

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：350

单位名称：沧州渤海新区黄骅市商务和投资促进局

二〇二三年十月



# 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

(一) 贯彻落实国家、省和沧州市有关工业、信息产业、内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规。拟定我市商务和工业的发展规划、政策措施和年度安排并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二) 牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按责任分工推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(三) 监测分析我市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

(四) 执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家、省和沧州市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(五) 负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

(六) 贯彻执行国家、省和沧州市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策(十三)负责我市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省和沧州市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、沧州市和黄骅市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备

国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。

（八）拟定我市工业能源节约和资源综合利用促进政策并组织实施，参与拟定能源节约和资源综合利用促进规划、组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）承担电子信息产品制造行业管理工作，推动我市软件业、信息服务业和新兴产业发展；统筹推进我市工业领域信息化发展。

（十）承担盐业行业和食盐专营管理工作。

（十一）承担我市招商引资工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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	沧州渤海新区黄骅市商务和投资促进局(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，沧州渤海新区黄骅市商务和投资促进局 2022 年度部门决算即沧州渤海新区黄骅市商务和投资促进局本级 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：沧州渤海新区黄骅市商务和投资促进局

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	5663.09	一、一般公共服务支出	32	40.53
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	702.79
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		八、社会保障和就业支出	39	728.77
	9		九、卫生健康支出	40	732.09
	10		十、节能环保支出	41	50.37
	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	2538.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	590.00
	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	150.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	141.23
	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	16.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5663.09	<b>本年支出合计</b>	58	5691.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	815.60	年末结转和结余	60	787.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	6478.70	<b>总计</b>	62	6478.70

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：沧州渤海新区黄骅市商务和投资促进局

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		<b>5663.09</b>	<b>5663.09</b>					
201	一般公共服务支出	40.53	40.53					
20113	商贸事务	40.53	40.53					
2011308	招商引资	40.53	40.53					
206	科学技术支出	702.79	702.79					
20605	科技条件与服务	6.79	6.79					
2060502	技术创新服务体系	6.79	6.79					
20609	科技重大项目	160.00	160.00					
2060999	其他科技重大项目	160.00	160.00					
20699	其他科学技术支出	536.00	536.00					
2069999	其他科学技术支出	536.00	536.00					
208	社会保障和就业支出	729.18	729.18					
20805	行政事业单位养老支出	729.18	729.18					
2080501	行政单位离退休	549.22	549.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.96	179.96					
210	卫生健康支出	732.44	732.44					
21004	公共卫生	597.64	597.64					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	597.64	597.64					
21011	行政事业单位医疗	134.79	134.79					
2101101	行政单位医疗	134.79	134.79					
211	节能环保支出	50.37	50.37					
21103	污染防治	50.37	50.37					

2110301	大气	50.37	50.37					
215	资源勘探工业信息等支出	2533.90	2533.90					
21501	资源勘探开发	976.45	976.45					
2150101	行政运行	976.45	976.45					
21505	工业和信息产业监管	1553.36	1553.36					
2150501	行政运行	1144.49	1144.49					
2150502	一般行政管理事务	195.86	195.86					
2150507	专用通信	50.00	50.00					
2150517	产业发展	163.00	163.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.10	4.10					
2150805	中小企业发展专项	4.10	4.10					
216	商业服务业等支出	590.00	590.00					
21602	商业流通事务	377.40	377.40					
2160299	其他商业流通事务支出	377.40	377.40					
21606	涉外发展服务支出	212.60	212.60					
2160699	其他涉外发展服务支出	212.60	212.60					
221	住房保障支出	150.52	150.52					
22102	住房改革支出	150.52	150.52					
2210201	住房公积金	150.52	150.52					
222	粮油物资储备支出	116.43	116.43					
22204	粮油储备	68.60	68.60					
2220403	储备粮（油）库建设	68.60	68.60					
22205	重要商品储备	47.83	47.83					
2220511	应急物资储备	47.83	47.83					
224	灾害防治及应急管理支出	16.93	16.93					
22401	应急管理事务	16.93	16.93					
2240109	应急管理	16.93	16.93					

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： 沧州渤海新区黄骅市商务和投资促进局      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		5691.53	3139.07	2552.46			
201	一般公共服务支出	40.53		40.53			
20113	商贸事务	40.53		40.53			
2011308	招商引资	40.53		40.53			
206	科学技术支出	702.79		702.79			
20605	科技条件与服务	6.79		6.79			
2060502	技术创新服务体系	6.79		6.79			
20609	科技重大项目	160.00		160.00			
2060999	其他科技重大项目	160.00		160.00			
20699	其他科学技术支出	536.00		536.00			
2069999	其他科学技术支出	536.00		536.00			
208	社会保障和就业支出	728.77	728.77				
20805	行政事业单位养老支 出	728.77	728.77				
2080501	行政单位离退休	549.14	549.14				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	179.63	179.63				
210	卫生健康支出	732.09	134.45	597.64			
21004	公共卫生	597.64		597.64			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	597.64		597.64			
21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45				
2101101	行政单位医疗	134.45	134.45				
211	节能环保支出	50.37		50.37			

21103	污染防治	50.37		50.37			
2110301	大气	50.37		50.37			
215	资源勘探工业信息等支出	2538.30	2125.33	412.96			
21501	资源勘探开发	976.45	976.45				
2150101	行政运行	976.45	976.45				
21505	工业和信息产业监管	1557.75	1148.89	408.86			
2150501	行政运行	1148.89	1148.89				
2150502	一般行政管理事务	195.86		195.86			
2150507	专用通信	50.00		50.00			
2150517	产业发展	163.00		163.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.10		4.10			
2150805	中小企业发展专项	4.10		4.10			
216	商业服务业等支出	590.00		590.00			
21602	商业流通事务	377.40		377.40			
2160299	其他商业流通事务支出	377.40		377.40			
21606	涉外发展服务支出	212.60		212.60			
2160699	其他涉外发展服务支出	212.60		212.60			
221	住房保障支出	150.52	150.52				
22102	住房改革支出	150.52	150.52				
2210201	住房公积金	150.52	150.52				
222	粮油物资储备支出	141.23		141.23			
22204	粮油储备	68.60		68.60			
2220403	储备粮（油）库建设	68.60		68.60			
22205	重要商品储备	72.63		72.63			
2220511	应急物资储备	47.83		47.83			
2220599	其他重要商品储备支出	24.80		24.80			
224	灾害防治及应急管理支出	16.93		16.93			

22401	应急管理事务	16.93		16.93			
2240109	应急管理	16.93		16.93			

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： 沧州渤海新区黄骅市商务和投资促进局

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	1	5663.09	一、一般公共服务支出	33	40.53	40.53		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	702.79	702.79		
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	728.77	728.77		
	9		九、卫生健康支出	41	732.09	732.09		
	10		十、节能环保支出	42	50.37	50.37		
	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	2538.30	2538.30		
	15		十五、商业服务业等支	47	590.00	590.00		
	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	150.52	150.52		
	20		二十、粮油物资储备支	52	141.23	141.23		
	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	16.93	16.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5663.09	<b>本年支出合计</b>	59	5691.53	5691.53		
年初财政拨款结转	28	807.39	年末财政拨款结转和	60	778.95	778.95		
一般公共预算财	29	807.39		61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
<b>总计</b>	32	6470.48	<b>总计</b>	64	6470.48	6470.48		

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：沧州渤海新区黄骅市商务和投资促进局

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		<b>5691.53</b>	<b>3139.07</b>	<b>2552.46</b>
201	一般公共服务支出	40.53		40.53
20113	商贸事务	40.53		40.53
2011308	招商引资	40.53		40.53
206	科学技术支出	702.79		702.79
20605	科技条件与服务	6.79		6.79
2060502	技术创新服务体系	6.79		6.79
20609	科技重大项目	160.00		160.00
2060999	其他科技重大项目	160.00		160.00
20699	其他科学技术支出	536.00		536.00
2069999	其他科学技术支出	536.00		536.00
208	社会保障和就业支出	728.77	728.77	
20805	行政事业单位养老支出	728.77	728.77	
2080501	行政单位离退休	549.14	549.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.63	179.63	
210	卫生健康支出	732.09	134.45	597.64
21004	公共卫生	597.64		597.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	597.64		597.64
21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45	
2101101	行政单位医疗	134.45	134.45	
211	节能环保支出	50.37		50.37
21103	污染防治	50.37		50.37
2110301	大气	50.37		50.37
215	资源勘探工业信息等支出	2538.30	2125.33	412.96

21501	资源勘探开发	976.45	976.45	
2150101	行政运行	976.45	976.45	
21505	工业和信息产业监管	1557.75	1148.89	408.86
2150501	行政运行	1148.89	1148.89	
2150502	一般行政管理事务	195.86		195.86
2150507	专用通信	50.00		50.00
2150517	产业发展	163.00		163.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.10		4.10
2150805	中小企业发展专项	4.10		4.10
216	商业服务业等支出	590.00		590.00
21602	商业流通事务	377.40		377.40
2160299	其他商业流通事务支出	377.40		377.40
21606	涉外发展服务支出	212.60		212.60
2160699	其他涉外发展服务支出	212.60		212.60
221	住房保障支出	150.52	150.52	
22102	住房改革支出	150.52	150.52	
2210201	住房公积金	150.52	150.52	
222	粮油物资储备支出	141.23		141.23
22204	粮油储备	68.60		68.60
2220403	储备粮（油）库建设	68.60		68.60
22205	重要商品储备	72.63		72.63
2220511	应急物资储备	47.83		47.83
2220599	其他重要商品储备支出	24.80		24.80
224	灾害防治及应急管理支出	16.93		16.93
22401	应急管理事务	16.93		16.93
2240109	应急管理	16.93		16.93

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： 沧州渤海新区黄骅市商务和投资促进局

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	2350.21	302	商品和服务支出	150.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.68	30201	办公费	35.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	652.29	30202	印刷费	10.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.05	30203	咨询费	0.40	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	380.87	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.44	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.22	30207	邮电费	13.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.51	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	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	12.31	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.75	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.58	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	638.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	93.58	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	496.15	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	26.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.88	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	31.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	5.71	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	10.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.61	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	11.65			
人员经费合计		2988.56	公用经费合计					150.51

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：沧州渤海新区黄骅市商务和投资促进局

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							

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



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州渤海新区黄骅市商务和投资促进局      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
12		12		12		10.31		10.31		10.31	

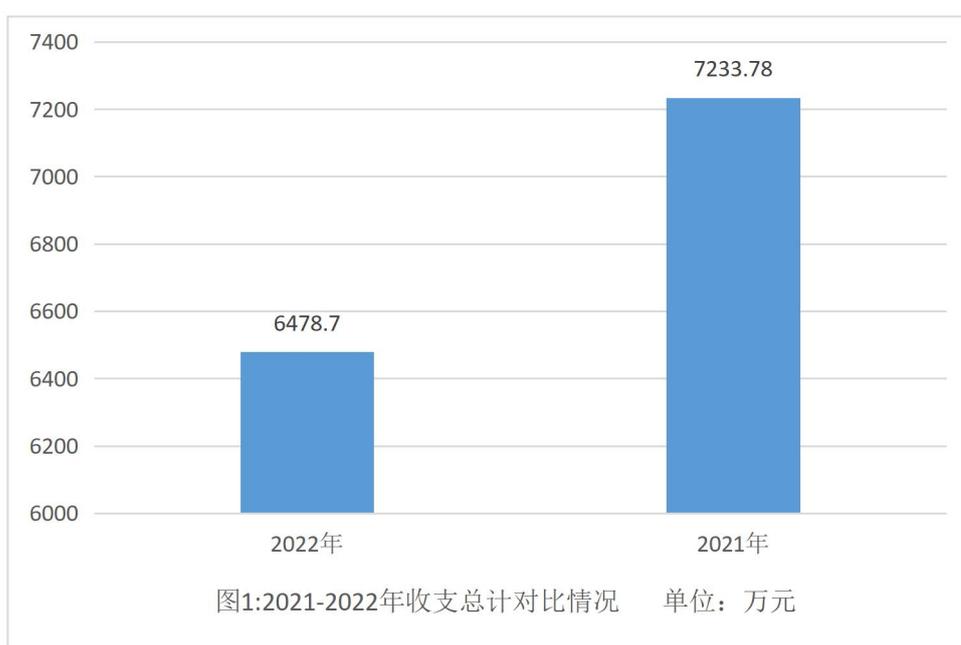
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）6478.70 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 755.08 万元，下降 10.44%，主要原因是 2022 年疫情防控物资储备等项目支出减少。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5663.09万元，其中：财政拨款收入5663.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。如图所示：

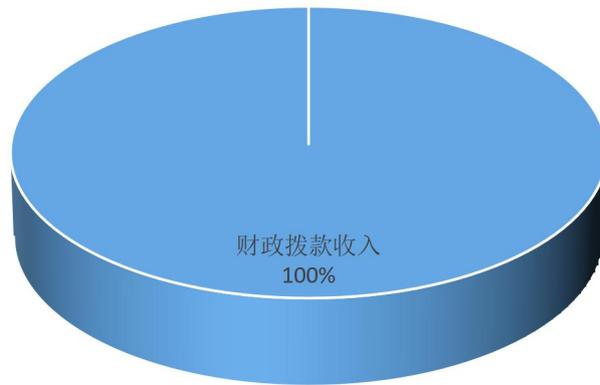


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5691.53万元，其中：基本支出3139.07万元，占55.15%；项目支出2552.46万元，占44.85%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

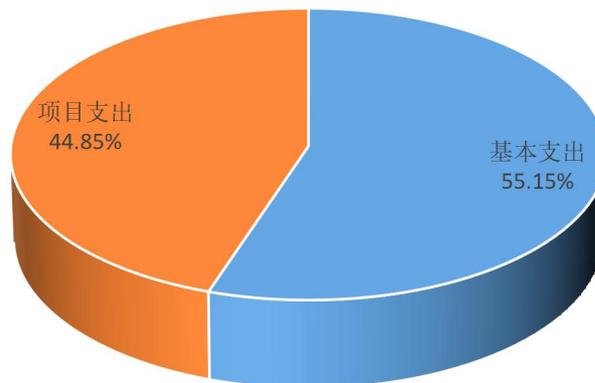


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5663.09 万元，比 2021 年度增加 116.83 万元，增长 2.11%，主要是人员调资等人员经费增加，以及增加全民促消费等项目支出；本年支出 5691.53 万元，减少 202.55 万元，降低 3.44%，主要是疫情防控物资储备等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5663.09 万元，比上年增加 116.83 万元，增长 2.11%，主要是人员调资等人员经费增加，以及增加全民促消费等项目支出；本年支出 5691.53 万元，比上年减少 202.55 万元，降低 3.44%，主要是疫情防控物资储备等项目支出减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。如图所示：



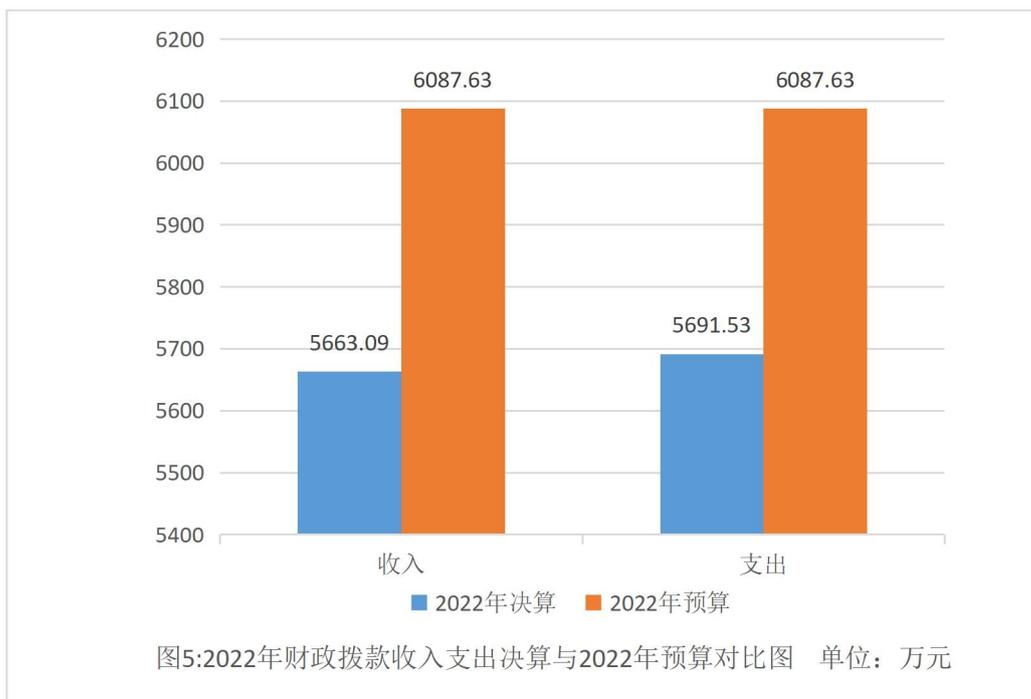
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5663.09 万元，完成年初预算的 93.03%，比年初预算减少 424.54 万元，决算数小于预算数主要原因是减少产粮大县奖励资金等项目支出；本年支出 5691.53 万元，完成年初预算的 93.49%，比年初预算减少 396.10 万元，决算数小于预算数主要原因是减少产粮大县奖励资金等项目支出。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 93.03%，比年初预算减少 424.54 万元，主要是减少产粮大县奖励资金等项目支出；支出完成年初预算 93.49%，比年初预算减少 396.10 万元，主要是减少产粮大县奖励资金等项目支出。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5691.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.53 万元，占 0.71%，主要用于招商引资项目等支出；科学技术（类）支出 702.79 万元，占 12.35%，主要用于科普活动等支出；社会保障和就业（类）支出 728.77

万元，占 12.81%，主要用于社会保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 732.09 万元，占 12.86%，主要用于医疗保险缴纳、疫情防控核酸检测项目等支出；节能环保（类）支出 50.37 万元，占 0.88%，主要用于大气污染防治等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 2538.30 万元，占 44.60%，主要用于人员经费、日常公用经费、工业转型升级项目等支出；商业服务业等（类）支出 590 万元，占 10.37%，主要用于商务流通发展项目、外贸发展项目等支出；住房保障（类）支出 150.52 万元，占 2.64%，主要用于住房公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 141.23 万元，占 2.48%，主要用于产粮大县奖励项目等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 16.93 万元，占 0.30%，主要用于县级肉、菜储备项目、疫情物资储备项目等支出。

#### **（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 3139.07 万元，其中：

人员经费 2350.21 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 150.51 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 12 万元，支出决算为 10.31 万元，完成预算的 85.92%，较预算减少 1.69 万元，降低 14.08%，主要是公务用车运行维护费用支出减少；较 2021 年度决算减少 0.44 万元，降低 4.09%，主要是公务用车运行维护费用支出减少。

### **（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）费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，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 12 万元，支出决算 10.31 万元，完成预算的 85.92%；较预算减少 1.69 万元，降低 14.08%，主要是公务用车运行维护费用支出减少；较上年减少 0.44 万元，降低 4.09%，主要是公务用车运行维护费用支出减少。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与年初预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 10.31 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.69 万元，降低 14.08%，主要是公务用车加油、维修等费用减少；较上年减少 0.44 万元，降低 4.09%，主要是公务用车加油、维修等费用减少。

**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%。公务接待费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 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 150.51 万元，比 2021 年度增加 10.83 万元，增长 7.75%。主要原因是人员增加导致的交通补贴及通讯补贴增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 13.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.81 万元。授予中小企业合同金 13.23

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 13.23 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 4 辆，比上年增加 0 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 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，项目 22 个，共涉及资金 2744.70212 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“全民促消费专项资金（第二批）”、“追加疫情防控储备物资相关经费”等 22 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2744.70212 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“全民促消费专项资金（第二批）”“追加疫情防控储

备物资相关经费”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，项目资金到位及时率为100%，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；项目资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。

## （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全民促消费专项资金（第二批）项目及追加疫情防控储备物资相关经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）全民促消费专项资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民促消费专项资金（第二批）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。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，完成了绩效目标刺激居民消费，拉动我市经济增长。未发现问题。

（2）追加疫情防控储备物资相关经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加疫情防控储备物资相关经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为397.985万元，执行数为397.985万元，完成预算的100%。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，完成了绩效目标保障疫情期间物资储备到位。未发现问题。

绩效自评表如下：

全民促消费专项资金（第二批）项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 2 分； 3. 符合其中 3 项得 1.5 分； 4. 符合其中 2 项得 1 分； 5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 1.5 分； 3. 符合其中 2 项得 1 分； 4. 符合其中 1 项得 0.5 分 5. 全部不符合得 0 分。	2	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1 分； 3. 全部不符合得 0 分。	2	2
项目管理	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1. 预算年度或项目期内资金到位率≥90%，得满分； 2. 以 90%为基数，资金支出率每少 10%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	2	2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1. 预算年度或项目期内资金预算执行率≥90%，得满分； 2. 以 90%为基数，资金支出率每少 10%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④项目的重大支出是否经过集体决策等合规性程序； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 4 分； 3. 符合其中 3 项得 3 分； 4. 符合其中 2 项得 2 分； 5. 符合其中 1 项得 1 分； 6. 全部不符合得 0 分。	5	5

组织 实施	管 理 制 度 健 全 性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度； ②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 2 分； 3. 全部不符合得 0 分。	4	4
	制 度 执 行 有 效 性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 4.5 分； 3. 符合其中 2 项得 3 分； 4. 符合其中 1 项得 1.5 分； 5. 全部不符合得 0 分。	6	6
项 目 产 出	产 出 数 量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	各类产出指标实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为 100%的，得满分；以实际完成率 100%为基数，每少 10%扣 1 分；实际完成率不足 50%的，本项得分为 0。	8	8
	产 出 质 量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100% 质量达标产出数：实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率为 100%的，得满分；每低 10%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	8
	产 出 时 效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划完成时间，每延期一个月扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	8
	产 出 成 本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0 的，得满分；成本节约率<0，每低 5%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	8
项 目	社 会	项目实施所产生的社会效益。	评价要点： ①项目实施后是否着力增强贫困人口自我发	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行	8	8

效益	效益	效益	展能力，全面巩固拓展脱贫攻坚成果； ②项目是否惠及受益建档立卡贫困户数量是否达标。	评价。			
		经济效益	项目实施所产生的经济效益。	评价要点： ①通过项目实施，是否能够提升脱贫人口长期稳定收益率，防止脱贫户返贫； ②通过项目实施，是否能带动贫困人口全年总收入增加。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		生态效益	项目实施所产生的生态效益。	评价要点： ①通过项目实施是否满足“绿色崛起”发展战略的新要求； ②通过项目实施是否符合城市人居环境发展要求，营造出一个和谐的人居环境。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。	评价要点： ①项目实施后，是否建立健全项目长效管护制度； ②通过项目实施，是否能够维持脱贫人口防返贫的可持续性；	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度。	受益的群众对该项目实施是否满意。一般采用社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到100%的得满分，每低5%扣1分，直至扣完本项分值。	10	10
合计					100	100	

### 追加疫情防控储备物资相关经费项目绩效评价指标体系及评分表

一级指	二级指	三级指	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
-----	-----	-----	------	------	------	----	----

标	标	标					
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中4项得2分； 3. 符合其中3项得1.5分； 4. 符合其中2项得1分； 5. 只符合其中1项或全部不符合得0分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中2项得2分； 3. 只符合其中1项得1分； 4. 全部不符合得0分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中3项得2分； 3. 符合其中2项得1.5分； 4. 符合其中1项得1分； 5. 全部不符合得0分。	3	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中2项得2分； 3. 只符合其中1项得1分； 4. 全部不符合得0分。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中3项得1.5分； 3. 符合其中2项得1分； 4. 符合其中1项得0.5分	2	2

		性	合理性情况。		5. 全部不符合得 0 分。		
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1 分； 3. 全部不符合得 0 分。	2	2
项目管理	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1. 预算年度或项目期内资金到位率≥90%，得满分； 2. 以 90%为基数，资金支出率每少 10%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	2	2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1. 预算年度或项目期内资金预算执行率≥90%，得满分； 2. 以 90%为基数，资金支出率每少 10%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④项目的重大支出是否经过集体决策等合规性程序； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 4 分； 3. 符合其中 3 项得 3 分； 4. 符合其中 2 项得 2 分； 5. 符合其中 1 项得 1 分； 6. 全部不符合得 0 分。	5	5

组织 实施	管 理 制 度 健 全 性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度； ②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 2 分； 3. 全部不符合得 0 分。	4	4
	制 度 执 行 有 效 性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 4.5 分； 3. 符合其中 2 项得 3 分； 4. 符合其中 1 项得 1.5 分； 5. 全部不符合得 0 分。	6	6
项 目 产 出	产 出 数 量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为 100%的，得满分；以实际完成率 100%为基数，每少 10%扣 1 分；实际完成率不足 50%的，本项得分为 0。	8	8
	产 出 质 量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率为 100%的，得满分；每低 10%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	8
	产 出 时 效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划完成时间，每延期一个月扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	8
	产 出 成 本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	成本节约率≥0 的，得满分；成本节约率<0，每低 5%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	8

		率	成本节约程度。	计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。			
项目效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	评价要点： ①项目实施后是否着力增强贫困人口自我发展能力，全面巩固拓展脱贫攻坚成果； ②项目是否惠及受益建档立卡贫困户数量是否达标。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	8	8
		经济效益	项目实施所产生的经济效益。	评价要点： ①通过项目实施，是否能够提升脱贫人口长期稳定收益率，防止脱贫户返贫； ②通过项目实施，是否能带动贫困人口全年总收入增加。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		生态效益	项目实施所产生的生态效益。	评价要点： ①通过项目实施是否满足“绿色崛起”发展战略的新要求； ②通过项目实施是否符合城市人居环境发展要求，营造出一个和谐的人居环境。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。	评价要点： ①项目实施后，是否建立健全项目长效管护制度； ②通过项目实施，是否能够维持脱贫人口防返贫的可持续性；	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度。	受益的群众对该项目实施是否满意。一般采用社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到100%的得满分，每低5%扣1分，直至扣完本项分值。	10	10
合计						100	100

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022年，我部门建立了严格的内控管理制度，确保项目资金专款专用，严格管控项目成本和质量，加强支出审核控制，全面审核各类单据。切实保障资金使用合法合规、节约高效。各项

目资金，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据充分。

2022年，我部门基本预算支出保障了本单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的推进，履行了部门职能职责，达到预期绩效。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

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 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。