

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：322002

单位名称：河北省承德市鹰手营子矿区商务局

二〇二三年十一月

# 2022 年度部门决算公开文本

承德市鹰手营子矿区商务局  
二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

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的指导、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 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	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。



## 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：承德市鹰手营子矿区商务局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	379.44	一、一般公共服务支出	32	282.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,288.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.01
	9		九、卫生健康支出	40	17.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,288.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,667.44	<b>本年支出合计</b>	58	2,667.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,667.44	<b>总计</b>	62	2,667.44

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

公开 02 表

部门：承德市鹰手营子矿区商务局

2022 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		2,667.44	2,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	254.02	254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：承德市鹰手营子矿区商务局

2022 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		2,667.44	337.04	2,330.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.50	250.10	32.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	282.50	250.10	32.40	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	254.02	222.22	31.80	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	28.47	27.87	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：承德市鹰手营子矿区商务局

2022 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	379.44	一、一般公共服务支出	33	282.50	282.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,288.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.01	57.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.03	17.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.90	12.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,667.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,667.44</b>	<b>379.44</b>	<b>2,288.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,667.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,667.44</b>	<b>379.44</b>	<b>2,288.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：承德市鹰手营子矿区商务局

2022 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
栏次		1	2	3
合计		379.44	337.04	42.40
201	一般公共服务支出	282.50	250.10	32.40
20113	商贸事务	282.50	250.10	32.40
2011301	行政运行	254.02	222.22	31.80
2011399	其他商贸事务支出	28.47	27.87	0.60
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42	0.00
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0.00
21007	计划生育事务	6.90	6.90	0.00
2100717	计划生育服务	6.90	6.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00

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

公开 06 表

部门：承德市鹰手营子矿区商务局

2022 年度

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	240.92	302	商品和服务支出	54.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.28	30201	办公费	30.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	3.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	6.90	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	282.29		公用经费合计				54.75

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

部门：承德市鹰手营子矿区商务局

2022 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		0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市鹰手营子矿区商务局

2022 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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开 09 表

部门：承德市鹰手营子矿区商务局

2022 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

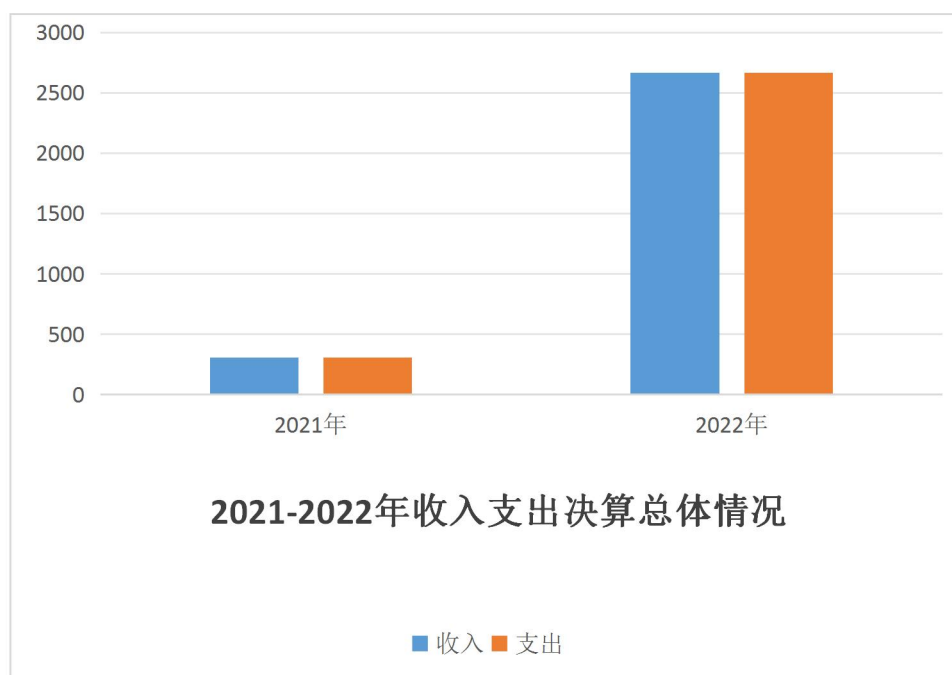
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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（含结转和结余）2667.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2358.74 万元，增长 764.09%，主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款收支债券项目钒钛高科产业园基础设施配套工程二期共计 2288 万元，一般公共预算财政拨款收支增加 70.74 万元，主要原因是本年 3 名 21 年新入职事业编人员转正、新增 1 名招商引资和投资促进中心主任，人员工资、社保、年金、公积金和日常差旅办公费支出较上年增加。

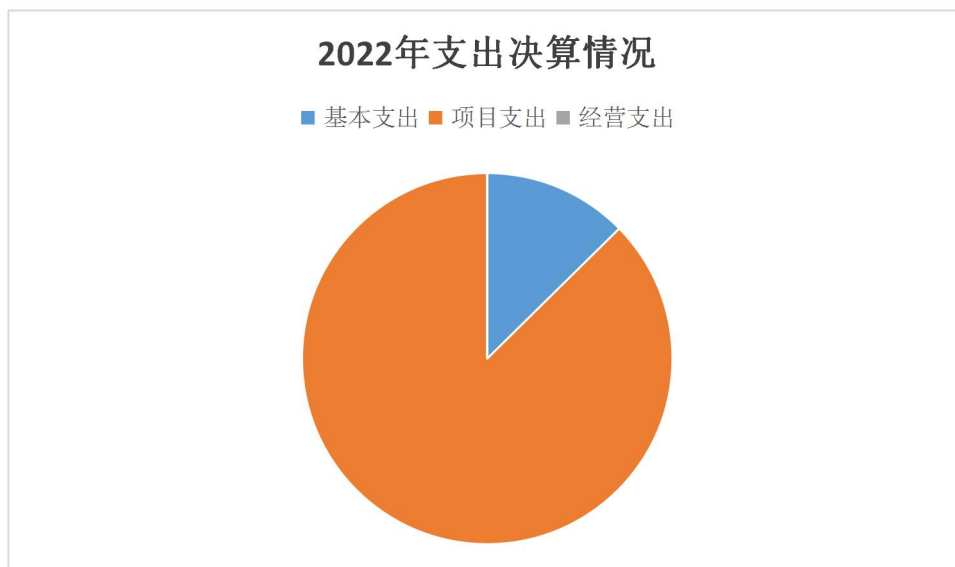


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2667.44万元，其中：财政拨款收入2667.44万元，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%；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

本部门2022年度支出合计2667.44万元，其中：基本支出337.04万元，占12.64%；项目支出2330.4万元，占87.36%；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 2021 年度决算对比情况

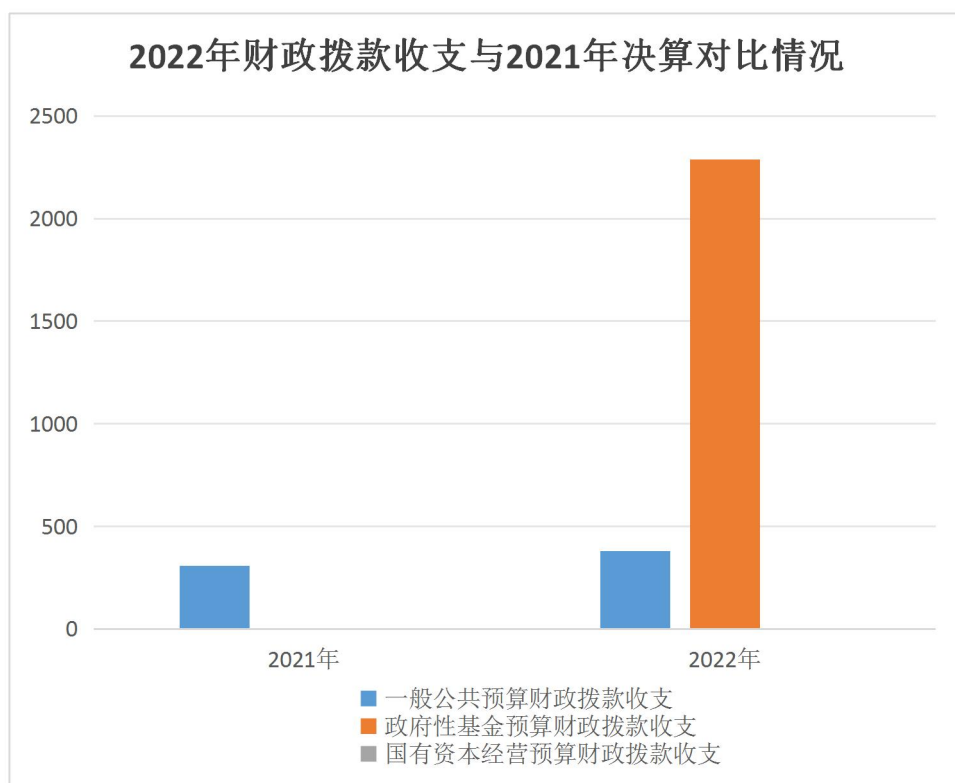
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2667.44 万元，比 2021 年度增加 2358.74 万元，增长 764.09%，主要是本年新增政府性基金预算财政拨款收支债券项目钒钛高科产业园基础设施配套工程二期共计 2288 万元。一般公共预算财政拨款收支增加 70.74 万元，主要原因是本年 3 名 21 年新入职事业编人员转正、新增 1 名招商引资和投资促进中心主任，人员工资、社保、年金、公积金和日常差旅办公费支出较上年增加；本年支出 2667.44 万元，增加 2358.74 万元，增长 764.09%，主要是本年新增政府性基金预算财政拨款收支债券项目钒钛高科产业园基础设施配套工程二期共计 2288 万元。一般公共预算财政拨款收支增加 70.74 万元，主要原因是本年 3 名 21 年新入职事业编人员转正、新增 1 名招商引资和投资促进中心主任，人员工资、社保、年金、公积金和日常差旅办公费支出较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 379.44 万元，比上年增加 70.74 万元，增长 22.92%；主要是本年 3 名 21 年新入职事业编人员转正、新增 1 名招商引资和投资促进中心主任，人员工资、社保、年金、公积金和日常差旅办公费支出较上年增加；本年支出 379.44 万元，比上年增加 70.74 万元，增长 22.92%，主要是本年 3 名 21 年新入职事业编人员转正、新增 1 名招商引资和投

资促进中心主任，人员工资、社保、年金、公积金和日常差旅办公费支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2288 万元，比上年增加 2288 万元，增长 100%，主要原因是本年新增债券项目钒钛高科产业园基础设施配套工程二期共计 2288 万元；本年支出 2288 万元，比上年增加 2288 万元，增长 100%，主要是本年新增债券项目钒钛高科产业园基础设施配套工程二期共计 2288 万元。

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

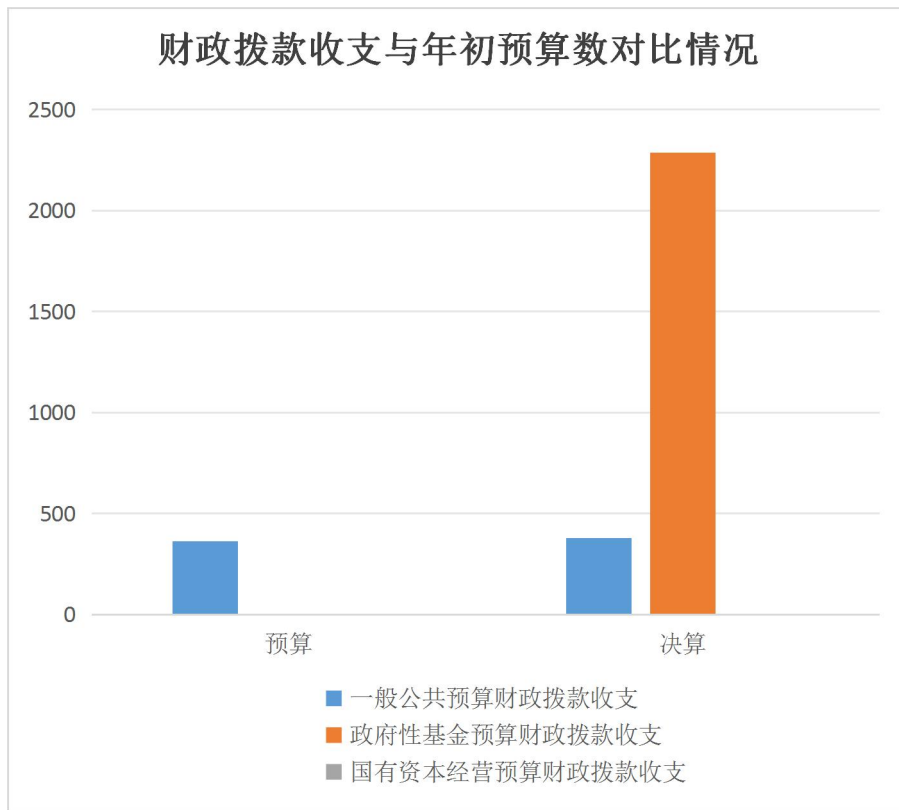
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2667.44 万元，完成年初预算的 736.45%，比年初预算增加 2305.24 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增债券项目钒钛高科产业园基础设施配套工程二期共计 2288 万元，本年 3 名 21 年新入职事业编人员转正、新增 1 名招商引资和投资促进中心主任，人员经费和办公经费支出较上年增加；本年支出 2667.44 万元，完成年初预算的 636.45%，比年初预算增加 2305.24 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增债券项目钒钛高科产业园基础设施配套工程二期共计 2288 万元，本年 3 名 21 年新入职事业编人员转正、新增 1 名招商引资和投资促进中心主任，人员经费和办公经费支出较上年增加。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 104.76%，比年初预算增加 17.24 万元，主要是本年 3 名 21 年新入职事业编人员转正、新增 1 名招商引资和投资促进中心主任，人员经费和办公经费支出较上年增加；支出完成年初预算 104.76%，比年初预算增加 17.24 万元，主要是本年 3 名 21 年新入职事业编人员转正、新增 1 名招商引资和投资促进中心主任，人员经费和办公经费支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 2288 万元，主要是本年新增债券项目钒钛高科

产业园基础设施配套工程二期共计 2288 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2288 万元，主要是本年新增债券项目钒钛高科产业园基础设施配套工程二期共计 2288 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。

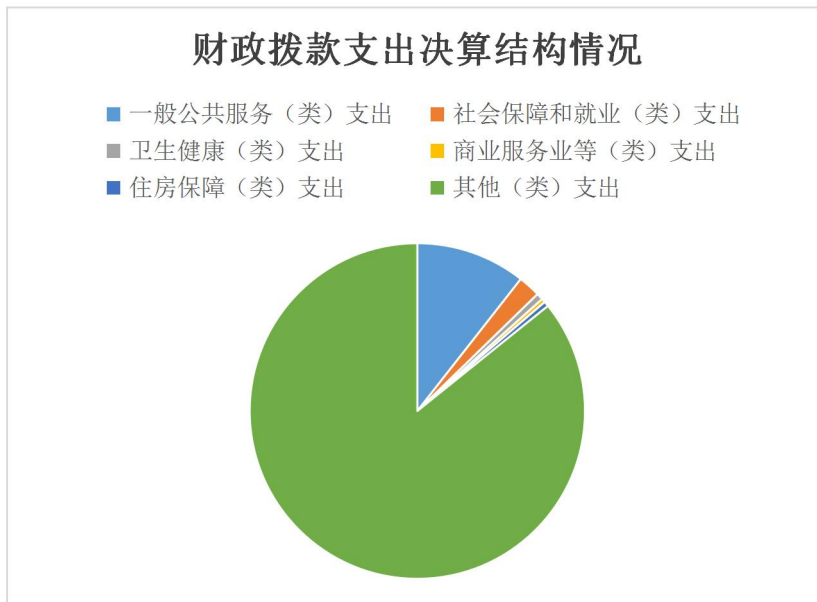




### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2667.44 万元，主要用于以下方面：

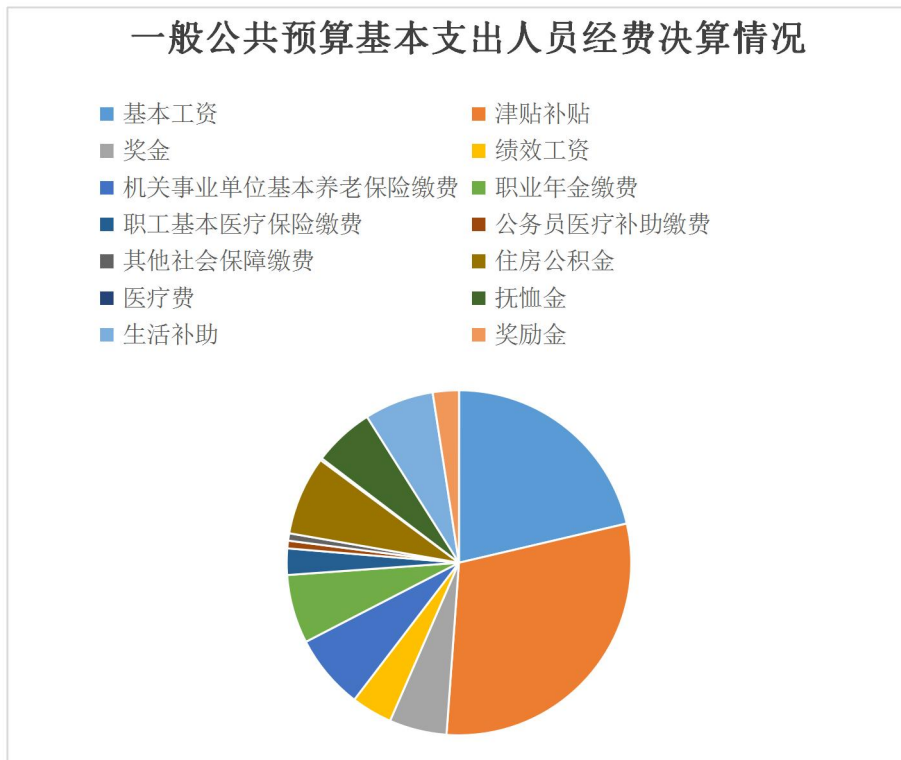
一般公共服务（类）支出 282.5 万元，占 10.59%，主要用于商贸事务行政运行和其他商贸事务支出；社会保障和就业（类）支出 57.01 万元，占 2.14%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤支出和财政对其他社会保险基金的补助支出；卫生健康（类）支出 17.03 万元，占 0.64%，主要用于计划生育事务支出和行政事业单位医疗支出；商业服务业等（类）支出 10 万元，占 0.37%，主要用于商业流通事务支出；住房保障（类）支出 12.9 万元，占 0.48%，主要用于住房改革支出；其他（类）支出 2288 万元，占 85.78%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。



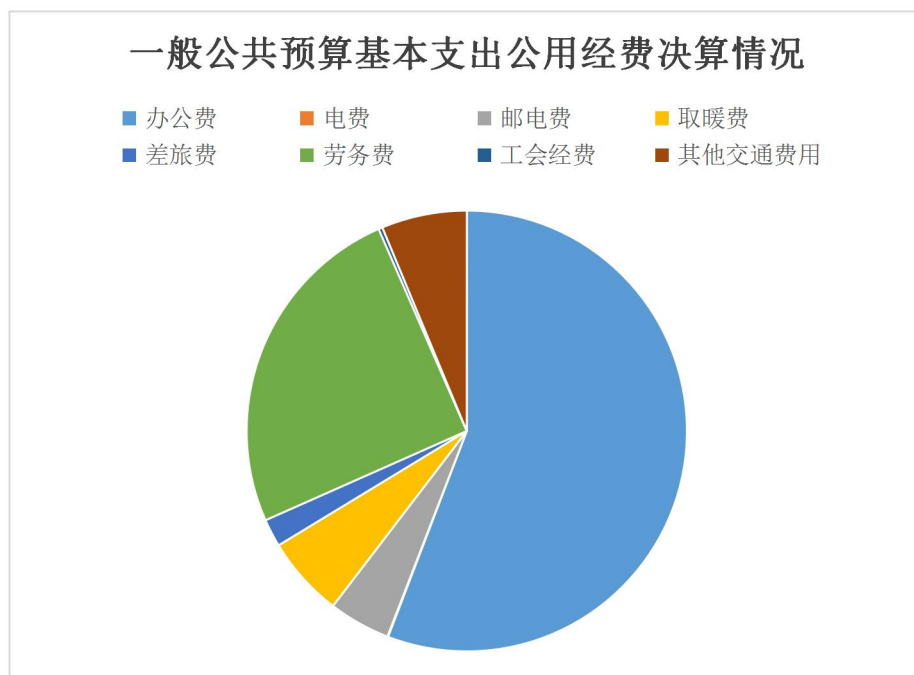
#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 337.04 万元，其中：

人员经费 282.29 万元，主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。



公用经费 54.75 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。



## 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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.2 万元，降低 100%，主要是因疫情原因招商引资活动较少，未发生公务接待费支出；较 2021 年度决算减少 0.2 万元，降低 100%，主要是因疫情原因招商引资活动较少，未发生公务接待费支出因疫情原因招商引资活动较少，未发生公务接待费支出。

### (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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生因公出国（境）费支出，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。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%，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 0X%，与 2021 年度决算支出持平。

**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%，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 2021 年度决算支出持平。

**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 0.2 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%，主要是因疫情原因招商引资活动较少，未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.2 万元，降低 100%，主要是因疫情原因招商引资活动较少，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**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 254.02 万元，比 2021 年度增加 3.49 万元，增长 1.39%。主要原因是本年 3 名 21 年新入职事业编人员转正、新增 1 名招商引资和投资促进中心主任，人员经费和办公经费支出较上年增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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 0；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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 64.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2288 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 0%。

组织对“钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2288 万元。从评价情况来看，本年度钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目制订了明确的目标，项目实施过程中按照项目目标和工作内容进行，规范项目实施。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。结合本项目的实际，对照制定的评价指标体系，确定项目评价等

级为“优”。

## （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经开区绿色发展规划编制费项目、外资商贸流通企业数据直报补贴项目资金项目和钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目等 11 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	98	优
2	承德市鹰手营子矿区 商务局	补充办公经费	95	优
3	承德市鹰手营子矿区 商务局	工亡遗属费	100	优
4	承德市鹰手营子矿区 商务局	经济开发区规划编制尾 款	90	优
5	承德市鹰手营子矿区 商务局	经开区绿色发展规划编制 费	99.7	优
6	承德市鹰手营子矿区 商务局	劳务派遣工资	96.6	优
7	承德市鹰手营子矿区 商务局	外贸企业出口信用保险	90	优

8	承德市鹰手营子矿区 商务局	招商引资经费	90	优
9	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）	94.6	优
10	承德市鹰手营子矿区 商务局	专项工作经费	100	优
11	承德市鹰手营子矿区 商务局	外资和商贸流通企业数据直报补贴项目	100	优

（1）经开区绿色发展规划编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经开区绿色发展规划编制费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 32.9 万元，执行数为 31.8 万元，完成预算的 96.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成经开区产业绿色发展规划编制工作，推动了省级经济技术为开发区的落实。

（2）外资商贸流通企业数据直报补贴项目绩效自评综述：外资商贸流通企业数据直报补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完



成了年初设定的绩效目标，给符合政策条件的外资和商贸流通企业补贴，推动外资和商贸流通企业积极发展。

（3）钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目绩效自评综述：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94.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为5000万元，执行数为2288万元，完成预算的45.76%。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开展工作。

（4）经开区申报经费项目项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：工作正常开展，及时跟进省厅审核材料进度。

（5）补充办公经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障了机关工作正常运转。

（6）工亡遗属费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.7万元，执行数为0.5576万元，完成预算的32.8%。项目绩效目标完成情况：给予工亡遗属基本生活保障。

（7）经济开发区规划编制尾款项目绩效自评综述：项目绩

效自评得分为 90 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%。项目绩效目标完成情况：省国土厅对国土空间规划暂未批复，经开区用地范围线未确定，项目定稿未发出，暂未支付尾款。

（8）劳务派遣工资项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 96.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.4 万元，执行数为 6.39 万元，完成预算的 86.35%。项目绩效目标完成情况：按照用工合同按时发放劳务派遣人员工资、社保等费用 2. 按照用工合同足额准确发放金额 3. 保证用工人员工作积极性，推动机。

（9）外贸企业出口信用保险项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 90 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%。项目绩效目标完成情况：最大限度地防范出口风险，用足用好国家政策，实现我市参保工作的新突破。

（10）招商引资经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 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：有效提升我区招商推介会知名度。

（11）专项工作经费项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 45.76%。项目绩效目标完成情况：推动招商引资项目推介会等活动顺利进行。

# 经开区绿色发展规划编制费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经开区绿色发展规划编制费						
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		
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	32.9	32.9	31.8	10分	96.66%	9.7	
	其中:当年财政拨款	32.9	32.9	31.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成经开区产业绿色发展规划编制工作			经开区产业绿色发展规划编制工作按进度正常进行				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1:指导编制重点专项	≥90%	50%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:规划、报告成果采纳	≥90%	50%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:按时完成编制规划	≥90%	50%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:项目实际支出是否	≥90%	100%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:按时完成编制规划	≥90%	80%	7.5	7.5	无
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:为招商引资提供便	≥90%	80%	7.5	7.5	无
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:改善生态环境质量	≥90%	80%	7.5	7.5	无
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:促进贸易便利化效	≥90%	80%	7.5	7.5	无	
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1:上级主管部门满意	≥90%	95%	10	10	无	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	99.7	无	

# 外资和商贸流通企业数据直报补贴项目资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外资和商贸流通企业数据直报补贴项目						
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		
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	得分	
	年度资金总额	0	0.60.6	0.60.6	10 分	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	0.60.6		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给外资和商贸流通企业补贴			给外资和商贸流通企业补贴				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 联系企业数量	=3	3	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 企业合规率	≥80%	80%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 资金发放准时率	当年支付	当年支付	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 项目实际成本	=6000 元	6000 元	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 激励效果	推动外资	推动外资	7.5	7.5	无
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提高效率	鼓励数据	鼓励数据	7.5	7.5	无
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 促进生态文明建设	≥70%	70%	7.5	7.5	无
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 可持续性服务	鼓励数据	鼓励数据	7.5	7.5	无	
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥98%	980%	10	10	无	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100	无	

# 钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）项目资金项目支出绩效

## 自评表

（2022 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			
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	得分	
	年度资金总额	0	5000	2288	10 分	45.76%	4.6	
	其中：当年财政拨款	0			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		5000	2288	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	符合区委、区政府工作安排			符合区委、区政府工作安排				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：工程质量合格率	≥95%	95%	12.5	12.5	无
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：工程质量	≥95%	95%	12.5	12.5	无
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：工期完工时间	≥95%	95%	12.5	12.5	无
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	≥95%	95%	12.5	12.5	无
			指标 2：					
			.....					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：经济发展	≥95%	95%	7.5	7.5	无
			指标 2：					
.....								
社会效益指标		指标 1：社会影响度	≥95%	95%	7.5	7.5	无	
		指标 2：						
生态效益指标		指标 1：生态环境破坏率	≤20%	20%	7.5	7.5	无	
指标 2：								
.....								
可持续影响指标	指标 1：基建类项目持续使	≥95%	95%	7.5	7.5	无		
	指标 2：							
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：满意率	=100%	100%	10	10	无	
		指标 2：						
总分					100	94.6	无	

# 经开区申报经费项目支出绩效自评表

(2022 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		
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	10	5	10分	50%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障鹰手营子矿区顺利申报省级经济开发区			目前经济开发区规划已经完成,所有材料送至省厅审核				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1:组织参加经贸洽谈	≥90%	≥90%	12.5	11.5	无
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:促成合作意向数	≥90%	≥90%	12.5	11.5	无
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:项目按时完成率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	指标 1:项目实际支出是否	≥90%	100%	12.5	12.5	无	
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:为招商引资提供便	≥90%	≥90%	7.5	7.5	无
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		指标 1:经贸活动知名度	≥90%	≥90%	7.5	7.5	无	
		指标 2:						
生态效益指标		指标 1:改善生态环境质量	≥90%	≥90%	7.5	7.5	无	
		指标 2:						
可持续影响指标		指标 1:促进贸易便利化效	≥90%	≥90%	7.5	7.5	无	
	指标 2:							
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1:上级主管部门满意	≥90%	≥90%	10	10	无	
		指标 2:						
总分					100	98	工作正常开展,及时跟进省厅审核材料进度	

# 补充办公经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		补充办公经费						
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		
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	3	3	0	10分	0	5	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关工作正常运转			机关工作正常运转				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：工作日保障单位运	≥8 小时	100%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1：经费支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1：按时间进度	支出进度要	100%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1：各项经费成本	小于等于核	100%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：补充办公经费控制	小于前三年	100%	7.5	7.5	无
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：正常办公条件保障	维护机关正	100%	7.5	7.5	无
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：使用节能减排产品	持续使	100%	7.5	7.5	无
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1：长期使用性	持续使	100%	7.5	7.5	无	
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1：机关工作人员满意	≥80%	95%	10	10	无	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	95	机关工作正常运转，后续收到财	



# 工亡遗属费项目支出绩效自评表

(2022 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	承德市鹰手营子矿区商务局			
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	1.7	1.7	0.5576	10分	32.8%	10	
	其中:当年财政拨款	1.7	1.7	0.5576	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 根据政策规定及时给予工亡遗属费 2. 根据政策规定足额准确给予工亡遗属费 3. 给予工亡遗属基本生活保障			每月及时足额支付补助				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 发放补助人数	≥90%	100%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 受益人数	≥90%	100%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 人员工作支付及时	≥95%	100%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 补助金额	≥100%	100%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 受补助人群生活水	≥80%	100%	15	15	无
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 社会保障制度更加	≥80%	100%	15	15	无	
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 救助对象的满意度	≥98%	100%	10	10	无	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100	无	

# 经济开发区规划编制尾款项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		经济开发区规划编制尾款						
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		
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	22.5	22.5	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为河北师范大学结清经济开发区规划编制费尾款			暂未支付				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：指导编制重点专项	≥90%	90%	12.5	12.5	无
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：规划、报告成果采	≥90%	90%	12.5	12.5	无
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：按时完成编制规划	≥90%	95%	12.5	12.5	无
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：项目实际支出是否	≥90%	100%	12.5	12.5	无
			指标 2：					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：为招商引资提供便	≥90%	95%	7.5	7.5	无
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：经贸活动知名度	≥90%	80%	7.5	7.5	无
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境质量	≥90%	80%	7.5	7.5	无
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：促进贸易便利化效	≥90%	80%	7.5	7.5	无	
		指标 2：						
		.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1：上级主管部门满意	≥90%	95%	10	10	无	
		指标 2：						
		.....						
总分					100	90	要及时跟进财政资金拨付进度。	

# 劳务派遣工资项目支出绩效自评表

(2022 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		
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	7.4	7.46.39		10分	86.35%	8.6	
	其中:当年财政拨款	7.4	7.46.39		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.按照用工合同按时发放劳务派遣人员工资、社保等费用 2.按照用工合同足额准确发放金额 3.保证用工人员工作积极性,推动机			已按时准确支付				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1:聘用人员数量	≥1	2	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:工资发放准确率	≥100%	100%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	指标 1:按月足额拨付资金	每月 15	100%	12.5	12.5	无	
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:个人核定工资数额	工资标	100%	12.5	12.5	无	
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1					
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		指标 1:考察工作人员尽职	≥100%	100%	15	15	无	
		指标 2:						
.....								
生态效益指标	指标 1							
	指标 2:							
.....								
可持续影响指标	指标 1:按“三保”政策,工资	每月发	80%	15	13	无		
	指标 2:							
	.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1:单位人员的满意度	≥98%	98%	10	10	无	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	96.6	要及时跟进财政资金拨付进度。	

# 外贸企业出口信用保险项目支出绩效自评表

（2022 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		
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	0.6	0.60		10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.60		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	最大限度地防范出口风险，用足用好国家政策，实现我市参保工作的新突破			有效地推动我区外资外贸的发展				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1:企业数量	≥80%	80%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:中小企业销售额增	≥85%	85%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:任务完成及时率	≥95%	95%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:控制在预算内	≥90%	100%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:为企业减免损失节	≥90%	90%	7.5	7.5	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:提高企业国际竞争	≥85%	85%	7.5	7.5	无
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:改善生态环境质量	≥85%	85%	7.5	7.5	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:促进贸易便利化效	≥85%	85%	7.5	7.5	无	
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1:企业满意度	≥98%	98%	10	10	无	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	90	要及时跟进财政资金拨付进度。	

# 招商引资经费项目支出绩效自评表

(2022 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		
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	50	0		10分	0%	0	
	其中:当年财政拨款	50	0		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	吸引客商来营投资,有效提升我区招商推介会知名度			有效提升我区招商推介会知名度				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1:来访团组批次	≥70%	70%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:促成合作意向数	≥70%	70%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:及时性	≥80%	80%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:控制在预算资金内	≥90%	100%	12.5	12.5	无
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:实际达成合作意向	≥70%	70%	7.5	7.5	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:经贸活动知名度	≥80%	80%	7.5	7.5	无
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:改善生态环境质量	≥70%	70%	7.5	7.5	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:为国民经济持续健	≥70%	70%	7.5	7.5	无	
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1:参会单位满意度	≥85%	90%	10	10	无	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	90	无	

# 专项工作经费项目资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		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		
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	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动招商引资项目推介会等活动顺利进行			推动招商引资项目推介会等活动顺利进行				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：举办招商引资活动	≥1	1	12.5	12.5	无
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：招商活动的签约项	≥1	1	12.5	12.5	无
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：支付时间	根据要	及时支付	12.5	12.5	无
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：预算控制数	开支控制	开支控制	12.5	12.5	无
			指标 2：					
			.....					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：经济发展	促进区域	促进区域	7.5	7.5	无
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：对社会经济发展的	有效促进	有效促进	7.5	7.5	无
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：生态环境质量改善	有效促进	有效促	7.5	7.5	无
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：为国民经济持续健	有效促进	有效促进	7.5	7.5	无	
		指标 2：						
		.....						
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：满意率	≥80%	80%	10	10	无	
		指标 2：						
		.....						
总分					100	100	无	

### （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。

本年度因我局3名21年新入职事业编人员转正、新增1名招商引资和投资促进中心主任，人员经费和办公经费支出较上年增加，预算调整数与预算数相符。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 2022 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 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