

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：322003

单位名称：曹妃甸区商务局企业改革管理服务中心

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

商务局企管中心承担着原唐海县经贸系统 24 家破产改制企业扫尾和遗留问题善后以及信访和维稳工作,是我区社会管理服务及维护社会稳定重点单位。

截止到 2022 年底,企管中心管理着原改制企业各类人员共计 900 余人,中心负责发放原破产企业留守干部、工伤人员生活费、取暖费,并为其缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险及大病保险。缴纳企业退休人员医疗保险及大病保险,发放事业编制退休人员各项费用及离(退)休遗属生活费。做好企业破产改制相关的个体性、群体性信访案件排查与化解等工作。

针对复杂的工作任务,企管中心科室人员在领导的带领下紧紧把握任务重点,努力做好各类人员的社会管理服务基础工作,重点做好群体性信访维稳工作。确保重大活动和特殊敏感时期社会稳定。

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	唐山市曹妃甸区商务局企业改革管理服务中心	财政补助事业单位	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：曹妃甸区商务局企业改革管理服务中心

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	239.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.22	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	241.34	本年支出合计	58	159.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.90	年末结转和结余	60	154.69
	30			61	
总计	31	314.24	总计	62	314.24

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：曹妃甸区商务局企业改革管理服务中心

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		241.34	239.12					2.22
201	一般公共服务支出	241.34	239.12					2.22
20113	商贸事务	241.34	239.12					2.22
2011301	行政运行	211.347	209.12					2.22
2011399	其他商贸事务支出	30	30					
201	一般公共服务支出	241.34	239.12					2.22
20113	商贸事务	241.34	239.12					2.22

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：曹妃甸区商务局企业改革管理服务中心

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		159.55		159.55			
201	一般公共服务支出	159.55		159.55			
20113	商贸事务	159.55		159.55			
2011301	行政运行	149.24		149.24			
2011399	其他商贸事务支出	10.31		10.31			
201	一般公共服务支出	159.55		159.55			
20113	商贸事务	159.55		159.55			

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：曹妃甸区商务局企业改革管理服务中心

2022 年度

单位：万元

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	239.12	一、一般公共服务支出	33		157.33	157.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	239.12	本年支出合计	59		157.33	157.33	
年初财政拨款结转和结余	28	72.90	年末财政拨款结转和	60		154.69	154.69	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	312.02	总计	64		312.02	312.02	

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：曹妃甸区商务局企业改革管理服务中心

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		157.33		157.33
201	一般公共服务支出	157.33		157.33
20113	商贸事务	157.33		157.33
2011301	行政运行	147.02		147.02
2011399	其他商贸事务支出	10.31		10.31
201	一般公共服务支出	157.33		157.33
20113	商贸事务	157.33		157.33

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：曹妃甸区商务局企业改革管理服务中心

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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曹妃甸区商务局企业改革管理服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曹妃甸区商务局企业改革管理服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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：曹妃甸区商务局企业改革管理服务中心

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

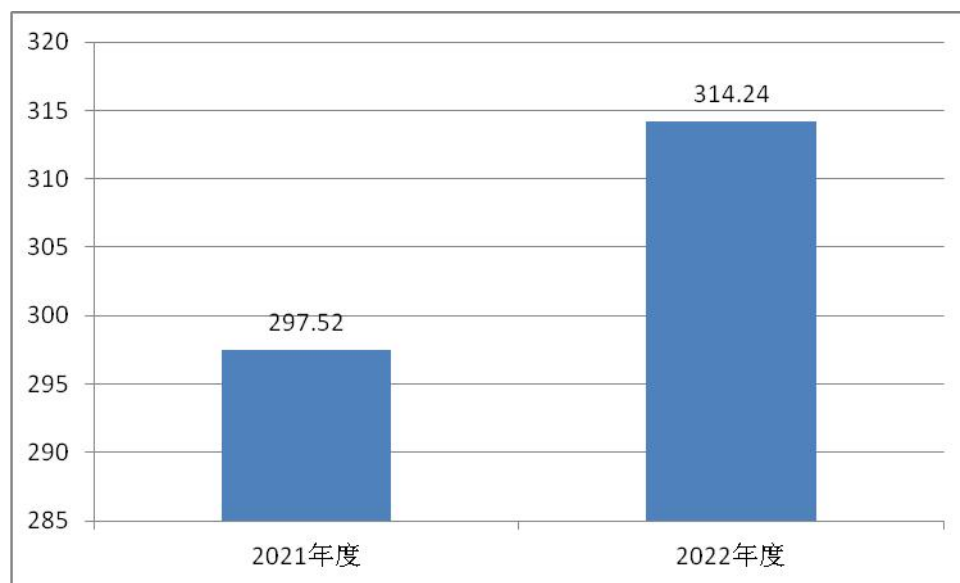
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

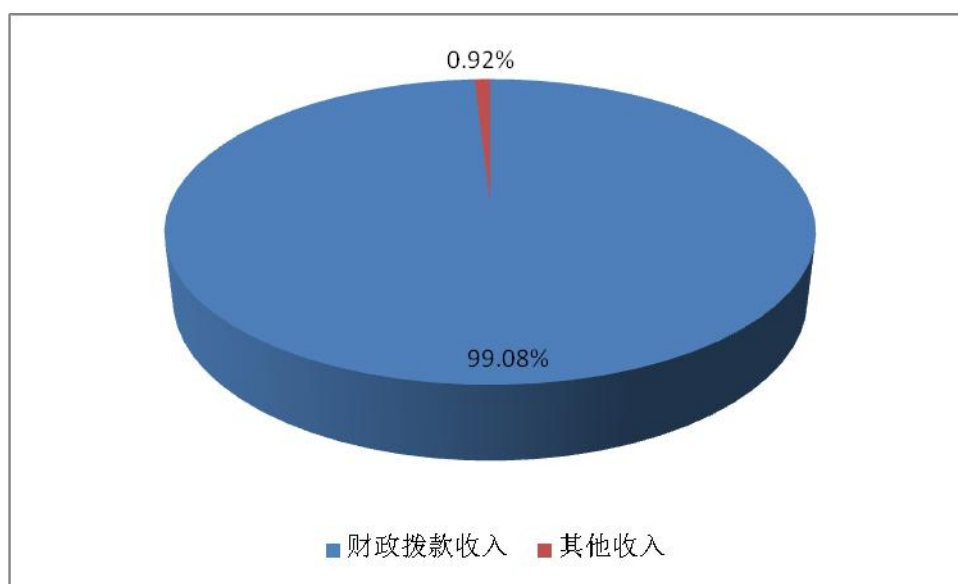
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）314.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 16.73 万元，增长 5.62%，主要原因是改制企业人员对个人家庭的补助经费增加。



2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

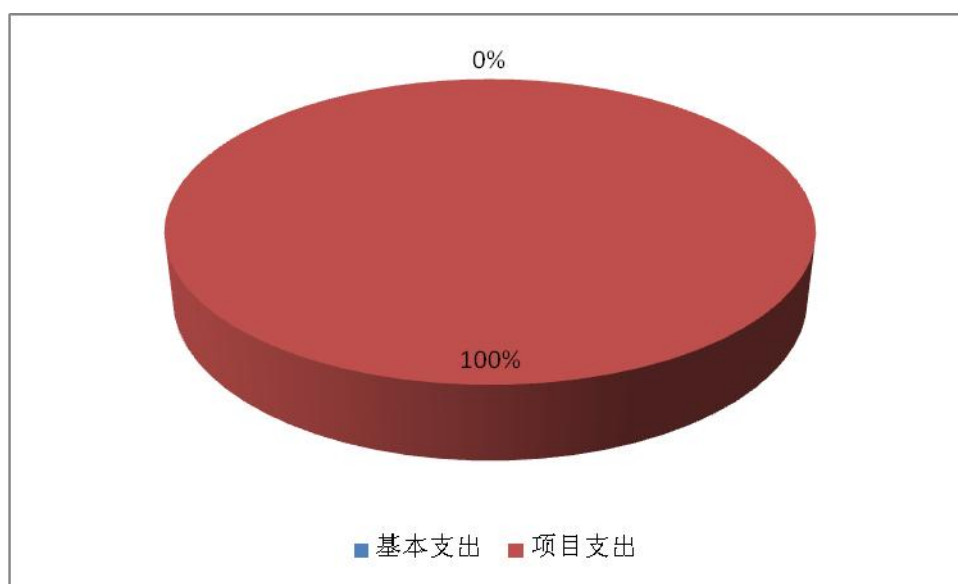
本部门 2022 年度收入合计 241.34 万元，其中：财政拨款收入 239.12 万元，占 99.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.22 万元，占 0.92%。



收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 159.55 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 159.55 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



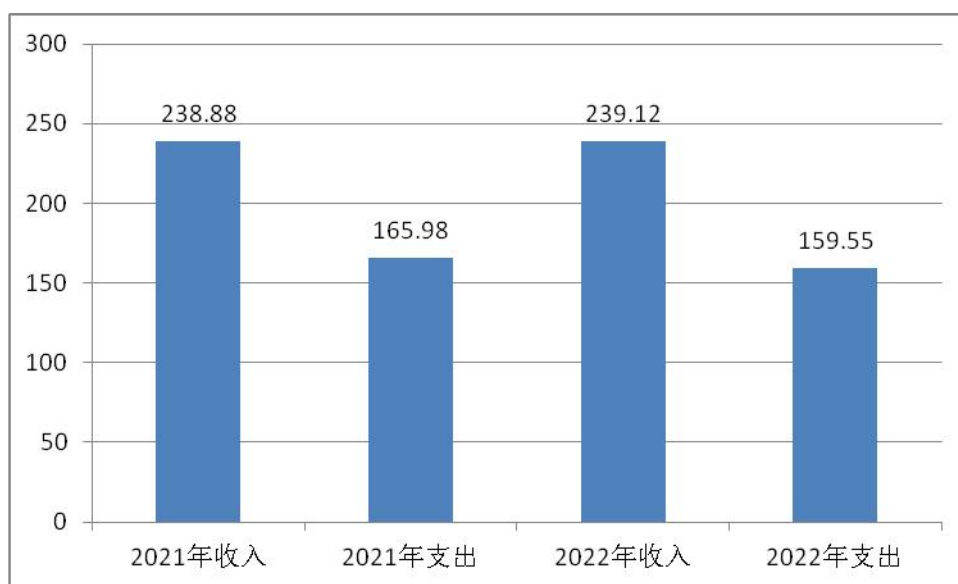
支出决算构成情况

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239.12万元,比2021年度增加0.24万元,增长0.1%,主要是改制企业人员对个人家庭的补助费用增加;本年支出159.55万元,比2021年减少6.43万元,降低3.87%,主要是改制企业人员对个人家庭补助费用减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入239.12万元,比上年 增加0.24万元; 增加0.1%, 主要是改制企业对个人家庭补助费用增加; 本年支出159.55万元,比上年减少6.43万元,降低3.87%, 主要是改制企业对个人家庭补助费用减少。



财政拨款收支与 2021 年度决算对比

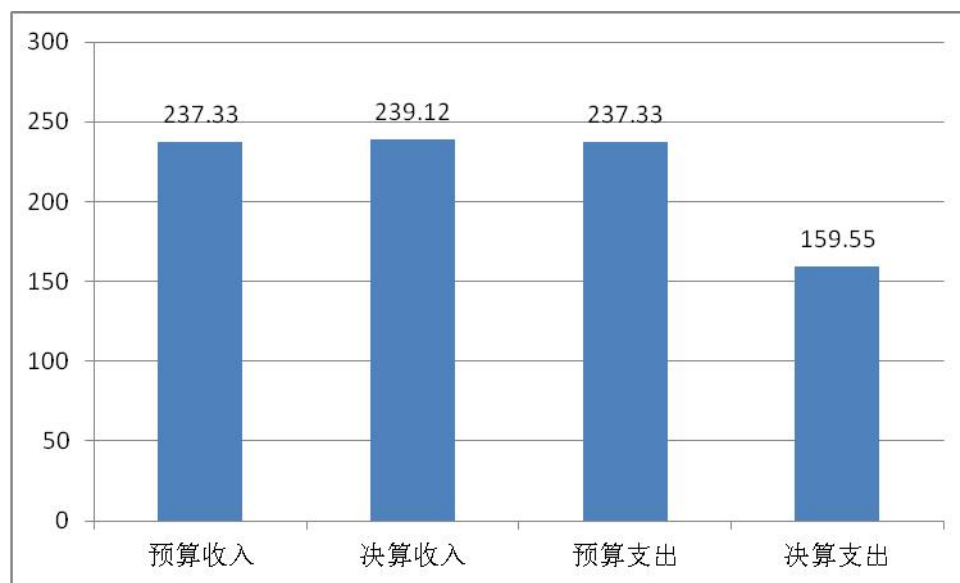
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加 0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金支出。

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，增长0%，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营支出。

（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239.12万元，完成年初预算的100.75%，比年初预算增加1.79万元，决算数大于预算数主要原因是改制企业对个人家庭补助收入增加；本年支出159.55万元，完成年初预算的67.22%，比年初预算减少77.78万元，决算数小于预算数主要原因是改制企业对个人家庭补助支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100.75%，比年初预算增加1.79万元，主要是改制企业对个人家庭补助收入增加；支出完成年初预算67.22%，比年初预算减少77.78万元，主要是改制企业对个人家庭补助支出减少。



财政拨款收支与年初预算数对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是部门业务不涉及此项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是部门业务不涉及此项资金。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出159.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.55万元，占100%，主要用于改制企业对个人家庭补助及信访维稳工作等支出。

（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0万元，本单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是本年度未发生三公经费费用，；较2021年度决算增加0万元，增长0%，主要是本年度未发生三公经费费用。

（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。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%，主要是本年度未发生因公出国（境）费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费用。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，本年度未发生其他单位组织的因公出国（境）团。

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%，主要是本年度未发生公务用车购

置及运行维护费用；较上年减少0万元，降低0%，主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要本年度未发生公务车购置费用。

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0万元，增长0%，主要是本年度未发生无公务用车运行维护费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年度未发生无公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%，主要是本年度未发生公务接待费用；较上年度减少0万元，降低0%，主要是本年度未发生公务接待费用。本年发生公务接待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0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未发生机关运行经费。

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，主要是本单位无公务用车，节约资金。其中，副部（省）级及以上领导用车辆，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，本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备0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3个，二级项目0，共涉及资金159.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“改制企业保障经费、公用经费、信访维稳经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出159.55万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“改制企业保障经费、公用经费、信访维稳经费”项目采取了部门绩效自评工作组的形式开展了绩效评价。

从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核、关键性产出指标和效果指标。可以进一步完善项目管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化量化绩效指标，确保年度按时完成项目绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 改制企业保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改制企业保障经费项目绩效自评得分为 89.36分（绩效自评表附后）。全年预算数为 202.73万元，执行数为149.21万元，完成预算的 73.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了留守、工伤人员，离退休遗属的生活费发放，完成了企业退休人员医疗保险、大病保险缴纳等。未发现问题。

2022 项目支出绩效测评表

预算单位：商务局企业改革管理服务中心

项目名称		改制企业管理经费			资金来源	本级安排回 上级转移支付			
主管部门		唐山市曹妃甸区商务和投资促进局			实施单位	商务局企业改革管理服务中心			
项目资金（万元）（10分）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值（10分）	执行率 （B/A）	得分	得分计 算 方法
		年度资金总 额	202.73	202.73	149.24	10	73.62%	7.3	执行率 * 该指分 值，最高不 得超过分
		其中：当年财 政拨款	202.73	202.73	149.24	-			
年度总体目标 绩效	预期目标				- -实际完成情况 -				
	企管中心管理着原改制企业各类人员共计 916 人，中心负责发 放原破产企业留守干部、工伤人员生活费、取暖费，并为其缴 纳养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险及大病保险。缴 纳企业退休人员医疗保险及大病保险，发放事业编制退休人员 各项费用及离（退）休遗属生活费。				圆满完成了对原改制企业各类人员生活费、取暖费，养老 保险、失业保险、工伤保险、医疗保险及大病保 险的发放， 并完成了缴纳企业退休人员医疗保险及大 病保险， 同时发放了事业编制退休人员各项费用及离（退）休遗属生活费。				
	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值 （A）	实际完成值 （B）	分值	得分	未完成原因分 析	

指标	产出指标（50 分）	数量指标	服务人数	908 人	80%	10	8	
			接待人数	45 人次	80%	10	8	
		质量指标	完成年度工作	保障工作正常运转	90%	10	9	
		时效指标	按期完成率	按期完成工作	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	控制好相关成本	90%	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	满足正常办公	保障人员正常办公	90%	10	9	
		社会效益指标	维护社会稳定	提升曹妃甸政府公信力	90%	10	9	
		可持续影响指标	持续维护好社	可持续性	90%	10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	100%	10	10	
	总 分					100	81.93	
项目	优 口	良 ☒	中 口	差 口	项目用款单位自我	优 口	良 ☒	项目用款单位自我

(2) 公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目绩效自评得分为 81.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 1.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了邮电费、差旅费、办公费等支出，未发现问题。

2022 项目支出绩效测评表

预算单位：商务局企业改革管理服务中心

项目名称		公用经费			资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐		
主管部门		唐山市曹妃甸区商务和投资促进局			实施单位	商务局企业改革管理服务中心		
项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	10	10	1.50	10	15%	1.5	执行率 * 该指标分值，最高不得超过分
	其中：当年财政拨款	10	10	1.5	-			
	其他资金							
年度总计	预期目标				实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50 分)		服务人数	908 人	80%	10	8	
		数量指标	接待人次	45 人次	80%	10	8	
		质量指标	完成年度工作	保障工作正常运转	90%	10	9	
		时效指标	按期完成率	按期完成工作	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	控制好相关成本	90%	10	9	
		经济效益指标	满足正常办公	保障人员正常办公	90%	10	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会稳定	提升曹妃甸政府公信力	90%	10	9	
		可持续影响指标	持续维护好社会	可持续性	90%	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	100%	10	10	
	总 分					100	81.93	
项目	优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐					项目用款单位自我	优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	项目用款单位自我

(3) 根据年初设定的绩效目标，信访维稳费项目绩效自评得分为 87.24 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25 万元，执行数为 8.81 万元，完成预算的 35.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了信访维稳工作，未发现问题。

2022 年项目支出绩效测评表

预算单位：商务局企业改革管理服务中心

项目名称		信访维稳费			资金来源	本级安排回 上级转移支付 口			
主管部门		唐山市曹妃甸区商务和投资促进局			实施单位	商务局企业改革管理服务中心			
项目资金（万元）（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额：	25	25	8.81	10	35.24%	35.24	执行率 * 该指标分值，最高不得超过分值
		其中：当年财政拨款	25	25	8.81	-			
		其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
效 指 标	产出指标（50分）		登记办理群众						
			接待人	10 人次	60%	10	6		
		质量指标	服务水平	优质服务	80%	10	8		
		时效指标	完成及时性	7 个工作日内受理完成	60%	10	6		
	效益指标（30分）	成本指标	项目实际成本	控制好相关成本	60%	10	6		
		经济效益指标	提高效率	提高工作效率	50%	10	5		
		社会效益指标	维护社会稳定	提升曹妃甸政府公信力	60%	10	6		
	可持续影响指标	持续性服务	可持续性	60%	10	6			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	90%	10	9			
总 分						100	87.24		
项目用款单位自我评定		优 口 良 ☒ 中 口 差 口							

（三）评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年项目绩效评价结果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生基本支出预算、政府性基金预算、三公经费预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出公开表、国有资本经营预算财政拨款支出明细表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表、空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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