



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 322001

单位名称: 承德市鹰手营子矿区商务局(本级)

二〇二四年十一月

# 2023 年度部门决算公开 文本

承德市鹰手营子矿区商务局  
二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

根据《承德市鹰手营子矿区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市鹰手营子矿区商务局的主要职责是：

1. 贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作发展战略、方针、政策和法律法规。
2. 拟定全区商务发展规划。
3. 研究提出全区流通体制改革建议。
4. 牵头推荐商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。
5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责。
6. 执行国家制定的进出口商品管理办法和进口商品、技术目录。
7. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进口的贸易政策。
8. 会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟定全区服务贸易发展规划并组织实施。
9. 负责贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资企业产业政策。
10. 负责全区对外经济合作计划。

11. 配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。

12. 负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合市商务局解决世贸组织框架下涉及我区的贸易争端，负责推进全区进出口贸易的标准化建设。

13. 配合市级部门执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施。

14. 负责全区会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

15. 监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

16. 完成区委、区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 2023 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	承德市鹰手营子矿区商务局(本级)	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，承德市鹰手营子矿区商务局 2023 年度部门决算即承德市鹰手营子矿区商务局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 承德市鹰手营子矿区商务局(本  
级)

2023 年度

金额单位: 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	346.13	一、一般公共服务支出	32	254.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,484.49	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	65.43
	9		九、卫生健康支出	40	17.25
	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	8.64
	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	2,484.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,830.62</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,830.62</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,830.62</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,830.62</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 承德市鹰手营  
子矿区商务局(本级)

2023 年度

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		2,830.62	2,830.62					
201	一般公共 服务支出	254.81	254.81					
20113	商贸事务	254.81	254.81					
2011301	行政运行	240.39	240.39					
2011308	招商引资	14.42	14.42					
208	社会保障 和就业支 出	65.43	65.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	51.92	51.92					
2080501	行政单位 离退休	16.85	16.85					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.93	22.93					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.14	12.14					
20808	抚恤	12.50	12.50					
2080801	死亡抚恤	12.50	12.50					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.01	1.01					
2082702	财政对工	1.01	1.01					

	工伤保险基金的补助							
210	卫生健康支出	17.25	17.25					
21007	计划生育事务	3.90	3.90					
2100717	计划生育服务	3.90	3.90					
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35					
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35					
221	住房保障支出	8.64	8.64					
22102	住房改革支出	8.64	8.64					
2210201	住房公积金	8.64	8.64					
229	其他支出	2,484.49	2,484.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,484.49	2,484.49					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,484.49	2,484.49					

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

编制部门(单位): 承德市鹰手营子  
矿区商务局(本级)

2023 年度

金额单位: 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		2,830.62	276.90	2,553.72			
201	一般公共 服务支出	254.81	198.08	56.73			
20113	商贸事务	254.81	198.08	56.73			
2011301	行政运行	240.39	198.08	42.31			
2011308	招商引资	14.42		14.42			
208	社会保障 和就业支 出	65.43	52.93	12.50			
20805	行政事业 单位养老 支出	51.92	51.92				
2080501	行政单位 离退休	16.85	16.85				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.93	22.93				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.14	12.14				
20808	抚恤	12.50		12.50			
2080801	死亡抚恤	12.50		12.50			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.01	1.01				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.01	1.01				

210	卫生健康支出	17.25	17.25				
21007	计划生育事务	3.90	3.90				
2100717	计划生育服务	3.90	3.90				
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35				
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35				
221	住房保障支出	8.64	8.64				
22102	住房改革支出	8.64	8.64				
2210201	住房公积金	8.64	8.64				
229	其他支出	2,484.49		2,484.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,484.49		2,484.49			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,484.49		2,484.49			

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

编制部门(单位): 承德市鹰手营子矿区商务局(本级)

2023 年度

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	346.13	一、一般公共服务支出	33	254.81	254.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,484.49	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	65.43	65.43		
	9		九、卫生健康支出	41	17.25	17.25		
	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				
	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	8.64	8.64		
	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	2,484.49		2,484.49	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,830.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,830.62	346.13	2,484.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,830.62	<b>总计</b>	64	2,830.62	346.13	2,484.49	

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

编制部门(单位): 承德市鹰手营子矿区商务局(本级)

2023 年度

金额单位: 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
档次		1	2	3
合计		346.13	276.90	69.23
201	一般公共服务支出	254.81	198.08	56.73
20113	商贸事务	254.81	198.08	56.73
2011301	行政运行	240.39	198.08	42.31
2011308	招商引资	14.42		14.42
208	社会保障和就业支出	65.43	52.93	12.50
20805	行政事业单位养老支出	51.92	51.92	
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
20808	抚恤	12.50		12.50
2080801	死亡抚恤	12.50		12.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	17.25	17.25	
21007	计划生育事务	3.90	3.90	
2100717	计划生育服务	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	
221	住房保障支出	8.64	8.64	
22102	住房改革支出	8.64	8.64	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 承德市鹰手营子矿区商务局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.60	302	商品和服务支出	20.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.18	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.73	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	36.33	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	22.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.24	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	14.36	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.64	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	21.20	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	16.85	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		256.80	公用经费合计					20.10

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

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区  
商务局(本级)

2023 年度

金额单位：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			2,484.49	2,484.49		2,484.49	
229	其他支出		2,484.49	2,484.49		2,484.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,484.49	2,484.49		2,484.49	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,484.49	2,484.49		2,484.49	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 承德市鹰

手营子矿区商务局(本级)

2023 年度

金额单位: 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

编制部门(单位)：承德市鹰手营子矿区商务局(本级)

2023 年度

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
0.20					0.20						

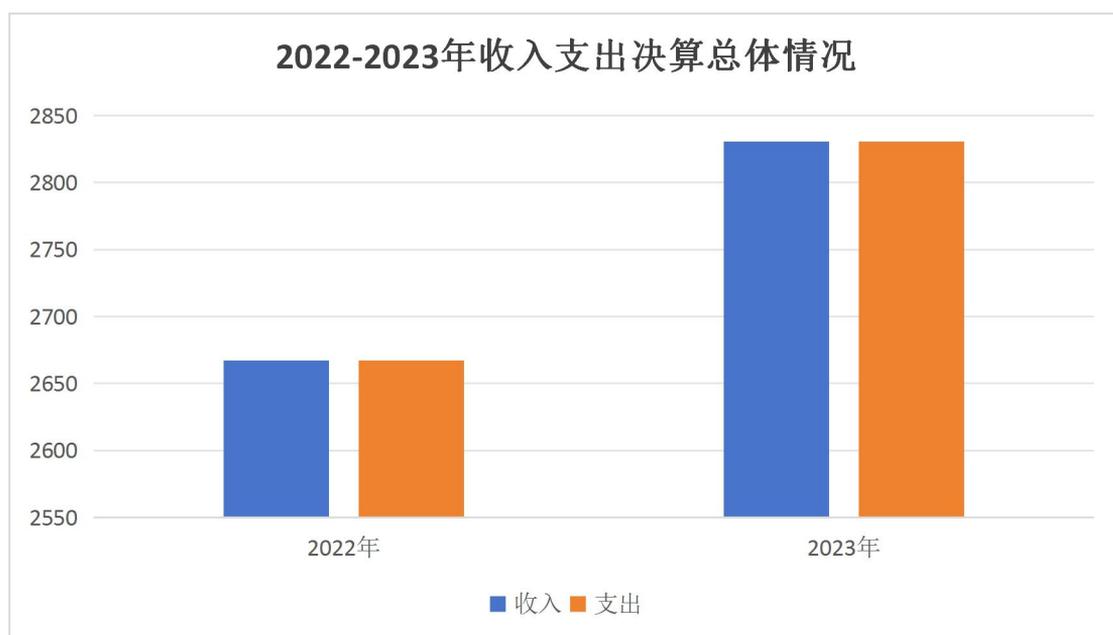
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2,830.62 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 163.18 万元，增长 6.12%，主要原因是本年度政府性基金预算收、支较上年度增加 196.49 万元，主要用于继续支付钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目工程款、勘察费、设计费和监理费以及支付本年新增承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目工程款。



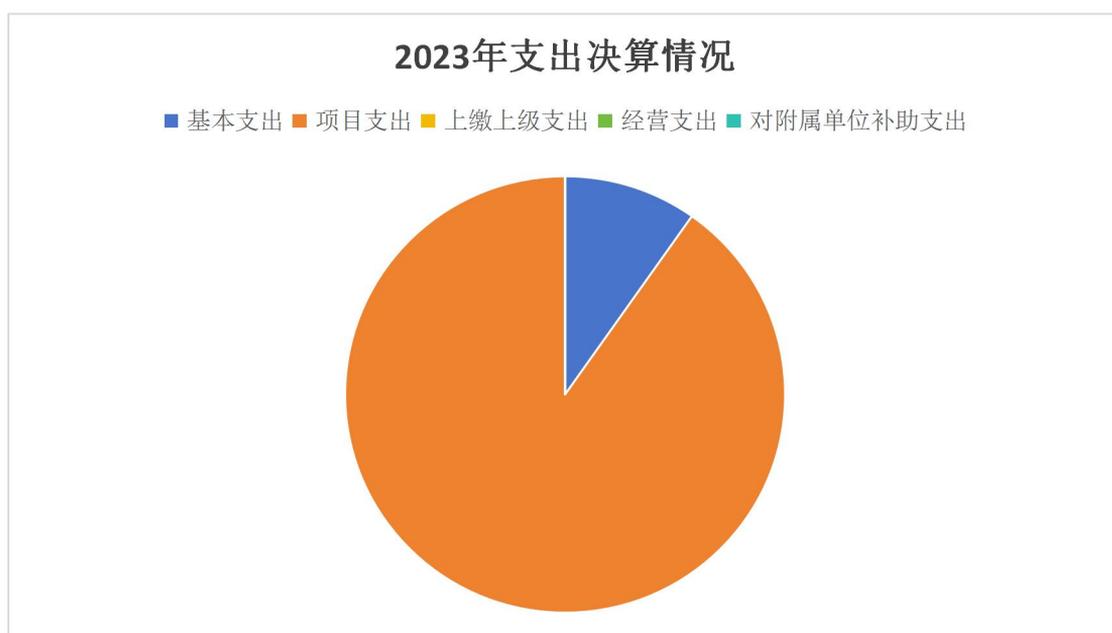
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,830.62万元，其中：财政拨款收入2,830.62万元，占100%；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%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,830.62万元，其中：基本支出276.9万元，占9.78%；项目支出2,553.72万元，占90.22%；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%。



### 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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,830.62万元，比上年增加163.18万元，增长6.12%，主要是本年度政

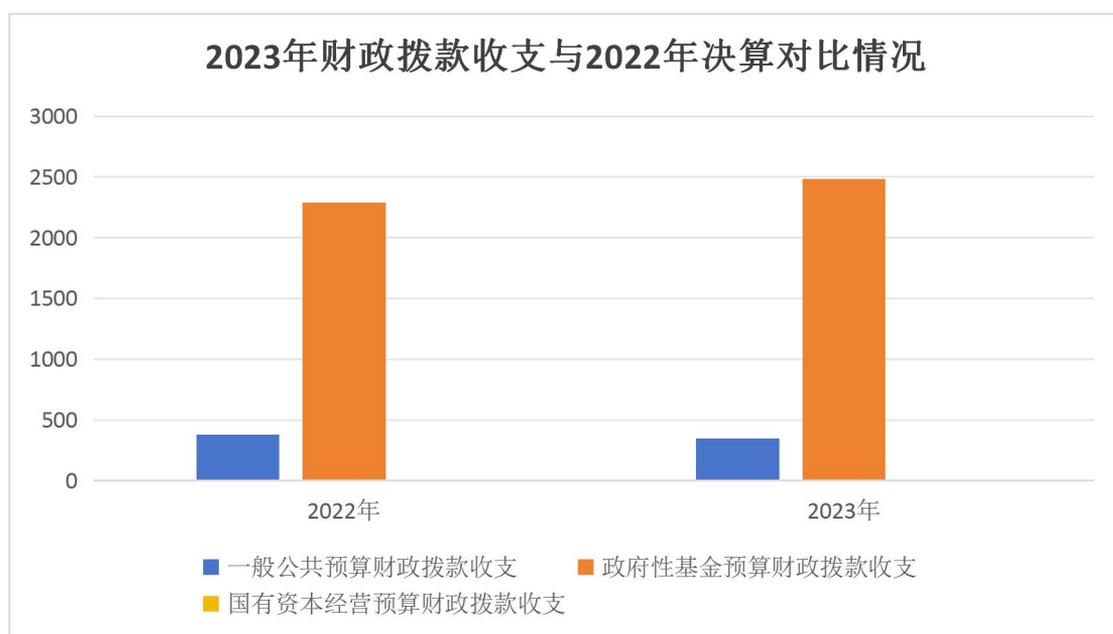
府性基金预算收入较上年度增加196.49万元，主要是钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目需要支付工程款、勘察费、设计费和监理费以及需要支付本年新增承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目工程款；本年支出 2,830.62万元，比上年增加163.18万元，增长6.12%，主要是用于继续支付钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目工程款、勘察费、设计费和监理费以及支付本年新增承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入346.13万元，比上年减少33.31万元，降低8.78%，主要是本年度调出一名公务员和一名事业编人员，人员工资、社保、年金、公积金和日常差旅办公费等支出较上年减少；本年支出 346.13万元，比上年减少33.31万元，降低8.78%，主要是本年度调出一名公务员和一名事业编人员，人员工资、社保、年金、公积金和日常差旅办公费等支出较上年减少，且省级经济技术开发区成立，项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,484.49万元，比上年增加196.49万元，增长8.59%，主要是用于继续支付钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目工程款、勘察费、设计费和监理费以及支付本年

新增承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目工程款；本年支出 2,484.49万元，比上年增加 196.49万元，增长8.59%，主要是用于继续支付钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目工程款、勘察费、设计费和监理费以及支付本年新增承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,830.62万

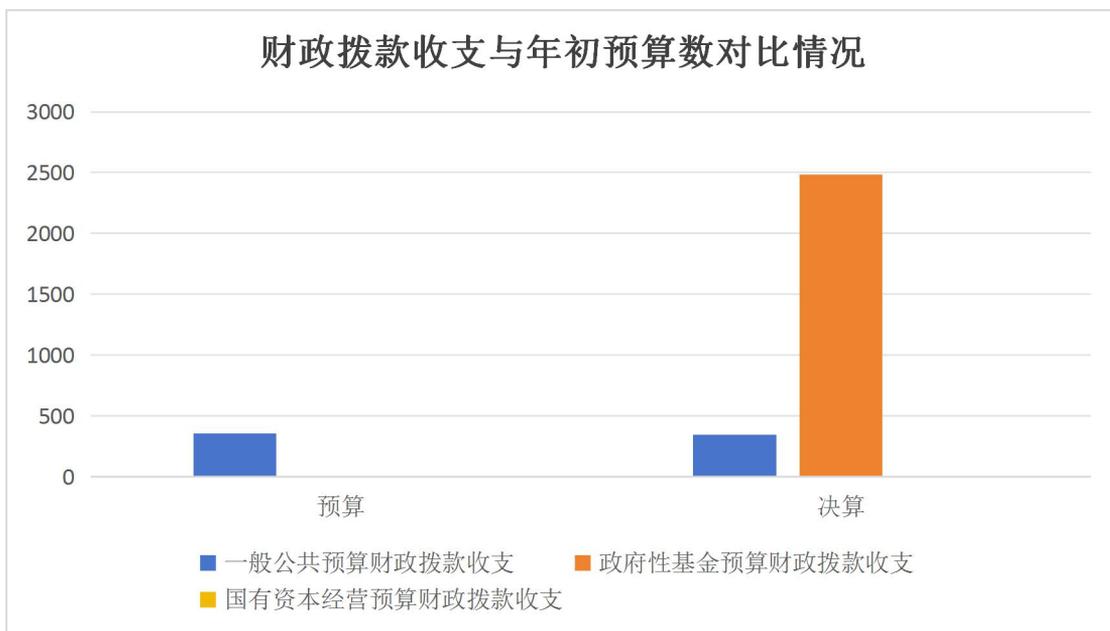
元，完成年初预算的795.81%，比年初预算增加2474.93万元，决算数大于预算数主要原因是本年度继续支付钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目工程款、勘察费、设计费和监理费1994.38万元以及支付本年新增承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目工程款490.1101万元；本年支出2,830.62万元，完成年初预算的795.81%，比年初预算增加2474.93万元，决算数大于预算数主要原因是本年度继续支付钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目工程款、勘察费、设计费和监理费1994.38万元以及支付本年新增承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目工程款490.1101万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入346.13万元，完成年初预算的97.31%，比年初预算减少9.56万元，主要原因是本年度调出一名公务员和一名事业编人员，人员工资、社保、年金、公积金和日常差旅办公费等支出较上年减少；本年支出346.13万元，完成年初预算的97.31%，比年初预算减少9.56万元，主要原因是本年度调出一名公务员和一名事业编人员，人员工资、社保、年金、公积金和日常差旅办公费等支出较上年减少，且省级经济技术开发区成立，项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,484.49

万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加2484.49万元，主要原因是本年度继续支付钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目工程款、勘察费、设计费和监理费1994.38万元以及支付本年新增承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目工程款490.1101万元；本年支出2,484.49万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加2484.49万元，主要原因是本年度继续支付钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目工程款、勘察费、设计费和监理费1994.38万元以及支付本年新增承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目工程款490.1101万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与上年持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

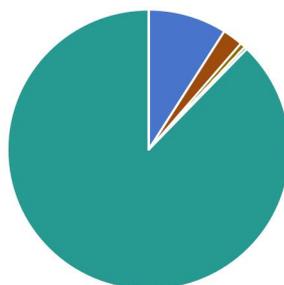
2023年度财政拨款支出2,830.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出254.81万元，占9%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.43万元，占2.31%；卫生健康（类）支出17.25万元，占0.61%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占

0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出8.64万元，占0.31%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出2,484.49万元，占87.77%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

### 财政拨款支出决算结构情况

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ■ 一般公共服务（类）支出    | ■ 外交（类）支出       |
| ■ 国防（类）支出        | ■ 公共安全（类）支出     |
| ■ 教育（类）支出        | ■ 科学技术（类）支出     |
| ■ 文化旅游体育与传媒（类）支出 | ■ 社会保障和就业（类）支出  |
| ■ 卫生健康（类）支出      | ■ 节能环保（类）支出     |
| ■ 城乡社区（类）支出      | ■ 农林水（类）支出      |
| ■ 交通运输（类）支出      | ■ 资源勘探信息（类）支出   |
| ■ 商业服务业（类）支出     | ■ 金融（类）支出       |
| ■ 援助其他地区（类）支出    | ■ 自然资源海洋气象（类）支出 |
| ■ 住房保障（类）支出      | ■ 粮油物资储备（类）支出   |
| ■ 国有资本经营预算支出     | ■ 害防治及应急管理（类）支出 |
| ■ 其他（类）支出        | ■ 债务还本（类）支出     |
| ■ 债务付息（类）支出      | ■ 抗疫特别国债安排的支出   |



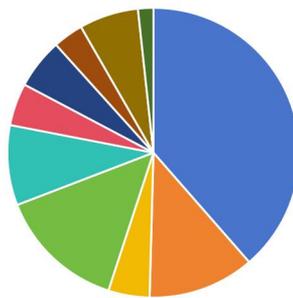
#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 276.9 万元，其中：

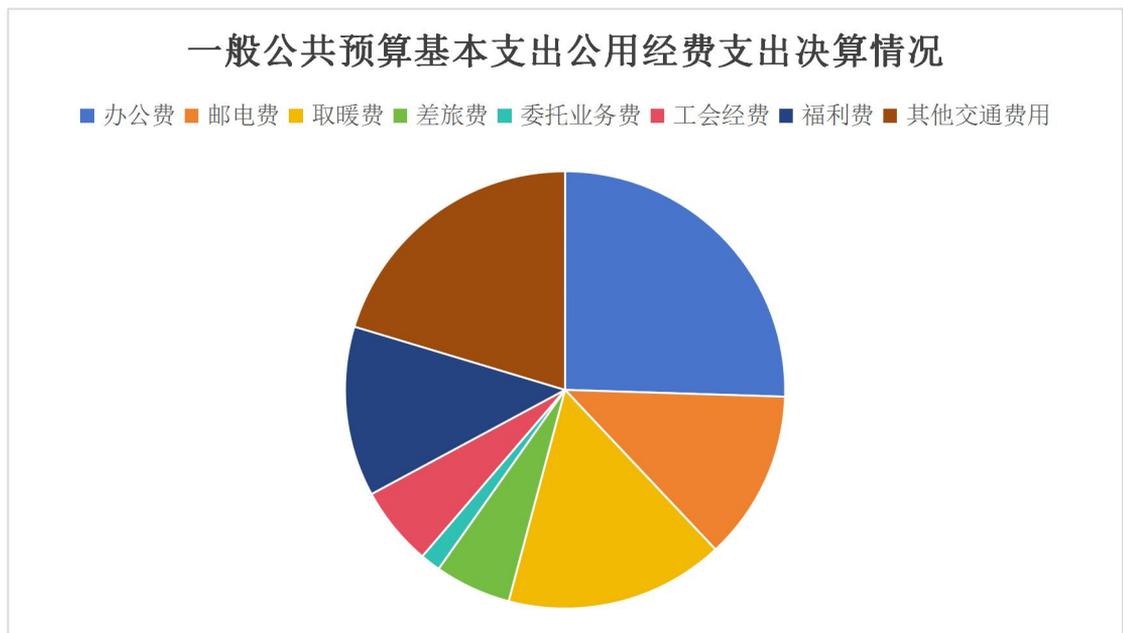
人员经费 256.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算基本支出人员经费支出决算情况

- 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
- 职业年金缴费
- 其他社会保障缴费
- 住房公积金
- 退休费
- 其他对个人和家庭的补助



公用经费 20.1 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。



## 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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加减少0.2万元，降低100%，主要是未发生公务接待费支出；较2022年度决算减少0万元，与2022年度决算支出持平。

## **（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2023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0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算数持平；较上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023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0%，较预算增加0万元，增长0%，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023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%，未发生公务用车购置费支出，与预算持平；较上年

增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生公车运行维护费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.2 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 0.2 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度未发生公务接待费支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 20.1 万元，较 2022 年度减少 233.92 万元，降低 92.09%。主要原因是本年度调出一名公务员和一名事业编人员，人员工资、社保、年金、公积金和日常差旅办公费等支出较上年减少，且省级经济技术开发区成立，项目经费支出减少。且 2022 年支付了张葛房屋诉讼案的律师费和因工作需要购买了垃圾分类的垃圾袋。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,372 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3,372 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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，与上年持平。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 2023 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 106.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目、钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目和承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目等 3

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2514.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 0%。

组织对“补充经费项目”“经开区申报经费项目”“张玉柱一次性抚恤金和丧葬费项目”“限上商贸企业发展奖励金项目”“经济开发区规划编制费尾款项目”“钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目”“招商引资经费项目”“外贸企业出口信用保险项目”“工亡遗属费项目”“劳务派遣工资项目”“钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目”“承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目”“金扇子园区基础设施建设工程初步设计费项目”“招商引资经费项目”“劳务派遣工资（杨立国）项目”“工程款及补充经费项目”“区级领导专项工作经费项目”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 106.52 万元，政府性基金预算支出 2514.49 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标设定基本科学合理，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，指标按计划完成。资金支出按区财政相关管理规定执行，专款专用，使用得

当。项目施工单位高度负责，认真精心组织，有效保证了项目的有效进行。2023年营子区商务局在区委、区政府的正确领导下，在市商务局的指导帮助下，在区直各部门的大力支持下，全面瞄准高质量发展总目标，全面促进城乡消费，着力搞活商贸流通，推动扩大内需外需，为实现中国现代化鹰城场景积极贡献商务力量。

## （二）部门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经开区申报经费项目项目及张玉柱一次性抚恤金和丧葬费项目项目等17个项目绩效自评结果。

序号	资金使用单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	承德市鹰手营子矿区商务局	经开区申报经费	90	优
2	承德市鹰手营子矿区商务局	张玉柱一次性抚恤金和丧葬费项目	100	优
3	承德市鹰手营子矿区商务局	补充经费项目	100	优
4	承德市鹰手营子矿区商务局	限上商贸企业发展奖励金项目	100	优
5	承德市鹰手营子矿区商务局	经济开发区规划编制费尾款项目	80	良
6	承德市鹰手营子矿区商务局	钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目	100	优
7	承德市鹰手营子矿区商务局	招商引资经费项目	100	优
8	承德市鹰手营子矿区商务局	外贸企业出口信用保险项目	70	中

9	承德市鹰手营子矿区 商务局	工亡遗属费项目	99.1	优
10	承德市鹰手营子矿区 商务局	劳务派遣工资项目	99.7	优
11	承德市鹰手营子矿区 商务局	钒钛高科产业园基础设施 配套工程（二期）项目	96.9	优
12	承德市鹰手营子矿区 商务局	承德市鹰手营子矿区金 扇子园区基础设施建设 项目	89.48	良
13	承德市鹰手营子矿区 商务局	金扇子园区基础设施建 设工程初步设计费项目	100	优
14	承德市鹰手营子矿区 商务局	招商引资经费项目	86.6	良
15	承德市鹰手营子矿区 商务局	劳务派遣工资（杨立国） 项目	98	优
16	承德市鹰手营子矿区 商务局	工程款及补充经费项目	100	优
17	承德市鹰手营子矿区 商务局	区级领导专项工作经费 项目	100	优

（1）经开区申报经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经开区申报经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：省级经济开发区顺利申报批复。完成了年初设定的各项绩效目标，完成经开区申报；完成成本控制在预算范围内等。未发现问题。

（2）张玉柱一次性抚恤金和丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张玉柱一次性抚恤金和丧葬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10.95万元，执行数为10.95

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据区政府信访调度会议精神，完成对张玉柱一次性抚恤金和丧葬费的支付。完成了年初设定的各项绩效目标，完成按时发放抚恤金，未拖延；完成保障张玉柱相关待遇兑现等。未发现问题。

（3）补充经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补充经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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付完成处理张葛房屋买卖合同诉讼案律师费。完成了年初设定的各项绩效目标，完成支付了诉讼案律师费 2.5 万元；完成诉讼案一审二审胜诉等。未发现问题。

（4）限上商贸企业发展奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，限上商贸企业发展奖励金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.9 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付限上商贸企业发展奖励金。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时给 3 家达标企业发放奖励金；完成奖励金发放严格按照相关政策标准等。未发现问题。

（5）经济开发区规划编制费尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经济开发区规划编制

费尾款项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.5 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。发现的主要问题及原因是:未支付经济开发区规划编制费尾款。下一步改进措施:增强单位的支出责任,提高财政资金的使用效益。

(6) 钒钛高科产业园基础设施配套工程(二期)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,钒钛高科产业园基础设施配套工程(二期)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 400 万元,执行数为 400 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目为施工类项目,工期较长,此项目按照合同约定正常工作,优化园区环境。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成对工程施工进行监理;完成工程支付资金严格控制在预算范围内等。未发现问题。

(7) 招商引资经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,招商引资经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 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:打印招商手册、制作招商宣传片,顺利开展招商引资工作,营造良好的经济发展环境并对外加大宣传力度。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩

效目标，完成接待了采访团组人员；完成促成多次合作意向等。未发现问题。

（8）外贸企业出口信用保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外贸企业出口信用保险项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因是：本年度未支付外贸企业出口信用保险，因为无达标企业申报出口信用保险费补贴。下一步改进措施：增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

（9）工亡遗属费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工亡遗属费项目绩效自评得分为99.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.7万元，执行数为1.55万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：本年度支付了1-11月遗属补助共计1.55万元，保障了遗属的正常生活水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按时发放了遗属补助；完成发放补助金额准确等。未发现问题。

（10）劳务派遣工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣工资项目绩效自评得分为99.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.74万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：保障了劳务派遣人员工资保险等费用正常

支付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2 名劳务派遣人员支付劳务派遣费用；完成按月足额拨付资金等。未发现问题。

(11) 钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目绩效自评得分为 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2312 万元，执行数为 1594.38 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：项目为施工类项目，工期较长，此项目按照合同约定正常工作，优化园区环境。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对工程施工进行监理；完成工程支付资金严格控制在预算范围内等。未发现问题。

(12) 承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目绩效自评得分为 89.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1400 万元，执行数为 520.11 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：项目为施工类项目，工期较长，此项目按照合同约定正常工作，优化园区环境。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对工程施工进行监理；完成工程支付资金严格控制在预算范围内等。未发现问题。

(13) 金扇子园区基础设施建设工程初步设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金扇子园区基础设施建设工程初步设计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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照资金拨付情况和合同要求及时准确支付设计费。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按照资金拨付情况和合同要求及时支付设计费；完成经费成本控制在预算范围内等。未发现问题。

(14) 招商引资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资经费项目绩效自评得分为 86.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：人员积极参加廊洽会、海口消博会、武汉交易博览会、哈尔滨外贸政策培训会等会议，有效推进我区招商引资工作进程。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金拨付及时准确；完成资金成本控制在预算范围内等。未发现问题。

(15) 劳务派遣工资（杨立国）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣工资（杨立国）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付劳务派遣人员杨立国的劳务派遣费用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按月足额拨付资金；完成根据劳务派遣公司出具的工资标准发放资金等。未发现问题。

（16）工程款及补充经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工程款及补充经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 19.88 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付办公楼外墙维修、保温和其他办公支出。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障机关工作正常运转；完成经费成本不超预算等。未发现问题。

（17）区级领导专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区级领导专项工作经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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效推进我区招商引资工作进程，扩大对外开放工作力度，促进我区经济高质量发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按时有序支付资金；完成付款金额准确；完成

成本控制在预算范围内；完成对区域经济发展具有促进作用等。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	经开区申报经费						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.00		0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障省级经济开发区顺利申报			省级经济开发区顺利申报批复			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成经开区中报	1个	1个	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	达到省级经开区标准	1	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	全年	全年	全年工作	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制率	预算范围内	支出在预算范围内	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	开发区产值占全区产值比重	≥40%	40%	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	促进企业集聚化发展	≥95%	95%	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	对区内污染集中治理	符合环保要求	园区内生产活动符合环保要求	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	保障全区经济发展啊	长期	可持续性具有长期有效性	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	经开区企业满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	张玉柱一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市属手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.95	10.95	10.95	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.95	10.95	10.95		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 根据区政府信访调度会议精神，完成对张玉柱一次性抚恤金和丧葬费的支付			支付完成张玉柱一次性抚恤金和丧葬费			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	按时发放	按时	按时发放资金，未拖延	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	发放准时	≥90%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	发放准时	准时	发放准时，未拖延	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	补助金额	定额	10.95 万元	20.00	20.00	
5	效益指标	经济效益指标	保障张玉柱相关待遇兑现	1	100%	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	保障张玉柱相关待遇兑现	1	100%	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	补完经费						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	-	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 支付完成处理张葛房屋买卖合同诉讼案律师费			支付完成处理张葛房屋买卖合同诉讼案律师费			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	诉讼案律师费	2.5万元	2.5万元	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	诉讼案一审二审胜诉	胜诉	胜诉	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	全年	全年	全年	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	诉讼案律师费	2.5万元	2.5万元	20.00	20.00	
5	效益指标	可持续影响指标	降低被上访的情况	≥95%	100%	0.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	降低被上访的情况	≥95%	100%	0.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	限上商贸企业发展奖励金							
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.90	14.90	14.90	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	14.90	14.90	14.90	-	100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障限上企业奖金按时支付			按时支付限上商贸企业发展奖励金				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	企业达标数	1家	3家	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	发放准时	及时	及时发放奖励金	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按时支付奖励金	按时支付	按时支付奖励金	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	按照标准	按照标准	按照标准发放奖励金	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	推动企业发展	推动	推动相关企业发展	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	带动区域发展	带动	带动区域发展	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	经济开发区规划编制费尾款						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.50	22.50	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	22.50	22.50	0.00		0%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为河北师范大学结清经济开发区规划编制费尾款			未支付			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	经济开发区编制规划	1个	1个	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	服务合格率	1	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	全年	全年	全年	20.00	20.00	
4	产出指标	成本指标	经济开发区规划编制费用	合同额	合同额尾款 22.5万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	促进企业集聚化发展， 增加居民幸福指数	推动	推动企业集聚化发展， 增加居民幸福指数	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	为经开区发展提供依据	长期	对经开区发展具有 长期影响	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度 指标	河北师范大学满意度	95%	90%	10.00	0.00	需要相关工作人员根据 工作进度，把握好 资金支付情况
总分						100.00	80.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	钒钛高科产业园基础设施配套工程(二期)							
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市属手营子矿区商务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	400.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00		100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 钒钛项目顺利开展			根据项目情况顺利开展，优化园区环境				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工程全面检查次数(次)	≥2次	2次	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	工程施工监理	≥90%	90%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	工程完成及时率	完成	根据工程实际情况按时完成相关工作	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	工程控制差异率	≤30%	0%	10.00	10.00	目前支付资金在预算范围内
5	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动	拉动地方经济发展	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进	促进地方经济发展	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进	促进生态文明建设，推动绿色发展	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	≥90%	90%	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

( 2 0 2 3 ) 年度

项目名称	招商引资经费						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 组织参加国家、省、市、区安排的经贸活动和外出招商考察，接待来我区的投资客商，营造良好经济发展环境并对外宣传，协调承担省、市政府开放型经济责任目标，组织外出招商小分队并进行培训、考核。						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	来访团组批次	1 次	23 次	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	促成合作意向	≥1 次	11 次	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	及时性	及时	及时支付资金	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	成本控制在预算资金内	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	实际达成合作意向数	≥1 次	11 次	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	经贸活动知名度	有效提升	有效提升营子区经贸活动知名度	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善	改善营子区生态环境质量	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定	促进经济发展	促进营子区区域经济发展	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	≥80%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

( 20 23 ) 年度

项目名称	外贸企业出口信用保险						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.60	0.60	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.00		0%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 支持我区外贸企业灵活运用结算方式，合理规避收汇风险，积极开拓国际市场，对符合条件单位的出口信用保险保费进行补贴			无企业申请出口信用保险费补贴，未支付			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	企业数量	≥1 家	0 家	10.00	0.00	本年度无企业申请出口信用保险费补贴，未支付
2	产出指标	质量指标	出口额在 300 万元以下的小微企业	80 保费补贴%	0%	10.00	0.00	无企业申请出口信用保险费补贴，未支付
3	产出指标	时效指标	年底投保完成	年底前	年底前无企业申请	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	20.00	20.00	
5	效益指标	经济效益指标	提高企业竞争率	提高	提高企业国际竞争力	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	企业出口收汇风险	有效降低	有效降低企业出口风险	10.00	10.00	
7	效益指标	可持续影响指标	引导企业开拓新兴市场	长期	长期促进企业开拓新兴市场	10.00	10.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	70.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	7.74	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.74	-	97%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障劳务派遣人员工资正常支付			保障劳务派遣人员工资正常支付			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥1人	2人	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥90%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按月足额拨付	每月月底	每月月底前	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	根据劳务派遣公司出具的工资标准发放	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	考察工作人员尽职尽责情况	≥80%	90%	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	按三保政策工资逐月及时足额发放	每月发放工资	每月发放工资	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥80%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.70	

# 项目支出绩效自评表

( 2 0 2 3 )年度

项目名称	钒钛高科产业园基础设施配套工程(二期)						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2312.00	2312.00	1594.38	10.00	69%	6.90
	其中：当年财政拨款	2312.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	0.00	2312.00	1594.38		69%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 钒钛项目顺利开展			根据项目实际情况顺利开展项目			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工程质量合格率(%)	≥95 完成度	95%完成度	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	工程质量	≥95 完成度	95%完成度	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	工期完工时间	≥95 完成度	95%完成度	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≥95 完成度	95%完成度	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥95 完成度	95%完成度	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	社会影响度	≥90 完成度	90%完成度	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	生态环境破坏率	≤20 完成度	20%完成度	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	基建类项目持续使用时间(年)	≥95 完成度	95%完成度	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100 完成度	100%完成度	10.00	10.00	
总分						100.00	96.90	

# 项目支出绩效自评表

( 20 23 ) 年度

项目名称	承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1400.00	1400.00	520.11	10.00	37%	3.70
	其中：当年财政拨款	1400.00	1400.00	520.11	-	37%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容 1			根据合同要求和实际工作进展情况支付工程款首付款和监理费			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	本工程蒸汽管线展开长度全场合计约 4.5km, 最大管径 DN250.	完成管道施工 350 0 米	10.00	7.78	
2	产出指标	质量指标	工程验收一次性合格率	≥95%	95%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	工程完成率	≥95%	80%	10.00	8.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤100%	37.15%	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	≥70%	70%	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	社会效益提升鬼	≥70%	70%	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	≥70%	70%	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	可持续性	≥70%	70%	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	89.48	

# 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称	金扇子园区基础设施建设工程初步设计费						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
目标年度总体	预期目标			实际完成情况			
	支付金扇子园区基础设施建设工程初步设计费			按照资金拨付情况和合同要求及时准确支付设计费			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	企业数量	>=1 家	1 家	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	0.00 支出进度要求	按照资金拨付情况和合同要求支付	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	各项经费成本	0.00 小于等于核定数	经费成本等于核定数4万元	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	经济发展	0.00 促进园区经济发展	促进园区经济发展	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	对区域社区影响	0.00 促进园区经济发展	促进园区经济发展	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	0.00 促进园区生态环境发展	促进园区生态环境发展	10.00	10.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥100%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

( 2023 )年度

项目名称	招商引资经费						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45.00	45.00	15.00	10.00	33%	3.30
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	15.00		33%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为有效推进我区招商引资工作进程,扩大对外开放工作力度,吸引更多优质企业落户我区,促进我区经济高质量发展			人员积极参加廊洽会、海口消博会、武汉交易博览会、哈尔滨外贸政策培训会等会议,有效推进我区招商引资工作进程			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	企业数量	≥1家	40家	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	促成参会中外企业洽谈次数	≥1次	6次	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	资金发放准时率	≥90%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	按预算资金完成率	≥90%	33%	10.00	3.30	
5	效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	有贡献	为区域经济发展做贡献	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	社会氛围	更加和谐	促进社会氛围更加和谐	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	生态影响	有效践行保护资源要求	有效践行保护资源要求	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	促进区域经济可持续发展	促进区域经济可持续发展	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高区域居民幸福感	提高区域居民幸福感	10.00	10.00	
总分						100.00	86.60	

# 项目支出绩效自评表

( 2023 )年度

项目名称	劳务派遣工资(杨立国)						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00		100%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障劳务派遣人员工资正常支付			及时支付劳务派遣人员杨立国劳务派遣费用			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=1人	1人	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥90%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按月足额拨付	每月月底	每月月底前	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	根据劳务派遣公司出具的工资标准发放	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	考察工作人员尽职尽责情况	≥80%	90%	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	按三保政策工资逐月及时足额发放	每月发放工资	发放到10月份	10.00	8.00	根据财政资金拨付进度支付，支付到10月份
7	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥80%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023 ) 年度

项目名称	工程款及补充经费							
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.88	19.88	19.88	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.88	19.88	19.88		100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付办公楼外墙维修及保温工程款及监理费，保障机关工作正常运转			用于办公楼外墙维修、保温和其他办公支出				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	>=8 小时	8 小时	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	1	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	0.00 支出进度要求	按照实际情况及时支付资金	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	各项经费成本	0.00 小于等于核定数	经费成本等于核定数，不超预算	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	0.00 小于前三年平均值	析增项目小于前三年平均数	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	0.00 维护机关正常办公秩序，保障公职	维护机关正常办公秩序，保障机关工作正常运转	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	0.00 持续使用	持续使用节能减排办公用品	10.00	10.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	1	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称	区级领导专项工作经费							
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10.00	100%	10.00	0
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00		100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效推进我区招商引资工作进程，扩大对外开放工作力度，吸引更多优质企业落户我区，促进我区经济高质量发展			有效推进我区招商引资工作进程，扩大对外开放工作力度，促进我区经济高质量发展				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支出	按时有序支出	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	付款准确率	付款准确	付款金额准确	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	支付时效	按时支出	按时支付，未拖延	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	预算	在预算范围内指出	在预算范围内支出	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	对区域经济发展带来效果	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	有较好的社会影响	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	有利于区域生态环境的改善	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	对区域发展具有可持续性	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

( 2 0 2 3 ) 年度

项目名称	工亡遗属费						
主管部门	承德市鹰手营子矿区商务局			实施单位	承德市属手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.70	1.70	1.55	10.00	91%	9.10
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	1.55	-	91%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障遗属正常生活水平			本年度支付 1-11 月遗属费共计 15544 元，保障遗属正常生活水平			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	按时发放遗属补助	按时	按时发放遗属补助	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	发放准时	准时	准时发放遗属补助	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	发放准时	准时	准时发放遗属补助	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	补助金额准确率	准确	发放补助金额准确	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活水平	有效	有效保障遗属正常生活水平	10.00	10.00	
6	效益指标	生态效益指标	社会保障制度更加公平可持续	有效	有效推动社会保障制度更加公平可持续	10.00	10.00	
7	效益指标	可持续影响指标	保障遗属正常生活水平	保障	保障遗属正常生活水平	10.00	10.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	满意	满意	10.00	10.00	
总分						100.00	99.10	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位职责明确，职责设定，符合三定方案所赋予的职责及承担的重点工作。活动合规，活动设定在部门所确定的职责范围内，符合市委市政府的发展规划目标及本部门的年度工作安排与发展规划。财政供养人员控制率达到目标，实际在编人数小于机构编制部门核定的编制数。三公经费变动率达到目标值。重点支出安排达标，按时完成了重点项目支出。

支付进度优良，及时均衡进行支付。未发生结转结余。实际支出公用经费小于预算安排数，很好的控制了运转成本。三公经费变动率达到目标值，控制了支出。资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关部门资金管理办法，资金拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。按时按规定公开预决算信息。部门基础信息完善，基本财务制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实完整准确。固定资产管理制度健全，使用合规，保存完整，利用率高。

本年度项目质量达标，项目完成度高，对区委区政府下达的重点工作全部办结，未发现存在违规问题的资金。并将绩效评价结果主动对外公开，群众满意度高。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出无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（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 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。