



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：809

单位名称：曹妃甸综合保税区管理委员会

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

组织编制区域经济发展规划、建设规划，经批准后组织实施；组织编制产业发展目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策；在权限范围内审核、批准外商投资项目及企业；负责辖区土地的管理以及政府储备用地的开发；负责管理监督辖区内的国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等经济活动；负责辖区国有资产的管理及辖区基础设施和公用设施的建设和管理，设置符合海关监管条件的隔离设施，并做好维护工作；负责支持、配合海关、检验检疫、边检、海事、公安、工商、税务、外汇、金融、保险等有关部门或其派驻（出）机构开展工作，协调相关事务；根据省、市、区授权或接受有关部门委托，行使行政管理职权，开展行政执法工作；负责保税区卡口管理、巡逻，协助海关防范和打击走私犯罪活动；根据权限，办理辖区内中方人员因公短期出国（境）的审批手续，邀请国（境）外人员到辖区从事业务活动；负责公共信息平台建设与维护，发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享；按照有关规定，对企业的经营范围、生产能力和资金状况进行审核，做好有关统计工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作。

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	曹妃甸综合保税区管理委员会(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额补助、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：曹妃甸综合保税区管理委员会

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	5766.87	一、一般公共服务支出	32	2794.27
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	2021.58
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	23.84	八、社会保障和就业支出	39	87.22
	9		九、卫生健康支出	40	65.28
	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	66.95
	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	5790.71	本年支出合计	58	5035.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	394.93	年末结转和结余	60	1150.35
	30			61	
总计	31	6185.64	总计	62	6185.64

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。

收入決算表

公开 02 表

部门：曹妃甸综合保税区管理委员会

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		5790.71	5766.87					23.84
201	一般公共服务支出	3575.40	3551.57					23.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3474.00	3450.17					23.84
2010301	行政运行	3474.00	3450.17					23.84
20113	商贸事务	101.40	101.40					
2011308	招商引资	101.40	101.40					
206	科学技术支出	1995.86	1995.86					
20604	技术与研究与开发	1995.86	1995.86					
2060499	其他技术与研究与开发支出	1995.86	1995.86					
208	社会保障和就业支出	87.22	87.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40					
2080106	就业管理事务	5.40	5.40					
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82					
210	卫生健康支出	65.28	65.28					
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28					
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28					
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00					
221	住房保障支出	66.95	66.95					
22102	住房改革支出	66.95	66.95					
2210201	住房公积金	66.95	66.95					

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：曹妃甸综合保税区管理委员会

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		5035.29	989.76	4045.53			
201	一般公共服务支出	2794.27	770.31	2023.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2692.87	770.31	1922.55			
2010301	行政运行	2692.87	770.31	1922.55			
20113	商贸事务	101.40		101.40			
2011308	招商引资	101.40		101.40			
206	科学技术支出	2021.58		2021.58			
20604	技术与研究开发	2021.58		2021.58			
2060499	其他技术与研究开发支出	2021.58		2021.58			
208	社会保障和就业支出	87.22	87.22				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40				
2080106	就业管理事务	5.40	5.40				
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82				
210	卫生健康支出	65.28	65.28				
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28				
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28				
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00				
221	住房保障支出	66.95	66.95				
22102	住房改革支出	66.95	66.95				
2210201	住房公积金	66.95	66.95				

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：曹妃甸综合保税区管理委员会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	5766.87	一、一般公共服务支出	33	2770.43	2770.43		
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	2021.58	2021.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.22	87.22		
	9		九、卫生健康支出	41	65.28	65.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.95	66.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5766.87	本年支出合计	59	5011.45	5011.45		
年初财政拨款结转和结余	28	394.93	年末财政拨款结转和结余	60	1150.35	1150.35		
一般公共预算财政拨款	29	394.93		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	6161.80	总计	64	6161.80	6161.80		

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：曹妃甸综合保税区管理委员会

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		5011.45	965.92	4045.53
201	一般公共服务支出	2770.43	746.48	2023.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2669.03	746.48	1922.55
2010301	行政运行	2669.03	746.48	1922.55
20113	商贸事务	101.40		101.40
2011308	招商引资	101.40		101.40
206	科学技术支出	2021.58		2021.58
20604	技术与研究开发	2021.58		2021.58
2060499	其他技术与研究开发支出	2021.58		2021.58
208	社会保障和就业支出	87.22	87.22	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40	
2080106	就业管理事务	5.40	5.40	
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	
210	卫生健康支出	65.28	65.28	
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	
221	住房保障支出	66.95	66.95	
22102	住房改革支出	66.95	66.95	
2210201	住房公积金	66.95	66.95	

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：曹妃甸综合保税区管理委员会

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	911.78	302	商品和服务支出	44.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.36	30201	办公费	13.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.92	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.77	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	253.42	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	81.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.00	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	3.25	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.03	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	9.47	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	9.47	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	4.91	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	4.57	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	5.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	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	0.30			
人员经费合计		921.26	公用经费合计					44.66

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：曹妃甸综合保税区管理委员会

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数据，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：曹妃甸综合保税区管理委员会

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数据，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：曹妃甸综合保税区管理委员会

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
21.36		6.00		6.00	15.36	21.26		5.90		5.90	15.36

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）6185.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4414.91 万元，下降 43.9%，主要原因是本园区惠企政策扶持专项资金拨付进度减慢。

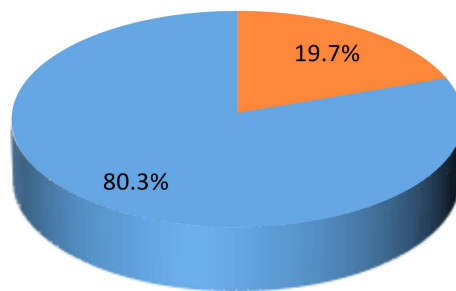
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5790.71 万元，其中：财政拨款收入 5766.87 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.84 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5035.29 万元，其中：基本支出 989.76 万元，占 19.7%；项目支出 4045.53 万元，占 80.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

图1：支出决算构成情况（按支出性质）



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

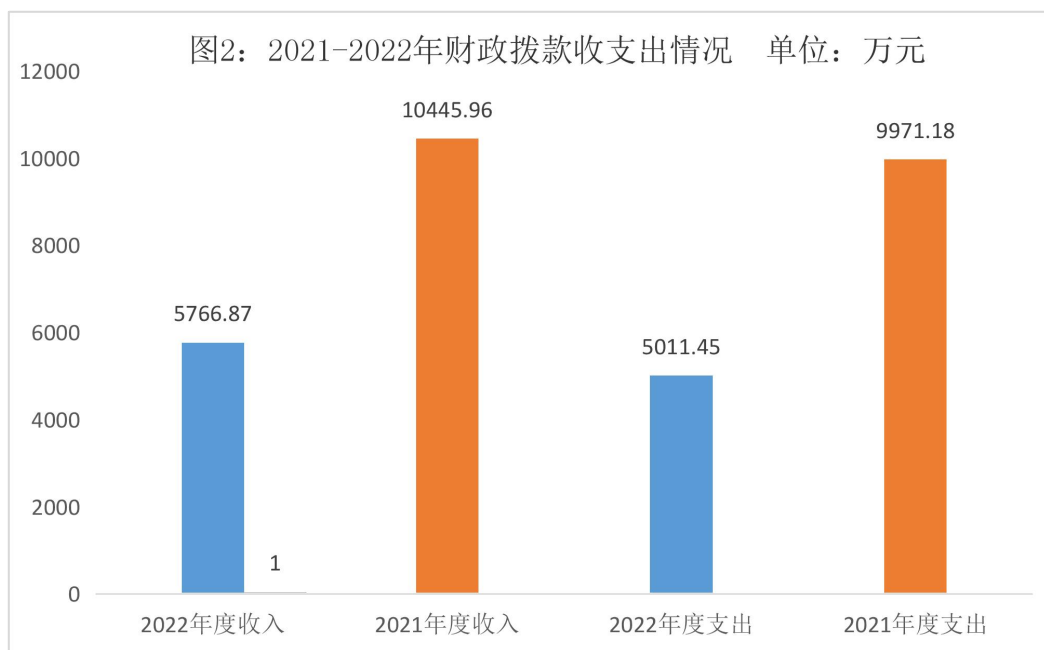
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5766.87 万元,比 2021 年度减少 4679.09 万元,降低 44.8%,主要是本园区惠企政策扶持专项项目减少,专项经费预算减少;本年支出 5011.45 万元,减少 4959.73 万元,降低 49.7%,主要是惠企政策扶持专项项目减少,导致支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5766.87 万元,比上年减少 4679.09 万元,降低 44.8%;主要是本园区惠企政策扶持专项项目减少,专项经费预算减少;本年支出 5011.45 万元,比上年减少 4959.73 万元,降低 49.7%,主要是惠企政策扶持专项项目减少,导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无增减变化;本年支出 0 万元,与上年相比无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无增减变化;本年支出 0 万元,与上年相比无增减变化。



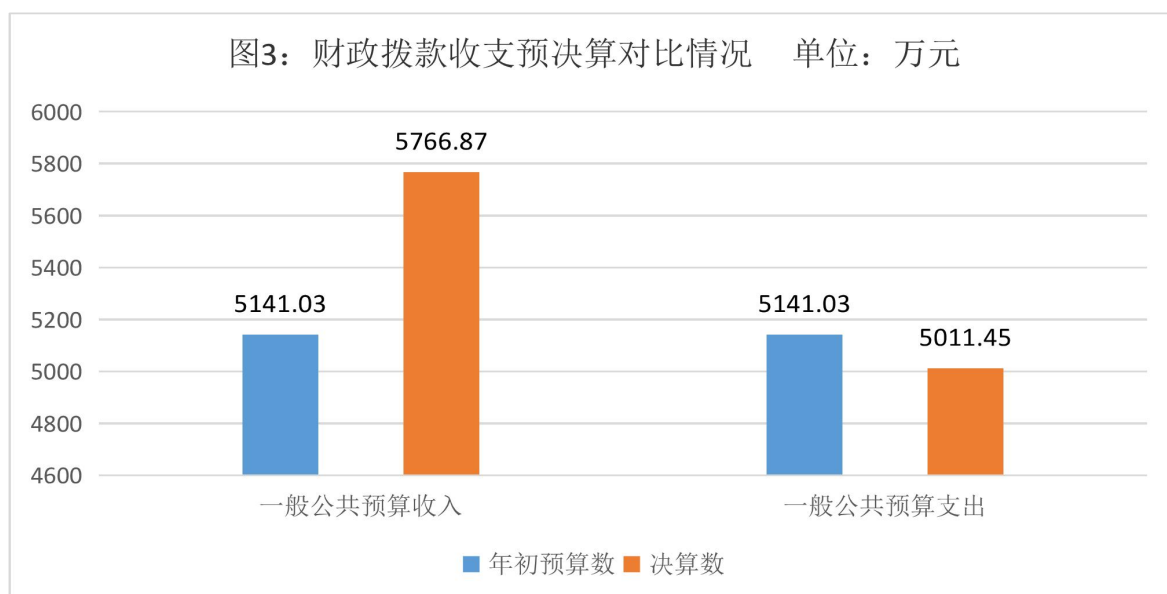
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5766.87 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 625.84 万元，决算数大于预算数，主要原因是招商引资力度加大，惠企政策扶持资金增加；本年支出 5011.45 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 129.58 万元，决算数小于预算数，主要原因是年末存在专项资金结转。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 112.2%，比年初预算增加 625.84 万元，主要是招商引资力度加大，惠企政策扶持资金增加；支出完成年初预算 97.5%，比年初预算减少 129.58 万元，主要是年末存在专项资金结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

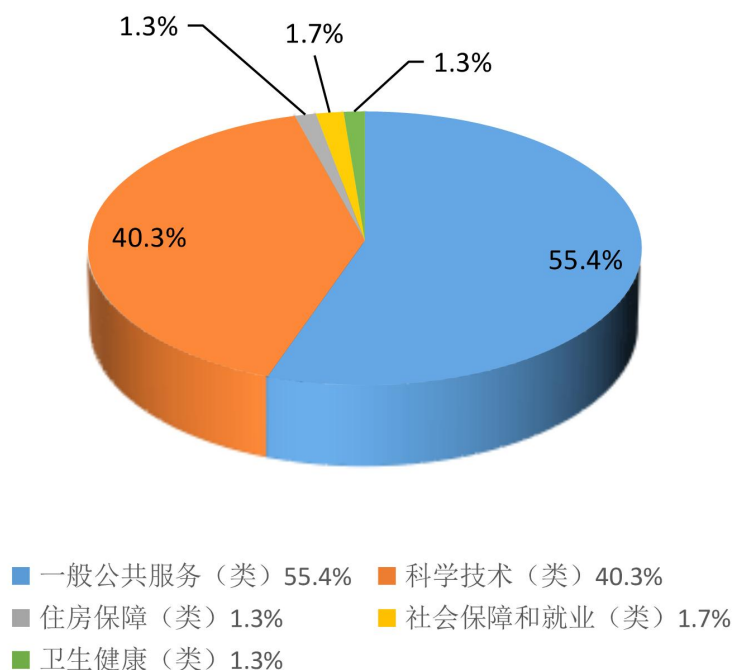


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5011.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2770.43 万元，占 55.4%，主要用于人员、日常公用、专项资金等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 2021.58 万元，占 40.3%，主要用于惠企政策扶持资金等支出；社会保障和就业（类）支出 87.22 万元，占 1.7%，主要用于养老保险等缴费支出；卫生健康（类）支出 65.28 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 66.95 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金缴费支出。

图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 965.92 万元，其中：

人员经费 921.26 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.66 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.36 万元，支出决算为 21.26 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.1 万元，降低 0.5%，主要是坚持过紧日子思想，严控三公经费支出；较 2021 年度决算增加 5.4 万元，增长 34.0%，主要是上一个年度财政库款紧张，当年未能拨付，部分公车维修费用未结算，结转至本年支付。

（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，与年初预算持平。与上年相比无增减变化。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 6 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 98.3%。较预算减少 0.1 万元，降低 1.7%，主要是坚持过紧日子思想，严控三公经费支出；较上年增加 3.21 万元，增长 119.3%，主要是上一个年度财政库款紧张，当年未能拨付，部分公车维修费用未结算，结转至本年支付。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.9 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 1.7%，主要是坚持过紧日子思想，严控三公经费支出；较上年增加 3.21 万元，增长 119.3%，主要是上一个年度财政库款紧张，当年未能拨付，部分公车维修费用未结算，结转至本年支付。

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 15.36 万元，支出决算 15.36 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与年初预算持平，主要是严格预算管理，严控三

公经费支出；较上年度增加 2.19 万元，增加 16.6%，主要是上一个年度财政库款紧张，当年未能拨付，部分招商接待费未结算，结转至本年支付。本年度共发生公务接待 95 批次、769 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 44.66 万元，比 2021 年度减少 2.8 万元，降低 5.9%。主要原因是坚持过紧日子思想，厉行节俭，压减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 745.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37.1 万元、政府采购工程支出 197.18 万元、政府采购服务支出 511.48 万元。授予中小企业合同金额 745.15 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 745.15 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

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 2 辆，与上年相比无增减变化，主要是贯彻中央政策，严格把控公务用车。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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。较上年相比无变化。

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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4410.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度未发生政府性基金预算项目支出，与年初预算持平。2022 年度未发生国有资本经营预算项目支出，与年初预算持平。

组织对“招商引资”“办公大楼费用”“特殊监管运营经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，所有项目的绩效自评指标均设计合理、明晰、可考核，指标完成情况良好，自评结果真实可靠。各项专项资金做到了专款专用，提高了项目资金使用的满意度。

（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特殊监管运营经费 1 个项目绩效自评结果。

特殊监管运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊监管运营经费项目绩效自评得分为 97.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 238.54 万元，执行数为 172.82 万元，完成预算的 72.4%。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，完成按时拨付海关协勤人员工资、按时缴纳保险；保障人员正常办公，保障工作顺利开展，提升工作

人员满意度。项目实施过程中未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	特殊监管运营经费		项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 曹妃甸综合保税区管理委员会本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	到位数	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
		238.5 40000		221.730833		执行数	172.824925	72.45	
	其中:财政资金	238.5 40000	其中:财政资金	221.730833		其中:财政资金	172.824925		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	用于支付派遣人员工资、缴纳保险等				按月支付派遣人员工资、缴纳保险			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 号 值 单 位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	派遣人员工资发放人数	按人头发放	20.00	= 100	100	完成	20
		质量	工资	工资福利等发	10.00	> 100	100	完成	10

效益指标	指标	(福利)等发放精准性	放人员范围的精准性和发放数据的准确性		=				
	时效指标	支付及时率	按月及时支付	10.00	>	100	100	完成	10
	成本指标	预算控制数	严格按预算支出	10.00	<	100	72.45	完成	10
	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	10.00	>	100	100	完成	10
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	10.00	>	100	100	完成	10
	生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00	>	100	100	完成	5
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	5.00	>	100	100	完成	5
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利的满意程度	10.00	>	95	95	完成	10
	预算执行率			10					7.245113
	自评总分								97.25

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕上级工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：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