

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：501

单位名称：邢台市工业和信息局

二〇二三年十月



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

1. 提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2. 制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草地方性管理办法，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3. 监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4. 负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省和市财政性建设资金安排的意见。

5. 负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

6. 贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家、省和市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7. 负责全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

8. 拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9. 推进全市工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

10. 开展工业、中小企业的对外合作与交流。

11. 承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

12. 承担盐业行业管理工作。

13. 负责市国防工业有关工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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	邢台市工业和信息化局	行政单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市工业和信息化局 2022 年度部门决算即邢台市工业和信息化局本级 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
金额单位：万元

部门：邢台市工业和信息化局

2022年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,503.13	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	1,228.40
	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	1,269.68
	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	2,503.13	本年支出合计	58	2,503.08
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	0.05
	30			61	
总 计	31	2,503.13	总 计	62	2,503.13

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市工业和信息化局

2022年度

公开02表
金额单位：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		2,503.13	2,503.13					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	1,228.40	1,228.40					
21004	公共卫生	1,228.40	1,228.40					
2100409	重大公共卫生服务	1,228.40	1,228.40					
215	资源勘探工业信息等支出	1,269.73	1,269.73					
21505	工业和信息产业监管	1,225.44	1,225.44					
2150501	行政运行	1,055.77	1,055.77					
2150502	一般行政管理事务	169.67	169.67					
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.29	44.29					
2150805	中小企业发展专项	44.29	44.29					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：邢台市工业和信息化局

2022年度

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		2,503.08	1,030.78	1,472.30			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	1,228.40		1,228.40			
21004	公共卫生	1,228.40		1,228.40			
2100409	重大公共卫生服务	1,228.40		1,228.40			
215	资源勘探工业信息等支出	1,269.68	1,030.78	238.90			
21505	工业和信息产业监管	1,225.39	1,030.78	194.61			
2150501	行政运行	1,055.77	1,030.78	24.99			
2150502	一般行政管理事务	169.62		169.62			
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.29		44.29			
2150805	中小企业发展专项	44.29		44.29			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：邢台市工业和信息化局

2022年度

公开04表
金额单位：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	2,503.13	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,228.40	1,228.40		
	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支出	46	1,269.68	1,269.68		
	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				
	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	2,503.13	本年支出合计	59	2,503.08	2,503.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
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	2,503.13	总 计	64	2,503.13	2,503.13		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市工业和信息化局

2022年度

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		2,503.08	1,030.78	1,472.30
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
210	卫生健康支出	1,228.40		1,228.40
21004	公共卫生	1,228.40		1,228.40
2100409	重大公共卫生服务	1,228.40		1,228.40
215	资源勘探工业信息等支出	1,269.68	1,030.78	238.90
21505	工业和信息产业监管	1,225.39	1,030.78	194.61
2150501	行政运行	1,055.77	1,030.78	24.99
2150502	一般行政管理事务	169.62		169.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.29		44.29
2150805	中小企业发展专项	44.29		44.29

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市工业和信息化局

2022年度

公开06表
金额单位：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	561.61	302	商品和服务支出	99.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	133.15	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	109.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.84	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	13.93	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	59.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	17.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30208	取暖费	3.60	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	70.60	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	63.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.74	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	75.80	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	370.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.03	30216	培训费	2.65	31013	公务用车购置		
30302	退休费	245.64	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	2.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.27	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	14.54	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	4.12	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.76	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	106.81	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.30				
人员经费合计		931.78	公用经费合计						99.00

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：邢台市工业和信息化局

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：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度无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
金额单位：万元

部门：邢台市工业和信息化局

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：邢台市工业和信息化局

2022年度

公开09表
金额单位：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
8.00		6.00		6.00	2.00	4.12		4.12		4.12	

注：本表反映部门（或单位）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）2,503.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1,164.04 万元，增长 86.93%，主要原因是 2022 年增加了物保组防疫物资采购款、疫情应急物资购置费。

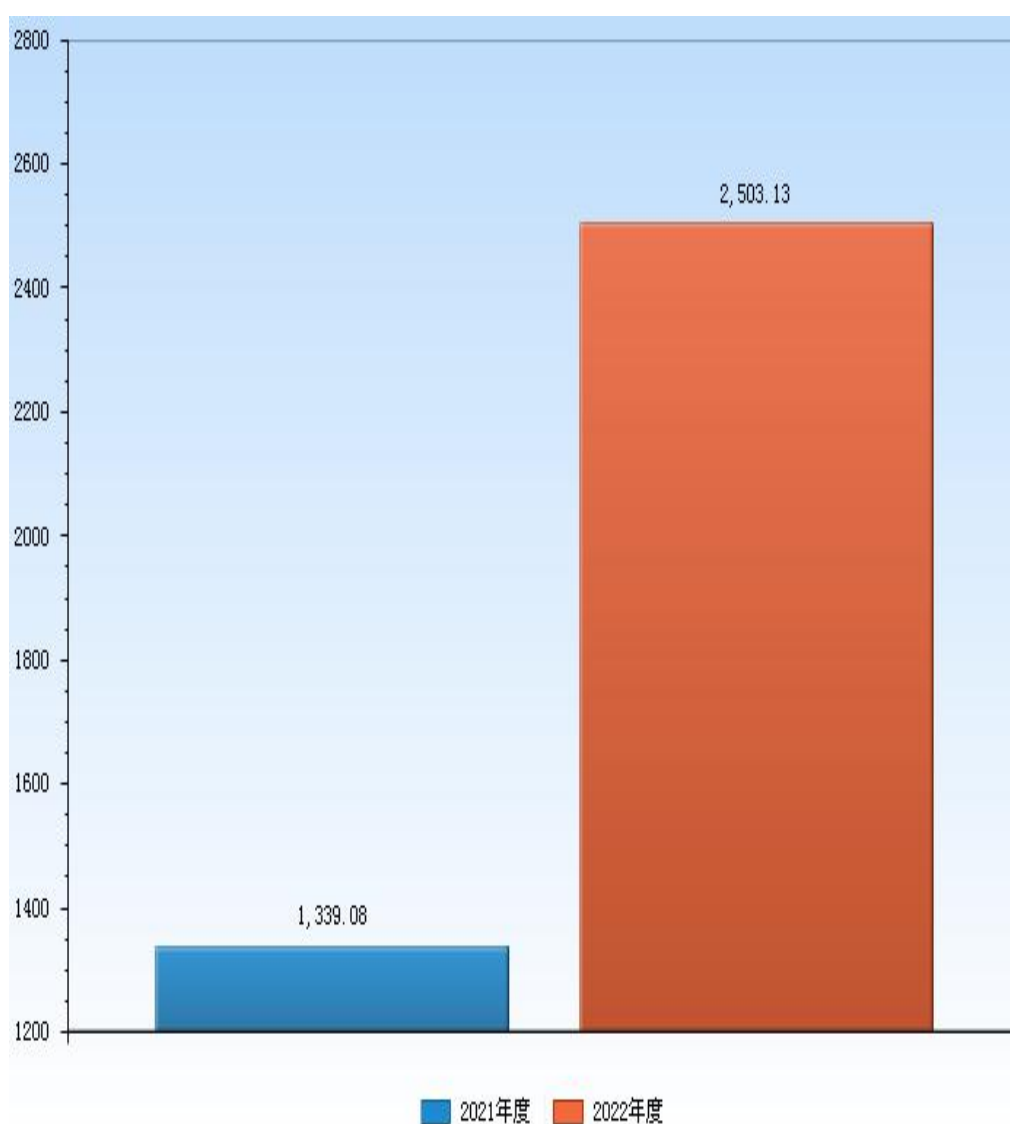
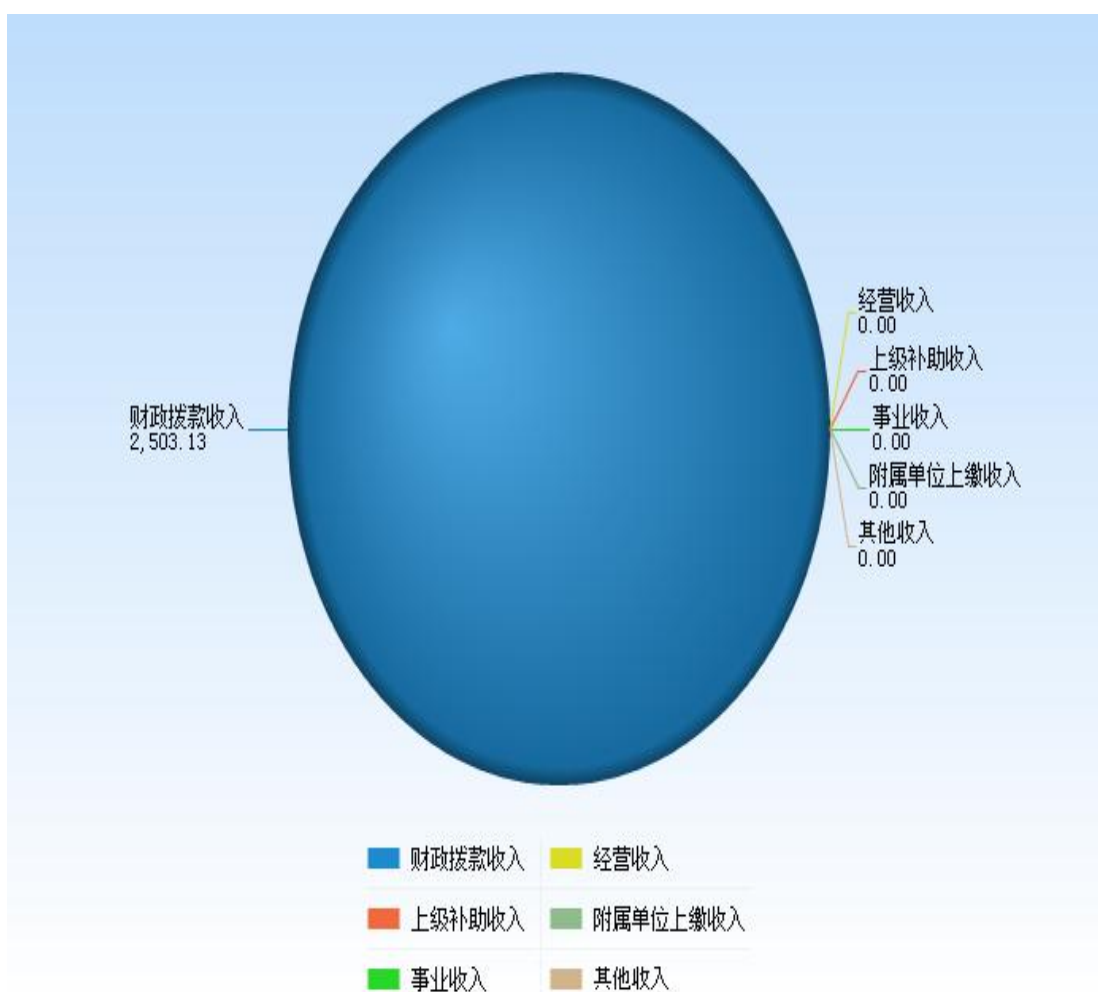


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 2,503.13 万元，其中：财政拨款收入 2,503.13 万元，占 100.00%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 2,503.08 万元，其中：基本支出 1,030.78 万元，占 41.18%；项目支出 1,472.30 万元，占 58.82%。如图所示：

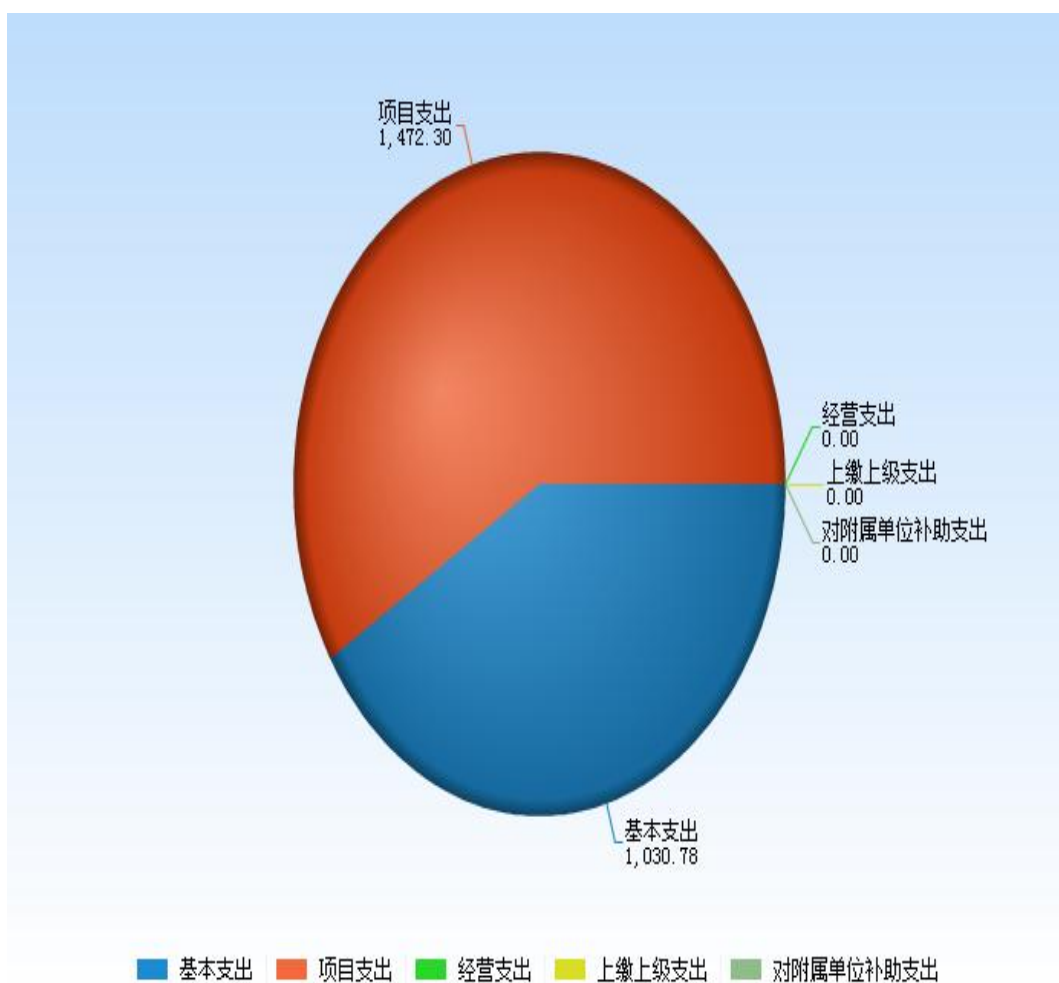


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2,503.13 万元，比 2021 年度增加 1,202.11 万元，增长 92.40%，主要是增加了物保组防疫物资采购款、疫情应急物资购置费；本年支出 2,503.08 万元，比 2021 年度增加 1,164.00 万元，增长 86.92%，主要是增加了物保组防疫物资采购款、疫情应急物资购置费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 2,503.13 万元，比上年

增加 1,202.11 万元，增长 92.40%，主要是增加了物保组防疫物资采购款、疫情应急物资购置费；本年支出 2,503.08 万元，比上年增加 1,164.00 万元，增长 86.92%，主要是增加了物保组防疫物资采购款、疫情应急物资购置费。

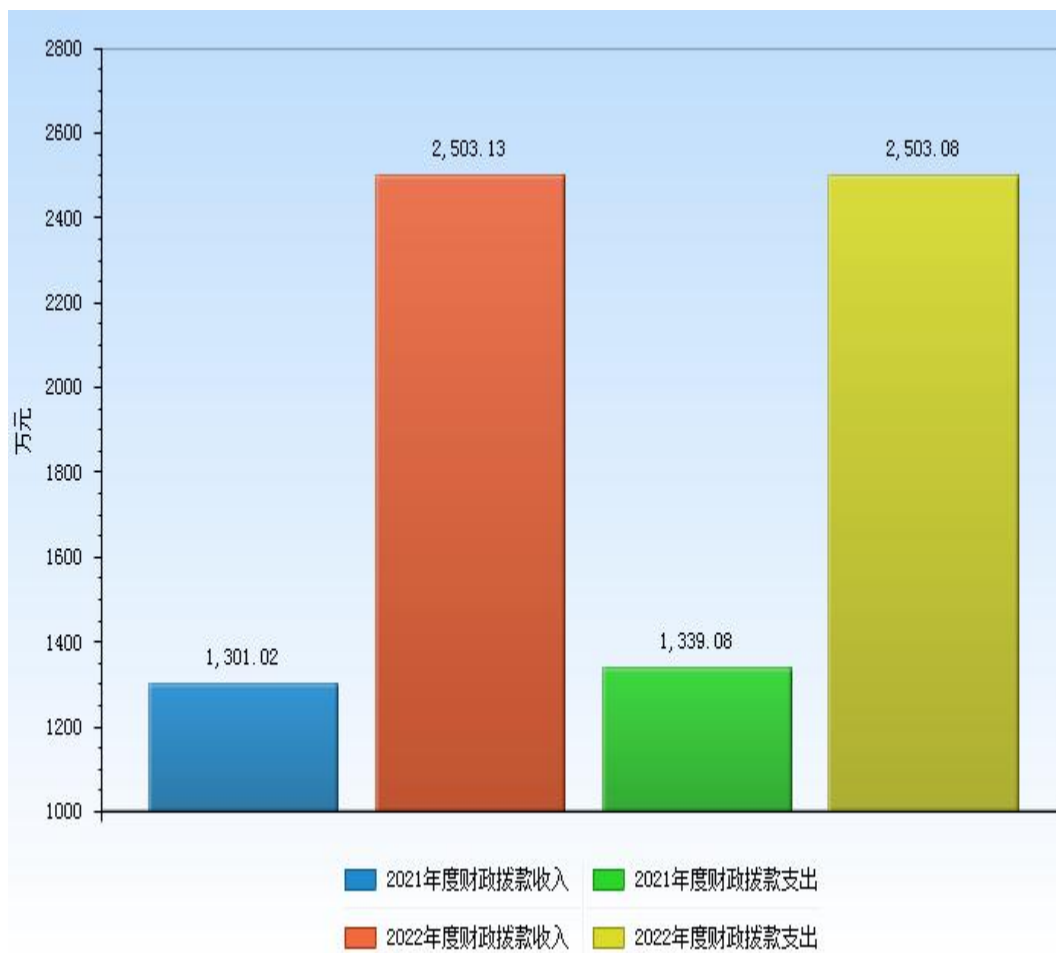


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2,503.13 万元，完成年初预算的 158.35%，比年初预算增加 922.34 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情应急物资购置费；本年支出 2,503.08

万元，完成年初预算的 **158.34%**，比年初预算增加 **922.29** 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情应急物资购置费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **158.35%**，比年初预算增加 **922.34** 万元，主要是增加疫情应急物资购置费；支出完成年初预算 **158.34%**，比年初预算增加 **922.29** 万元，主要是增加疫情应急物资购置费。

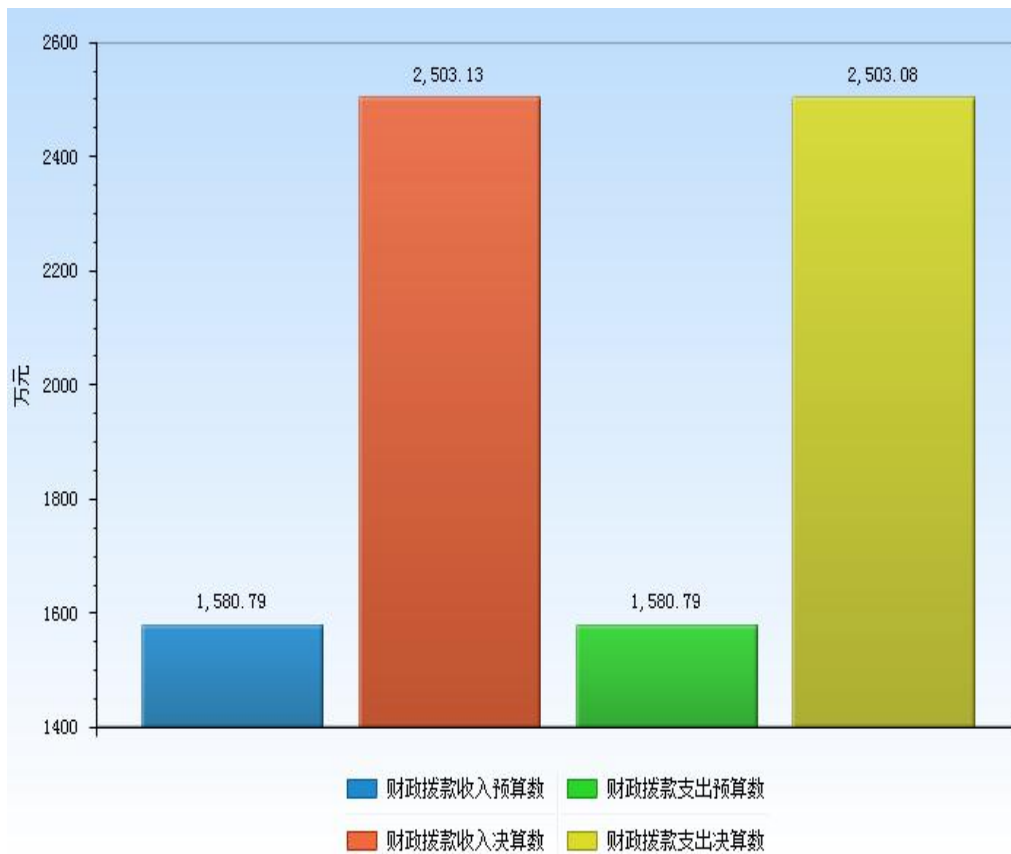


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 **2,503.08** 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.20%；卫生健康（类）支出 1,228.40 万元，占 49.08%，主要是用于防疫物资采购；资源勘探信息等（类）支出 1,269.68 万元，占 50.72%，主要是日常办公人员经费、公用经费、开展工作所需项目经费。

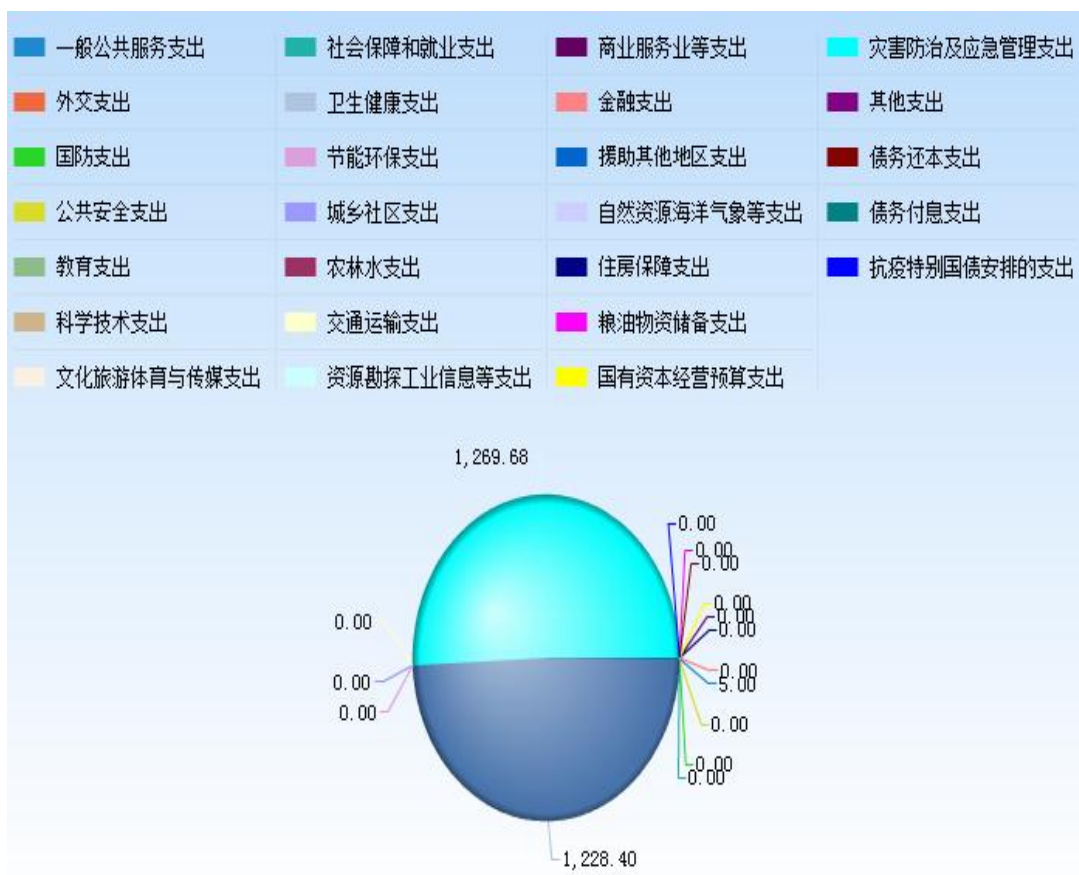


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,030.78 万元，其中： 人员经费 931.78 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**99.00**万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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**8.00**万元，支出决算为**4.12**万元，完成预算的**51.49%**，减少**3.88**万元，降低**48.51%**，主要是减少公务用车运行维护费、减少公务接待费；较**2021**年度减少**2.37**万元，降低**36.49%**，主要是减少公务用车运行维护费、减少公务接待费。

（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%**。其中因公出国（境）费支出较预算增加**0**万元，增长**0%**；较上年增加**0**万元，增长**0%**。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。

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 6.00 万元，支出决算 4.12 万元，完成预算的 68.66%，较预算减少 1.88 万元，降低 31.34%，主要是因为油费支出减少；较上年减少 1.88 万元，降低 31.34%，主要是油费支出减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置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 4.12 万元： 本部门 2022 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.88 万元，降低 31.34%，主要是油费支出减少；较上年减少 1.88 万元，降低 31.34%，主要是油费支出减少。

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 2 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 2 万元，降低 100%，主要是本着节俭办公的原则，我局减少了不必要的招待费支出；较上年度减少 0.49 万元，降低 100%，主要是本着节俭办公的原则，我局减少了不必要的招待费支出。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 99.00 万元，比 2021 年度减少 17.32 万元，降低 14.89%。主要原因是因为办公费、

邮电费、取暖费、水电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 60.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.47 万元、政府采购服务支出 24.17 万元。授予中小企业合同金额 37.55 万元，占政府采购支出总额的 61.92%，其中授予小微企业合同金额 33.90 万元，占政府采购支出总额的 55.90%。

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 3 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆。单位无价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆），与上年持平；单位无价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆），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 12 个，共涉及资金 1445 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“物保组防疫物资采购款”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 440 万元。从评价情况来看，各项工作均有序开展，本次评估等次为“优”，实现了部门预算管理目标。

（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物保组防疫物资采购款项目绩效自评结果。

(1) 物保组防疫物资采购款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为**99**分（绩效自评表附后）。

全年预算数为**440**万元，执行数为**432.06**万元，完成预算的**98.2%**。项目绩效目标完成情况：通过严格执行项目实施标准，完成了年初设定的各项绩效目标，完成医疗设备采购数量指标；完成采购设备符合医院标准和要求目标；完成皇寺院区救治需要目标；完成低于预算价格目标等，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	物保组防疫物资采购款	项目级次	本级	实施（主管）单位	邢台市工业和信息化局	
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	440	到位数	440	执行数	432.06	98.20%
	其中：财政资金	440	其中：财政资金	440	其中：财政资金	432.06	
	其他	0	其他	0	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
	满足市人民医院皇寺院区建设，通过采购医疗设备和信息化设备，满足救治新冠肺炎患者所需，提高院区整体救治能力，为全市疫情防控工作打下基础。			满足了市人民医院皇寺院区建设，通过采购医疗设备和信息化设备，满足救治新冠肺炎患者所需，提高院区整体救治能力。			100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
				符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标 (50)	数量指标	医疗设备采购数量	20	≥	30	个	采购了 209 台(套)医疗设备	完成	19
	质量指标	产品合格率	10	=	100	%	符合医院标准和要求	完成	10
	时效指标	设备交付时间	10	文字描述		6 月底前	在 2022 年 6 月底前完成交付	完成	10
	成本指标	低于预算价格	10	≤	440	万元	低于预算价格	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	节电率	8	≥	1	度	节约用电, 满足皇寺院区建设需要	完成	8
	社会效益指标	救治人数	8	≥	30	人	满足皇寺院区救治需要	完成	8
	生态效益指标	无害化处理率	8	=	100	%	采购设备使用电力作为能源	完成	8
	可持续影响指标	保修期	6	≥	1	年	设备保修期一年	完成	6
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	10	=	100	%	人民医院皇寺院区对采购工作十分满意	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	完成	完成	10
自评总分									99

(三) 部门评价项目绩效评价结果

财政部门未抽查我单位。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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