 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：318005

单位名称：石家庄市政府投资中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

(一) 负责对市级部门预算项目开展事前评估，跟踪评价市本级项目支出标准运行情况，出具评价评估意见等事务性工作。

(二) 配合完善绩效评价指标体系，参与绩效评价相关课题研究。

(三) 承担原有政府存量债务还本付息等事务性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	石家庄市政府投资中心	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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市政府投资中心

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	1108.55	一、一般公共服务支出	32	1019.17
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	76.96
	9		九、卫生健康支出	40	54.63
	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	72.42
	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	1108.55	本年支出合计	58	1223.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	140.8252	年末结转和结余	60	26.19
	30			61	
总计	31	1249.37	总计	62	1249.37

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
单位：万元

单位：石家庄市政府投资中心

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		1108. 55	1108. 55					
201	一般公共服务支出	904. 54	904. 54					
20106	财政事务	904. 54	904. 54					
2010601	行政运行	632. 91	632. 91					
2010602	一般行政管理事务	271. 63	271. 63					
208	社会保障和就业支出	76. 96	76. 96					
20805	行政事业单位养老支出	76. 96	76. 96					
2080501	行政单位离退休	9. 56	9. 56					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67. 4	67. 4					
210	卫生健康支出	54. 63	54. 63					
21011	行政事业单位医疗	54. 63	54. 63					
2101101	行政单位医疗	54. 63	54. 63					
221	住房保障支出	72. 42	72. 42					
22102	住房改革支出	72. 42	72. 42					
2210201	住房公积金	72. 42	72. 42					

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

单位：石家庄市政府投资中心

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		1223. 18	951. 55	271. 63			
201	一般公共服务支出	1019. 17	747. 54	271. 63			
20106	财政事务	1019. 17	747. 54	271. 63			
2010601	行政运行	747. 54	747. 54				
2010602	一般行政管理事务	271. 63		271. 63			
208	社会保障和就业支出	76. 96	76. 96				
20805	行政事业单位养老支出	76. 96	76. 96				
2080501	行政单位离退休	9. 56	9. 56				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67. 4	67. 4				
210	卫生健康支出	54. 63	54. 63				
21011	行政事业单位医疗	54. 63	54. 63				
2101101	行政单位医疗	54. 63	54. 63				
221	住房保障支出	72. 42	72. 42				
22102	住房改革支出	72. 42	72. 42				
2210201	住房公积金	72. 42	72. 42				

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

单位：石家庄市政府投资中心

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	1108.55	一、一般公共服务支出	33	1019.17	1019.17		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.96	76.96		
	9		九、卫生健康支出	41	54.63	54.63		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.42	72.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1108.55	本年支出合计	59	1223.18	1223.18		
年初财政拨款结转和结余	28	140.83	年末财政拨款结转和结	60	26.19	26.19		
一般公共预算财政拨款	29	140.83		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	1249.37	总计	64	1249.37	1249.37		

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

单位：石家庄市政府投资中心

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		1223. 18	951. 55	271. 63
201	一般公共服务支出	1019. 17	747. 54	271. 63
20106	财政事务	1019. 17	747. 54	271. 63
2010601	行政运行	747. 54	747. 54	
2010602	一般行政管理事务	271. 63		271. 63
208	社会保障和就业支出	76. 96	76. 96	
20805	行政事业单位养老支出	76. 96	76. 96	
2080501	行政单位离退休	9. 56	9. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 4	67. 4	
210	卫生健康支出	54. 63	54. 63	
21011	行政事业单位医疗	54. 63	54. 63	
2101101	行政单位医疗	54. 63	54. 63	
221	住房保障支出	72. 42	72. 42	
22102	住房改革支出	72. 42	72. 42	
2210201	住房公积金	72. 42	72. 42	

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

单位：石家庄市政府投资中心

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	873.24	302	商品和服务支出	68.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.58	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.56	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.63	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	1.36	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.56	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	9.56	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	5.45	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	3.6	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	0.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.53	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	4.67			
人员经费合计		882.8	公用经费合计					68.75

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：石家庄市政府投资中心

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。（无相关数据，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

单位：石家庄市政府投资中心

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。（无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市政府投资中心

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
3.45				3	0.45	0.43				0.43	0

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 1249.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 251.9 万元，增长 25.25%，主要原因是项目经费增加。

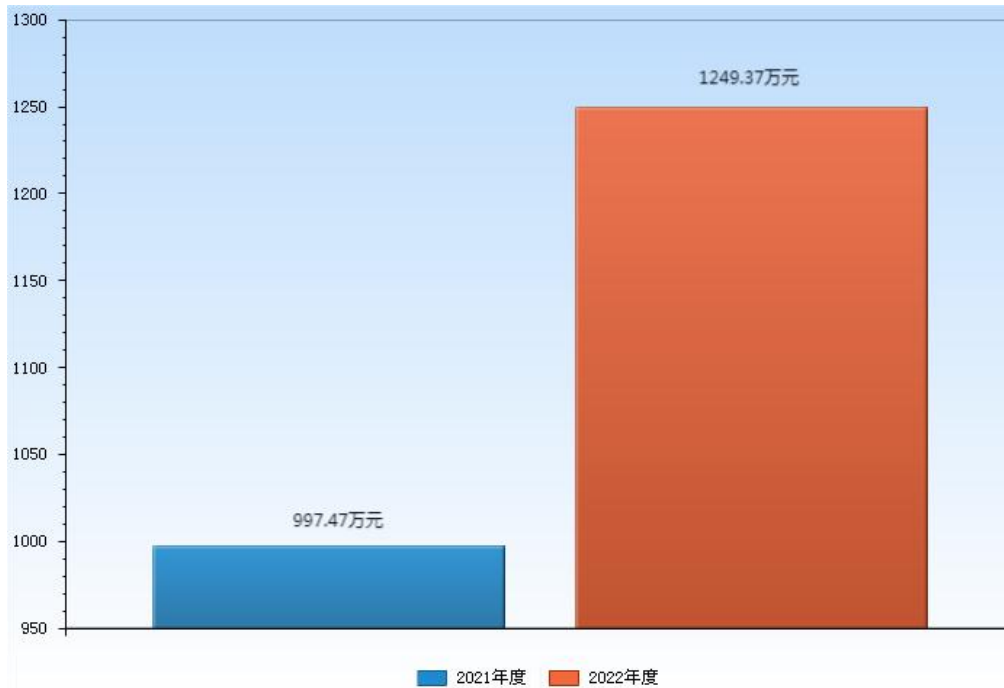


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1108.55 万元，其中：财政拨款收入 1108.55 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 1223.18 万元，其中：基本支出 951.55 万元，占 77.79%；项目支出 271.63 万元，占 22.21%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0%。

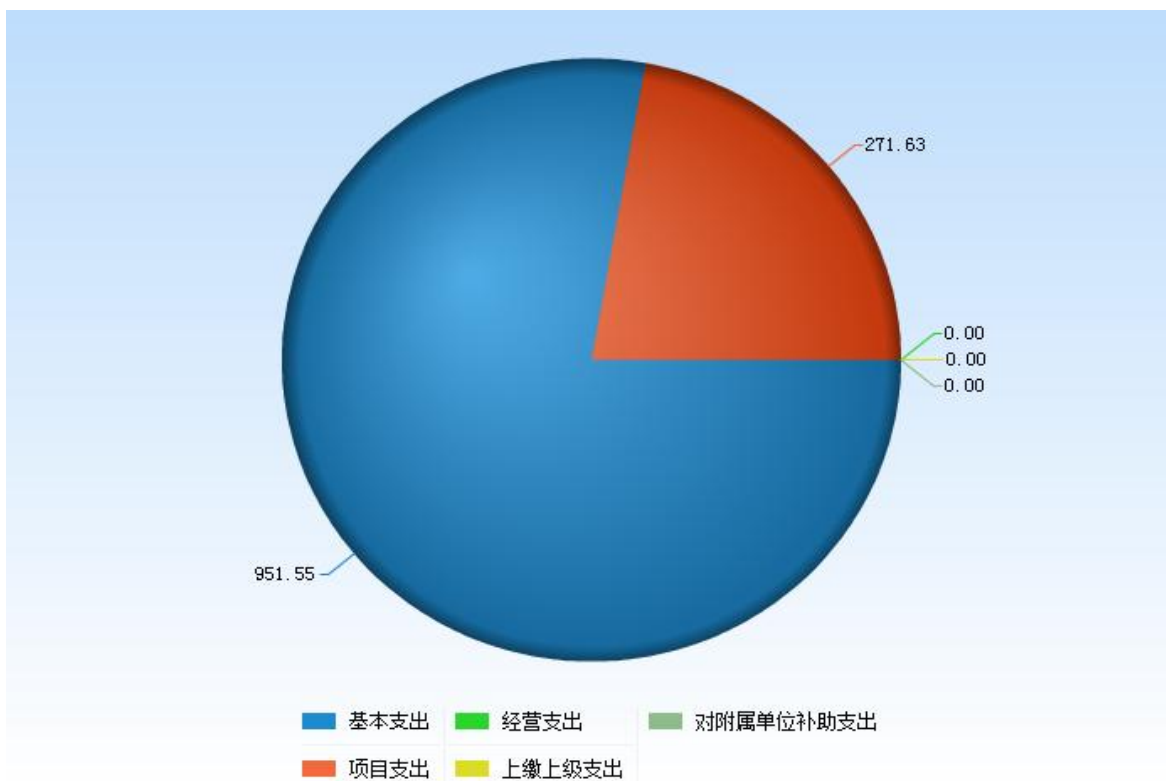


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1108.55 万元，比 2021 年度增加 122.19 万元，增长 12.39%，主要是项目经费增加；本年支出 1223.18 万元，增加 370.05 万元，增长 43.38%，主要是项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1108.55 万元，比上年增加 122.19 万元；主要是项目经费增加；本年支出 1223.18 万元，

比上年增加 370.05 万元，增长 43.38%，主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无该项目；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无该项目。

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，主要原因是无该项目；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无该项目。



图 3：2021-2022 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 1108.55 万元，完成年

初预算的 106.83%，比年初预算增加 70.87 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加；本年支出 1223.18 万元，完成年初预算的 117.88%，比年初预算增加 185.5 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。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 106.83%，比年初预算增加 70.87 万元，主要是项目经费增加；支出完成年初预算 117.88%，比年初预算增加 185.5 万元，主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，主要是无该项目；支出年初预算 0 万元，主要是无该项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，主要是无该项目；支出年初预算 0 万元，主要是无该项目。

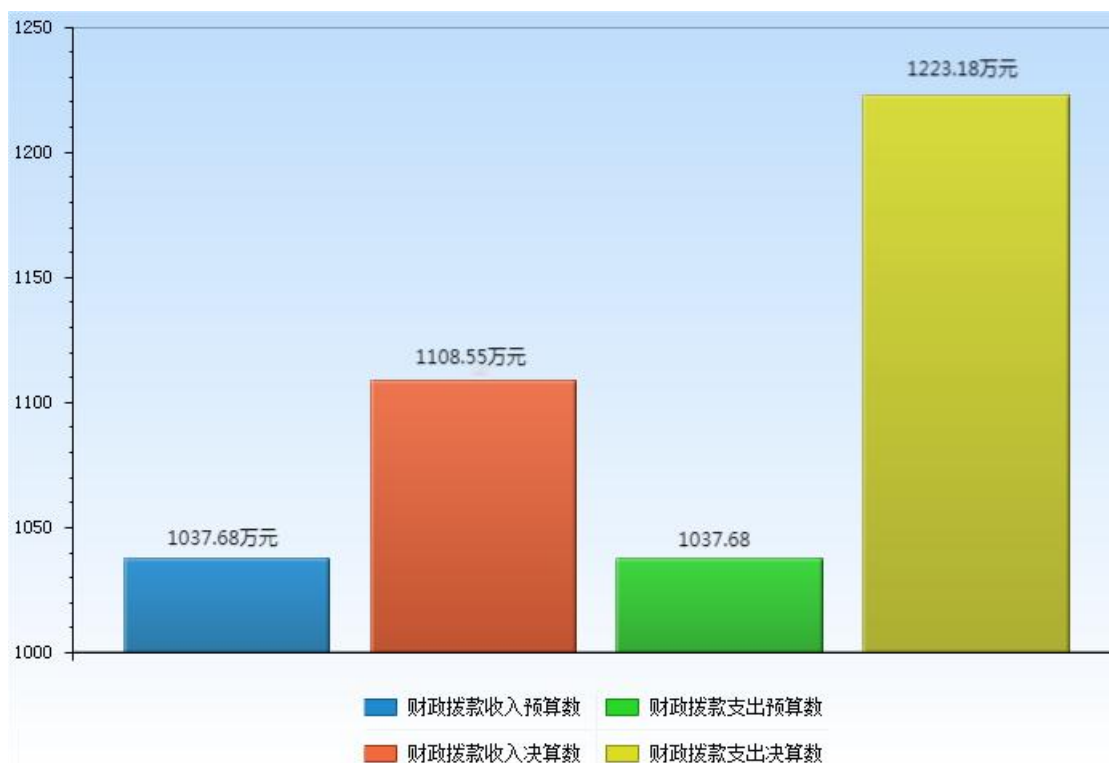


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1223.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1019.17 万元，占 83.32%，主要用于人员公用及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 76.96 万元，占 6.29%，主要用于养老保险等支出；卫生健康支出 54.63 万元，占比 4.47%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 72.42 万元，占 5.92%，主要用于住房公积金支出。

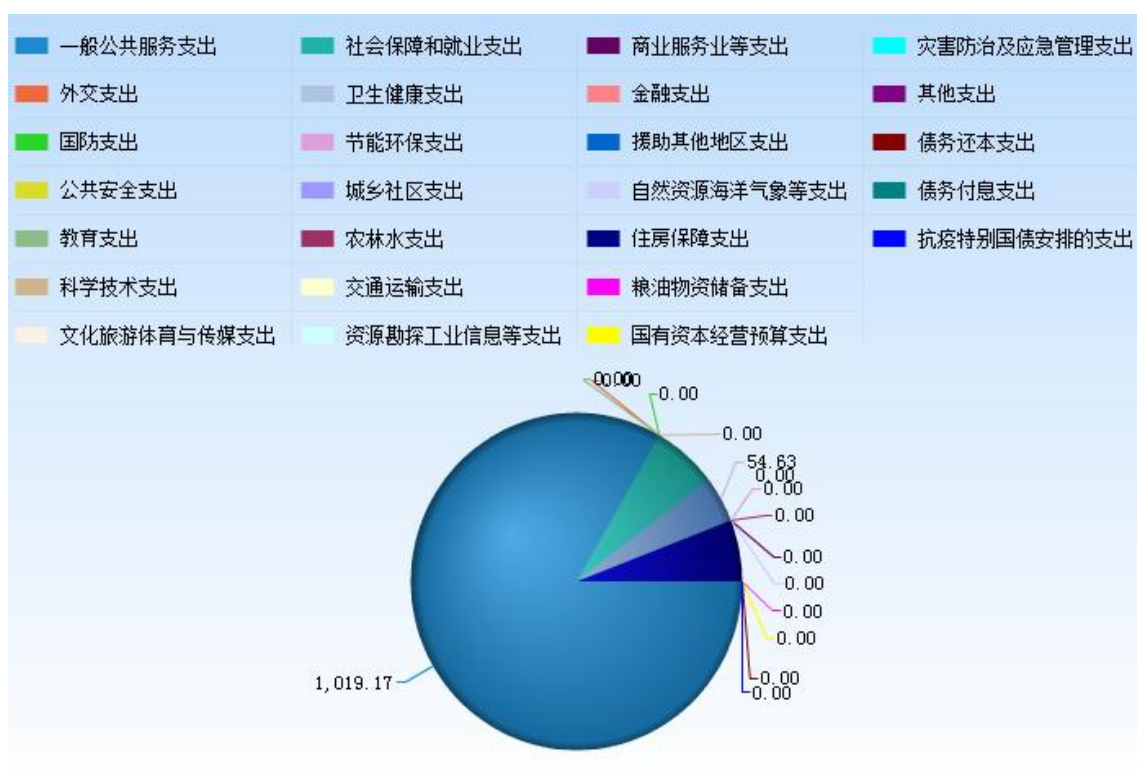


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 951.55 万元，其中：人员经费 882.8 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、退休费。

公用经费 68.75 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.45 万元,支出决算为 0.43 万元,完成预算的 12.46%,较预算减少 3.02 万元,降低 87.54%,主要是公务车运行维护费使用较少;较 2021 年度决算减少 0.14 万元,降低 24.56%,主要是公务车运行维护费使用较少。

（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。因公出国（境）费支出较预算相比持平,主要是未发生;较上年相比持平,主要是未发生。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 3 万元,支出决算 0.43 万元,完成预算的 14.33%。较预算减少 2.57 万元,降低 85.67%,主要是公务车运行维护费使用较少;支出较上年减少 0.14 万元,降低 24.56%,主要是公务车运行维护费使用较少。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

置费支出较预算持平，主要是无该项目；支出较上年持平，主要是无该项目。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.57 万元，降低 85.54%，主要是公务车运行维护费使用较少；支出较上年减少 0.14 万元，降低 24.26%，主要是公务车运行维护费使用较少。

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 0.45 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减少 0.45 万元，降低 100%，主要是未发生；支出较上年度持平，为 0 万元，主要是未发生。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 68.75 万元，比 2021 年度增加 1.35 万元，增长 2%。主要原因是交通通讯补贴略有增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 275.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 274.01 万元。授予中小企业合同金额 275.84 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 275.84 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，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是未购置。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；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，结合实际，按照时间节点，明确责任分工，以 2022 年年初预算确定的绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比绩效指标完成情况，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，一般公共预算项目共 5 个，分别是中介机构评估评价经费 260 万元、党组织活动经费 1.5 万元、办公设备购置费 5 万元，内勤人员劳务费 10 万元，印刷费 2 万元，共涉及资金 278.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，预算编制合理准确，完成各项委托任务，出具评估评价报告，按时拨付资金。2022 年项目支出 271.63 万

元，占项目资金总额的 97.53%，为中介机构评估评价经费 260 万元、办公设备购置 1.828 万元、党组织活动经费 1.05 万元，内勤人员劳务费 8.752 万元，印刷费 0 万元。由于疫情因素的影响，未组织外出培训等活动，改为内部培训，党组织活动经费支出较少，办公设备购置因需求有变减少支出，印刷费因工作内容有变未支出。

(1) “中介机构评估评价经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 100 分(绩效自评表附后)，此项目预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效评估、评价项目 60 个并出具报告。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市政府投资中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中介机构评估评价费	实施(主管)单位	石家庄市财政局			
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：	260	到位数：	260	执行数：	260	100%
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	
	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
	用于财政绩效评估、评价工作，聘请第三方机构及专家协助出具具有专业资质的评估、评价报告及意见，按照协议及相关规定支付费用。			完成全年评估、评价等工作。			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）	数量指标	评估报告数量		本年出具的评估、评价报告数量≥45册	60册	10

		质量指标	绩效评价、评估报告的质量	客观全面、公平公正、实事求是、可参考性强、专业性强	客观公平公正，及时为相关科室提供参考依据	10
		时效指标	报告完成时间	在协议约定的时间内完成报告	委托期限内完成	10
		成本指标	总成本	支出总额≤260 万元	260 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	评估结果采用率，项目跟踪问效	增强财政预算资金使用的合理性，重点项目资金跟踪问效	采用率 100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	委托方满意度	对评估、评价事项的满意度 90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于评估评价工作任务周期长，项目繁琐复杂，尽早着手筹备相关工作。					

填报人：王岚

联系电话：86688585

（2）“党组织活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 97 分(绩效自评表附后)，此项目预算数为 1.5 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年度党员学习培训工作。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市政府投资中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
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：	1.5	到位数：	1.5	执行数：	1.05	70%
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.05	
	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
	保障党员教育培训活动的开展以及提升干部队伍素质等			保障党员培训学习活动开展			97%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	参加党员活动的人数	组织党员活动,保障教育活动落实到每位党员,多于10人参加	>10人	10
		质量指标	党员参与率	党员参加比率≥95%	≥95%	10
		时效指标	工作开展及时性	开展党员活动的及时性	根据组织要求及时开展党员培训学习等活动	10
		成本指标	总成本	≤1.5万元	1.05万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		100%	70.00%	7
	效益指标 (40)	社会效益指标	培训效果及影响	不断提升党员干部综合素质	党员综合素质得到提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加各类活动的党员对活动的满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于党组织活动随局机关一起开展,此项目用于优秀党员奖金的发放,以后将优秀党员奖金发放列入此项目绩效目标。					

填报人: 王岚

联系电话: 86688585

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：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