



2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：808

单位名称：中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会

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

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核对辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派出机构的工作；负责曹妃甸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 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	中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 (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：中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会

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	2297.2	一、一般公共服务支出	32	1412.07
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	163.91
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	7.68	八、社会保障和就业支出	39	55.42
	9		九、卫生健康支出	40	40.98
	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	43.38
	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	23.04
	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	2304.88	本年支出合计	58	1738.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.53	年末结转和结余	60	589.6
	30			61	
总计	31	2328.41	总计	62	2328.41

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：中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 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		2,304.88	2,297.2					7.68
201	一般公共服务支出	1,978.15	1,970.47					7.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.30	619.62					7.68
2010301	行政运行	627.30	619.62					7.68
20113	商贸事务	1,350.85	1,350.85					
2011308	招商引资	1,350.85	1,350.85					
206	科学技术支出	163.91	163.91					
20604	技术与研究开发	163.91	163.91					
2060499	其他技术研究与开发支出	163.91	163.91					
208	社会保障和就业支出	55.42	55.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.4	2.4					
2080106	就业管理事务	2.4	2.4					
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02					
210	卫生健康支出	40.98	40.98					
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98					
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48					
2101103	公务员医疗补助	21.5	21.5					
221	住房保障支出	43.38	43.38					
22102	住房改革支出	43.38	43.38					

2210201	住房公积金	43.38	43.38					
224	灾害防治及应急管理支出	23.04	23.04					
22401	应急管理事务	23.04	23.04					

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： 中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 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		1,738.81	599.20	1,139.6			
201	一般公共服务支出	1,412.07	459.42	952.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.42	459.42				
2010301	行政运行	459.42	459.42				
20113	商贸事务	952.65		952.65			
2011308	招商引资	952.65		952.65			
206	科学技术支出	163.91		163.91			
20604	技术与研究开发	163.91		163.91			
2060499	其他技术与研究开发支出	163.91		163.91			
208	社会保障和就业支出	55.42	55.42				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.4	2.4				
2080106	就业管理事务	2.4	2.4				
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02				
210	卫生健康支出	40.98	40.98				

21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98				
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48				
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50				
221	住房保障支出	43.38	43.38				
22102	住房改革支出	43.38	43.38				
2210201	住房公积金	43.38	43.38				
224	灾害防治及应急管理支出	23.04		23.04			
22401	应急管理事务	23.04		23.04			
2240199	其他应急管理支出	23.04		23.04			

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：中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会

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	2297.2	一、一般公共服务	33	1404.40	1404.40		
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	163.91	163.91		
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	55.42	55.42		
	9		九、卫生健康支出	41	40.98	40.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障支	51	43.38	43.38		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54	23.04	23.04		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	2297.2	本年支出合计	59	1731.13	1731.13		
年初财政拨款结转和结余	28	23.53	年末财政拨款结	60	589.60	589.6		
一般公共预算财政拨款	29	23.53		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	2320.73	总计	64	2320.73	2320.73		

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：中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 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		1,738.80	599.20	1,139.60
201	一般公共服务支出	1,412.07	459.42	952.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.42	459.42	
2010301	行政运行	459.42	459.42	
20113	商贸事务	952.65		952.65
2011308	招商引资	952.65		952.65
206	科学技术支出	163.91		163.91
20604	技术与研究与开发	163.91		163.91
2060499	其他技术与研究与开发支出	163.91		163.91
208	社会保障和就业支出	55.42	55.42	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.4	2.4	
2080106	就业管理事务	2.4	2.4	
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02	
210	卫生健康支出	40.98	40.98	
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	
2101103	公务员医疗补助	21.5	21.5	
221	住房保障支出	43.38	43.38	
22102	住房改革支出	43.38	43.38	

2210201	住房公积金	43.38	43.38	
224	灾害防治及应急管理支出	23.04		23.04
22401	应急管理事务	23.04		23.04
2240199	其他应急管理支出	23.04		23.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会

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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会

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
18.7		12.7		12.7	6	17.54		4.9		4.9	12.64

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）2328.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 847.49 万元，增长 57.2%，主要原因是新增国际招商组一个处室，并入园区办公运转专项经费，增加返还企业财政扶持资金。

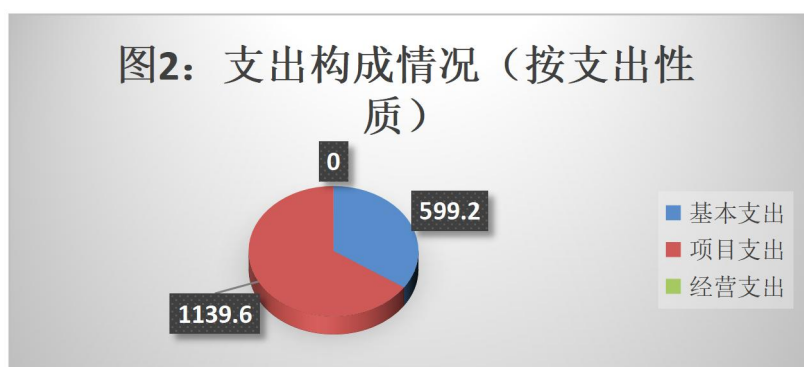


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2304.88 万元，其中：财政拨款收入 2297.2 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 7.68 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1738.81 万元，其中：基本支出 599.2 万元，占 34.5%；项目支出 1139.6 万元，占 65.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

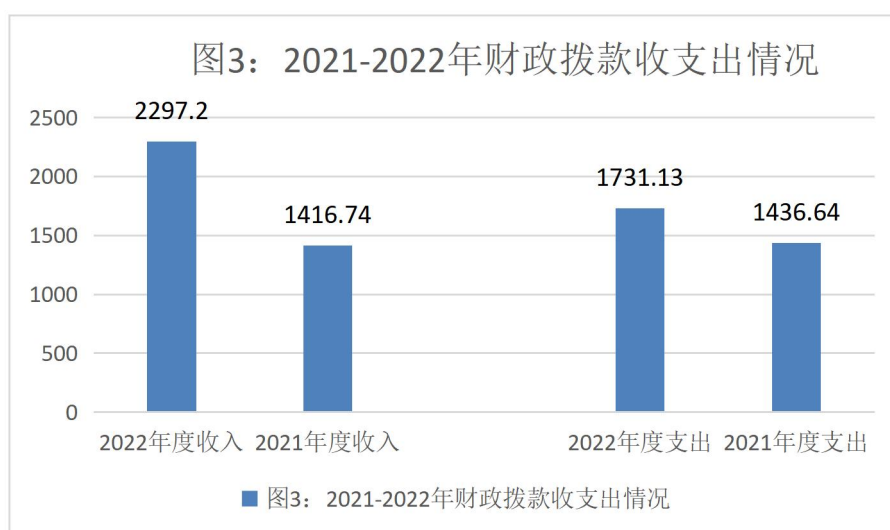


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2297.2 万元,比 2021 年度增加 880.46 万元,增长 62.1%,主要是新增国际招商组一个处室,并入园区办公运转专项经费,增加返还企业财政扶持资金;本年支出 1731.13 万元,增加 294.49 万元,增长 20.5%,主要是新增国际招商组一个处室,并入园区办公运转专项经费,增加返还企业财政扶持资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2297.2 万元,比上年增加 880.46 万元,增长 62.1%,主要是新增国际招商组一个处室,并入园区办公运转专项经费,增加返还企业财政扶持资金;本年支出 1731.13 万元,比上年增加 294.49 万元,增长 20.5%,主要是新增国际招商组一个处室,并入园区办公运转专项经费,增加返还企业财政扶持资金。



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 0.0%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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 0.0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

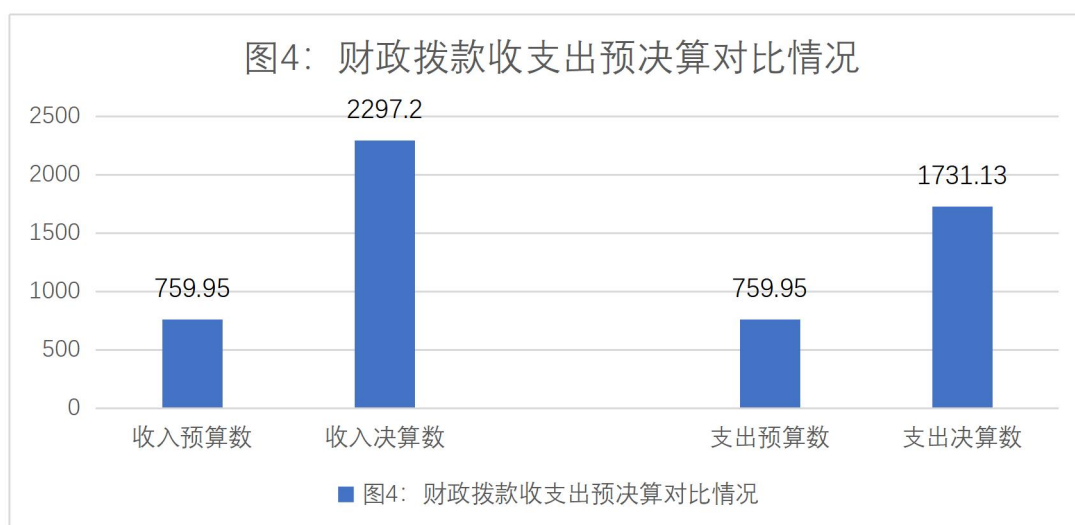
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2297.2 万元，完成年初预算的 302.3%，比年初预算增加 1537.25 万元，决算数大于预算数主要原因是由于 2022 年项目经费年初预算不包含财政扶持资金，故收入的预决算差异较大；本年支出 1731.13 万元，完成年初预算的 227.8%，比年初预算增加 971.18 万元，决算数大于预算数主要原因是由于 2022 年项目经费年初预算不包含财政扶持资金，故支出的预决算差异较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 302.3%，比年初预算增加 1537.25 万元，主要是由于 2022 年项目经费年初预算不包含财政扶持资金；支出完成年初预算 227.8%，比年初预算增加 971.18 万元，主要是 2022 年项目经费年初预算不包含财

政扶持资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1731.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1404.4 万元，占 81.1%，主要用

于园区职工人员经费、日常办公运转、招商引资、安全生产与综治维稳、区域环境治理、财政扶持资金等支出；科学技术（类）支出 163.91 万元，占 9.5%，主要用于财政扶持资金等支出；社会保障和就业（类）支出 55.42 万元，占 3.2%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康支出 40.98 万元，占 2.4%，主要用于职工医疗保险、生育保险等支出；住房保障（类）支出 43.38 万元，占 2.5%，主要用于职工住房公积金等支出；灾害防治及应急管理支出（类）支出 23.04 万元，占 1.3%；应急物资储备库扶持资金应急物资储备库扶持资金支出。

（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 591.53 万元，其中：

人员经费 543.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、奖励金。

公用经费 48.47 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 18.7 万

元，支出决算为 17.54 万元，完成预算的 93.8%，较预算减少 1.16 万元，降低 6.2%，主要是主要是本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用，持续降低行政运行成本；较 2021 年度决算增加 7.95 万元，增长 82.9%，主要是新增国际招商组一个处室，新增公务接待费。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年未发生出国出境活动；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年未发生出国出境活动。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 4.9 万元，完成预算的 81.7%。较预算减少 1.1 万元，降低 18.3%，主要是严控运行经费，消减公车费用，持续降低行政运行成本；较上年减少 2 万元，降低 25%，主要是严控运行经费，消减公车费用，持续降低行政运行成本。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 0.0%，与年初预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.9 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 1.1 万元，降低 18.3%，主要是严控运行经费，消减公车费用，持续降低行政运行成本；较上年减少 2 万元，降低 25%，主要是严控运行经费，消减公车费用，持续降低行政运行成本。

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 12.7 万元，支出决算 12.64 万元，完成预算的 99.5%。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.4%，主要是公务接待费支出与年初预算持平；较上年度增加 9.64 万元，增长 321.3%，主要是新增国际招商组一个处室，新增公务接待费。本年度共发生公务接待 245 批次、1004 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 48.47 万元，比 2021 年度增加 21.12 万元，增长 77.2%。主要原因是并入园区办公运转专项经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.37 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 3.37 万元。授予中小企业合同金 3.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 59.3%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购置车辆。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 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是服务招商引资；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1576.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“招商引资专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1576.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“招商引资专项经费”、“中铁十六局项目财政扶持资金”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，项目预算绩效完成度较好，依据本次自评结果，我园区进一步完善了相关机制。

（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 招商引资专项项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）招商引资专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 143.51 万元，完成预算的 95.7。项目绩效目标完成情况：一是举办招商活动数量 2 场以上，评价指标合格；二是项目资金支付率达到 60%以上，评价指标合格；三是实际达成合作意向数 3 个以上，评价指标合格；四是优化人才队伍，专业招商人才数量呈增长趋势，评价指标合格；五是服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，评价指标优。

（2）招商引资专项项目绩效自评综述：今年以来共签约亿元以上实体项目 13 个，协议总投资 98.6 亿元，其中：投资 75 亿元的锌基合金产业园项目已启动规划设计工作，力争尽早开工

建设；总投资 4.8 亿元的华宇系列项目正在进行施工图设计，力争年内开工建设；总投资 2 亿元的交泰智能震动传感器生产、总投资 1 亿元的赛创电子新材料等战兴产业项目年内可实现投产；中关村 E 谷科创中心项目正在进行招投标手续，年内实现签约落地。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	招商引资专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	808001 - 中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	150.000000	到位数	143.513100		执行数	143.513100		95.68		
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	143.513100		其中:财政资金	143.513100				
	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(%)		
	通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领园区做好招商工作。				完成				0.00		
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			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	举办招商引资活动数量（个）	举办招商引资活动数量（个）	10	符号	值	单位(文字描述)			
						≥	2	场	2	完成	10

		标									
		质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	15	≥	60	百分比	完成 90%	完成	15
		时效指标	按年度工作计划完成比例	按年度工作计划完成比例	15	≥	60	百分比	完成 100%	完成	15
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	≥	60	百分比	完成 95.68%	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	优化行业人才队伍	优化行业人才队伍	5	文字描述		专业招商人才数量呈增长趋势为合格	专业招商人才数量呈增长趋势	完成	5
		经济效益指标	实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准）	实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准）	10	≥	3	个	3 个以上	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10	文字描述		在重点产业引进一批战略支撑项目	在重点产业引进一批战略支撑项目	完成	10
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	5	文字描述		打造中日经济合作的平台和典范	打造中日经济合作的平台和典范	完成	5
	满意度指	服务	企业满意度	企业满意度	10	≥	90	百分比	完成 90%	完成	10

标	对象满意度指标									
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年初中日园区主要工作目标为：完成公财税收 1.1 亿元，固定资产投资 65 亿元；实现规上工业增加值增速 11.0%、规上服务业营业收入增速 15.0%、战略性新兴产业增加值增速 20.0%；新增高新技术企业 4 家、科技型中小企业 26 家。2022 年初主要工作目标均完成。

分项绩效目标：

1、保障机关正常工作有效运转。2022 年，园区保障全体人数正常工作，网络升级及传播活动各功能上线使用良好，符合工作和数据存储要求；各项业务工作全部按时完成；项目总成本不超预算总额；服务对象满意度大于 90.0%。

2、通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全区做好招商工作。园区全年举办招商引

资活动 2 场；综合事务管理工作完成率 90.0%；按年度工作计划完成 100.0%；项目资金支付率 95.68%；专业招商人才数量呈增长趋势；实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准）22 个；引进 1 个重点产业项目；最大程度降低项目实施对生态环境的影响；服务对象满意度大于 90.0%。

3、产业项目谋划和前期组织推动；经济运行与统计工作；负责企业入区各项政策的咨询服务、创业指导、人才开发建设等服务；负责社会管理综治维稳、公共安全、协调突发事件应急预案和处理工作。2022 年，入区企业开工建设及投产情况企业开工率达 80.0%；督导检查覆盖率 100.0%；完工及时率 100.0%；成本开支在预算指标内支出；组织相关外宣活动，吸引企业入驻开展投资活动，促进区内经济发展较上年提高 5.0%；为企业生产经营提供优质环境较上年提高 5.0%；根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，优化环境管理企业满意度达 60.0%；使项目持续发挥作用，延长工程的使用寿命,保障工程按原设计正常运行,工程安全隐患得以妥善解决，确保安全度汛安全生产率达 80.0%；服务对象满意度大于 90.0%。

4、园区基础设施的建设情况和手续的完善。根据本单位年初计划安排，园区内基础设施建设工程质量合格率达 100.0%；任务完成率为 80.0%；工程完工时间均按时完成；控制成本在预算指标范围内支出；工程达到设计的程度到 60.0%；企业满意度达 60.0%；环境优化度较上年提高 5%；对生态环境正面影响达

60.0%；群众满意数量占总数的比例超 60.0%。

5、突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。全年举办招商引资活动 2 场以上；综合事务管理工作完成率 100.0%；按年度工作计划完成比例 100.0%；项目资金支付率大于 60.0%；专业招商人才数量呈增长趋势；实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准）3 个；引进 1 个重点产业项目；最大程度降低项目实施对生态环境的影响；服务对象满意度大于 90.0%。

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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