



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：810

单位名称：石家庄市中央商务区建设发展中心

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

1、贯彻落实市委、市政府关于中央商务区开发建设和运营管理的决策部署、方针政策、总体方案和重大措施；

2、参与制定、完善中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划；

3、负责协调中央商务区建设用地征收拆迁工作；

4、负责区域基础设施建设和土地开发工作；

5、负责制定中央商务区产业发展规划，组织开展招商引资、宣传推介工作；

6、负责综合指导和服务中央商务区内企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题；

7、负责中央商务区内市政基础设施、园林绿化设施维护管理工作，负责中央商务区范围内城市容貌环境管理工作；

8、负责中央商务区数字城市建设、运维和管理工作，负责监督指导中央商务区内楼宇的物业管理工作；

9、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

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	石家庄市中央商务区建设发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
---	-----------------	----------	-----------

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，石家庄市中央商务区建设发展中心 2022 年度部门决算即石家庄市中央商务区建设发展中心本级 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：石家庄市中央商务区建设发展中心

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	277.13	一、一般公共服务支出	32	
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	23.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	199.08
	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	37.46
	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	277.13	本年支出合计	58	277.13
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	277.13	总计	62	277.13

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：石家庄市中央商务区建设发展中心

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		277.13	277.13					
208	社会保障和就业 支出	23.66	23.66					
20805	行政事业单位养 老支出	23.66	23.66					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	23.66	23.66					
210	卫生健康支出	16.93	16.93					
21011	行政事业单位医 疗	16.93	16.93					
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93					
212	城乡社区支出	199.08	199.08					
21201	城乡社区管理事 务	199.08	199.08					
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	199.08	199.08					
221	住房保障支出	37.46	37.46					
22102	住房改革支出	37.46	37.46					
2210201	住房公积金	37.46	37.46					

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：石家庄市中央商务区建设发展中心

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		277.13	264.33	12.8			
208	社会保障和就业支 出	23.66	23.66				
20805	行政事业单位养老 支出	23.66	23.66				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.66	23.66				
210	卫生健康支出	16.93	16.93				
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93				
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93				
212	城乡社区支出	199.08	186.28	12.8			
21201	城乡社区管理事务	199.08	186.28	12.8			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	199.08	168.28	12.8			
221	住房保障支出	37.46	37.46				
22102	住房改革支出	37.46	37.46				
2210201	住房公积金	37.46	37.46				

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： 石家庄市中央商务区建设发展中心

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	277.13	一、一般公共服务	33				
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	39				
	8		八、社会保障和就	40	23.66	23.66		
	9		九、卫生健康支出	41	16.93	16.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43	199.08	199.08		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	37.46	37.46		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	277.13	本年支出合计	59	277.13	277.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	277.13	总计	64	277.13	277.13		

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： 石家庄市中央商务区建设发展中心 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		277. 13	264. 33	12. 8
208	社会保障和就业支出	23. 66	23. 66	
20805	行政事业单位养老支出	23. 66	23. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 66	23. 66	
210	卫生健康支出	16. 93	16. 93	
21011	行政事业单位医疗	16. 93	16. 93	
2101102	事业单位医疗	16. 93	16. 93	
212	城乡社区支出	199. 08	186. 28	12. 8
21201	城乡社区管理事务	199. 08	186. 28	12. 8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199. 08	186. 28	12. 8
221	住房保障支出	37. 46	37. 46	
22102	住房改革支出	37. 46	37. 46	
2210201	住房公积金	37. 46	37. 46	

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：石家庄市中央商务区建设发展中心

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	230.99	302	商品和服务支出	29.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.52	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.17	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.54	30203	咨询费	1	310	资本性支出	4.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.71	30205	水费		31002	办公设备购置	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	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	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.81	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	3.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	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	1.39	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	8.81	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	0.16			
人员经费合计		230.99	公用经费合计					33.34

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：石家庄市中央商务区建设发展中心

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支出情况，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：石家庄市中央商务区建设发展中心

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
单位：万元

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心 2022 年度

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

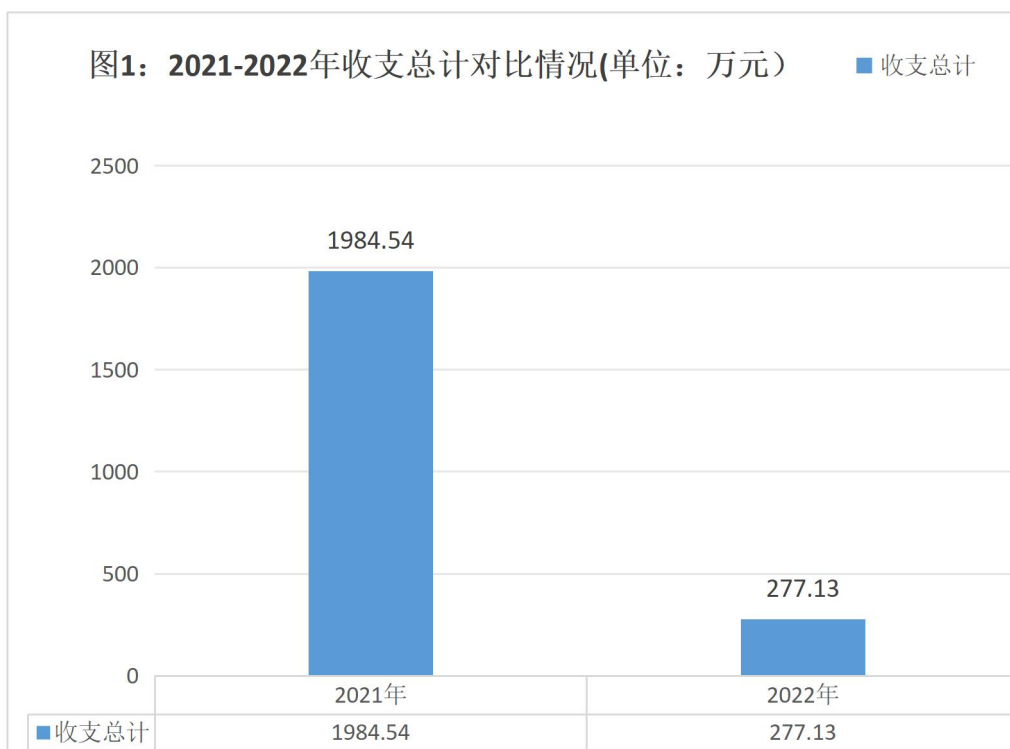
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）277.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1707.41 万元，下降 616.10%，主要原因是石家庄市中央商务区建设展中心于 5 月份整建制并入石家庄市城市更新促进中心，仅支出了 1-5 月份基本支出。



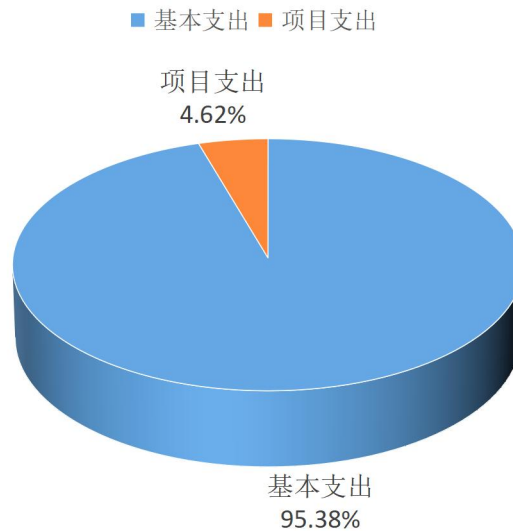
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 277.13 万元，其中：财政拨款收入 277.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 277.13 万元，其中：基本支出 264.33 万元，占 95.38%；项目支出 12.8 万元，占 4.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

图2：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

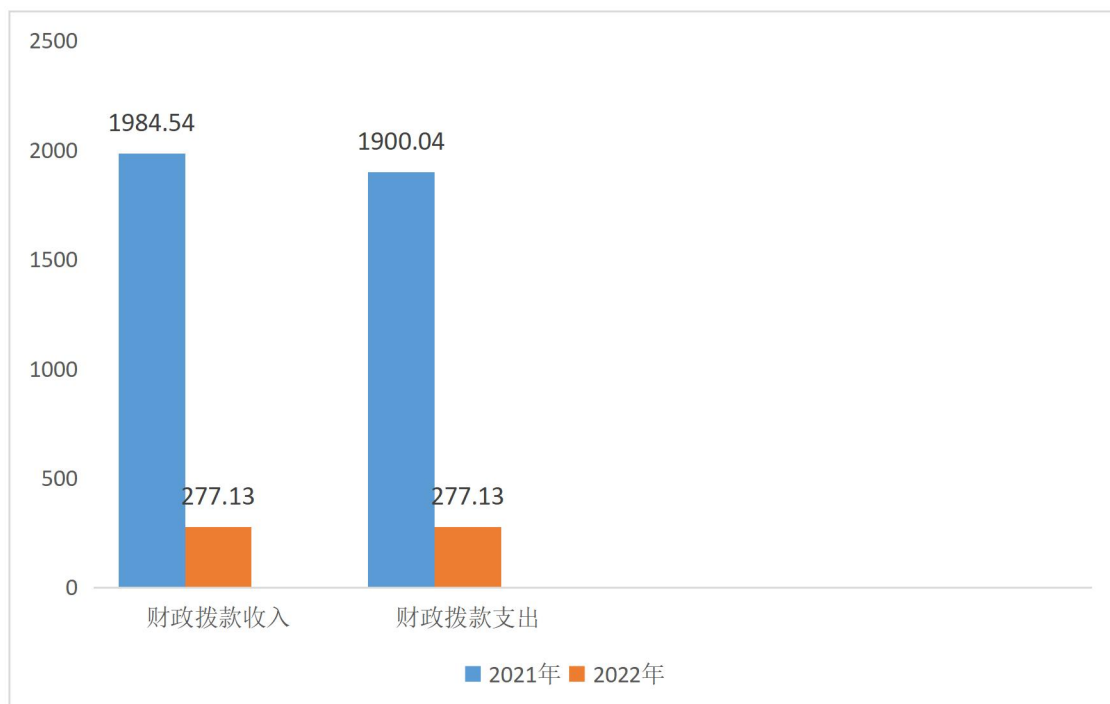
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 277.13 万元，比 2021 年度减少 1707.41 万元，降低 616.10%，主要是石家庄市中央商务区建设展中心于 5 月份整建制并入石家庄市城市更新促进中心，仅收了 1-5 月份的基本支出经费；本年支出 277.13 万元，减少 1707.41 万元，降低 616.10%，主要是石家庄市中央商务区建设展中心于 5 月份整建制并入石家庄市城市更新促进中心，仅支出了 1-5 月份的基本支出经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 277.13 万元，比上年减少 1707.41 万元；主要是石家庄市中央商务区建设展中心于 5 月份整建制并入石家庄市城市更新促进中心，仅收入了 1-5 月份基本支出经费；本年支出 277.13 万元，比上年减少 1707.41 万元，降低 616.10%，主要是石家庄市中央商务区建设展中心于 5 月份整建制并入石家庄市城市更新促进中心，仅支出了 1-5 月份的基本支出经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减

少 1435.07 万元，降低 100%，主要原因是石家庄市中央商务区建设展中心于 5 月份整建制并入石家庄市城市更新促进中心，没有收到中央商务区北区公共空间项目的利息及服务费；本年支出 0 万元，比上年减少 1435.07 万元，降低 0%，主要是石家庄市中央商务区建设展中心于 5 月份整建制并入石家庄市城市更新促进中心，没有支付中央商务区北区公共空间项目的利息及服务费。

图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）



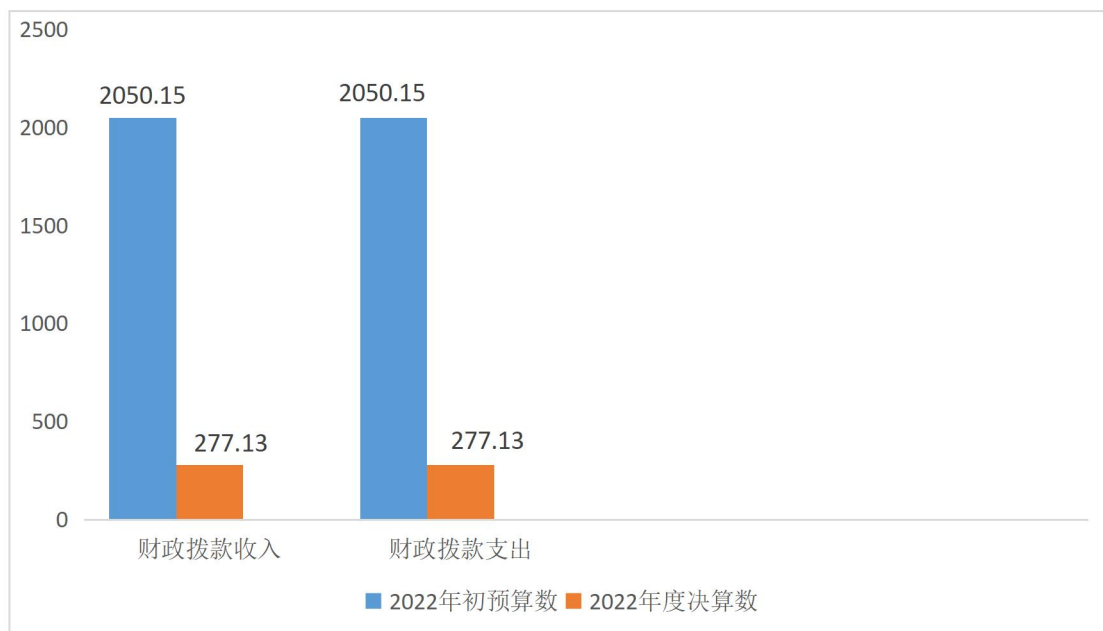
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 277.13 万元，完成年初预算的 13.52%，比年初预算减少 1773.02 万元，决算数少于预算数，原因是石家庄市中央商务区建设展中心于 5 月份整建制并入石家庄市城市更新促进中心，仅收入了 1-5 月份的基本支出经费；本年支出 277.13 万元，完成年初预算的 13.52%，比年初预算减少 1773.02 万元，决算数少于预算数，原因是石家庄市中央商务区建设展中心于 5 月份整建制并入石家庄市城市更新促进中心，仅支出了 1-5 月份的基本支出

经费。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 13.52%，比年初预算减少 1773.02 万元；支出完成年初预算 13.52%，比年初预算减少 1773.02 万元。

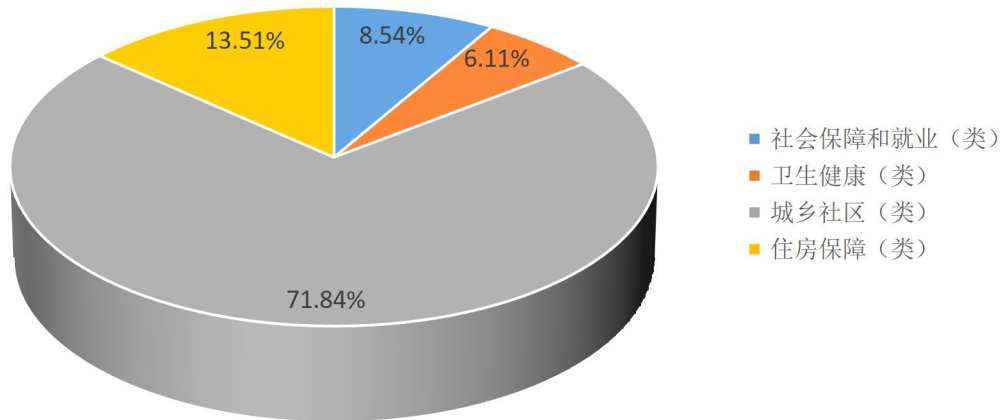
图 4: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表(单位: 万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 277.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.66 万元，占 8.54%；卫生健康（类）支出 16.93 万元，占 6.11%，主要用于在职人员社会保险等支出；城乡社区（类）支出 199.08 万元，占 71.84%，主要用于公用经费和人员工资等支出；住房保障（类）支出 37.46 万元，占 13.51%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

图5：支出决算构成情况（按支出功能分类）



（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 277.13 万元，其中：

人员经费 230.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 33.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；较 2021 年度决算减少 3.38 万元，降低 100.00%，主要是石家庄市中央商务区建设发展中心于 2022 年 5 月整建制并入石家庄市城市更新促进中心，上半年石家庄市中央商务区建设中心不涉及“三公”经费的使用，

下半年将剩余经费合并到石家庄市城市更新促进中心。

（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，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.00 万元。

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。公车运行维护费支出较预算 0.00 万元，增长 0.00%；较上年减少 1.61 万元，降低 100.00%，主要是石家庄市中央商务区建设发展中心于 2022 年 5 月与石家庄市城市更新促进中心合并，1-5 月份石家庄市中央商务区建设发展中心未发生相关经费的支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是未发生公务接待经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待经费支出。

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 0.00 万元，较 2021 年度持平。

七、政府采购支出说明

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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是用于机要通信用车。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 1 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，无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数持平。

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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 277.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16.709 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

（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业务委托咨询费和公务用车回购资金等 2 个项目绩效自评结果。

1. 业务委托咨询费自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务委托咨询费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.909 万元，执行数为 3.909 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障建设中的合法权益，支付律师费；二是项目资金使用更好的实现绩效目标。发现主要问题、原因及下一步改进措施：无。

2. 公务用车回购资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车回购资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整后预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是回购租赁公务用车；二是回购后车辆及时到位。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，确保预算资金使用合理。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市城市更新促进中心

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	公务用车回购资金		实施单位	原石家庄市中央商务区建设发展中心		
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:	12.8 万元	到位数:	12.8 万元	执行数:	12.8 万元	100.00%
	其中: 财政资金	12.8 万元	其中: 财政资金	12.8 万元	其中: 财政资金	12.8 万元	
	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
	回购租赁公务用车			回购租赁公务用车			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	回购车辆		回购一辆车	1 辆	10
		质量指标 (10 分)	车辆质量标准		良好	良好	10
		时效指标 (10 分)	车辆到位及时		及时	及时	10
		成本指标 (10 分)	购买车辆成本不超预算		12.8 万元	12.8 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10

	分)					
	效益指标 (40分)	经济效益指标(20分)	车况良好可以持续使用	车况良好	良好	20
		社会效益指标(20分)	提高办事效率	办事效率提高	提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	单位对车辆保障满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市城市更新促进中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	业务委托咨询费		实施单位	原石家庄市中央商务区建设发展中心		
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：	3.909 万元	到位数：	3.909 万元	执行数：	3.909 万元	100%
	其中：财政资金	3.909 万元	其中：财政资金	3.909 万元	其中：财政资金	3.909 万元	
	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
	保障建设中的合法权益，支付律师费，以及项目资金使用更好的实现绩效目标			建设中的合法权益得到保障			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	提供法律咨询数量		≥5 次	5 次	10
		质量指标 (10分)	提供绩效评价咨询次数		≥1 次	2 次	10

		时效指标 (10 分)	法律服务质量	法律服务保障合法权益	保障	10
		成本指标 (10 分)	绩效评价效果	有效的实现绩效目标，并得到财政部门的认可	有效	10
	预算执行指标 (10 分)	预算执行 (10 分)	预算执行	3.909 万元	3.909 万元	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	保障合法权益	保障合法权益	保障	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	单位满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(四) 部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀；75 $\leq$ 得分 < 85 分为良好；60 $\leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

2022 年我中心积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

2022 年调整后预算数 277.13 万元，支出 277.13 万元，执行率 100%，自评得分 100 分；2 个项目自评得分均在 100 分，整体支出综合绩效评价得分 100 分，评价结果评级为“优秀”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算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以空表列示。

2. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政预算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以空表列示。

3. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

4. 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：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、结转到现在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