



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348016

单位名称：河北省交通运输厅机关服务中心

二〇二三年八月

河北省交通运输厅机关服务中心
2022 年度单位决算公开

二〇二三年八月

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 年度单位决算报表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

负责机关公务用车、食堂、办公用房及附属设施修缮和维护、环境绿化、节能、安全秩序、消防管理、会务、物业等后勤服务工作；完成河北省交通运输厅交办的其他任务。

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	河北省交通运输厅机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助

第二部分

2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

河北省交通运输厅机关服务中心

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	882.16	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	299.55
	9		九、卫生健康支出	40	41.54
	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	722.61
	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	35.47
	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	882.16	本年支出合计	58	1099.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	217.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1099.17	总计	62	1099.17

注：1. 本表反映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

河北省交通运输厅机关服务中心

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		882.16	882.16					
208	社会保障和就业支出	199.67	199.67					
20805	行政事业单位养老支出	199.67	199.67					
2080502	事业单位离退休	137.20	137.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82					
210	卫生健康支出	41.54	41.54					
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54					
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54					
214	交通运输支出	605.48	605.48					
21401	公路水路运输	605.48	605.48					
2140103	机关服务	605.48	605.48					
221	住房保障支出	35.47	35.47					
22102	住房改革支出	35.47	35.47					
2210201	住房公积金	35.47	35.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

河北省交通运输厅机关服务中心

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		1,099.17	936.25	162.92			
208	社会保障和就业支出	299.55	299.55				
20805	行政事业单位养老支出	299.55	299.55				
2080502	事业单位离退休	237.08	237.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82				
210	卫生健康支出	41.54	41.54				
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54				
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54				
214	交通运输支出	722.61	559.69	162.92			
21401	公路水路运输	722.61	559.69	162.92			
2140103	机关服务	722.61	559.69	162.92			
221	住房保障支出	35.47	35.47				
22102	住房改革支出	35.47	35.47				
2210201	住房公积金	35.47	35.47				

注：本表反映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

河北省交通运输厅机关服务中心

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	882.16	一、一般公共服务支出	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.55	299.55		
	9		九、卫生健康支出	41	41.54	41.54		
	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	722.61	722.61		
	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	35.47	35.47		
	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	882.16	本年支出合计	59	1,099.17	1,099.17		
年初财政拨款结转和结余	28	217.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	217.01		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	1,099.17	总计	64	1,099.17	1,099.17		

注：本表反映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结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

河北省交通运输厅机关服务中心

2022 年度

公开 05 表
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		1,099.17	936.25	162.92
208	社会保障和就业支出	299.55	299.55	
20805	行政事业单位养老支出	299.55	299.55	
2080502	事业单位离退休	237.08	237.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
210	卫生健康支出	41.54	41.54	
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54	
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54	
214	交通运输支出	722.61	559.69	162.92
21401	公路水路运输	722.61	559.69	162.92
2140103	机关服务	722.61	559.69	162.92
221	住房保障支出	35.47	35.47	
22102	住房改革支出	35.47	35.47	
2210201	住房公积金	35.47	35.47	

注：本表反映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

河北省交通运输厅机关服务中心

2022 年度

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	672.22	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.46	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	91.18	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	46.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	12.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	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	23.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.68	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	159.68	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	239.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.38	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	0.92	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	6.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	0.36	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		911.45	公用经费合计					24.80

注：本表反映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
单位：万元

河北省交通运输厅机关服务中心

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：本单位本年度无相关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
单位：万元

河北省交通运输厅机关服务中心

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

河北省交通运输厅机关服务中心

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
1.75		1.75		1.75		1.75		1.75		1.75	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,099.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 120.55 万元，增长 12.32%，主要原因是项目减少以及上年度财政应返还额度（奖励性津贴补贴）增加。

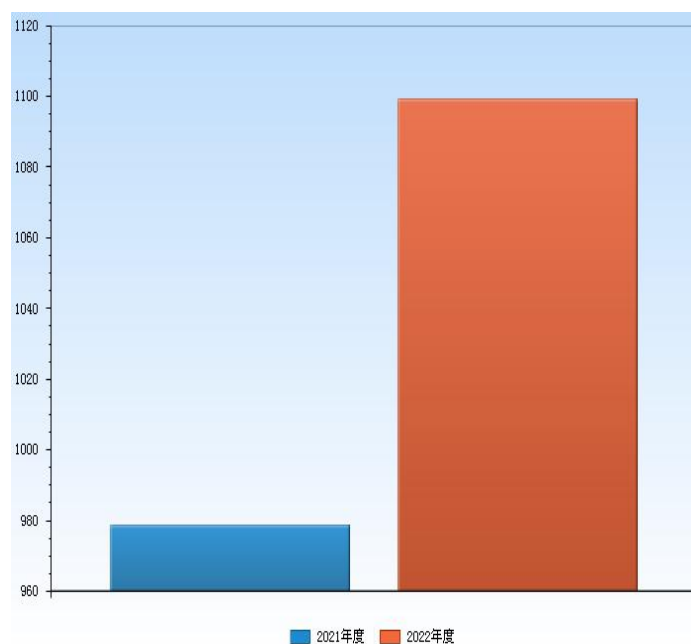


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 882.16 万元，其中：财政拨款

收入 882.16 万元，占 100%；如 图所示：

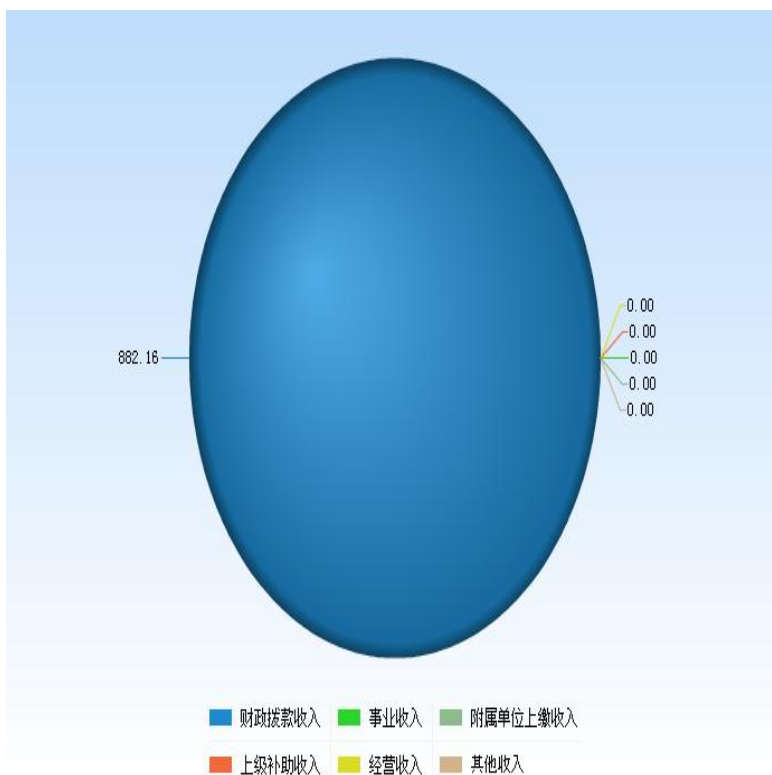


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,099.17 万元，其中：基本支出 936.25 万元，占 85.18%；项目支出 162.92 万元，占 14.82%；如图所示：

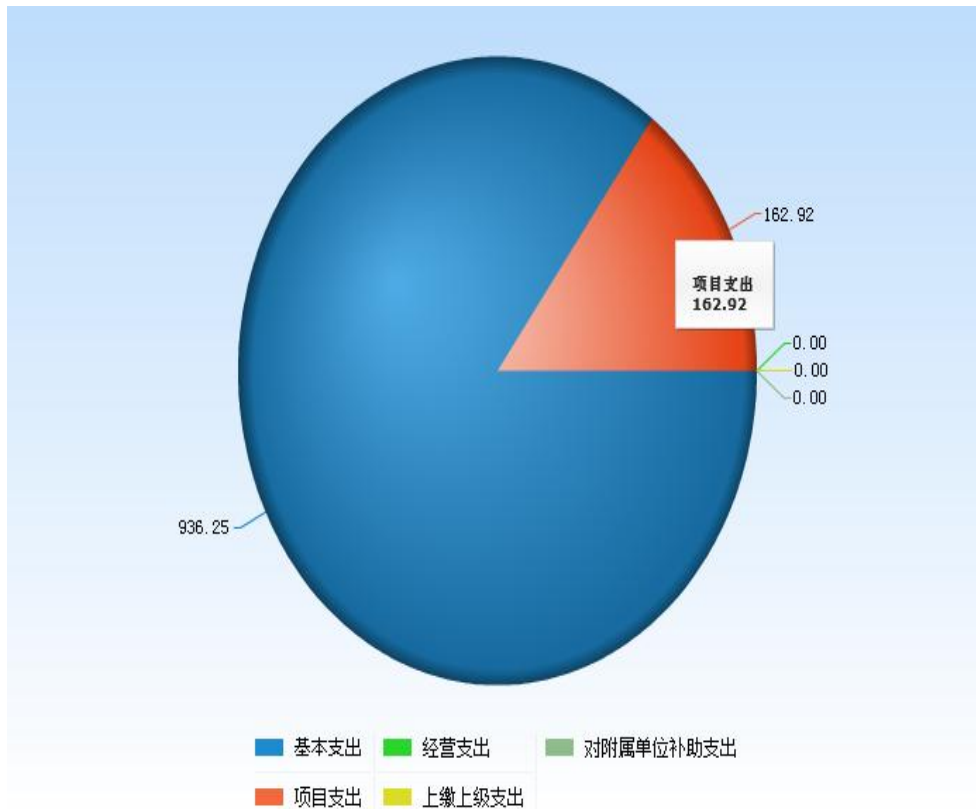


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 882.16 万元,比 2021 年度减少 96.46 万元，降低 9.86%，主要是上年度的财政应返还额度（奖励性津贴补贴）；本年支出 1,099.17 万元，比 2021 年度增加 349.85 万元，增长 46.69%，主要是上年度的财政应返还额度（奖励性津贴补贴）。

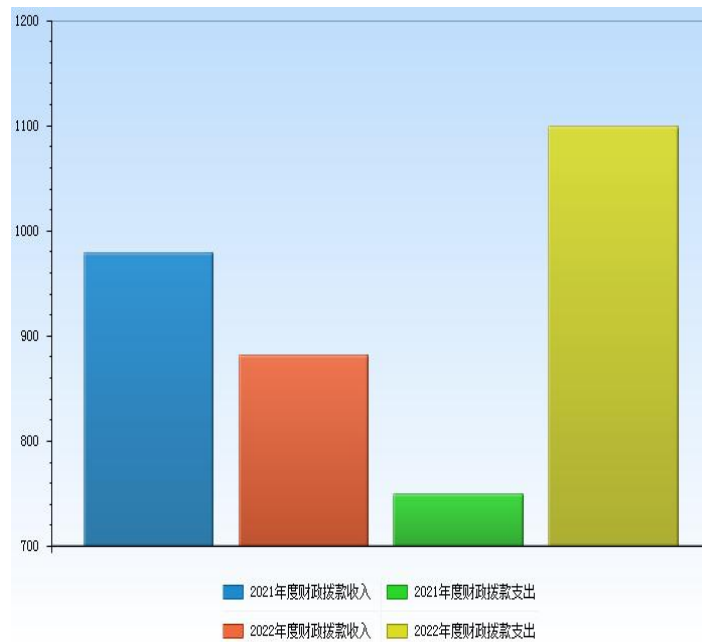


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 882.16 万元，完成年初预算的 97.37%，比年初预算减少 23.78 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费增加支出 15.80 元，专项经费减少支出 39.58 万元；本年支出 1,099.17 万元，完成年初预算的 121.33%，比年初预算增加 193.23 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年度财政应返还额度（奖励性津贴补贴）。

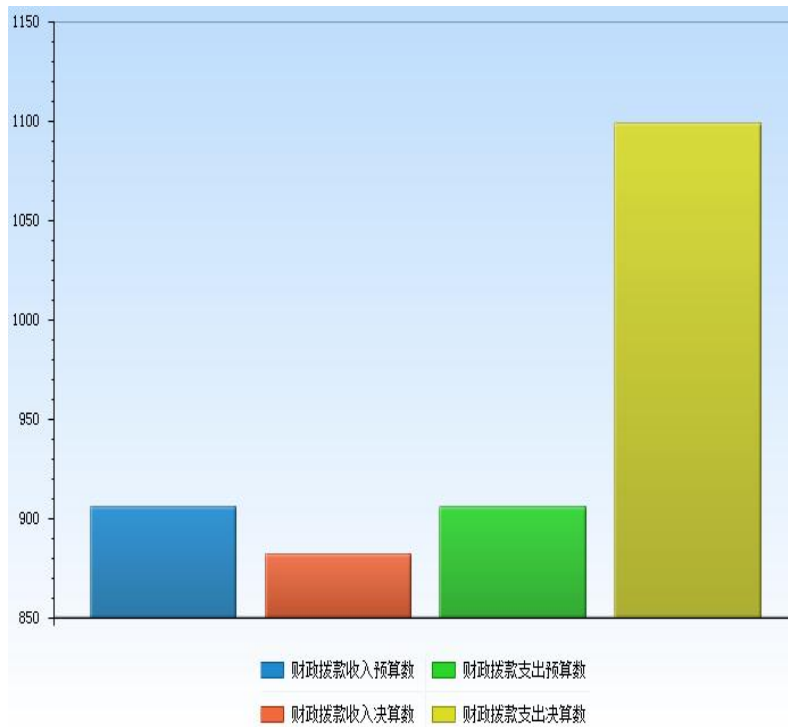


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,099.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 299.55 万元，其中：事业单位离退休支出 237.08 万元，占 21.57%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.65 万元，占 3.79%，机关事业单位职业年金缴费支出 20.82 万元，占 1.89%；卫生健康（类）支出 41.54 万元，其中：事业单位医疗支出 41.54 万元，占 3.78%；交通运输（类）支出 722.61 万元，其中：工资福利支出 532.65 万元，占 48.46%，商品和服务支出 184.69 万元，占 16.8%，对个人和家庭的补助支出 5.09 万元，占 0.46%，资本性支出 0.18 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出

35.47 万元，其中：住房公积金 35.47 万元，占 3.23%。

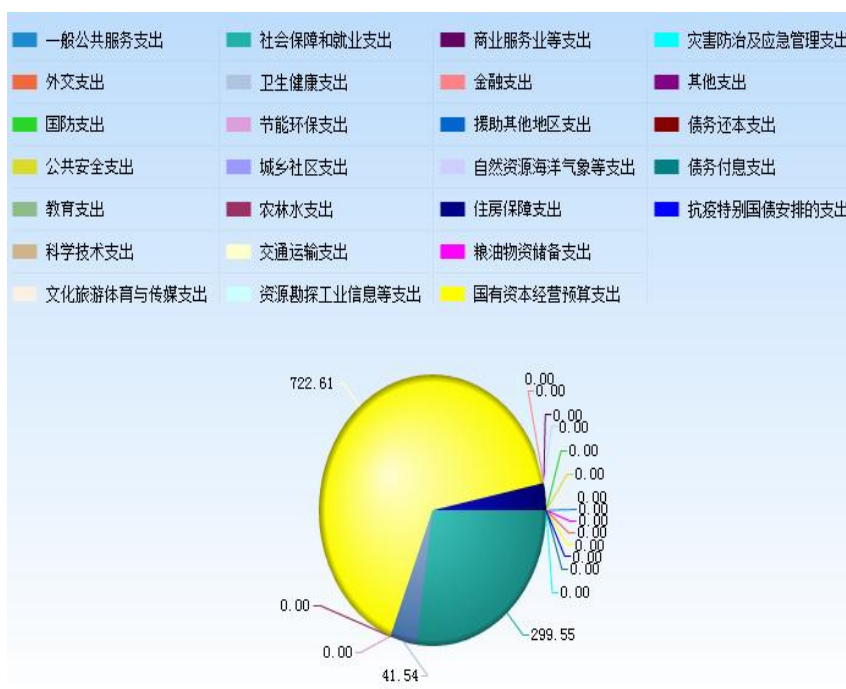


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 936.25 万元，其中：人员经费 911.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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 24.80 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%。主要是公务用车运行维护费；较 2021 年度减少 4.37 万元，降低 71.34%，主要是公务用车使用率降低。

（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。本单位 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 100%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本单位无出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年减少 4.37 万元，降低 71.34%，主要是公务用车使用率降低。

公务用车购置费支出：本单位 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；本单位未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.75 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 4.37 万元，降低 71.34%，主要是公务用车使用率降低。

3.公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 元，完成预算的 100%，公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待经费支出；较上年度 持平。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度持平。主要原因是我单位属于事业单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.18 万元、授予中小企业合同金 0.18 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 0.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平。其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机关后勤保障服务。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 162.92 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“交通机关运行保障专项经费”1个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 162.92 万元。

（二）. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映交通机关运行保障专项经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

交通机关运行保障专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通机关运行保障专项经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 162.92 万元，执行数为 162.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过为机关办公院楼提供机关后勤服务工作，保障机关正常运行；二是通过为机关办公院楼提供机关应急设备工器具维修维护服务，保障机关正常运行；三是通过为机关办公院楼提供机关办公楼安保专项服务业务以保障机关正常运行。通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交通机关运行保障专项经费		项目级次	本级		实施主管单位	348016 - 河北省交通运输厅机关服务中心		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	162.920000	到位数	162.920000		执行数	162.920000		100		
	其中:财政资金	162.920000	其中:财政资金	162.920000		其中:财政资金	162.920000				
	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(%)		
	通过为机关办公院楼提供机关应急设备工器具维修维护服务, 以保障机关正常运行。				通过为机关办公院楼提供机关应急设备工器具维修维护服务, 保障机关正常运行。				100.00		
	通过为机关办公院楼提供机关办公楼安保专项服务业务以保障机关正常运行。				通过为机关办公院楼提供机关办公楼安保专项服务业务, 保障机关正常运行。				100.00		
	通过为机关办公院楼提供机关后勤服务工作以保障机关正常运行。				通过为机关办公院楼提供机关后勤服务工作, 保障机关正常运行。				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	质量指标	安保服务正常保障及运转	机关安全保障服务标准和质量	4.00	>=	95	%	98	完成	4
		成本指标	设备维修成本	机关办公设施设备维修维护完好程度及正常运转效率, 依据维修合同保质保量完成。	5.00	<=	64	万元	64 万元	完成	5
		成本指标	安全保障成本	安保、消防成本	4.00	<=	15	万元	15 万元	完成	4
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	5.00	<=	83.92	万元	83.92 万元	完成	5
	质量指标	设施设备正常运转	机关办公设施设备维修维护完好程度及正常运转效率, 依据维修合同保质保量完成。	4.00	>=	95	%	98	完成	4	
		时效指标	维修业务设备时限	按照实际所需支付及时率	4.00	=	100	%	100	完成	4
		时效指标	安保任务完成及时率	安保任务执行的及时率	4.00	>=	99	%	100	完成	4
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度及时率	4.00	=	100	%	100	完成	4
		数量指标	实际完成量	完成机关两处办公楼办公面积约 1.15 万平方米设施设备维修维护等后勤服务。	4.00	=	100	%	100	完成	4
		数量指标	安保任务天数	确保全天 24 小时门岗、监控正常运转, 保障机关安保工作正常运转	4.00	=	100	%	100	完成	4
		质量指标	后勤服务正常保障及运转	购买劳务、节能降耗、环境保护等后勤服务服务水平	4.00	≥	95	%	95	完成	4
	数量指标	购买劳务服务人数	购买驾驶员劳务服务, 确保机关公务用车正常运转	4.00	≤	7	人	7	完成	4	
		效益指标	可持续影响指标	设备设施运行情况	保障设施设备正常运行。	15.00	文字描述	持续保障	按照合同计划时间基本保障各项工作畅通	未完成	10
	社会效益指标	机关后勤服务工作	是否提高后勤服务水平	15.00	文字描述	进一步提高	按照合同要求提供优质服	完成	15		
满意度指标	服务对象满意度	机关人员对提供的设施设备维修维护等后勤服务的满意程度	10.00	>=	90	%	92	完成	10		
预算执行率	预算执行率		10						10		
自评总分	95										
五、存在问题原因及整改措施	存在的问题: 由于机关办公电梯设备使用年限较长, 2022 年度运行情况不太稳定, 同时由于 2022 年度专项经费不足, 无法对其进行大中修。整改措施: 现已将电梯维修经费列入 2023 年预算项目, 2023 年进行电梯维修改造。										
填报人:	冯建兵			联系电话:	87805101						
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。 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, 其分值可合理调整至其他指标, 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, 应按照偏离适度调减自评得分。</p>										

(三) . 部门评价项目绩效评价结果。

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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 相关名词解释未

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。