

 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：442

单位名称：唐山市曹妃甸区政务接待中心本级

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

根据党和国家有关政策规定，结合我区实际，研究制定我区公务接待工作制度和办法，并组织实施；负责上级领导来我区检查调研和区级四大班子领导同志的接待服务工作；负责在我区境内召开的各级各类大型会议和客商、企业来我区投资的公务接待工作；负责兄弟区县来我区交流访问的公务接待和区级领导外出学习考察的服务工作；负责公务接待经费的申请、开支，负责采购、管理公务接待办公用品；负责与酒店、景点、机场、火车站等部门协调联系，做好公务接待服务的衔接工作；协助区级各部门、街办做好公务接待服务工作，并进行业务指导。

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	唐山市曹妃甸区政务接待中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区政务接待中心 2022 年度部门决算即唐山市曹妃甸区政务接待中心本级 2022 年度决算。



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：唐山市曹妃甸区政务接待中心

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	261.97	一、一般公共服务支出	32	237.46
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	8.48	八、社会保障和就业支出	39	12.83
	9		九、卫生健康支出	40	9.86
	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	9.92
	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	270.46	本年支出合计	58	270.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.05	年末结转和结余	60	2.43
	30			61	
总计	31	272.50	总计	62	272.50

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：唐山市曹妃甸区政务接待中心

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		270.46	261.97					8.48
201	一般公共服务支出	237.84	229.36					8.48
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	237.84	229.36					8.48
2010350	事业运行	113.49	105.00					8.48
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	124.35	124.35					
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	0.60	0.60					
20805	行政事业单位养老支 出	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.23	12.23					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.23	12.23					
210	卫生健康支出	9.86	9.86					
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17					
221	住房保障支出	9.92	9.92					
22102	住房改革支出	9.92	9.92					
2210201	住房公积金	9.92	9.92					

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：唐山市曹妃甸区政务接待中心

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		270.08	145.72	124.35			
201	一般公共服务支出	237.46	113.11	124.35			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	237.46	113.11	124.35			
2010350	事业运行	113.11	113.11				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	124.35		124.35			
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83				
20801	人力资源和社会保障 管理事务	0.60	0.60				
2080106	就业管理事务	0.60	0.60				
20805	行政事业单位养老支 出	12.23	12.23				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.23	12.23				
210	卫生健康支出	9.86	9.86				
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17				
221	住房保障支出	9.92	9.92				
22102	住房改革支出	9.92	9.92				
2210201	住房公积金	9.92	9.92				

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：唐山市曹妃甸区政务接待中心

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	261.97	一、一般公共服务支出	33	228.98	228.98		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.83	12.83		
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86		
	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	9.92	9.92		
	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	261.97	本年支出合计	59	261.59	261.59		
年初财政拨款结转和结余	28	2.05	年末财政拨款结转和结余	60	2.43	2.43		
一般公共预算财政拨款	29	2.05		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	264.02	总计	64	264.02	264.02		

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：唐山市曹妃甸区政务接待中心

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		261.97	137.24	124.35
201	一般公共服务支出	229.36	104.62	124.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.36	104.62	124.35
2010350	事业运行	104.62	104.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.35		124.35
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	
2080106	就业管理事务	0.60	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
210	卫生健康支出	9.86	9.86	
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	
221	住房保障支出	9.92	9.92	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	
2210201	住房公积金	9.92	9.92	

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：唐山市曹妃甸区政务接待中心

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	129.80	302	商品和服务支出	7.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.13	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.74	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	33.33	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	12.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.92	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	5.51	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	0.50	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	0.51	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	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.41	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		129.80	公用经费合计					7.44

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：唐山市曹妃甸区政务接待中心

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支及结转结余情况，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：唐山市曹妃甸区政务接待中心

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支及结转结余情况，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：唐山市曹妃甸区政务接待中心

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
69.85					69.85	61.56					61.56

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）272.5 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 19.09 万元，增长 7.5%，主要原因是 2022 年增加 1 名事业编全年人员经费，导致人员经费增加。

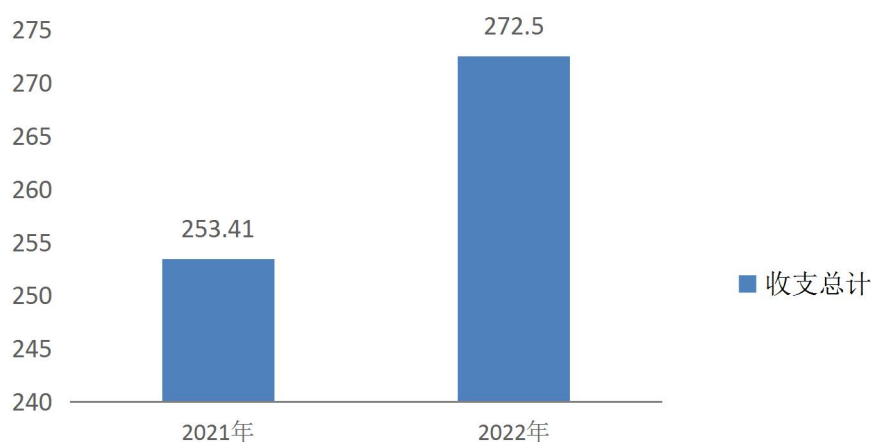


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 270.46 万元，其中：财政拨款收入 261.97 万元，占 96.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.48 万元，占 3.1%。如图所示：

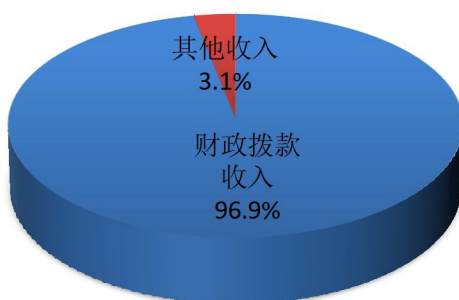


图2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 270.08 万元，其中：基本支出 145.72 万元，占 54.0%；项目支出 124.35 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

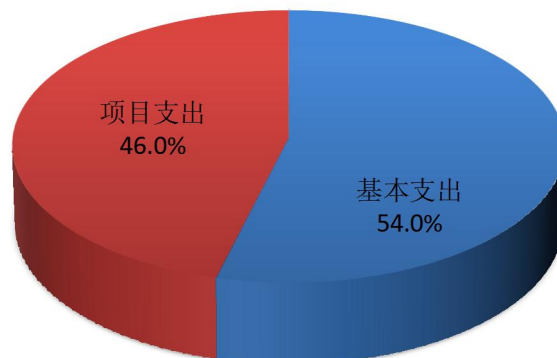


图3：支出构成情况（按支出性质）

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

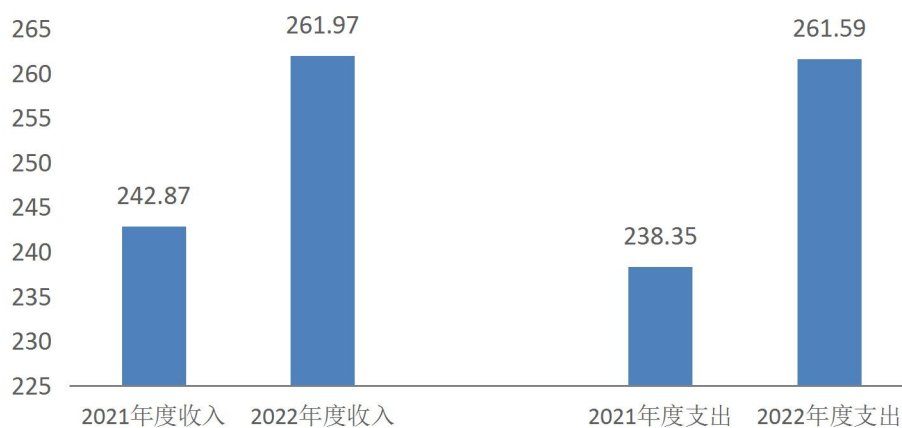


图4：2021-2022年财政拨款收支情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 261.97 万元,比 2021 年度增加 19.1 万元,增长 7.9%,主要是 2022 年增加 1 名事业编全年人员经费,导致人员经费增加;本年支出 261.59 万元,增加 23.24 万元,增长 9.8%,主要是 2022 年增加 1 名事业编全年人员经费,导致人员经费支出增加,公用经费支出也相应增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 261.97 万元,比上年增加 19.1 万元,增长 7.9%;主要是 2022 年增加 1 名事业编全年人员经费,导致人员经费增加;本年支出 261.59 万元,比上年增加 23.24 万元,增长 9.8%,主要是 2022 年增加 1 名事业编全年人员经费,导致人员经费支出增加,公用经费支出也相应增加。

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%,主要原因是我单位没有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%,主要是我单位没有政府性基金支出。

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%,主要原因是我单位没有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%,主要是我单位没有国有资本经营支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

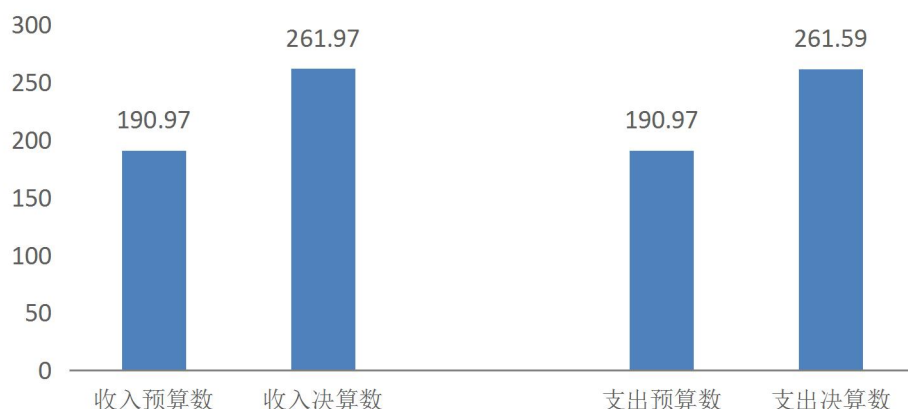


图5：财政拨款收支预决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 261.97 万元，完成年初预算的 137.2%，比年初预算增加 71 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年增加 1 名事业编全年人员经费，导致人员经费增加，而且因为接待工作存在着不可预见性，2022 年接待任务较多，追加专项经费，导致专项经费增多；本年支出 261.59 万元，完成年初预算的 137.0%，比年初预算增加 70.62 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年增加 1 名事业编全年人员经费，导致人员经费支出增加，而且因为接待工作存在着不可预见性，2022 年接待任务较多，追加专项经费，导致专项经费支出增多。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 137.2%，比年初预算增加 71 万元，主要是 2022 年增加 1 名事业编全年人员经费，导致人员经费增加，而且因为接待工作存在着不可预见性，2022 年接待任务较多，追加专项经费，导致专项经费增多；支出完成年初预算 137.0%，比年初预算增加 70.62 万元，主要

是 2022 年增加 1 名事业编全年人员经费，导致人员经费支出增加，而且因为接待工作存在着不可预见性，2022 年接待任务较多，追加专项经费，导致专项经费支出增多。

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，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 261.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 228.98 万元，占 87.5%，主要用于单位正常运行费用及人员工资等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于政府维护社会公共安全方面等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于政府教育事务等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术方面等支出；社会保障和就业（类）支出 12.83 万元，占 4.9%，主要用于人员的社会保险缴费等支出；卫生健康支出 9.86 万元，占 3.8%，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出

9.92 万元，占 3.8%;主要用于人员住房公积金缴费支出。

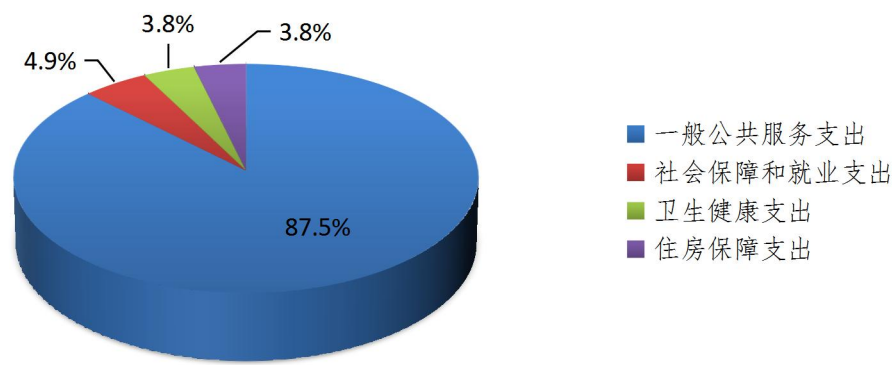


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 137.24 万元，其中：

人员经费 129.8 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。

公用经费 7.44 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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、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 69.85 万元，支出决算为 61.56 万元，完成预算的 88.1%,较预算减少

8.29 万元，降低 11.9%，主要是我单位切实落实中央有关厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，努力压减“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 8.49 万元，降低 12.1%，主要是我单位坚决贯彻过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平；较上年减少 0.56 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年年中我单位按要求处置公务用车，2022 年不再安排公务用车购置及运行维护费预算。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%，主要是我单位 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年度未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平；较上年减少 0.56 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年年中我单位按要求处置公务用车，2022 年已无公务用车，不再安排公务用车运行维护费预算，以致没有公务用车运行维护费支出。

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 69.85 万元，支出决算 61.56 万元，完成预算的 88.1%。公务接待费支出较预算减少 8.29 万元，降低 11.9%，主要是我单位切实落实中央有关厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，努力压减“三公”经费支出；较上年度减少 8.49 万元，降低 12.1%，主要是我单位坚决贯彻过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 33 批次、2000 余人次。

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%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运

行经费，较 2021 年度无增减变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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，主要是我单位 2022 年度没有车辆，与上年数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 144.51 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“各项公务接待活动”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 75.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照《预算法》及有关规章制度的要求，着眼建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度，建立绩效导向的财政预算管理新机制（坚持和完善预算编制、执行、监督相分离、相互制约的预算管理机制）。以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，真正形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

（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各项“公务接待活动”项目绩效自评结果。

“公务接待活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公务接待活动”项目绩效自评得分为 96.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.49 万元，执行数为 75.16 万元，完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况：公务接待工作在区委、区政府的正确领导下，我单位本着务实节俭、有利公务、严格标准、

简化礼仪、高效透明的原则，严格落实年度公务接待经费预算安排，强化管理、狠抓细节，公务接待各项资金使用科学高效，基本达到了绩效预期目标，圆满完成了各项接待任务。

通过项目实施，年初设定的各项绩效目标完成情况如下：

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：公务接待 33 批次，完成年初目标的 82.5%。

（2）质量指标：圆满完成交办的各项接待任务，年初目标已完成。

（3）时效指标：各项接待任务都在规定时限内做好准备和接待工作，年初目标已完成。

（4）成本指标：严格按照接待费使用规定，合理安排接待陪同人数，没有超标接待情况，年初目标已完成。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标：提高专项经费的使用效益方面还有待加强。

（2）社会效益指标：需要进一步提高接待水平和服务质量，加强自身建设。

（3）可持续影响指标：健全接待管理体系和推进长效机制，建立健全项目管理长效机制，效果显著。

（4）生态效益指标：做到了节能环保。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：接待人员满意度达 100%，年初目标已完成。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标的设定上存在偏差，主要是受接待活动开展不可预见性影响，我单位负责实施，在接待活动批数方面无法控制；二是绩效指标的量化和可操作性有待完善。

下一步改进措施：一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，制定可细化量化、可操作、可考核的绩效目标和指标。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，促进部门整体效能的提升。二是开展各部门相关人员预算绩效管理业务知识培训，规范绩效管理，深入绩效管理理念，责任落实到人，保障绩效管理工作高质量完成。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	各项公务接待活动		项目级次	本级	实施主管单位	442001 - 曹妃甸区 政务接待中心本级		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	94.490000	到位数	94.490000			执行数	75.158000			79.54	
	其中:财政资金	94.490000	其中:财政资金	94.490000			其中:财政资金	75.158000				
	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(%)	
	1.顺利完成各项接待任务 2.严格执行中央八项规定要求, 严控接待标准, 勤俭节约, 热情周到					圆满完成各项接待任务; 未出现超标准接待, 严格控制费用支出, 服务水平有所提高					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			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	接待批次	接待 40 批次	10.00	≥	40	批次	33 批次	未完成	8.25	
		质量指标	接待完成率	完成各项接待任务情况	15.00	>=	95	%	1	完成	15	
		时效指标	接待时限	按时完成各项接待任务	10.00	≥	95	按时完成各项接待任务	1	完成	10	
		成本指标	接待标准	严格执行接待标准	15.00	=	100	严格执行接待标准	1	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益	8.00	≥	5	提供资金使用效益	0.1	完成	8	
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提高接待工作能力	8.00	≥	5	提高接待工作能力	0.06	完成	8	
		生态效益指标	环保节能	环保节能	6.00	>=	5	环保节能	0.05	完成	6	
		可持续影响指标	各项工作任务完成率	各项工作任务完成情况	8.00	>=	95	%	1	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待满意度	接待满意度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						7.95	
自评总分	96.2											
五、存在问题及整改措施	原因:受疫情影响, 且接待工作存在不可预见性, 接待批次减少, 导致预期指标出现偏差, 指标未完成。 整改措施: 接待活动开展不可预见性, 我单位负责实施, 在接待活动批数方面无法控制, 今后我单位将继续有序推进接待任务, 做到圆满完成各项接待任务。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位较好的完成了预算绩效目标，圆满完成了全年各项工作任务，总体绩效评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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、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

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	各项公务接待活动		项目级次	本级	实施主管单位	442001 - 曹妃甸区 政务接待中心本级		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	94.490000	到位数	94.490000			执行数	75.158000			79.54	
	其中:财政资金	94.490000	其中:财政资金	94.490000			其中:财政资金	75.158000				
	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(%)	
	1.顺利完成各项接待任务 2.严格执行中央八项规定要求, 严控接待标准, 勤俭节约, 热情周到					圆满完成各项接待任务; 未出现超标准接待, 严格控制费用支出, 服务水平有所提高					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			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	接待批次	接待 40 批次	10.00	≥	40	批次	33 批次	未完成	8.25	
		质量指标	接待完成率	完成各项接待任务情况	15.00	>=	95	%	1	完成	15	
		时效指标	接待时限	按时完成各项接待任务	10.00	≥	95	按时完成各项接待任务	1	完成	10	
		成本指标	接待标准	严格执行接待标准	15.00	=	100	严格执行接待标准	1	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益	8.00	≥	5	提供资金使用效益	0.1	完成	8	
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提高接待工作能力	8.00	≥	5	提高接待工作能力	0.06	完成	8	
		生态效益指标	环保节能	环保节能	6.00	>=	5	环保节能	0.05	完成	6	
		可持续影响指标	各项工作任务完成率	各项工作任务完成情况	8.00	>=	95	%	1	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待满意度	接待满意度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						7.95	
自评总分	96.2											
五、存在问题及整改措施	原因:受疫情影响, 且接待工作存在不可预见性, 接待批次减少, 导致预期指标出现偏差, 指标未完成。 整改措施: 接待活动开展不可预见性, 我单位负责实施, 在接待活动批数方面无法控制, 今后我单位将继续有序推进接待任务, 做到圆满完成各项接待任务。											

