

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 433

单位名称： 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

二〇二三年九月



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

石家庄高新技术产业开发区考核办公室年度发展规划目标：紧扣工委管委的工作实际及各项职能，不断创新工作方法，强化工作纪律，努力提高业务水平和工作效率，形成规范、高效的管理运行机制。全面贯彻落实党的方针、政策和工委、管委的决议；持续改进绩效考核体系；高质量完成区机关部门及人员的考核工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

- 1、负责研究制订全区机关事业单位绩效办法和考核指标体系。
- 2、负责指导机关事业单位依据考核指标体系和省市下达任务、区重点工作制订具体考核目标。
- 3、负责组织实施绩效考核，对考核结果的运用提出意见和建议。
- 4、开展调查研究，结合形势要求不断完善绩效考核办法和指标体系。
- 5、负责协调有关部门召开联席会议，研究解决解决考核工作的具体问题。
- 6、配合市考核办完成对区党工委、管委会班子的考核。

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	石家庄高新技术产业开发区考核办公室(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，石家庄高新技术产业开发区考核办公室 2022 年度部门决算即石家庄高新技术产业开发区考核办公室本级 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：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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	3025.44	一、一般公共服务支出	32	3026.99
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3025.44	本年支出合计	58	3026.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3026.99	总计	62	3026.99

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：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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		3025.44	3025.44					
201	一般公共服务 支出	3025.44	3025.44					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	3025.44	3025.44					
2010301	行政运行	51.74	51.74					
2010302	一般行政管 理事务	2973.70	2973.70					

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：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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		3026.99	53.29	2973.70			
201	一般公共服务支出	3026.99	53.29	2973.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3026.99	53.29	2973.70			
2010301	行政运行	53.29	53.29				
2010302	一般行政管理事务	2973.70		2973.70			

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：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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	3025.44	一、一般公共服务支	33	3026.99	3026.99		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	3025.44	本年支出合计	59	3026.99	3026.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1.55	年末财政拨款结转和	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	3026.99	总计	64	3026.99	3026.99		

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：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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		3026.99	53.29	2973.70
201	一般公共服务支出	3026.99	53.29	2973.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3026.99	53.29	2973.70
2010301	行政运行	53.29	53.29	
2010302	一般行政管理事务	2973.70		2973.70

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：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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	16.21	302	商品和服务支出	1.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	16.21	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	35.93	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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		52.14	公用经费合计					1.15

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：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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/单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：石家庄高新技术产业开发区考核
办公室

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/单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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

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/单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

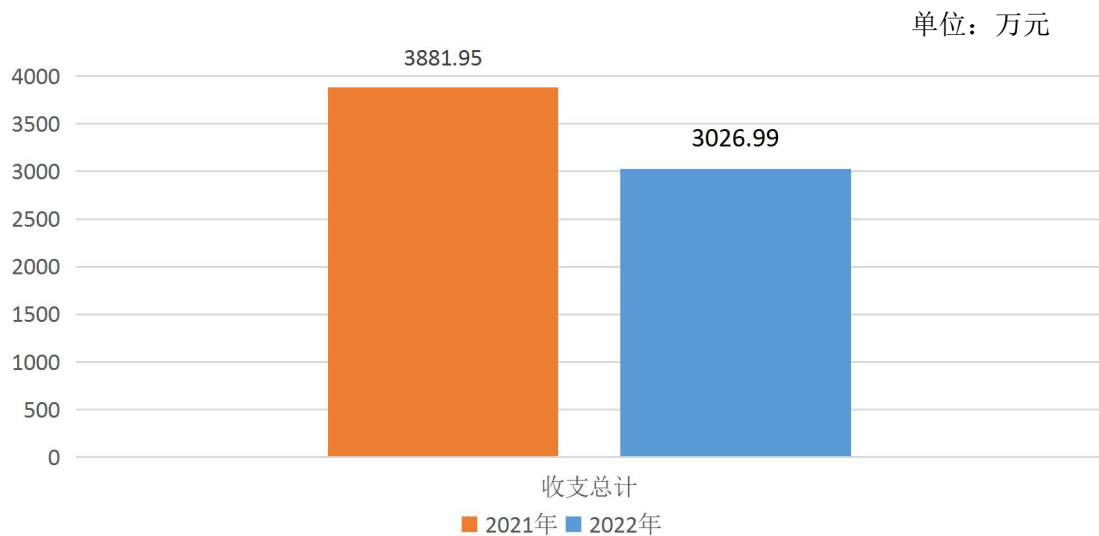


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）3026.99 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 854.96 万元，下降 22.0%，主要原因是 2022 年驻区单位奖励费用减少。如“图一”所示：

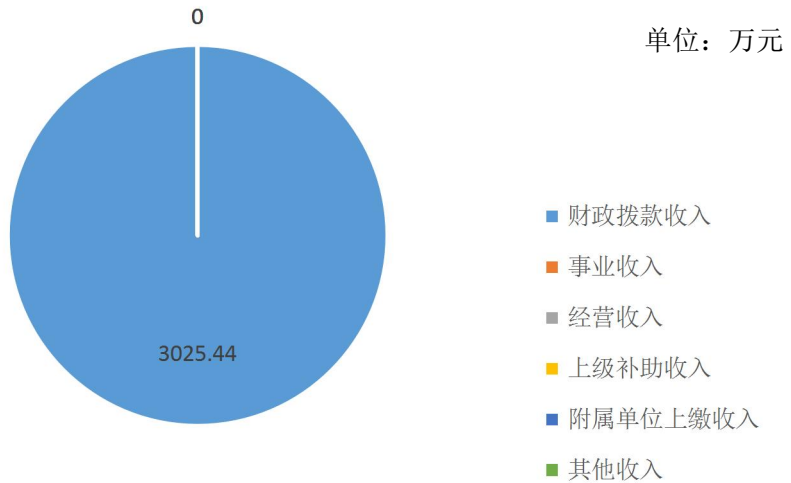
（图一）2021-2022 年收支总体对比情况



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3025.44 万元，其中：财政拨款收入 3025.44 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如“图二”所示：

(图二) 收入决算构成情况 (按收入性质)



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3026.99 万元, 其中: 基本支出 53.29 万元, 占 1.8%; 项目支出 2973.70 万元, 占 98.2%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。如“图三”所示:

(图三) 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

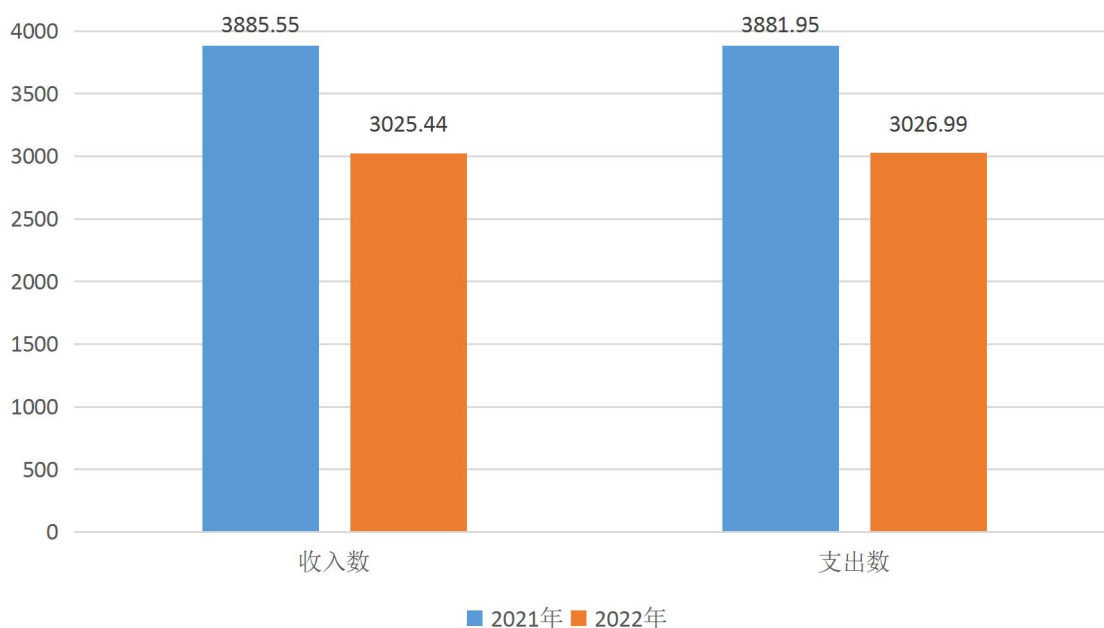
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3025.44 万元，比 2021 年度减少 860.11 万元，降低 22.1%，主要是 2022 年驻区单位奖励费用减少；本年支出 3026.99 万元，减少 854.96 万元，降低 22.0%，主要是 2022 年驻区单位奖励费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3025.44 万元，比上年减少 860.11 万元；主要是 2022 年驻区单位奖励费用减少；本年支出 3026.99 万元，比上年减少 854.96 万元，降低 22.0%，主要是 2022 年驻区单位奖励费用减少。如“图四”所示：

（图四）2021-2022 年财政拨款收支决算对比情况

单位：万元



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与 2021 年度持平，无增减变化，主要是我办无政府性基金预算财政拨款收入。；本年支出 0 万元，与 2021 年度持平，无增减变化，主要是我办无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度持平，

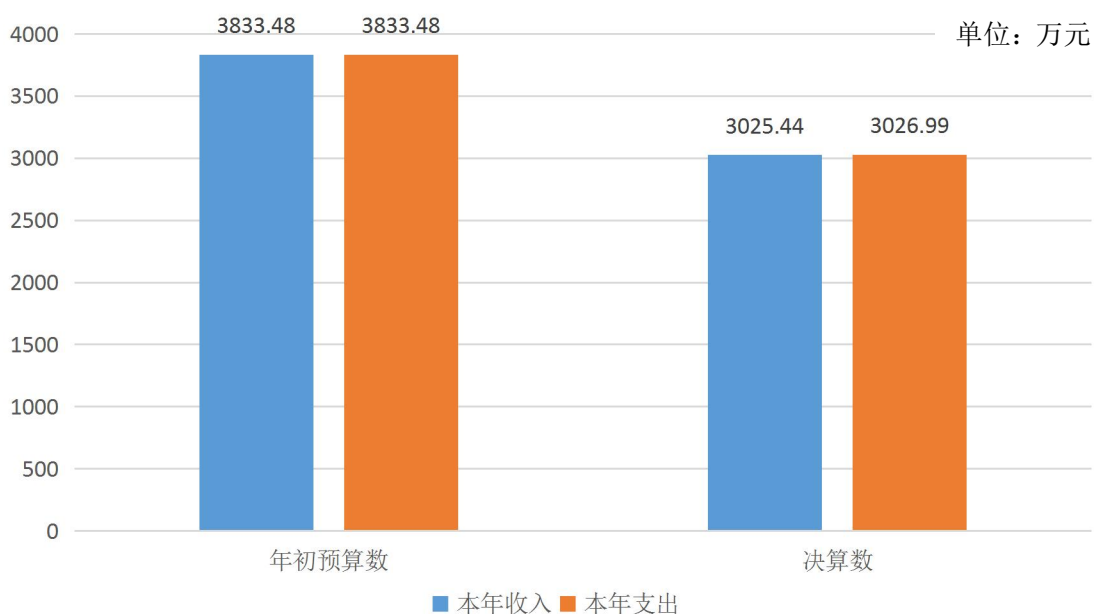
无增减变化，主要原因是我办无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与 2021 年度持平，无增减变化，主要原因是我办无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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 3025.44 万元，完成年初预算的 78.9%，比年初预算减少 808.04 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年驻区单位奖励费用减少；本年支出 3026.99 万元，完成年初预算的 79.0%，比年初预算减少 806.49 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年驻区单位奖励费用减少。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 79.0%，比年初预算减少 808.04 万元，主要是 2022 年驻区单位奖励费用减少；支出完成年初预算 79.0%，比年初预算减少 806.49 万元，主要是 2022 年驻区单位奖励费用减少。如“图五”所示：

（图五）2021 年财政拨款收支与年初预算对比情况



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化，主要是我办无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化，主要是我办无

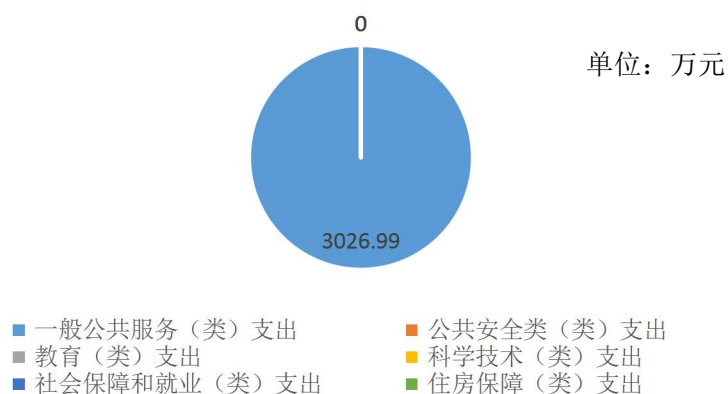
政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化，主要是我办无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化，主要是我办无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3026.99 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 3026.99 万元，占 100.0%，主要用于驻区单位奖励费用等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。如“图六”所示：

（图六）财政拨款支出决算结构情况



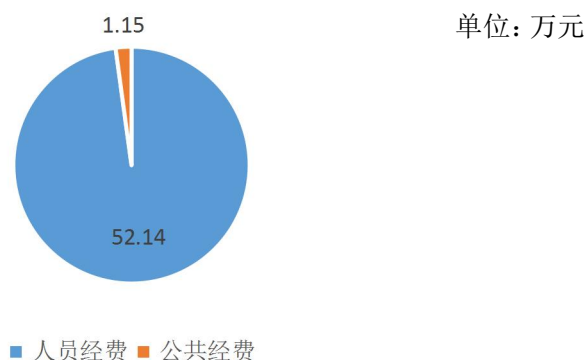
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 53.29 万元，其中：

人员经费 52.14 万元，主要包括其他工资福利支出 16.21 万元；其他对个人和家庭的补助支出 35.93 万元。

公用经费 1.15 万元，主要包括办公费支出。如“图七”所示：

(图七) 一般公共预算基本支出决算情况说明



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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；与 2021 年度持平，无增减变化，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻中央八项规定，

厉行节约，严格控制“三公”支出；与2021年度持平，无增减变化，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”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%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；与 2021 年度持平，无增减变化，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；与 2021 年度持平，无增减变化，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”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 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；与 2021 年度持平，无增减变化，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”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 53.29 万元，比 2021 年度减少 14.54 万元，降低 21.4%。主要原因是根据工作实际情况支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 2.50 万元。授予中小企业合同金 6.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 6.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无车辆。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 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，其他用车主要是本部门无车辆；单位价值 100 万元以上设备（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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2973.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.2%。组织对 2022 年度 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“电子化考核系统升级费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“电子化考核系统升级费”项目分别委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，该项目运行情况良好。

（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电子化考核系统升级费 1 个项

目绩效自评结果。

(1) 电子化考核系统升级费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子化考核系统升级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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

(2) 电子化考核系统升级费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，电子化考核系统升级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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：电子化考核系统升级费项目的设立、实施目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；产出达到预期目标，效果优良，预期绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，对项目产出指标、效益指标、满意度指标等进行了全面梳理，发现效益指标虽然设立的绩效目标比较清晰明确，但评价工作不好掌控，文字描述不够精准。。下一步改进措施：今后，我办将严格按照预算资金评价相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系。把绩效目标作为项目实施的前置条件，在设定绩效目标时，把项目评价工作考虑进去，提高资金使用的合理性和科学性，加大重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电子化考核系统维护升级费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区考核办公室		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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	
	保证考核结果的公平公正,完善升级绩效软件。遵循“科学量化、公开公正、注重实绩、规范易行”的原则,通过绩效考核形成正确的导向机制、客观的评价机制、有效的激励机制和严格的约束机制,从而达到升级的目的。			按时完成任务		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	根据绩效考核需要,提供不同的应用场景。		≥10个	100%	10
		质量指标	针对同一问题修改的次数		≤2次	1次	10
		时效指标	开发进度是否满足用户需求		是否满足	100%	10
		成本指标	从开发到正式使用,投入或付出的时间		≤100天	90天	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	根据需求,开发相应功能模块,达到用户体验舒畅、方便		软件是否实用	实用	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：冯岩岩

联系电话：85385790

（三）部门评价项目绩效评价结果

电子化考核系统升级费项目绩效根据年初设定的绩效目标，电子化考核系统升级费项目绩效自评得分为 100 分。电子化考核系统升级费项目的设立、实施目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；产出达到预期目标，效果优良，预期绩效目标全部完成。通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，对项目产出指标、效益指标、满意度指标等进行了全面梳理，发现效益指标虽然设立的绩效目标比较清晰明确，但评价工作不好掌控，文字描述不够精准。今后，我办将严格按照预算资金评价相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，加大重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资金经营预算收支、“三公”经费支出无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、“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 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