210201	住房公积金	7.24	7.24				
224	灾害防治及应急管理支出	1.23		1.23			
22401	应急管理事务	1.23		1.23			
2240102	一般行政管理事务	0.33		0.33			
2240106	安全监管	0.90		0.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市徐水区城区办事处

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		1, 573. 04	635. 97	937. 06
201	一般公共服务支出	7. 99		7. 99
20134	统战事务	7. 99		7. 99
2013404	宗教事务	7. 99		7. 99
204	公共安全支出	7. 09		7. 09
20406	司法	7. 09		7. 09
2040602	一般行政管理事务	7. 09		7. 09
208	社会保障和就业支出	389. 34	25. 37	363. 96
20805	行政事业单位养老支出	25. 37	25. 37	
2080501	行政单位离退休	15. 72	15. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 65	9. 65	
20809	退役安置	363. 96		363. 96
2080901	退役士兵安置	363. 96		363. 96
210	卫生健康支出	133. 78	9. 59	124. 19
21004	公共卫生	124. 19		124. 19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124. 19		124. 19
21011	行政事业单位医疗	9. 59	9. 59	
2101101	行政单位医疗	9. 59	9. 59	
212	城乡社区支出	1, 026. 37	593. 77	432. 60
21201	城乡社区管理事务	1, 026. 37	593. 77	432. 60
2120101	行政运行	593. 77	593. 77	
2120102	一般行政管理事务	432. 60		432. 60
221	住房保障支出	7. 24	7. 24	

22102	住房改革支出	7.24	7.24	
2210201	住房公积金	7.24	7.24	
224	灾害防治及应急管理支出	1.23		1.23
22401	应急管理事务	1.23		1.23
2240102	一般行政管理事务	0.33		0.33
2240106	安全监管	0.90		0.90

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：保定市徐水区城区办事处

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	570.80	302	商品和服务支出	44.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.99	30201	办公费	16.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.20	30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
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	0.32	31002	办公设备购置	6.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	1.46	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	0.47	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.49	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	13.00	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	13.00	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	2.67	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	1.15
30306	救济费		30226	劳务费	4.58	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	1.08	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	0.88	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	1.78	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	2.80			
人员经费合计		583.80	公用经费合计					52.17

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：保定市徐水区城区办事处

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（单位）本年度无相关收入（或支出、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：保定市徐水区城区办事处

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（单位）本年度无相关支出情况，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：保定市徐水区城区办事处

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
4.86		4.86		4.86		1.78		1.78		1.78	

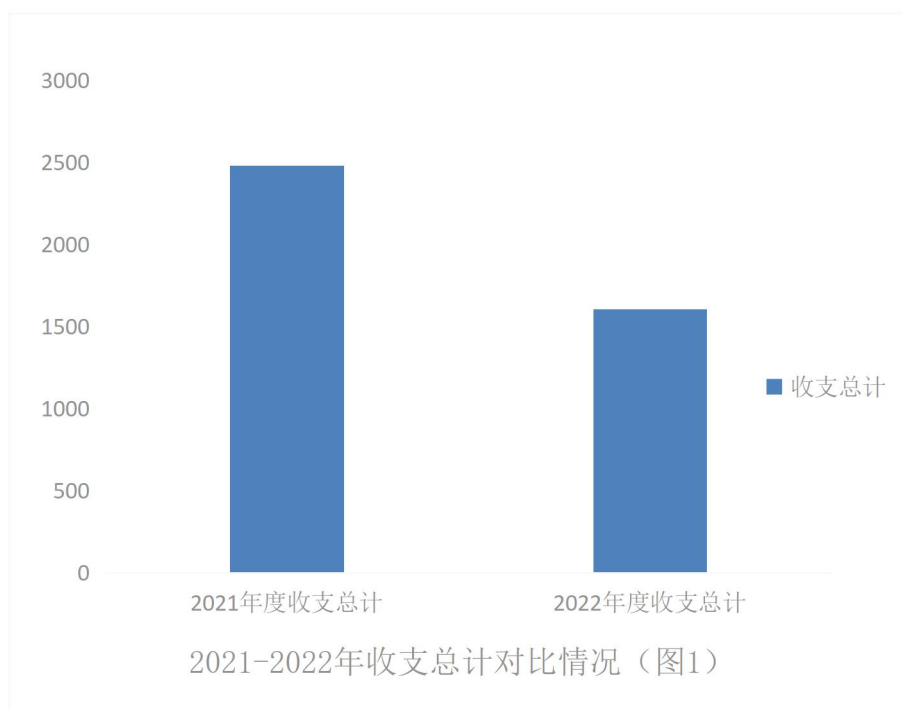
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

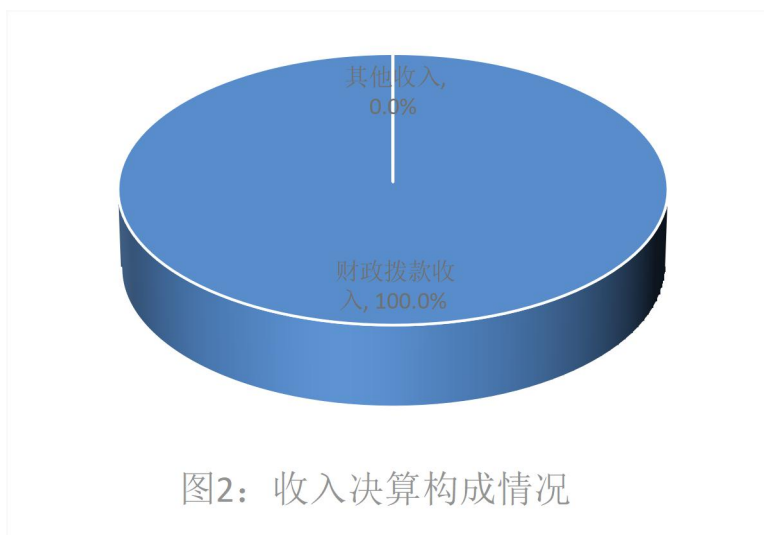
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1606.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 874.35 万元，下降 35.2%，主要原因是受经济影响部分年初预算项目资金未下达，收入减少。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1573.24万元，其中：财政拨款收入1573.04万元，占99.9873%；其他收入0.2万元，占0.0127%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1573.04万元，其中：基本支出635.97万元，占40.4%；项目支出937.06万元，占59.6%。

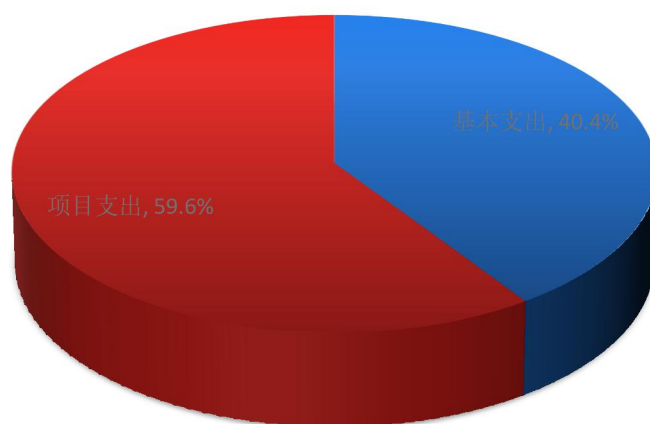


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

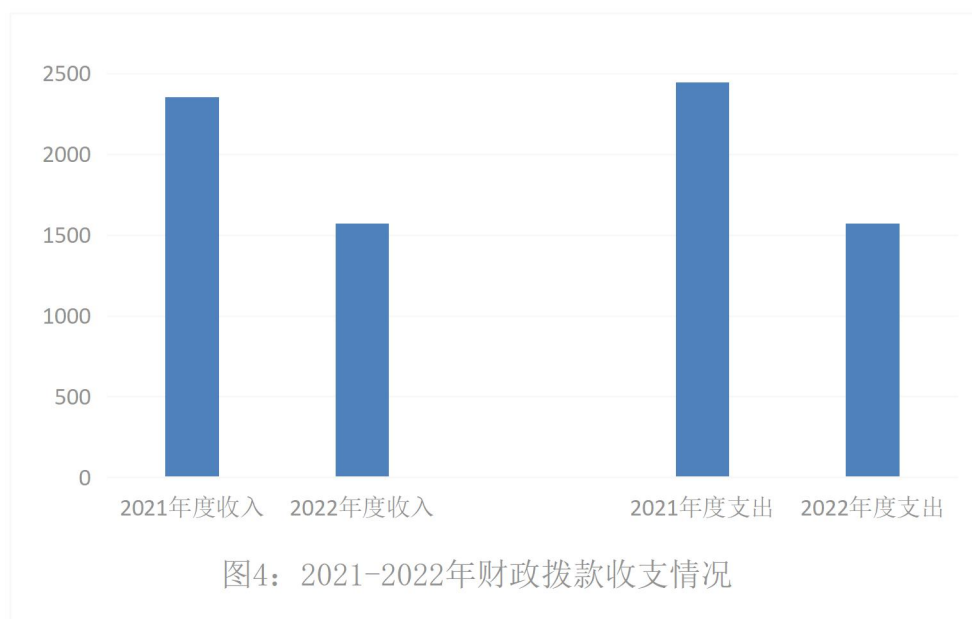
本部门2022年度财政拨款本年收入1573.04万元，比2021年度减少782.03万元，降低33.2%，主要是受经济影响部分年初预算项目资金未下达，收入减少；本年支出1606.13万元，减少841.46万元，降低34.3%，主要是受经济影响部分年初预算项目资金未下达，收入减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1573.04万元，比上年减

少 520.37 万元，降低 24.8%，主要是受经济影响部分年初预算项目资金未下达，收入减少；本年支出 1606.13 万元，比上年减少 570.4 万元，降低 26.2%，主要是受经济影响部分年初预算项目资金未下达，收入减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 232.98 万元，降低 100%，主要原因是 2022 年我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 232.98 万元，降低 100%，主要是 2022 年我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加减少 28.68 万元，降低 100%，主要原因是因经济原因我单位申请国有资本经营预算资金未下达；本年支出 0 万元，比上年增加减少 28.68 万元，降低 100%，主要是因经济原因我单位申请国有资本经营预算资金未下达。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

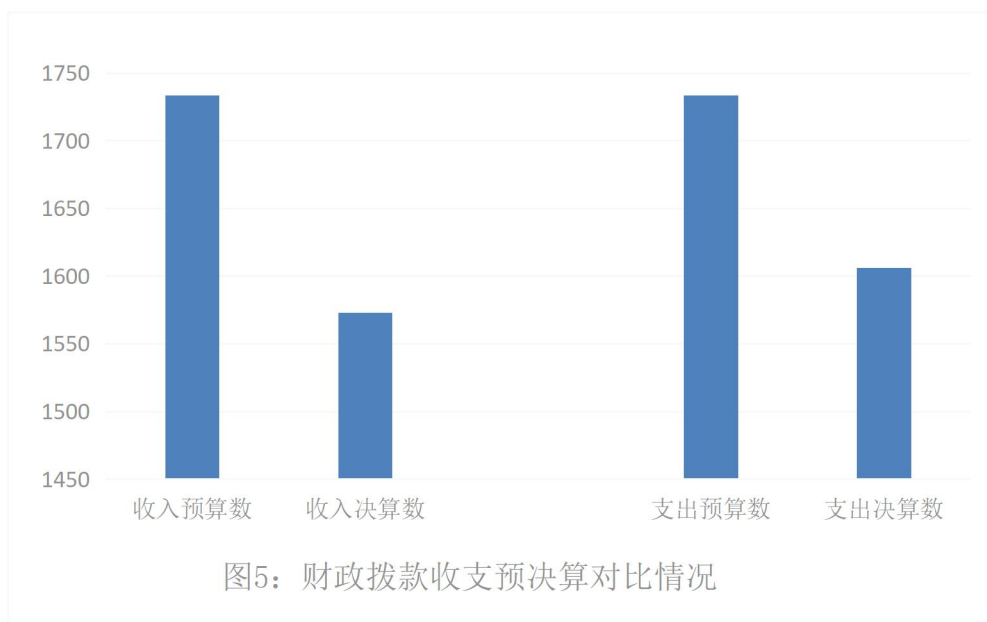
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1573.04 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 160.57 万元，决算数小于预算数主要原因是受经济影响部分年初预算项目资金未下达，收入减少；本年支出 1606.13 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 127.48 万元，决算数小于预算数主要原因是受经济影响部分年初预算项目资金未下达，收入减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.7%，比年初预算减少 160.57 万元，主要是受经济影响部分年初预算项目资金未下达，收入减少；支出完成年初预算 92.6%，比年初预算减少 127.48 万元，主要是受经济影响部分年初预算项目资金未下达，收入减少，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 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无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%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无

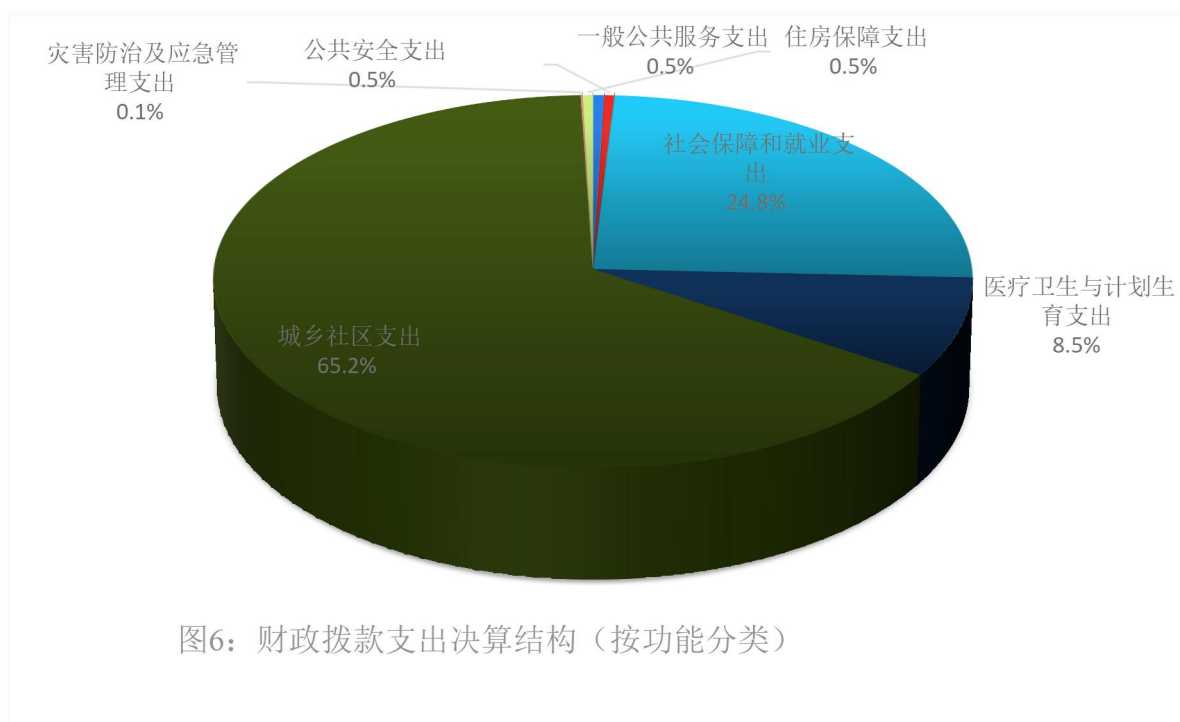
国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1573.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.99 万元，占 0.5%，主要用于宗教工作队等支出；公共安全类（类）支出 7.09 万元，占 0.5%，主要用于调解员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 389.34 万元，占 24.8%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 133.78 万元，占 8.5%，主要用于疫情防控卡点误餐补贴等支出；城乡社区（类）支出 1026.37 万元，占 65.2%，主要用于社区建设等支出；住房保障（类）支出 7.24 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.23 万元，占 0.1%，主要用于安全生产信息员、地震群测群防岗位津贴等

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 635.97 万元，其中：

人员经费 583.8 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 52.17 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 4.86 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 36.6%，较预算减少 3.08 万元，降低 63.4%，主要是厉行节约，减少支出；较 2021 年度决算减少 0.3 万元，降低 14.3%，主要是厉行节约，减少支出。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（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 4.86 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 36.6%。较预算减少 3.1 万元，降低 63.4%，主要是厉行节约，减少支出；较上年减少 0.3 万元，降低 14.3%，主要是厉行节约，减少支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车

购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.78 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 3.1 万元,降低 63.4%,主要是厉行节约,减少支出;较上年减少 0.3 万元,降低 14.3%,主要是厉行节约,减少支出。

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,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是厉行节约、单位没有安排公务接待费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是厉行节约、单位没有安排公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 52.17 万元,比 2021 年度增加 17.19 万元,增长 49.1%。主要原因是年初预算将项目办公费调整成公用经费,机关运行经费增加。

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 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，比上年增加 0 辆，主要是无购置车辆。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 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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1212.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

对疫情防控工作经费项目等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，了解了部门资金实际收支情况及结转结余情况，计划绩效、绩效指标及完成情况；部门履职对社会发展带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度；促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，认真加以整改，提高管理水平，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

（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疫情防控工作经费项目 1 个项目绩效自评结果。

疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置防疫物资、办公用品采购、防疫工作人员加班餐费等，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

根据使用内容，我单位购置防疫物资八四消毒液 150 升，酒精消毒液 150 升，一次性手套 2500 只，医用防护口罩 2000 个，医用隔离面罩 2000 个，隔离衣 1000 套共计 34600 元；购置方便面、火腿肠饮用水等 6000 元；根据具体疫情防控工作安排支付防疫人员加班误餐补贴 1710 人次，共计 34400 元。

购置防疫物资保障了社区工作人员的安全，完成上级下达的各类疫情防控任务，购置物资保障了工作人员的加班，发放防疫人员加班误餐补贴积极推动了群防群控机制，使志愿者积极投入到疫情防控工作中来，更好的开展疫情防控工作，得到了志愿者和居民们的一致好评。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	疫情防控工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	520001 - 保定市徐水区城区办事处本级			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	7.500000	到位数	7.500000		执行数	7.500000		100		
	其中:财政资金	7.500000	其中:财政资金	7.500000		其中:财政资金	7.500000				
	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(%)		
	用于防疫工作人员加班餐费				支付 1710 人次防疫人员 34400 元				100.00		
	11 月底支付完成。				11 月支付完成				100.00		
	用于疫情防控购置防疫物资、办公用品采购				购置防疫物资 4 批次,资金 40600 元				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
	产出指标	数量指标	发放人员加班误餐人员人数	按照工作安排支付加班补贴人数	15.00	符号	值	单位(文字描述)			
						≥	400	人次	1710 人次	完成	15

		质量指标	完成率	支付工作占计划完成数	15.00	=	100	1	1	完成	15
		时效指标	支付及时率	按时支付人员补贴及时率	10.00	≥	90	.9	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	不超过预算的比例	10.00	≥	90	.9	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保证工作人员影响	按时发放误餐补贴对参与疫情防控人员的积极影响	10.00	≥	90	.9	1	完成	10
		社会效益指标	保证工作正常进行	能够保障疫情防控工作效率	10.00	=	100	1	1	完成	10
		生态效益指标	满足疫情防控人员生态效益	发放误餐补贴满足疫情防控人员生产	5.00	≥	90	.9	1	完成	5

人:		电话:	
说明:	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。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”。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。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。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%。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。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。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”。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。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。		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表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故以空表列示。

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