

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：131001

部门名称：河北唐山海港经济开发区发展改革局

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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、负责经济及社会发展规划编制、年度计划制定、实施和统计工作；

2、负责经济和社会事业体制改革工作；

3、负责重点建设项目组织实施工作；

4、负责项目审批核准、备案工作；

5、负责科技成果、技术市场、专利管理工作；

6、负责监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业；

7、负责经济、人口、农业普查工作。

8、履行有关行政审批工作的组织、协调、监督和管理。

9、履行有关公共资源交易工作的组织、协调、监督和管理。

10、贯彻落实国家、省、市、区政府和交通运输主管部门等上级机关有关交通运输行业发展的方针、政策和法规。

11、负责拟订区交通运输发展规划，并组织 and 监督实施；参与拟订全区物流业规划和相关政策，并监督实施；负责交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

12、负责制定区交通年度项目投资、专项资金使用等计划并监督检查；按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

13、指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场；维护道路交通运输业的平等竞争秩序。

14、指导全区交通运输安全生产和应急管理工作；负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输；承担交通运输通讯、信息、国防动员和交通战备相关工作。

15、负责全区道路货物运输行业、道路旅客(客运班车、城市公交和出租车)运输行业、机动车维修市场、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理工作。

16、按管理权限负责公路的运行监测、车辆超限超载治理工作;归口管理公路收费站（卡）和车辆超限运输检测站点的设置及收费。

17、执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推广交通运输科技新技术、新产品，组织科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

18、负责贯彻执行国家、省、市和上级主管部门有关交通建设工程施工、养护的各项政策、法规、制度、标准；负责所辖公路养护管理、公路桥梁安全。

19、承办区政府交办的其他事项。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	发展改革局	行政单位	财政拨款
2	交通运输局	行政单位	财政拨款
3	行政审批局（政务服务中心）	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：河北唐山海港经济开发区发展改革局

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	16236.95	一、一般公共服务支出	32	5815.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3138.89	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	1547.80
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	269.50	八、社会保障和就业支出	39	72.41
	9		九、卫生健康支出	40	128.52
	10		十、节能环保支出	41	5338.40
	11		十一、城乡社区支出	42	3175.22
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	871.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1869.55
	15		十五、商业服务业等支出	46	810.00
	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	62.97
	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	0.80
	23		二十三、其他支出	54	16.27
	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	19645.35	本年支出合计	58	19709.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	222.38	年末结转和结余	60	158.52
	30			61	
总计	31	19867.73	总计	62	19867.73

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：河北唐山海港经济开发区发展改革局

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		19645.35	19375.85					269.5
201	一般公共服务支出	5794.60	5788.40					6.20
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	657.14	654.44					2.70
2010306	政务公开审批	657.14	654.44					2.70
20104	发展与改革事务	467.71	467.71					
2010401	行政运行	385.22	385.22					
2010406	社会事业发展规划	38.80	38.80					
2010499	其他发展与改革 事务支出	43.69	43.69					
20105	统计信息事务	6.87	6.87					
2010507	专项普查活动	3.04	3.04					
2010599	其他统计信息事 务支出	3.83	3.83					
20113	商贸事务	4662.88	4659.38					3.50
2011308	招商引资	4662.88	4659.38					3.50
206	科学技术支出	1547.80	1547.80					
20602	基础研究	30.00	30.00					
2060299	其他基础研究支 出	30.00	30.00					
20603	应用研究	50.00	50.00					
2060302	社会公益研究	50.00	50.00					
20604	技术与研究与开发	181.00	181.00					
2060499	其他技术与研究与 开发支出	181.00	181.00					

20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00					
20608	科技交流与合作	15.00	15.00					
2060801	国际交流与合作	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	1266.80	1266.80					
2069901	科技奖励	702.10	702.10					
2069999	其他科学技术支出	564.7	564.7					
208	社会保障和就业支出	72.41	72.41					
20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41					
210	卫生健康支出	137.52	123.52					14.00
21004	公共卫生	78.49	64.49					14.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.49	64.49					14.00
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03					
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80					
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72					
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51					
211	节能环保支出	5338.40	5338.40					
21103	污染防治	870.76	870.76					
2110301	大气	870.76	870.76					
21114	能源管理事务	467.64	467.64					
2111407	能源行业管理	467.64	467.64					
21199	其他节能环保支出	4000.00	4000.00					
2119999	其他节能环保支出	4000.00	4000.00					
212	城乡社区支出	3175.22	3175.22					
21203	城乡社区公共设施	36.32	36.32					

2120303	小城镇基础设施建设	36.33	36.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3138.89	3138.89					
2120803	城市建设支出	3011.69	3011.69					
2120804	农村基础设施建设支出	127.20	127.20					
214	交通运输支出	817.30	571.30					246.00
21401	公路水路运输	782.30	536.30					246.00
2140101	行政运行	408.45	408.45					
2140106	公路养护	335.66	89.66					246.00
2140110	公路和运输安全	38.19	38.19					
21406	车辆购置税支出	35.00	35.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	35.00	35.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1869.55	1869.55					
21505	工业和信息产业监管	1129.43	1129.43					
2150517	产业发展	1129.43	1129.43					
21508	支持中小企业发展和管理支出	282.72	282.72					
2150805	中小企业发展专项	183.00	183.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	99.72	99.72					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	457.40	457.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	457.40	457.40					
216	商业服务业等支出	810.00	810.00					
21602	商业流通事务	730.00	730.00					
2160299	其他商业流通事务支出	730.00	730.00					
21699	其他商业服务业等支出	80.00	80.00					
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	80.00					

221	住房保障支出	62.97	62.97					
22102	住房改革支出	62.97	62.97					
2210201	住房公积金	62.97	62.97					
224	灾害防治及应急管理支出	3.30						3.30
22401	应急管理事务	3.30						3.30
2240106	安全监管	3.30						3.30
229	其他支出	16.27	16.27					
22999	其他支出	16.27	16.27					
2299999	其他支出	16.27	16.27					

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： 河北唐山海港经济开发区发展改革局 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		19709.21	911.42	18797.79			
201	一般公共服务支出	5815.99	433.13	5382.86			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	652.76	233.56	419.20			
2010306	政务公开审批	652.76	233.56	419.20			
20104	发展与改革事务	502.71	199.57	303.14			
2010401	行政运行	385.22	199.57	185.65			
2010404	战略规划与实施	35.00		35.00			
2010406	社会事业发展规划	38.80		38.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	43.69		43.69			
20105	统计信息事务	6.87		6.87			
2010507	专项普查活动	3.04		3.04			
2010599	其他统计信息事务支出	3.83		3.83			
20113	商贸事务	4653.64		4653.64			
2011308	招商引资	4653.64		4653.64			
206	科学技术支出	1547.80		1547.80			
20602	基础研究	30.00		30.00			
2060299	其他基础研究支出	30.00		30.00			
20603	应用研究	50.00		50.00			
2060302	社会公益研究	50.00		50.00			
20604	技术与研究开发	181.00		181.00			

2060499	其他技术与开发支出	181.00		181.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00			
20608	科技交流与合作	15.00		15.00			
2060801	国际交流与合作	15.00		15.00			
20699	其他科学技术支出	1266.80		1266.80			
2069901	科技奖励	702.10		702.10			
2069999	其他科学技术支出	564.70		564.70			
208	社会保障和就业支出	72.41	72.41				
20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41				
210	卫生健康支出	128.52	59.03	69.49			
21004	公共卫生	69.49		69.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.49		69.49			
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03				
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80				
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72				
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51				
211	节能环保支出	5338.40		5338.40			
21103	污染防治	870.76		870.76			
2110301	大气	870.76		870.76			
21114	能源管理事务	467.64		467.64			
2111407	能源行业管理	467.64		467.64			
21199	其他节能环保支出	4000.00		4000.00			

2119999	其他节能环保支出	4000.00		4000.00			
212	城乡社区支出	3175.22		3175.22			
21203	城乡社区公共设施	36.33		36.33			
2120303	小城镇基础设施建设	36.33		36.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3138.89		3138.89			
2120803	城市建设支出	3011.69		3011.69			
2120804	农村基础设施建设支出	127.20		127.20			
214	交通运输支出	871.28	283.88	587.40			
21401	公路水路运输	836.28	283.88	552.40			
2140101	行政运行	408.45	283.88	124.57			
2140106	公路养护	389.64		389.64			
2140110	公路和运输安全	38.19		38.19			
21406	车辆购置税支出	35.00		35.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	35.00		35.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1869.55		1869.55			
21505	工业和信息产业监管	1129.43		1129.43			
2150517	产业发展	1129.43		1129.43			
21508	支持中小企业发展和管理支出	282.72		282.72			
2150805	中小企业发展专项	183.00		183.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	99.72		99.72			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	457.40		457.40			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	457.40		457.40			

216	商业服务业等支出	810.00		810.00			
21602	商业流通事务	730.00		730.00			
2160299	其他商业流通事务支出	730.00		730.00			
21699	其他商业服务业等支出	80.00		80.00			
2169999	其他商业服务业等支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	62.97	62.97				
22102	住房改革支出	62.97	62.97				
2210201	住房公积金	62.97	62.97				
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80			
22401	应急管理事务	0.80		0.80			
2240106	安全监管	0.80		0.80			
229	其他支出	16.27		16.27			
22999	其他支出	16.27		16.27			
2299999	其他支出	16.27		16.27			

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： 河北唐山海港经济开发区发展改革局

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	16236.95	一、一般公共服务支出	33	5814.49	5814.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3138.89	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	1547.80	1547.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.41	72.41		
	9		九、卫生健康支出	41	123.52	123.52		
	10		十、节能环保支出	42	5338.40	5338.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	3175.22	36.33	3138.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	571.30	571.30		
	14		十四、资源勘探工业信息	46	1869.55	1869.55		
	15		十五、商业服务业等支出	47	810.00	810.00		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.97	62.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	16.27	16.27		
	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	58				
本年收入合计	27	19375.85	本年支出合计	59	19401.93	16263.04	3138.89	
年初财政拨款结转和结余	28	35.00	年末财政拨款结转和结余	60	8.92	8.92		
一般公共预算财政拨款	29	35.00		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	19410.85	总计	64	19410.85	16271.96	3138.89	

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：河北唐山海港经济开发区发展改革局

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		16263.04	911.42	15351.62
201	一般公共服务支出	5814.49	433.13	5381.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.76	233.56	419.20
2010306	政务公开审批	652.76	233.56	419.20
20104	发展与改革事务	502.71	199.57	303.14
2010401	行政运行	385.22	199.57	185.65
2010404	战略规划与实施	35.00		35.00
2010406	社会事业发展规划	38.80		38.80
2010499	其他发展与改革事务支出	43.69		43.69
20105	统计信息事务	6.87		6.87
2010507	专项普查活动	3.04		3.04
2010599	其他统计信息事务支出	3.83		3.83
20113	商贸事务	4652.14		4652.14
2011308	招商引资	4652.14		4652.14
206	科学技术支出	1547.80		1547.80
20602	基础研究	30.00		30.00
2060299	其他基础研究支出	30.00		30.00
20603	应用研究	50.00		50.00
2060302	社会公益研究	50.00		50.00
20604	技术与研究与开发	181.00		181.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	181.00		181.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00
20608	科技交流与合作	15.00		15.00

2060801	国际交流与合作	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	1266.80		1266.80
2069901	科技奖励	702.10		702.10
2069999	其他科学技术支出	564.71		564.71
208	社会保障和就业支出	72.41	72.41	
20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	
210	卫生健康支出	123.52	59.03	64.49
21004	公共卫生	64.49		64.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.49		64.49
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03	
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80	
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	
211	节能环保支出	5338.40		5338.40
21103	污染防治	870.76		870.76
2110301	大气	870.76		870.76
21114	能源管理事务	467.64		467.64
2111407	能源行业管理	467.64		467.64
21199	其他节能环保支出	4000.00		4000.00
2119999	其他节能环保支出	4000.00		4000.00
212	城乡社区支出	36.33		36.33
21203	城乡社区公共设施	36.33		36.33
2120303	小城镇基础设施建设	36.33		36.33
214	交通运输支出	571.30	283.88	287.42
21401	公路水路运输	536.30	283.88	252.42
2140101	行政运行	408.45	283.88	124.57
2140106	公路养护	89.66		89.66
2140110	公路和运输安全	38.19		38.19
21406	车辆购置税支出	35.00		35.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	35.00		35.00
215	资源勘探工业信息等支出	1869.55		1869.55

21505	工业和信息产业监管	1129.43		1129.43
2150517	产业发展	1129.43		1129.43
21508	支持中小企业发展和管理支出	282.72		282.72
2150805	中小企业发展专项	183.00		183.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	99.72		99.72
21599	其他资源勘探工业信息等支出	457.40		457.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	457.40		457.40
216	商业服务业等支出	810.00		810.00
21602	商业流通事务	730.00		730.00
2160299	其他商业流通事务支出	730.00		730.00
21699	其他商业服务业等支出	80.00		80.00
2169999	其他商业服务业等支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	62.97	62.97	
22102	住房改革支出	62.97	62.97	
2210201	住房公积金	62.97	62.97	
229	其他支出	16.27		16.27
22999	其他支出	16.27		16.27
2299999	其他支出	16.27		16.27

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：河北唐山海港经济开发区发展改革局

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	866.22	302	商品和服务支出	45.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.65	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.84	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	72.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	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	4.72	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.97	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	63.21	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	0.14	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费	4.61	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	4.64	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	5.19	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	9.42	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	3.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		866.36	公用经费合计					45.06

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：河北唐山海港经济开发区发展改革局

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			3138.89	3138.89		3138.89	
212	城乡社区支出		3138.89	3138.89		3138.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3138.89	3138.89		3138.89	
2120803	城市建设支出		3011.69	3011.69		3011.69	
2120804	农村基础设施建设支出		127.20	127.20		127.20	

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

部门：河北唐山海港经济开发区发展改革局

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：本部门本年度无相关支出，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：河北唐山海港经济开发区发展改革局

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
7.00					7.00	5.95					5.95

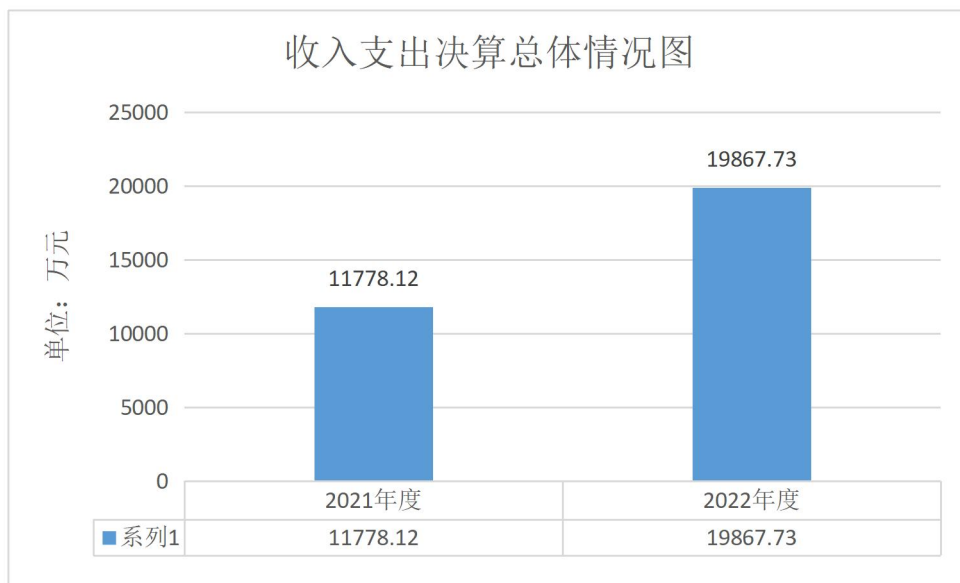
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）19867.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8089.61 万元，增长 68.68%，主要原因是拨付企业重点项目资金增加，我单位人员增加等。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 19645.35 万元，其中：财政拨款收入 19375.84 万元，占 98.6%；其他收入 269.50 万元，占 1.4%，无事业收入、经营收入。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 19709.21 万元，其中：基本支出 911.42 万元，占 4.6%；项目支出 18797.79 万元，占 95.4%。



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

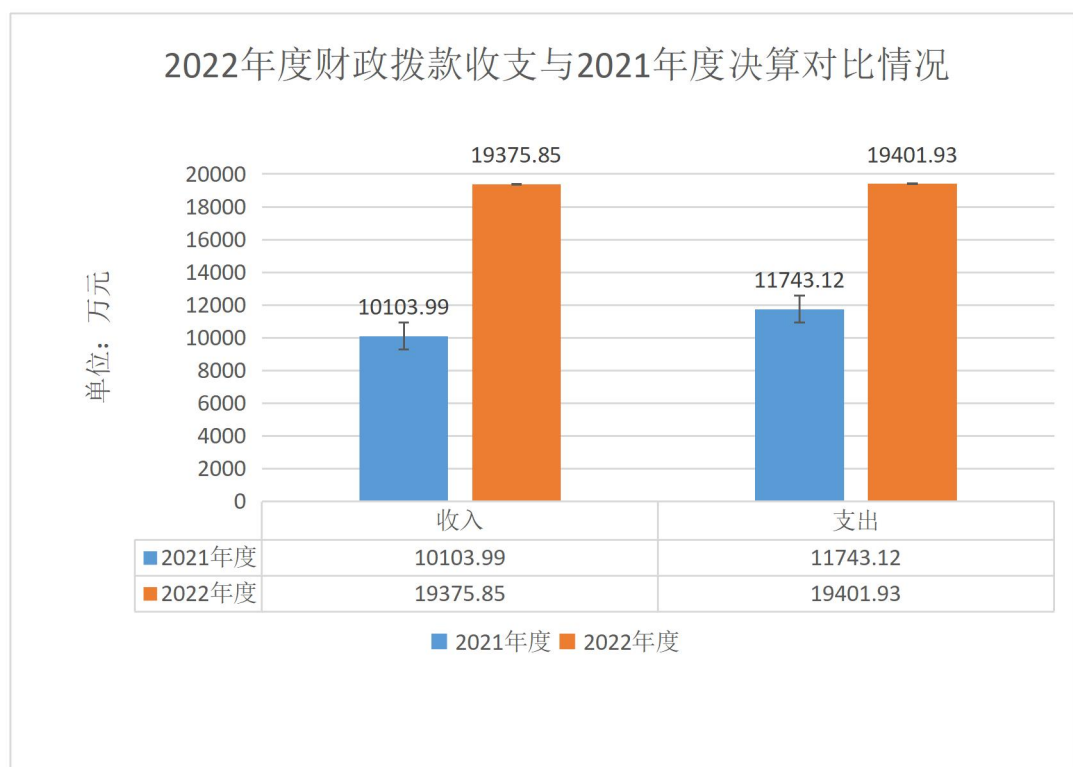
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 19375.85 万元，比 2021 年度增加 9271.86 万元，增长 91.8%，主要原因是拨付企业重点项目资金增加，疫情防控资金增加，我单位人员增加等；本年支出 19401.93 万元，增加 7658.81 万元，增长 65.2%，主要原因是拨付企业重点项目资金增加，疫情防控资金增加，我单位人员增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款

本年收入 16236.95 万元，比上年增加 11210.69 万元；主要

原因是拨付企业重点项目资金增加，疫情防控资金增加，我单位人员增加等；本年支出 16263.04 万元，比上年增加 10134.43 万元，增长 165.4%，主要原因是拨付企业重点项目资金增加，疫情防控资金增加，我单位人员增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3138.89 万元，比上年减少 1938.84 万元，降低 38.2%，主要原因是拨付企业重点项目扶持资金减少；本年支出 3138.89 万元，比上年减少 2475.62 万元，降低 44.1%，主要原因是拨付企业重点项目扶持资金减少。



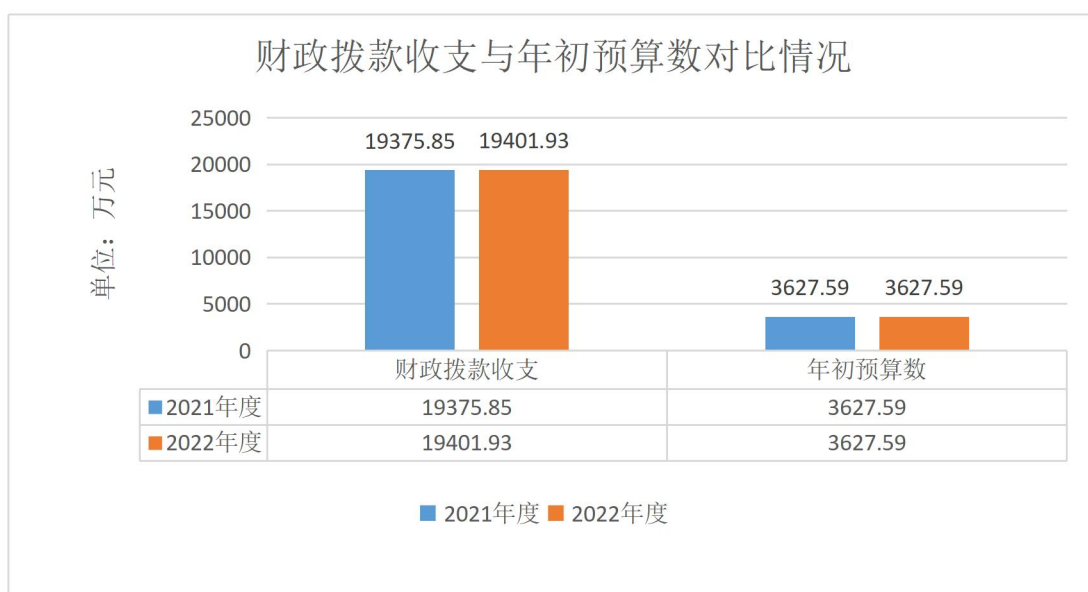
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 19375.85 万元，完成年初预算的 534.1%，比年初预算增加 15748.26 万元，决算数大于

预算数主要原因是省市专项资金资金增多，拨付企业扶持资金增多；本年支出 19401.93 万元，完成年初预算的 534.8%，比年初预算增加 15774.34 万元，决算数大于预算数主要原因是省市专项资金资金增多，拨付企业扶持资金增多。具体情况如下：

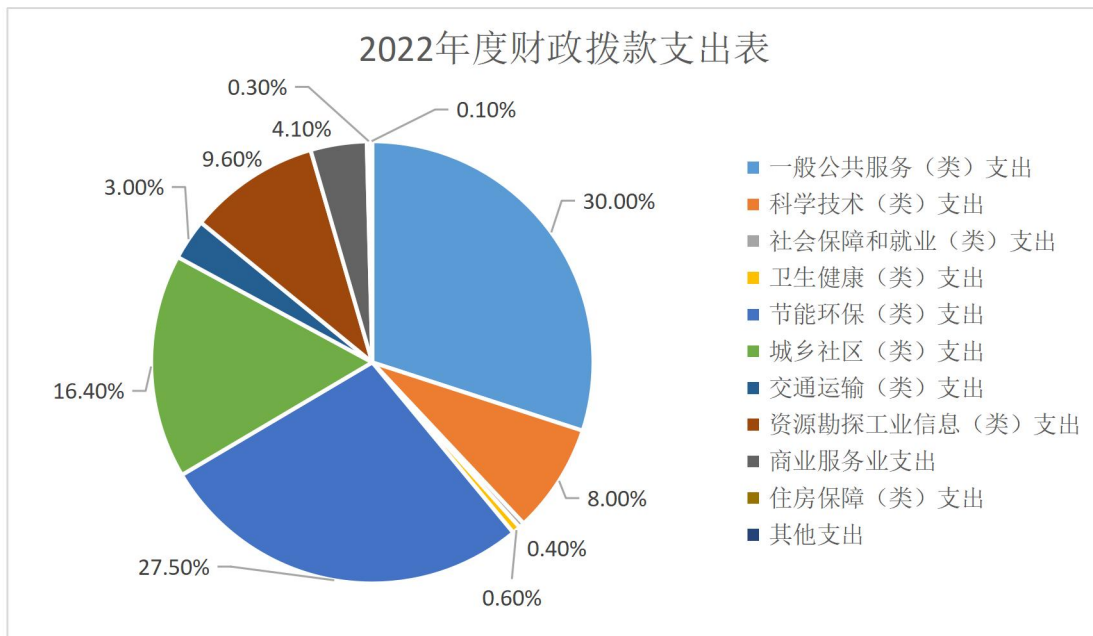
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 447.6%，比年初预算增加 15609.36 万元，主要是省市专项资金资金增多，拨付企业扶持资金增多；支出完成年初预算 448.3%，比年初预算增加 12635.45 万元，主要是省市专项资金资金增多，拨付企业扶持资金增多。

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 3138.89 万元，主要是拨付企业扶持资金，农村基础设施补贴资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 3138.89 万元，主要是拨付农村基础设施补贴资金、城市建设资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 19401.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5814.49 万元，占 30.0%，主要用于发改局和审批局的人员经费、日常工作及项目等支出；科学技术（类）支出 1547.80 万元，占 8.0%，主要用于高新技术企业奖励等支出；社会保障和就业（类）支出 72.41 万元，占 0.4%，主要用于发改局、交通局、审批局人员经费中基本养老保险单位部分等支出；卫生健康（类）支出 123.52 万元，占 0.6%，主要用于发改局、交通局、审批局人员经费中基本医疗保险单位部分等支出；节能环保（类）支出 5338.40 万元，占 27.5%，主要用于全区道路扬尘治理费用及采暖季洁净煤取暖补贴等支出；城乡社区（类）支出 3175.22 万元，占 16.4%，主要用于农村公路日常养护费用、采暖季洁净煤取暖补贴及交通局竞拍地块等支出；交通运输（类）支出 571.30 万元，占 3.0%，主要用于交通局行政运行、市级补贴资金及农村公路养护等支出；资源勘探工业信息（类）支出 1869.55 万元，占 9.6%，主要用于企业政策性补贴等支出；商业服务业支出 810.00 万元，占 4.1%，主要用于战略新兴产业发展专项资金等支出；住房保障（类）支出 62.97 万元，占 0.3%，主要用于发改局、交通局、审批局人员经费中住房公积金单位部分支出；其他支出 16.27 万元，占 0.1%，主要用于免除查验没有问题外贸企业吊装位移仓储费用试点资金支出。



（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 911.42 万元，其中：人员经费 866.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费。公用经费 45.06 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 7 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 85%，较预算减少 1.05 万元，降低 15%，主要是疫情减少人员流动，节约资金；较 2021 年度决算减少 0.06 万元，降低 1.0%，主要是疫情减少人员流动，节

约资金。

（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%。本部门 2022 年度因公出国（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。本部门 2022 年度无因公出国（境）费用，与预算数持平，2022 年度也无此项费用发生，与 2021 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。按管委会要求无配置公务车，未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费与预算数持平，与 2021 年度决算数持平。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，按管委会要求无配置公务车，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算数持平，主要是本部门未发生公务用车购置费相关支出。

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。按管委会要求无配置公务车，2022 年度本部门未发生公务用车运行维护费，与年初预算数持平，与 2021 年度决算数持平，主要是本部门未发生公务用车维护费相关支出。

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 7 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 85%。公务接待费支出较预算减少 1.05 万元，降低 15%，主要疫情人员流动减少，节约开支；较上年度减少 0.06 万元，降低 1.0%，主要是节约开支。本年度共发生公务接待 57 批次、443 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 45.06 万元，比 2021 年度减少 3.31 万元，降低 6.8%。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 534.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 351.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.9 万元。授予中小企业合同金额 534.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 534.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年数持平，主要是我部门无车辆。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；单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台，与上年数持平。

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 32 个，共涉及资金 15351.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村公路日常养护市级补助资金、2022 年采暖季洁净煤取暖市级补助资金、2022-023 地块土地竞买保证金及相关费用 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3138.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“企业重点项目扶持资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4568 万元。我局项目建设蓬勃发展，对我区发展有重大作用。

（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发展改革局、交通运输局、行政审批局等 32 个项目绩效自评结果。

发改局劳务派遣人员工资支出项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我局 2022 年度申请预算资金 150 万元，实际支出 122.50 万元，预算执行率 81.7%。

（二）项目绩效目标。

主要用于劳务派遣人员工资支出，确保劳务派遣人员工资及时发放。

二、绩效评价工作开展情况

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度申请预算资金 150 万元，主要用于劳务派遣人员工资和保险支出，该项目本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作。

（二）项目过程情况

该项目严格按照有关财务会计管理规定和要求记账、入账。财政部门对经费的使用进行监督和检查。

（三）项目产出情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 122.50 万元。

（四）项目效益情况

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	唐山海港经济开发区发展改革局劳务派遣人员工资						
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		预算执行率（%）
	预算数	150	到位数	122.50	执行数	122.50	81.7%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	122.50	其中：财政资金	122.50	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			81.7%			81.7%
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 (50分)	数量指标	预算金额		150	122.50	3
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2022年底	2022年底	10
			预算完成时限		2022年底	2022年底	10
		成本指标	预算金额		150	122.50	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进劳务派遣人员发展		100%	100%	10
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进劳务派遣人员发展		促进	促进	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度		100%	100%	10

	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	81.7%	5
	总分					82
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

项目前期费用项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

按照《唐山市重点项目管理考核办法》，我局 2022 年度申请预算资金 40 万元，实际支出 37.58 万元，预算执行率 94.6%。

(二) 项目绩效目标。

按照唐山市发改委要求，每年举行四次全市集中开工活动、全市项目观摩活动、上级领导检查等，需要现场布置集中开工背景牌、项目简介牌、车辆等各种费用。

二、绩效评价工作开展情况

1、广告宣传、展示费用

2、观摩画册费用

3、集中开工时场地布置、平整、站位等费用

三、综合评价情况及评价结论

该费用主要用于项目现场布置，使各大型活动顺利推进。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经领导批准，2022 年度申请预算资金 40 万元为支持全年的集中开工和项目观摩，对我区项目建设工作给予支持。

（二）项目过程情况。

由我局主导项目观摩和项目集中开工活动，对广告公司进行的牌子树立、广告喷布、画册等给予拨付。

（三）项目产出情况。

该费用主要用于项目现场布置，使各大型活动顺利推进，实际支出 37.58 万元。

项目效益情况。

该项目实际支出 37.58 万元，加快了项目的推进和落实。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	项目前期						
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		预算执行率（%）
	预算数	40	到位数	37.58	执行数	37.58	94.6%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	37.58	其中：财政资金	37.58	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			94.6%			94.6%
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 (50分)	数量指标	项目观摩次数		4	4	6
			集中开工次数		4	4	5.5
		质量指标	达到相关条件要求		达到	达到	5.5
			达到重点项目集中要求		达到	达到	5.5
			达到重点项目观摩次数		达到	达到	5.5
		时效指标	绩效预算完成时限		2022年底	2022年底	5.5
			资金执行情况		完成	完成	3.5
			资金实施及时性		及时	及时	5.5
		成本指标	财政保障经费		40	37.58	5.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我区经济项目发展		促进	促进	2.7
			促进我区经济发展		促进	促进	2.7
			支持我区项目建设工作		支持	支持	2.7
		社会效益指标	促进项目建设宣传		促进	促进	2.7
			加快项目建设		加快	加快	2.7
			确保项目质量提升		确保	确保	2.7
		生态效益指标	促进开发区生态效益发展		促进	促进	2.7
			促进生态环境管理		促进	促进	2.7

		可持 续影 响指 标	项目持续发展	100%	100%	2.7
			调动上项目积极性	调动	调动	2.7
			推进项目顺利发展	推进	推进	3
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	企业满意度	满意	满意	10
	预算执行率 (10分)	预算 执行 率	具体执行情况	100%	94.6%	6
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	应科学分析，合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

金融机构奖励项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据《关于印发金融贡献奖励办法的通知》（海管办字[2017]3号）文要求，我局2022年度申请预算资金99.72万元，实际支出99.72万元，预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标。

对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到强化制度保障。

二、绩效评价工作开展情况

1、海港开发区发展改革局按照乐亭人民银行提供的存贷款

情况表，筛选符合申报条件区内银行机构；

2、符合奖励条件的银行向海港开发区发展改革局提交申请及相关佐证材料；

3、由发改局组织乐亭人行、乐亭银保监等部门，对银行提供的佐证材料予以审核，核算最终奖励金额；

4、兑现资金奖励。

三、综合评价情况及评价结论

加强了重大项目的事前、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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照乐亭人民银行提供的存贷款情况表，筛选符合申报条件区内银行机构项目过程情况。

（二）项目过程情况。

我局组织对符合奖励条件的银行向海港开发区发展改革局提交申请及相关佐证材料。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 99.72 万元，符合奖励条件的银行向海港开发区发展改革局提交申请及相关佐证材料。

（四）项目效益情况。

已按照规定要求拨付企业本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 99.72 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为保证专项资金规范使用，我单位将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将下拨经费等按要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	金融机构奖励						
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		预算执行率（%）
	预算数	99.72	到位数	99.72	执行数	99.72	100.0%
	其中：财政资金	99.72	其中：财政资金	99.72	其中：财政资金	99.72	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成			100.00%			100.0%

成情况	80%，12 月底 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 (50 分)	数量指标	奖励金融机构	符合条件的金融机构	符合条件的金融机构	5
			上市企业数	1	1	5
		质量指标	达到相关条件要求	达到	达到	5
			依据《关于印发金融贡献奖励办法的通知》发放	依据	依据	5
			按照《关于推进创新驱动发展的实施意见》发放	按照	按照	5
		时效指标	绩效目标完成时限	2022 年底	2022 年底	5
			预算完成时限	2022 年底	2022 年底	5
			项目完成时限	2022 年底	2022 年底	5
		成本指标	金融机构奖励费用	99.7193	99.7193	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进多层次资本市场融资	促进	促进	5
			推动多层次资本市场经济	推动	推动	5
		社会效益指标	推动金融机构发展	推动	推动	5
			推进创新驱动发展	推进	推进	5
		生态效益指标	促进开发区生态效益发展	促进	促进	5
			促进银行机构新增贷款	促进	促进	5
		可持续影响指标	推动银行信贷积极性	100%	100%	5
			推动金融机构	100%	100%	5
			推动信贷发展	推动	推动	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	银行满意度	100%	100%	5
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	5
	总分					100
五、存在问题、原因及	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

下一步整改措施。	
----------	--

省市对口系统专项费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照唐山市统计局关于缴纳 2005 年计算机网络专线租用费的通知，我局 2022 年度申请预算资金 6.11 万元，实际支出 6.11 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

我单位为日常统计信息和经济普查数据、安装网络专线后增加网络安全维护及网络防火墙的维护，安排专人负责专线维护等方面的费用委托。

二、绩效评价工作开展情况

保障日常统计信息和经济普查的网络安全稳定和流畅。

三、综合评价情况及评价结论

我单位将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照唐山市统计局关于缴纳 2005 年计算机网络专线租用费的通知要求，安排专线费用。

（二）项目过程情况。

我单位为日常统计信息和经济普查数据、安装网络专线后增加网络安全维护及网络防火墙的维护。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 6.11 万元，保障日常统计信息和经济普查的网络安全稳定和流畅。

（四）项目效益情况。

保障日常统计信息和经济普查的网络安全稳定。本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 6.11 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为保证专项资金规范使用，我单位将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将下拨经费等按要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须

经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、 项目名称	省市对口系统专项费用						
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		预算执行率（%）
	预算数	6.11	到位数	6.11	执行数	6.11	100.0%
	其中：财政资金	6.11	其中：财政资金	6.11	其中：财政资金	6.11	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			100.00%			100.0%
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 (50分)	数量指标	计算机网络专线费用		6.11	6.11	6.6
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	6.6
		时效指标	绩效目标完成时限		2022 年底	2022 年底	6.6
			预算完成时限		2022 年底	2022 年底	6.6
			项目完成时限		2022 年底	2022 年底	6.6
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	6.6
	效益指标	经济效	做好统计数据收集工作		100%	100%	6.6

	(30 分)	益指标	促进经济发展	100%	100%	6.6
		社会效益指标	保障网络通畅	保障	保障	6.6
			保障日常信息统计	保障	保障	6.6
		生态效益指标	维护开发区平台防火墙	维护	维护	6.6
		可持续影响指标	促进网络安全稳定	促进	促进	6.6
			增加网络安全维护	增加	增加	6.6
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	统计用户满意度	100%	100%	7.6
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	6.6
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

委托投资咨询评估项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

依照《企业投资项目核准和备案管理办法》中规定，我局 2022 年度申请预算资金 55 万元，实际支出 54.83 万元，预算执行率 99.7%。

(二) 项目绩效目标。

我局本着提高预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性的高度，本着依法合规、客观公正、科学规范、成本效益的原则，积极开展了绩效评估。

二、绩效评价工作开展情况

- 1、对符合条件的审批项目由相关代理公司进行咨询评估
- 2、评估完成后出具评估报告，评估完成
- 3、评估完成后，代理公司领取资金

三、综合评价情况及评价结论

委托投资咨询评估费主要包括专家费用、材料印刷费用、前期调研费用、专家评审费用等，与预期相吻合，具有较强的可行性和经济性。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，实际支出 54.83 万元，依照《企业投资项目核准和备案管理办法》中相关规定。

（二）项目过程情况。

本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 54.83 万元，保障日常统计信息和经济普查

的网络安全稳定和流畅。

（四）项目效益情况。

该项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、我局站在提高预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性的高度，本着依法合规、客观公正、科学规范、成本效益的原则，积极开展了绩效评估。

2、主要评估区级财力能否给予充分支持，实施期内区财力能否承受，预期产出及效果是否具有可持续性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	委托投资咨询评估费用						
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		预算执行率（%）
	预算数	55	到位数	54.83	执行数	54.83	99.7%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	54.83	其中：财政资金	54.83	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			99.7%			99.7%
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标 (50 分)	数量指标	委托咨询评估费用	55	54.83	6.6
		质量指标	是否依据《企业投资项目核准和备案管理办法》	是	是	6.6
			达到相关文件要求	达到	达到	7.6
			是否对符合条件的审批项目由相关代理公司进行咨询评估	是	是	6.6
		时效指标	绩效目标完成时限	2022 年底	2022 年底	6.6
			预算完成时限	2022 年底	2022 年底	6.6
			项目完成时限	2022 年底	2022 年底	6.6
		成本指标	预算数完成情况	完成	完成	6.6
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	6.6
		社会效益指标	推动社会效益发展	推动	推动	6.6
		生态效益指标	提升生态效益发展	提升	提升	6.6
		可持续影响指标	创建服务型政府	明显	明显	6.6
			促进项目审批	促进	促进	6.6
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	6.6
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	99.7%	6.6
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

创新驱动奖励项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《关于创新驱动奖励发展的实施意见》（修订版），我局 2022 年度申请预算资金 710.97 万元，实际支出 702.10 万元，预算执行率 98.8%。

（二）项目绩效目标。

按照《关于创新驱动奖励发展的实施意见》（修订版），支持企业研发平台建设，对新认定的国家级、省级、市级技术创新示范企业、工业企业研发机构分别给予 50 万元、10 万元、5 万元奖励。

二、绩效评价工作开展情况

- 1.申报单位通过归口管理部门申请
- 2.通过唐山市科技局评审
- 3.通过河北省科技厅评审
- 4.根据《关于推进创新驱动发展的实施意见》发放奖励费用

三、综合评价情况及评价结论

获得一批重要原始创新成果，培养一批高层次科技人才和创，提升基础研究能力。为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作水平，

提高科技成果转化和产业化能力，促进京津冀科技协同创新。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 702.10 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作。

（二）项目过程情况。

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 702.10 万元，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（四）项目效益情况。

该项目的绩效提升了我开发区的创新能力，形成创新生态，加快建立科技创新体系。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为落实国家、省、市关于大力推进“大众创业、万众创新”的有关部署，提升开发区创新能力，形成创新生态，加快建立科技创新体系，实现全区产业创新驱动发展，打造经济发展新引擎，结合实际规范资金使用，我单位将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的年初预算资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	创新驱动奖励资金						
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		预算执行率（%）
	预算数	710.97	到位数	702.1	执行数	702.1	98.8%
	其中：财政资金	710.97	其中：财政资金	702.1	其中：财政资金	702.1	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			98.8%			98.8%
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 (50分)	数量指标	创新驱动类别		7	7	4.7
			科技型中小企业数量		20	20	4.7
			高新技术企业数量		85	85	4.7
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	4.7
			按照《关于推进创新驱动发展的实施意见》发放		按照	按照	4.7
		时效指标	绩效目标完成时限		2022年底	2022年底	5
			预算完成时限		2022年底	2022年底	4.7
			项目完成时限		2022年底	2022年底	4.7
		成本指标	资金执行情况		710.97	702.1	4.7
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	4.7
			推进经济发展		推进	推进	4.7
			促进科技资金快速增长		促进	促进	4.7
		社会效益指标	促进企业科技创新		促进	促进	4.7
			提高自主创新能力		提高	提高	4.7
			推动创新人才培养		推动	推动	4.7

		生态效益 指标	提高生态效益	提高	提高	4.7
		可持续影 响指标	促进企业积极性	促进	促进	4.7
			促进整体经济发展	促进	促进	4.7
			加大高新技术企业培育力 度	加大	加大	4.7
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	企业满意度	100%	100%	5.7
	预算执行率 (10分)	预算执行 率	具体执行情况	100%	98.8%	3.7
总分						99
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

月度劳动力调查项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据《河北省人民政府办公厅关于开展省级月度调查失业率统计工作的通知》（冀政办字〔2021〕21号）和《唐山市人民政府办公室关于加强劳动力调查工作的通知》（唐政办字〔2021〕18号）文件要求我局2022年申请3万元，实际支出2.88万元，用于调查员工资；通讯、交通补助；入户礼品；宣传等费用。

(二) 项目绩效目标。

按照通知文件及时拨付调查员工资，及时足额拨付，配套宣

传礼品及时配送到位。

二、绩效评价工作开展情况

1、调查员工资费用

2、入户礼品费用

三、综合评价情况及评价结论

劳动力月度调查工作涉及财政投入的部分有：调查员工资；通讯、交通补助；入户礼品；宣传费用等。均是按照省、市相关文件执行，制定标准参照全市县区平均标准，测算依据充分，标准合理，财政资金支持方式适当，投入成本与预期效益匹配。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 3 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作。

（二）项目过程情况。

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 2.88 万元，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（四）项目效益情况。

本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果

指标。监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时拨付调查员工资，保障人员工资，保障入户礼品，及时供应。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、 项目名称	月度劳动力调查						
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		预算执行率（%）
	预算数	3	到位数	2.88	执行数	2.88	96.0%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.88	其中：财政资金	2.88	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			96.00%			96.0%
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 (50 分)	数量指标	选定调查样本		3	3	5
			配备调查员数量		2	2	5
			省级推送抽样调查数量		40	40	5
		质量指标	依据《河北省统计局办公室关于进一步做好 2021 年度人口抽样调查工作的通知》要求		依据	依据	5
			达到相关文件要求		达到	达到	5
		时效指标	绩效目标完成时限		2022 年底	2022 年底	5
			预算完成时限		2022 年底	2022 年底	5

		成本指标	项目完成时限	2022 年底	2022 年底	5
			年初预算数	3	2.88	4
			预算完成情况	完成	完成	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	6
			促进基础设施建发展	促进	促进	6
		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	6
		生态效益指标	促进生态效益发展	促进	促进	6
		可持续影响指标	人口规模不断壮大	100%	100%	6
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	开发区居住人口满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	96%	7
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

人口变动抽样调查项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

人口变动抽样调查，预算安排情况 1 万元，资金执行情况 0.96 万元，预算执行率 96%。主要用于调查员工资、通讯补助、

入户礼品、宣传费用。

（二）项目绩效目标。

按照通知文件及时拨付调查员工资，及时足额拨付，配套宣传礼品及时配送到位。

二、绩效评价工作开展情况

依据《河北省统计局办公室关于进一步做好 2021 年度人口抽样调查工作的通知》（办字〔2021〕34 号）文件要求，自 2021 年起，连续四年开展人口变动抽样调查工作，2022 年设定如下内容：人口变动抽样调查项目、申请本级资金 1 万元，用于调查员工资、通讯补、入户礼品、宣传费用等。

三、综合评价情况及评价结论

（一）实施必要性

“人口变动抽样调查”工作为国家、省、市布置的基础性系统工作，相关文件要求已明文下发，相关费用属于财政事权范围，自 2021 年 10 月起，连续四年开展，无相似用途预算安排，无可替代性。

（二）实施可行性

“人口变动抽样调查”选定我区调查样本 2 个（第一居委会），我局按要求每个样本配备调查员和指导员各一名，局内统计科具体负责管理，调查制度健全，费用管理合理，实施过程不存在不确定性和风险。

（三）绩效目标合理性

“人口变动抽样调查”工作任务为每年按省级推送抽样调查每个样本 40—50 户，年度共约 80—100 户，要求调查信息真实准确完备，不属于绩效考核。

（四）投入经济性

“人口变动抽样调查”工作涉及财政投入主要为调查员工资、通讯补助；入户礼品；宣传费用等，均是按照省、市相关文件执行，制定标准参照全市县区平均标准，测算依据充分，标准合理，财政资金支持方式适当，投入成本与预期效益匹配。

（五）筹资合规性

“人口变动抽样调查”工作资金来源为地方财政。

（六）可持续性

“人口变动抽样调查”工作年度预算约 1 万元，预计区级财力能够给予充分支持，实施期内区财力能够承受。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 1 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作。

（二）项目过程情况。

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 0.96 万元，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（四）项目效益情况。

综合以上评估情况，该项目立项依据充分，目标合理，方案可行，资金测算科学，建议予以支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时拨付调查员工资，保障人员工资，保障入户礼品，及时供应。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	人口变动抽样调查						
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		预算执行率（%）
	预算数	1	到位数	0.96	执行数	0.96	96.0%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.96	其中：财政资金	0.96	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			96.0%			96.0%
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 (50分)	数量指标	选定调查农村样本		1	1	5
			配备调查员数量		1	1	5
			省级推送抽样调查数量		16	16	5
		质量指标	依据《河北省人民政府办公厅关于开展省级月度调查失业率统计工作的通知》要求		依据	依据	5

			按照《唐山市人民政府办公室关于加强劳动力调查工作的通知》通知	按照	按照	5
			达到相关文件要求	达到	达到	
		时效指标	绩效目标完成时限	2022 年底	2022 年底	5
			预算完成时限	2022 年底	2022 年底	5
			项目完成时限	2022 年底	2022 年底	5
		成本指标	年初预算数	1	0.96	4
			预算完成情况	完成	完成	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	6
			促进基础设施建发展	促进	促进	6
		社会效益指标	促进劳动力调查	促进	促进	3
			降低失业率	降低	降低	3
		生态效益指标	促进生态效益发展	促进	促进	6
		可持续影响指标	人口规模不断壮大	100%	100%	3
			加强劳动力调查工作	加强	加强	3
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	开发区居住人口满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	7
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

第五次经济普查项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据国务院关于开展第五次全国经济普查的通知国发【2022】22号文件，我局2022年度申请预算资金5万元，实际支出3.04万元，预算执行率60.8%。

（二）项目绩效目标。

按照通知文件及时拨付，及时足额拨付，配套宣传礼品及时配送到位。

二、绩效评价工作开展情况

2023年将开展第五次全国经济普查工作，2022年申请普查各项前期准备经费。

三、综合评价情况及评价结论

根据国务院关于开展第五次全国经济普查的周密部署，结合我市实际，根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》的有关要求，在市直部门的大力支持下，对经济普查前期支出按时拨付，确保到位，保障经普工作顺利开展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目1个，本次绩效监控项目1个，涉及金3.04万元。

（二）项目过程情况。

本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效

监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 3.04 万元，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（四）项目效益情况。

综合以上评估情况，该项目立项依据充分，目标合理，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为保证专项资金规范使用，我单位将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将下拨经费等按要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	第五次经济普查						
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		预算执行率（%）
	预算数	5	到位数	3.04	执行数	3.04	60.8%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	3.04	其中：财政资金	3.04	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			60.8%			60.8%
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 (50 分)	数量指标	经济普查金额		5	3.04	2
		质量指标	按照国家统一部署		按照	按照	2
			达到相关文件要求		达到	达到	2
			是否按照调查制度		是	是	2
		时效指标	绩效目标完成时限		2022 年底	2022 年底	2
			预算完成时限		2022 年底	2022 年底	2
			项目完成时限		2022 年底	2022 年底	2
		成本指标	预算完成情况		完成	完成	2
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	2
			促进开发区经济发展		促进	促进	6.75
社会效益指标							
		是否宣传到位		是	是	6.25	

		益指标	促进社会效益发展	促进	促进	6.25
		生态效益指标	促进生态效益发展	促进	促进	6.25
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	促进	促进	6.25
	满意度指标 (10分)	满意度指标	经济普查对象满意度	100%	100%	6.25
	预算执行率 (10分)	预算执行率	具体执行情况	100%	60.8%	5
	总分					61
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

公共 wifi 运营维护费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据唐山市人民政府办公厅《关于印发唐山市无线局域网（WiFi）建设和免费开放项目实施方案的通知》（唐政办字[2016]242号）文要求制定，我局2022年度申请预算资金16.66万元，实际支出8.33万元，预算执行率50%。

(二) 项目绩效目标。

我区对公共WIFI运营加强管理，确保无线局域网网络稳定

运行，保障应用的安全性，满足用户需求。

二、绩效评价工作开展情况

- 1.根据合同金额，及日常监督测试情况，提出申请
- 2.报局内部审核，报财政部门审核
- 3.根据时间安排，按时发放
- 4.及时足额拨付资金，确保公共 wifi 设施稳定运行

三、评价情况及评价结论

我单位不断提高公共信息服务，优化信息环境，加大公共服务力度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，本次绩效监控项目 1 个，涉及金 16.66 万元。

（二）项目过程情况。

该项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 8.33 万元，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（四）项目效益情况。

本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩

效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化，缺乏可衡量性和可实现性。

建议财政部门加强对各单位部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

细化预算编制工作，认真做好预算编制，加强财务管理，严格财务审核，对相关人员加强学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	公共 WIFI 运营维护费用						
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		预算执行率（%）
	预算数	16.66	到位数	8.33	执行数	8.33	50.0%
	其中：财政资金	16.66	其中：财政资金	8.33	其中：财政资金	8.33	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			50.00%			50.0%
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标 (50 分)	数量指标	无线网覆盖地点	2	2	5
		质量指标	达到相关文件要求	达到	达到	4
			公共区域五险网是否良好	是	是	5
		时效指标	绩效目标完成时限	2022 年底	2022 年底	2
			预算完成时限	2022 年底	2022 年底	3
			项目完成时限	2022 年底	2022 年底	2
		成本指标	资金执行情况	完成	完成	2
			财政保障经费	16.66	8.33	2
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	主城区公共区域无线网全覆盖	100%	100%	1.8
			主城区公共区域无线网免费开放	100%	100%	1.8
		社会效益指标	保障无线网使用者安全	100%	100%	1.8
			促进社会效益发展	100%	100%	1.8
		生态效益指标	提升公共信息服务	100%	100%	1.8
			优化信息环境	100%	100%	2
		可持续影响指标	提升公共信息服务	100%	100%	2
			优化信息环境	100%	100%	2
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用者满意度	100%	100%	5
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	50%	5
	总分					50
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

规划编制费用项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为指导经济和社会的发展，推进各项工作按照预期发展，我局2022年度申请规划编制费用38.8万元，实际支出38.8万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

促进经济建设蓬勃发展，达到发展预期，实现经济和社会双提升，对我区发展提供指引。

二、绩效评价工作开展情况

- 1、规划编制费用
- 2、人员调研费用
- 3、规划评审费用
- 4、规划印刷费用

三、综合评价情况及评价结论

资金使用合规，无截留，挪用等现象，组织协调解决经济运行中的相关重要问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按市发改委等相关部门要求，我区编制国民经济和社会发展的“十四五”规划，以便更好的指导十四五期间各项工作推进。

（二）项目过程情况。

由我局主导编制工作，招投标编制单位，确定后按照我区实际编制规划，编制完成后下发全区。

（三）项目产出情况。

已按照要求编制完成“十四五”规划，经过多次党政联席会议，已下发全区。

（四）项目效益情况。

“十四五”规划编制完成，对全区各项工作起到指导作用，明确工作方向和产业发展定位，凝心聚力，使各项工作朝着目标前进。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

规划编制资金使用，是必要支出，对全区经济和社会发展启动重要支撑作用，资金使用规范合理，是保证规划顺利编制的前提要素。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	规划编制费用						
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		预算执行率（%）
	预算数	38.8	到位数	38.8	执行数	38.8	100.0%
	其中：财政资金	38.8	其中：财政资金	38.8	其中：财政资金	38.8	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			100.00%			100.0%
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 (50分)	数量指标	特色小镇数量		1个以上	1个以上	4.5
			2022年规划数量		2	2	4.5
			2022年新增规划数		1	1	4.5
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	4.5
			依据《重点任务清单45项》的内容要求		依据	依据	4.5
			结合本地战略性型产业发展情况		结合	结合	4.5
		时效指标	绩效目标完成时限		2022年底	2022年底	4.5
			预算完成时限		2022年底	2022年底	4.5
			项目完成时限		2022年底	2022年底	4.5
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	4.5
			财政保障经费		38.8	38.8	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济效益发展		促进	促进	2.5
			推动高质量经济发展		推动	推动	2.5
			促进沿海高质量经济效益发展		促进	促进	2.5
		社会效益指标	促进项目建设宣传		100%	100%	2.5
			促进项目推进		促进	促进	2.5
			促进战略新兴产业项目发展		促进	促进	2.5
		生态效益指标	助推建立我区特色小镇		促进	促进	2.5
			促进“十四五”规划		促进	促进	2.5
			促进重点领域专项规划		促进	促进	2.5
		可持续影响指标	促进开发区项目推进		促进	促进	2.5
			促进我区高质量发展		促进	促进	2.5
			助推我区建立特色小镇		助推	助推	2.5

	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

环渤海新型工业化基地建设专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据环渤海地区新型工业化基地建设专项资金，我局 2022 年度拨付资金 547.40 万元，实际支出 547.40 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

促进经济建设蓬勃发展，达到发展预期，实现经济和社会发展双提升，对我区发展提供指引。

二、绩效评价工作开展情况

1. 根据实际情况计算预算金额，提出申请。
2. 报局内部审核，报财政部门审核。
3. 根据统一安排，组织发放。
4. 及时足额拨付奖励资金，发挥政策激励作用。

三、综合评价情况及评价结论

资金使用合规，无截留，挪用等现象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照环渤海地区新型工业化基地建设专项资金，我局 2022

年度拨付资金 547.40 万元。

（二）项目过程情况。

该项目实施过程本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，对每一笔资金及时拨付。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 547.40 万元。

（四）项目效益情况

绩效监控项目 1 个，涉及金额 547.40 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

称							
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		预算执行率（%）
	预算数	547.4	到位数	547.4	执行数	547.4	100.0%
	其中：财政资金	547.4	其中：财政资金	547.4	其中：财政资金	547.4	
	专项资金	547.4	专项资金	547.4	专项资金	547.4	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	专款专用，按时拨付			100.00%			100.0%
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 (50 分)	数量指标	工业技术改造		1	1	6.6
			省级工业研发机构		2	2	6.6
			专精特新		5	5	6.6
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	6.6
		时效指标	绩效目标完成时限		2022 年底	2022 年底	6.6
			预算完成时限		2022 年底	2022 年底	6.6
			项目完成时限		2022 年底	2022 年底	6.6
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	3.8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进企业发展		促进	促进	6.6
			促进开发区经济发展		促进	促进	6.6
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进	6.6
		生态效益指标	促进生态效益发展		促进	促进	6.6
		可持续影响指标	促进经济发展		促进	促进	3.6
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度		100%	100%	10

	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

市级技术创新引导计划专项资金绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为促进我区科技创新发展，我局 2022 年度申请预算资金 815.71 万元，实际支出 815.71 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

提高企业核心竞争力，及时足额拨付资金，促进企业科技创新。

二、绩效评价工作开展情况

- 1.申报单位通过归口管理部门申请。
- 2.通过唐山市科技局评审。
- 3.通过河北省科技厅评审。
- 4.根据《关于推进创新驱动发展的实施意见》发放奖励费用。

三、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照相关规定实施，对于存在的问题和完成后未

达到预期绩效目标的事项进行相应整改。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022 年度申请预算资金 815.71 万元，实际支出 815.71 万元。

（二）项目过程情况。

申报单位通过归口管理部门申请，通过唐山市科技局评审，通过河北省科技厅评审，根据《关于推进创新驱动发展的实施意见》发放奖励费用。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 815.71 万元。

（四）项目效益情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 815.71 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为保证专项资金规范使用，我单位将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，

将下拨经费等按要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	市级技术创新引导计划专项资金					
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	
	预算数	815.71	到位数	815.71	执行数	815.71
	其中：财政资金	815.71	其中：财政资金	815.71	其中：财政资金	815.71
	专项资金	815.71	专项资金	815.71	专项资金	815.71
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	专款专用，按时拨付			100.00%		100.0%
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 (50分)	数量指标	大中学生科技创新数量	1	1	5.5
			农业科技园区数量	1	1	5.5
			国际科技合作基地数量	1	1	5.5
		质量指标	达到相关文件要求	达到	达到	5.5

		时效指标	绩效目标完成时限	2022 年底	2022 年底	5.5
			预算完成时限	2022 年底	2022 年底	5.5
			项目完成时限	2022 年底	2022 年底	5.5
		成本指标	资金执行情况	完成	完成	6.5
			年初预算数	815.71	815.71	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	3.75
			推进经济发展	推进	推进	3.75
		社会效益指标	促进企业科技创新	促进	促进	3.75
			提高自主创新能力	提高	提高	3.75
		生态效益指标	促进生态效益发展	促进	促进	3.75
			提高生态效益	提高	提高	3.75
		可持续影响指标	促进企业积极性	促进	促进	3.75
			促进整体经济发展	促进	促进	3.75
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

工业转型升级项目专项资金绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2022 年我局转发拨付上级奖励资金 1161.10 万元，实际支出 1149.43 万元，预算执行率 98.9%。

（二）项目绩效目标。

及时足额拨付奖励资金，发挥政策激励。

二、绩效评价工作开展情况

1.申报单位进行工业转型升级资金申报

2.省、市工信部门聘请专家进行现场审核

3.按照专家审核结果及奖励标准拨付奖励资金

三、综合评价情况及评价结论

通过拨付工业转型升级专项资金，鼓励工业企业通过新增规上工业企业、新上工业和技改项目等方式，提高企业综合实力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022 年度申请预算资金 1161.10 万元，实际支出 1149.43 万元。

（二）项目过程情况。

申报单位进行工业转型升级资金申报，省、市工信部门聘请专家进行现场审核，按照专家审核结果及奖励标准拨付奖励资金。

（三）项目产出情况。

2022 年度申请预算资金 1161.10 万元，实际支出 1149.43 万元。

（四）项目效益情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 1149.43 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为保证专项资金规范使用，我单位及时将上级奖励资金拨付到企业，同时，督导企业新建专门账户，将奖励资金用于本单位项目建设、设备购买等，切实做到专款专用，确保专项资金支出依法依规依序。同时，按照上级要求，督导企业做好专项资金的绩效评价工作，切实发挥资金奖励作用，实现资金使用效率最优化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	工业转型升级专项资金						
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		预算执行率（%）
	预算数	1161.1	到位数	1149.43	执行数	1149.43	98.9%
	其中：财政资金	1161.1	其中：财政资金	1149.43	其中：财政资金	1149.43	
	专项资金	1161.1	专项资金	1149.43	专项资金	1149.43	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	专款专用，按时拨付			98.9%			98.9%

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 (50 分)	数量指标	工业转型升级专项资金金额	1161.1	1149.43	8.1
		质量指标	达到相关文件要求	达到	达到	9.1
		时效指标	绩效目标完成时限	2022 年底	2022 年底	9.1
			预算完成时限	2022 年底	2022 年底	9.1
			项目完成时限	2022 年底	2022 年底	8.5
		成本指标	资金执行情况	1161.1	1149.43	5.1
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	8.1
		社会效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	8.1
		生态效益指标	促进社会生态效益发展	促进	促进	8.1
		可持续影响指标	促进社会经济发展	促进	促进	5.7
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	98.9%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

外贸企业吊装移位仓储费用试点资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《河北唐山海港经济开发区财政局关于转发唐山市财政局<关于下达免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金的通知>的通知》，我局转发免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金 16.27 万元，实际支出 16.27 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

推动津唐国际集装箱码头有限公司外贸集装箱业务的发展。

二、绩效评价工作开展情况

已下发免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金 16.27 万元。

三、综合评价情况及评价结论

外贸企业吊装移位仓储费用试点资金专款专用，无挪用情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局转发免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金 16.27 万元，实际支出 16.27 万元。

（二）项目过程情况。

对已下发免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金 16.27 万元。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 16.27 万元。

（四）项目效益情况。

本次下达专项资金，推动港区外贸集装箱业务的发展，减轻相关企业关费用的负担。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

收到财政专项资金后，及时通知企业上报申请请示，帮助企业完善拨付资金所需要的材料，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	外贸企业吊装移位仓储费用试点资金						
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		预算执行率（%）
	预算数	16.27	到位数	16.27	执行数	16.27	100.0%
	其中：财政资金	16.27	其中：财政资金	16.27	其中：财政资金	16.27	
	专项资金	16.27	专项资金	16.27	专项资金	16.27	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	专款专用，按时拨付			100.00%			100.0%

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 (50 分)	数量指标	免除查验没有问题的企业	1	1	9.1
		质量指标	达到相关文件要求	达到	达到	9.1
		时效指标	绩效目标完成时限	2022 年底	2022 年底	9.1
			预算完成时限	2022 年底	2022 年底	6.1
			项目完成时限	2022 年底	2022 年底	8.5
		成本指标	资金执行情况	16.27	16.27	8.1
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	8.1
		社会效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	8.1
		生态效益指标	促进社会生态效益发展	促进	促进	8.1
		可持续影响指标	促进社会经济发展	促进	促进	5.7
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

改措施。	
------	--

污染治理和节能减碳专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

依据省财政厅省发改委《关于印发<河北省大气污染防治(节能与循环经济)专项资金管理办法>的通知》（冀财建(2021)255号）文件精神，我区严格执行文件要求。2022 年我局转发拨付上级奖励资金 4000 万元，实际支出 4000 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

为规范和加强大气污染防治(节能与循环经济)专项资金管理，提高财政资金使用效益，激励全社会节能降耗，推动绿色发展、创新发展、高质量发展，符合《预算法》《节约能源法》《循环经济促进法》《清洁生产促进法》《河北省节约能源条例》《河北省发展循环经济条例》等有关规定。

二、绩效评价工作开展情况

大气污染防治(节能与循环经济)专项资金由省级预算安排，用于推动全省节能和循环经济、清洁生产工作开展，促进能源资源节约、清洁、循环高效利用。

三、综合评价情况及评价结论

提高我市污染防治和环境监管的能力和水平，巩固、改善市区水、空气等环境质量。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022 年我局转发拨付上级奖励资金 4000 万元，实际支出 4000 万元。

（二）项目过程情况。

按照《关于组织报送污染治理和节能减碳专项中央预算内投资备选项目的通知》进行申报。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 4000 万元。

（四）项目效益情况。

专项资金的分配、使用和管理，遵循公开公平、突出重点、专款专用、绩效优先的原则。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

收到财政专项资金后，协助企业完善拨付资金所需要的材料，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	污染治理和节能减碳专项资金						
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		预算执行率（%）
	预算数	4000	到位数	4000	执行数	4000	100.0%
	其中：财政资金	4000	其中：财政资金	4000	其中：财政资金	4000	
	专项资金	4000	专项资金	4000	专项资金	4000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	专款专用，按时拨付			100.00%			100.0%
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 (50分)	数量指标	污染治理和节能减碳数量		2	2	9.1
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	9.1
		时效指标	绩效目标完成时限		2022 年底	2022 年底	9.1
			预算完成时限		2022 年底	2022 年底	9.1
			项目完成时限		2022 年底	2022 年底	8.5
			成本指标	资金执行情况		4000	4000
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展		100%	100%	8.1
		社会效益指标	促进社会经济发展		促进	促进	8.1
		生态效益指标	促进社会生态效益发展		促进	促进	8.1
		可持续影响指	促进社会经济发展		促进	促进	8.1

		标				
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	企业满意度	100%	100%	9.1
	预算执行率 (10 分)	预算执 行率	具体执行情况	100%	100%	5.5
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

战略性新兴产业发展专项资金预算 (现代服务业) 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

按照《河北唐山海港经济开发区财政局关于转发唐山市财政局<关于下达 2021 年第一批战略新兴产业发展专项资金预算(现代服务业) 通知>的通知》(海财建【2021】34 号)，我局转发 2021 年第一批战略新兴产业发展专项资金 730 万元，实际支出 730 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

推动唐山港集团股份有限公司战略新兴产业的发展。

二、绩效评价工作开展情况

已下发 2021 年第一批战略新兴产业发展专项资金 730 万元。

三、综合评价情况及评价结论

专款专用，无挪用情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局转发 2021 年第一批战略新兴产业发展专项资金 730 万元。

（二）项目过程情况。

大力发展战略新兴产业，加快推进百个攻坚项目建设，每月调度项目进度，确保全年完成投。

（三）项目产出情况。

2021 年第一批战略新兴产业发展专项资金 730 万元。

（四）项目效益情况。

下达专项资金，推动唐山港集团股份有限公司战略新兴产业的发展，减轻相关企业关费用的负担。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

收到财政专项资金后，及时通知企业上报申请请示，帮助企业完善拨付资金所需要的材料，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目 名称	战略新兴产业发展专项资金						
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		预算执行率（%）
	预算数	730	到位数	730	执行数	730	100. 0%
	其中：财政资 金	730	其中：财政资 金	730	其中：财政资金	730	
	专项资金	730	专项资金	730	专项资金	730	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	专款专用，按时拨付			100. 00%		100. 0%	
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 （50 分）	数量 指标	专项资金金额		730	730	9. 1
		质量 指标	达到相关文件要求		达到	达到	9. 1
		时效 指标	绩效目标完成时限		2022 年底	2022 年 底	9. 1
			预算完成时限		2022 年底	2022 年 底	6. 1
			项目完成时限		2022 年底	2022 年 底	8. 5
		成本 指标	资金执行情况		完成	完成	8. 1
	效益指标 （30 分）	经济 效益 指标	促进社会经济发展		100%	100%	8. 1
		社会 效益 指标	促进社会经济发展		促进	促进	8. 1

		生态 效益 指标	促进社会生态效益发展	促进	促进	8.1
		可持 续影 响指 标	促进社会经济发展	促进	促进	5.7
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	企业满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算 执行 率	具体执行情况	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

疫情防控经费支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

我局 2022 年度申请预算资金 14.6 万元，实际支出 14.6 万元，预算执行率 100%，主要用于疫情防控期间经费支出。

(二) 项目绩效目标。

该项目设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 14.6 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了

合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目主要用于疫情防控期间经费支出，我局 2022 年度申请预算资金 14.6 万元。

（二）项目过程情况。

大力发展战略新兴产业，加快推进百个攻坚项目建设，每月调度项目进度，确保全年完成投。

（三）项目产出情况。

疫情防控经费实际支出 14.6 万元。

（四）项目效益情况。

下达专项资金，推动唐山港集团股份有限公司战略新兴产业的发展，减轻相关企业关费用的负担。效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	疫情防控经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	14.6	到位数	14.6	执行数	14.6	100.0%
	其中：财政资金	14.6	其中：财政资金	14.6	其中：财政资金	14.6	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	专款专用，按时拨付			100.00%			100.0%
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 (50分)	数量指标	预算数		14.6	14.6	9.1

		质量指标	达到相关文件要求	达到	达到	9.1	
		时效指标	绩效目标完成时限	2022 年底	2022 年底	9.1	
			预算完成时限	2022 年底	2022 年底	9.1	
			项目完成时限	2022 年底	2022 年底	5.5	
		成本指标	资金执行情况	完成	完成	8.1	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好疫情防控工作	100%	100%	10
	社会效益指标		促进社会效益发展	促进	促进	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		促进疫情防控工作发展	促进	促进	10	
	满意度指标 (10 分)		满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10	
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

重点项目扶持资金项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为推进项目建设快速发展，支持项目建设，我局 2022 年度申请重点项目扶持资金 4568 万元，实际支出 4568 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

2022 年项目建设蓬勃发展，对天柱公司、天顺焦化公司需在企业建设、资金扶持等多个方面给予支持。

二、绩效评价工作开展情况

1、项目建设施工费用

2、人员工资保障费用

三、综合评价情况及评价结论

资金使用合规，无截留，挪用等现象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经领导批准，对我区发展有重大作用的项目给予资金支持。

（二）项目过程情况。

由企业提出申请，我局向管委会、财政局提交申请，经管委会领导同意后，将资金拨付给企业。

（三）项目产出情况。

已按照规定要求全部拨付企业，拨付率 100%。

（四）项目效益情况。

随着项目建设快速推进，天柱公司经济效益明显好转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在帮扶企业方面要全面支持企业发展，在提供资金扶持的同时，要加快对企业技术改造、设备更新等方面的支持，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	重点项目扶持资金						
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		预算执行率（%）
	预算数	4568	到位数	4568	执行数	4568	100.0%
	其中：财政资金	4568	其中：财政资金	4568	其中：财政资金	4568	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	按要求及时拨付企业			100.00%			100.0%
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 (50分)	数量指标	重点项目扶持资金		4568	4568	10
		质量指标	达到相关条件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效预算完成时限		2022 年底	2022 年底	10.5
			资金执行情况		完成	完成	4.5

		成本指标	资金实施及时性	及时	及时	4.5
			资金执行情况	完成	完成	10.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我区经济项目发展	促进	促进	2.7
			促进我区经济发展	促进	促进	2.7
			支持我区项目建设工作	支持	支持	2.7
		社会效益指标	促进项目建设宣传	促进	促进	2.7
			加快项目建设	加快	加快	2.7
			确保项目质量提升	确保	确保	2.7
		生态效益指标	促进开发区生态效益发展	促进	促进	2.7
			促进生态环境管理	促进	促进	2.7
		可持续影响指标	项目持续发展	100%	100%	2.7
			调动上项目积极性	调动	调动	2.7
			推进项目顺利发展	推进	推进	3
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	满意	满意	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	应科学分析，合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

2022 年采暖季洁净煤取暖项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

依据《唐山海港经济开发区 2022 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》，我局 2022 年度申请预算资金 796.97 万元，实际支出 513.79 万元，预算执行率 64.5%。

（二）项目绩效目标。

为全面贯彻落实国家和省、市关于农村地区冬季清洁取暖工作的部署，切实做好全区采暖季洁净煤取暖保供工作，促进大气环境质量持续改善，确保广大群众安全过冬、清洁过冬、温暖过冬。

二、绩效评价工作开展情况

- 1、对农户配送洁净煤。
- 2、洁净煤配送完成后根据省、市补贴政策，结算补贴资金。
- 3、洁净煤配送企业领取补助资金。

三、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照相关规定实施，对于存在的问题和完成后未达到预期绩效目标的事项进行相应整改。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 513.79 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

（二）项目过程情况。

由企业提出申请，我局向管委会、财政局提交申请，经管委会领导同意后，将资金拨付给企业。

（三）项目产出情况。

已按照规定要求全部拨付企业，拨付率 100%。

（四）项目效益情况。

切实做好全区采暖季洁净煤取暖保供工作，促进大气环境质量持续改善，确保广大群众安全过冬、清洁过冬、温暖过冬。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于清洁取暖工作重要指示精神，把做好农村地区冬季清洁取暖作为一项重要政治任务，作为推动大气环境质量持续改善和我区大气环境质量“退后十”的重要举措，作为惠及民生的重要民心工程，统筹兼顾、因地制宜、目标导向、政策支持，对实现“双代”等清洁取暖方式之外的农户，继续推广使用洁净煤取暖；深化落实洁净煤取暖安全措施，确保覆盖洁净煤取暖每个农户每个居室；加强宣传引导，加大民用散煤源头治理，严禁使用劣质散煤取暖，实现洁净煤取暖应保尽保、全面覆盖，推进大气环境质量持续改善，确保广大群众安全过冬、清洁过冬、温暖过冬，为打赢蓝天保卫战做出积极贡献。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	采暖季洁净煤取暖						
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		预算执行率（%）
	预算数	796.97	到位数	513.79	执行数	513.79	64.5%

	其中：财政资金	750.82	其中：财政资金	467.64	其中：财政资金	467.64	
	专项资金	46.15	专项资金	46.15	专项资金	46.15	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			64.5%			64.5%
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 (50 分)	数量指标	采暖季洁净型煤金额		796.97	513.79	5.3
		质量指标	达到相关条件要求		达到	达到	5.3
		时效指标	绩效预算完成时限		2022 年底	2022 年底	5.3
			资金执行情况		完成	完成	5.3
			资金实施及时性		及时	及时	5.3
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	5.5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经济发展		100%	100%	2
		社会效益指标	促进社会经济发展		促进	促进	2
			促进社会发展		完成	完成	2
		生态效益指标	促进社会生态效益发展		促进	促进	2
			改善生态环境		完成	完成	2
		可持续影响指标	促进社会经济发展		促进	促进	2
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况		100%	64.5%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施。	应科学分析，合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。
--------------------	----------------------------------

补充招商工作经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

编制“十四五”战略新兴产业规划和特色小镇产业规划，该项目预算安排 174.38 万元，实际支出 174.38 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

我单位主要领导对预算绩效管理工作高度重视，为深入贯彻落实中共唐山市委、唐山市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和河北唐山海港经济开发区《关于全面实施预算绩效管理落实工作方案》的要求，为做好此次事前绩效评价工作奠定了组织基础和理论基础。

二、绩效评价工作开展情况

该项目预算安排 174.38 万元，实际支出 174.38 万元，预算执行率 100%。

三、综合评价情况及评价结论

（一）实施必要性

按照开发区党工委、管委会安排部署，为充分调动各单位招

商引资积极性和主动性，加速招商项目落地，建议增加此项目。

（二）实施可行性

补充招商引资工作经费，可以充分调动各单位招商引资积极性和主动性，对我区项目建设有深远意义。

（三）投入经济性

经过询问周边县区，编制费用与周边县区相当，费用合理科学，与预期相吻合，具有较强的可行性和经济性。

（四）筹资合规性

此项费用需要开发区财政负担。

（五）可持续性

实施期内区财力可以承受，预期产出及效果具有可持续性。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 174.38 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作。

（二）项目过程情况。

由企业提出申请，我局向管委会、财政局提交申请，经管委会领导同意后，将资金拨付。

（三）项目产出情况。

已按照规定要求全部拨付企业，拨付率 100%。

（四）项目效益情况。

该项目调动了各单位招商引资积极性和主动性，加速招商项

目落地，建议增加此类项目。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	补充招商工作经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	174.38	到位数	174.38	执行数	174.38	100.0%
	其中：财政资金	174.38	其中：财政资金	174.38	其中：财政资金	174.38	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			100.00%			100.0%
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 (50分)	数量指标	补充招商工作经费		174.38	174.38	8.3
		质量指标	达到相关条件要求		达到	达到	8.3
		时效指标	绩效预算完成时限		2022年底	2022年底	8.3
			资金执行情况		完成	完成	8.3
			资金实施及时性		及时	及时	8.3
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	8.5
	效益指标	经济效	促进社会经济发展		100%	100%	3.7

	(30 分)	益指标	促进项目建设发展	促进	促进	3.7
			加速招商项目落地	加速	加速	3.7
		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	3.7
		生态效益指标	促进社会生态效益发展	促进	促进	3.7
		可持续影响指标	促进招商工作发展	促进	促进	3.7
			促进开发区经济发展	促进	促进	3.7
			调动各单位招商积极性	调动	调动	4.1
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	应科学分析，合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

政务服务中心工作支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2022 年度申请预算资金 19.2 万元，实际支出 10 万元，预算执行率 52.1%。主要用于办公用品采购、宣传材料印刷、办公设施及网站维护等。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 19.2 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了

合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

二、综合评价情况及评价结论项目

资金到位情况分析。我局 2022 年政务服务中心工作项目资金到位 10 万元，全部为年初预算资金。

项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

政务服务中心共办理各类行政审批事项 5654 件，审批事项全部限时办结，限时办结率 100%；政务服务各窗口单位办理各类政务服务事项 19213 件，限时办结率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	政务大厅便民服务						
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		预算执行率（%）
	预算数	19.2	到位数	10	执行数	10	52.1%
	其中：财政资金	19.2	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			52.1%			52.1%
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 (50分)	数量指标	预算金额		19.20	10.00	5
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	5
		时效指标	绩效目标完成时限		2022年底	2022年底	5
			预算完成时限		2022年底	2022年底	5
		成本指标	预算金额		19.20	10.00	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	组织好政务服务工作，为开发区经济发展提供服务		100%	100%	5
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进	5
		生态效益指					

		标				
		可持续影响指标	促进政务中心中工作发展	促进	促进	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	52.1%	5
	总分					52
	五、存在问题、原因及下一步整改措施。					

公共资源交易中心工作支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2022 年度申请预算资金 22 万元,实际支出 18.82 万元,预算执行率 85.5%。主要用于政府采购过程标书材料费、专家评审费、档案装订费用及系统维护费用等。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个,涉及金额 22 万元,本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作,项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

“公共资源交易中心工作”项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照规定执行。为市场主体营造更加公平、公正、公开的市场竞争环境，持续优化营商环境、助推经济高质量发展，推动公共资源交易服务水平迈上新台阶。经评价，2022 年“公共资源交易中心工作”项目绩效评价良好。

四、绩效评价指标分析

公共资源交易中心工作。按照“应进必进”的相关要求，项目全部实现进场交易，至今进场交易项目 191 次，交易总额 46.5757 亿元。其中，工程建设项目招投标 93 项，交易额 39.9326 亿元；土地产权交易 11 宗，交易额 5.0034 亿元；产权交易 1 宗，交易额 22 万元；政府采购项目 86 项，交易额 1.6375 亿元；全流程电子化交易率 98.42%，市场主体满意率 100%，在全市改革办考核中属于较好档次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	公共资源交易服务						
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		预算执行率（%）
	预算数	22	到位数	18.82	执行数	18.82	85.5%
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	18.82	其中：财政资金	18.82	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			85.5%			85.5%
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 (50 分)	数量指标	预算金额		22	18.82	7
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2022 年底	2022 年底	8
			预算完成时限		2022 年底	2022 年底	8
		成本指标	预算金额		22	18.82	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好公共资源交易工作		100%	100%	10
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进	10

	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进公共资源交易服务工作发展	促进	促进	10
	满意度指标 (10 分)	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	100%	85.5%	8
总分					86
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。				

社会信用体系建设工作支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2022 年度申请预算资金 1 万元，实际支出 1 万元，预算执行率 100%。主要用于社会体系建设日常工作。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 1 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

二、综合评价情况及评价结论

保证了项目工作按质按量按时间完成，强化了预算管理，使工作经费使用，管理更加规范、有效。

四、绩效评价指标分析

积极推进我区社会信用体系建设工作，今年以来，我区各单位共报送双公示信息 2094 条，信用数据归集 7.2 万余条（包含水电气暖、物流等特色数据），上传各类信用承诺书 6745 份，制定信用分级分类监管制度 12 项，领域内信用管理办法 7 项，开展诚信工作宣传 60 余次，“双公示”工作顺利开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	社会信用体系建设工作			
二、预算执	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率

执行情况							(%)
	预算数	1	到位数	1	执行数	1	100.0%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			100.00%			100.0%
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 (50 分)	数量指标	预算金额		1	1	10
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2022 年底	2022 年底	10
			预算完成时限		2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	预算金额		1	1	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好社会信用服务工作		100%	100%	10
		社会效益指标	促进社会信用体系发展		促进	促进	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会信用服务工作		促进	促进	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。	

行政审批工作项目支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2022 年度申请预算资金 87.5 万元，实际支出 85.5 万元，预算执行率 97.7%。主要用于行政审批工作日常办公费用。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 87.5 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

坚决落实直接取消审批、实行告知承诺、优化审批服务方式分类改革措施，实现持“照”即可经营，使审批更简、监管更强、服务更优，进一步促进开发区优化营商环境发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	项目审批工作						
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		预算执行率（%）
	预算数	87.5	到位数	85.5	执行数	85.5	97.7%
	其中：财政资金	87.5	其中：财政资金	85.5	其中：财政资金	85.5	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			100%			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 (50分)	数量指标	预算金额		87.5	85.5	9
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10

		时效指标	绩效目标完成时限	2022 年底	2022 年底	10
			预算完成时限	2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	预算金额	87.5	85.5	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好项目审批工作	100%	100%	10
		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进项目审批工作发展	促进	促进	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	97.7%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

人防审批和排污许可技术核查工作审批支出 绩效自评报告

一、基本情况

我局 2022 年度申请预算资金 37.65 万元，实际支出 37.65

万元，预算执行率 100%。主要用于行政审批工作项目审批费用。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 37.65 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	排污许可和人防审批						
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		预算执行率（%）
	预算数	37.65	到位数	37.65	执行数	37.65	100.0%
	其中：财政资金	37.65	其中：财政资金	37.65	其中：财政资金	37.65	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			100.00%			100.0%
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 (50 分)	数量指标	预算金额		37.65	37.65	10
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2022 年底	2022 年底	10
			预算完成时限		2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	预算金额		37.65	37.65	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好项目审批工作		100%	100%	10
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进项目审批工作发展		促进	促进	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度		100%	100%	10

	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

疫情防控经费支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况:

我局 2022 年度申请预算资金 4.6 万元，实际支出 4.6 万元，预算执行率 100%，主要用于疫情防控期间经费支出。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 4.6 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	行政审批局疫情防控经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	4.6	到位数	4.6	执行数	4.6	100.0%
	其中：财政资金	4.6	其中：财政资金	4.6	其中：财政资金	4.6	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

完成情况						(%)
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			100%		100.0%
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 (50 分)	数量指标	预算金额	4.6	4.6	10
		质量指标	达到相关文件要求	达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限	2022 年底	2022 年底	10
			预算完成时限	2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	预算金额	4.6	4.6	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好疫情防控工作	100%	100%	10
		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进疫情防控工作发展	促进	促进	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

疫情期间消毒消杀所需经费支出 绩效自评报告

一、基本情况

我局 2022 年度申请预算资金 6.29 万元，实际支出 6.29 万元，预算执行率 100%。主要用于行疫情期间消毒消杀工作费用。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 6.29 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	行政审批局疫情期间消毒消杀						
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		预算执行率（%）
	预算数	6.29	到位数	6.29	执行数	6.29	100.0%
	其中：财政资金	6.29	其中：财政资金	6.29	其中：财政资金	6.29	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			100.00%			100.0%
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 (50分)	数量指标	预算金额		6.29	6.29	10
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10

		时效指标				
			绩效目标完成时限	2022 年底	2022 年底	10
			预算完成时限	2022 年底	2022 年底	10
		成本指标				
			预算金额	6.29	6.29	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好疫情期间消毒消杀工作	100%	100%	10
		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进疫情期间消毒消杀工作发展	促进	促进	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

购置政务服务终端设备资金支出 绩效自评报告

一、基本情况

我局 2022 年度申请预算资金 25.6 万元，实际支出 25.6 万元，预算执行率 100%。主要用于购置政务服务终端设备资金支出。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 25.6 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

满意度指标完成情况分析。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对此高度满意。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部

门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	行政审批局购置政务服务终端设备						
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		预算执行率（%）
	预算数	25.6	到位数	25.6	执行数	25.6	100%
	其中：财政资金	25.6	其中：财政资金	25.6	其中：财政资金	25.6	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			100.00%			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 (50分)	数量指标	预算金额		25.6	25.6	10
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2022年底	2022年底	10
			预算完成时限		2022年底	2022年底	10
		成本指标	预算金额		25.6	25.6	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	组织好政务服务工作		100%	100%	10

		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进政务服务工作发展	促进	促进	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

对各包联单位鼓励企业和个体工商户入驻融资信用服务平台增加工作经费支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2022 年度申请预算资金 47.38 万元，实际支出 45.7 万元，预算执行率 96.5%。主要用于对各包联单位鼓励企业和个体工商户入驻融资信用服务平台增加工作经费支出。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 47.38 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了

合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

推动全区融资信用服务工作发展，助力中小微企业融资，全面落实各项优惠政策，强化跟踪服务，全方位为企业解决难题，助力企业加速发展，促进开发区经济建设发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	对各包联单位鼓励企业和个体工商户入驻融资信用服务平台增加工作经费
--------	----------------------------------

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		预算执行率（%）
	预算数	47.38	到位数	45.7	执行数	45.7	96.5%
	其中：财政资金	47.38	其中：财政资金	45.7	其中：财政资金	45.7	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			100%			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 (50 分)	数量指标	预算金额		47.38	45.7	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2022 年底	2022 年底	10
			预算完成时限		2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	预算金额		47.38	45.7	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好社会信用体系建设工作		100%	100%	10
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会信用体系建设工作发展		促进	促进	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度		100%	100%	10

	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	96.5%	8
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

区域评估报告编制费用支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2022 年度申请预算资金 90 万元，实际支出 90 万元，预算执行率 100%。主要用于项目审批区域评估报告编制费用支出。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 90 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	支付区域评估报告编制费用						
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		预算执行率（%）
	预算数	90	到位数	90	执行数	90	100.0%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			100.00%			100.0%
四、年度绩效指标完成	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	数量指标	预算金额		90	90	10

情况	(50 分)					
		质量指标	达到相关文件要求	达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限	2022 年底	2022 年底	10
			预算完成时限	2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	预算金额	90	90	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好项目审批工作	100%	100%	10
		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进项目审批工作发展	促进	促进	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

行政审批局劳务派遣人员工资支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2022 年度申请预算资金 121.5 万元，实际支出 104.94

万元，预算执行率 86.4%。主要用于劳务派遣人员工资支出。

二、绩效评价工作开展情况

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 121.5 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	劳务派遣工资						
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		预算执行率（%）
	预算数	104.94	到位数	104.94	执行数	104.94	86.4%
	其中：财政资金	104.94	其中：财政资金	104.94	其中：财政资金	104.94	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成 30.0%6月底完成 50.0%10月底完成 80.0%12月底 100.0%			100.0%			100.0%
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 (60分)	数量指标	预算资金金额		104.94	104.94	10
		质量指标	达到相关条件要求		达到	达到	10
			资金使用合规性		合规	合规	10
		时效指标	资金按时拨付		按时	按时	20
		成本指标	预算资金完成率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进开发区经济发展		100.0%	100.0%	10
		社会效益指标	促进社会效益的发展		100.0%	100.0%	10
		生态效益指标					
		可持续影响	工作开展情况		100.0%	100.0%	10

		指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	办事群众满意度	100. 0%	100. 0%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1、发展改革局项目目标完成情况。在加强绩效管理工作中，科学分析，合理安排，充分结合任务和职责分工，逐项对照年初绩效目标设定情况，认真总结分析绩效自评结果，切实保证绩效标准设置全面性、合理化。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定分析各项工作绩效目标设定基本合理，无较大偏差。各项工作均能有效开展，并顺利实施，在以后年度绩效设定中，应继续细化标准，争取每个项目的绩效目标(产出指标、效益指标、满意度指标)均能够量化到具体数字中。

2、交通运输局目标完成情况。2022 年度我部门专项经费预算主要包括农村公路日常养护经费、全区道路扬尘治理费用等，交通局的年初绩效目标设定完成情况良好，绩效目

标设定清晰准确，绩效指标 全面完整科学合理，绩效标准适当适宜、易于评价。

3、行政审批局项目目标完成情况。目标完成情况为:按实际情况制定年初绩效目标，绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量相同，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。

发现的主要问题及原因

1、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

2、建议重视财务人员的专业技能培训，注重培训财务人员的实际操作能力，定期组织财务培训，提升财务人员的财务专业技能，熟练掌握操作技能，较好的完成各项财务工作。

下一步改进措施：通过对我单位整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些差距:一是预算编制前瞻性有待加强;二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善;三是个别项目资金支出进度相对比较缓慢。

根据整体支出绩效管理的要求，针对我单位薄弱环节，下一步重点在三个方面着力：一是着力加强预算编制管理。加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。三是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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）。

十六、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。

十七、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