



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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

负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对办公室重要工作、重大决策的调查研究，及时向区领导建议，当好参谋。负责全区系统办公自动化和区党工委、管委会公众信息网的规划、建设、协调、指导工作。

负责区党工委会议、党政班子联席会议会议、管委会专题会议、组织的各种会议及活动的准备工作，协助区党工委、管委会领导组织会议议定事项的 implementation。

负责区文、电的起草、审核把关公文文书处理工作，负责档案管理、印信管理和机要保密工作。

负责组织区工作总结、报告和领导重要讲话及其它重要文稿的起草、审核、修改工作。

负责区机关政务值班和群众来信、来访的接待处理工作，协助区领导组织处理需由区直接处理的突发事件、重大灾情和重大事故，并负责向上级报告。

负责区外办跑办工作。

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	河北唐山芦台经济开发区 管理委员会办公室	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。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 2022 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室本级 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：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 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	1359.31	一、一般公共服务支出	32	1179.76
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		八、社会保障和就业支出	39	47.75
	9		九、卫生健康支出	40	75.02
	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	56.78
	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	1359.31	本年支出合计	58	1359.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1359.31	总计	62	1359.31

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：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 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		1359.31	1359.31					
201	一般公共服务支出	1179.76	1179.76					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1106.89	1106.89					
2010301	行政运行	813.77	813.77					
2010308	信访事务	26.40	26.40					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	266.73	266.73					
20126	档案事务	72.87	72.87					
2012699	其他档案事务支出	72.87	72.87					
208	社会保障和就业支出	47.75	47.75					
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	47.75	47.75					
210	卫生健康支出	75.02	75.02					
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02					
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12					
2101103	公务员医疗补助	45.89	45.89					
221	住房保障支出	56.78	56.78					
22102	住房改革支出	56.78	56.78					
2210201	住房公积金	56.78	56.78					

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：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 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		1359.31	1071.54	287.77			
201	一般公共服务支出	1179.76	891.99	287.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1106.89	891.99	214.90			
2010301	行政运行	813.77	813.77				
2010308	信访事务	26.40		26.40			
2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	266.73	78.22	188.51			
20126	档案事务	72.87		72.87			
2012699	其他档案事务支出	72.87		72.87			
208	社会保障和就业支出	47.75	47.75				
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.75	47.75				
210	卫生健康支出	75.02	75.02				
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02				
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12				
2101103	公务员医疗补助	45.89	45.89				
221	住房保障支出	56.78	56.78				
22102	住房改革支出	56.78	56.78				
2210201	住房公积金	56.78	56.78				

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：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 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	1359.31	一、一般公共服务支出	33	1179.76	1179.76		
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	47.75	47.75		
	9		九、卫生健康支出	41	75.02	75.02		
	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	56.78	56.78		
	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	1359.31	本年支出合计	59	1359.31	1359.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1359.31	总计	64	1359.31	1359.31		

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： 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 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		1359.31	1071.54	287.77
201	一般公共预算服务支出	1179.76	891.99	287.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1106.89	891.99	214.90
2010301	行政运行	813.77	813.77	
2010308	信访事务	26.40		26.40
2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	266.73	78.22	188.51
20126	档案事务	72.87		72.87
2012699	其他档案事务支出	72.87		72.87
208	社会保障和就业支出	47.75	47.75	
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.75	47.75	
210	卫生健康支出	75.02	75.02	
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02	
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	
2101103	公务员医疗补助	45.89	45.89	
221	住房保障支出	56.78	56.78	
22102	住房改革支出	56.78	56.78	
2210201	住房公积金	56.78	56.78	

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：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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	712.46	302	商品和服务支出	280.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.60	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.14	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.60	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56	30206	电费	15.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.85	30207	邮电费	30.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	30208	取暖费	13.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.89	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	2.62	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.48	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.56	30215	会议费	28.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.75	30217	公务接待费	23.93	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	30.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	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	5.39	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	49.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.70	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	15.35			
人员经费合计		791.02	公用经费合计					280.52

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：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 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。
本单位本年度无相关收入支出情况，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：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 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。
本单位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：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 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
204.23	18.00	73.30		73.30	112.93	118.32		49.93		49.30	68.40

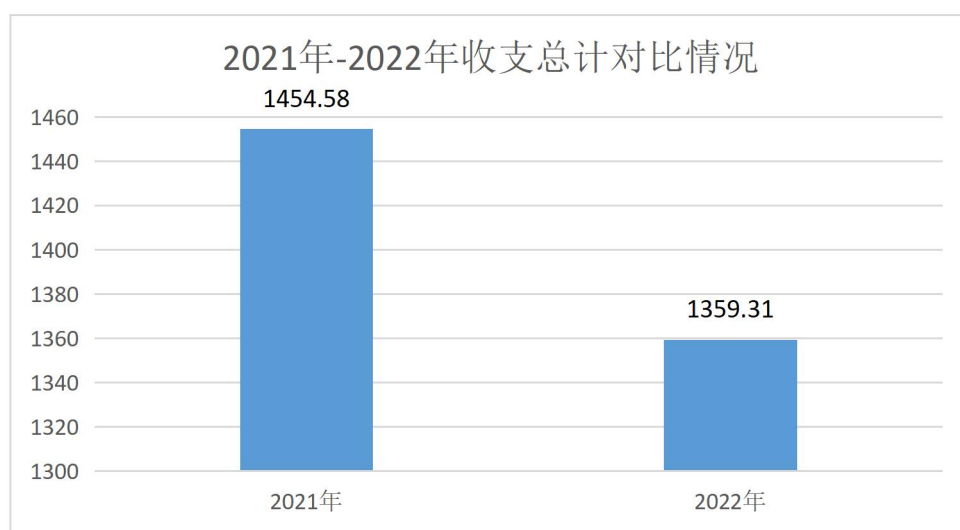
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

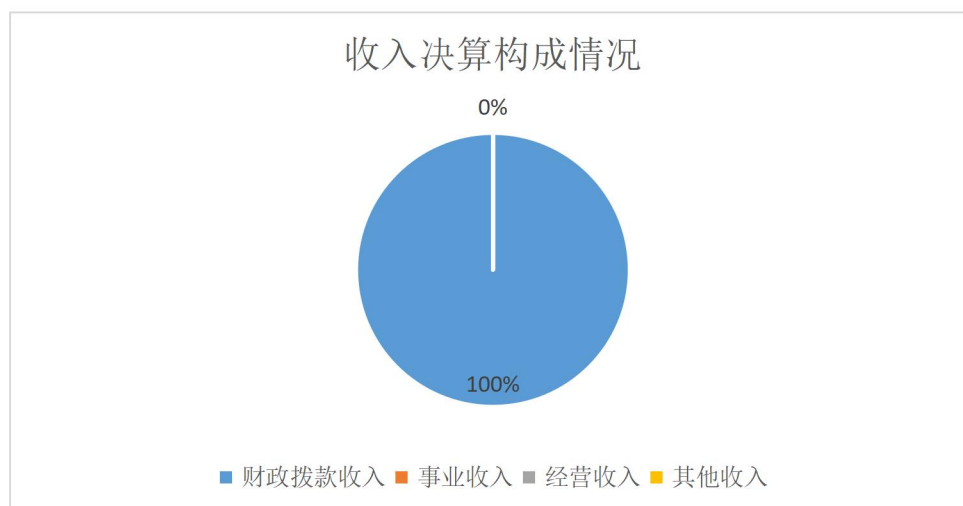
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1359.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 95.27 万元，下降 6.6%，主要原因是减少办公设备购置和公务用车购置等费用。



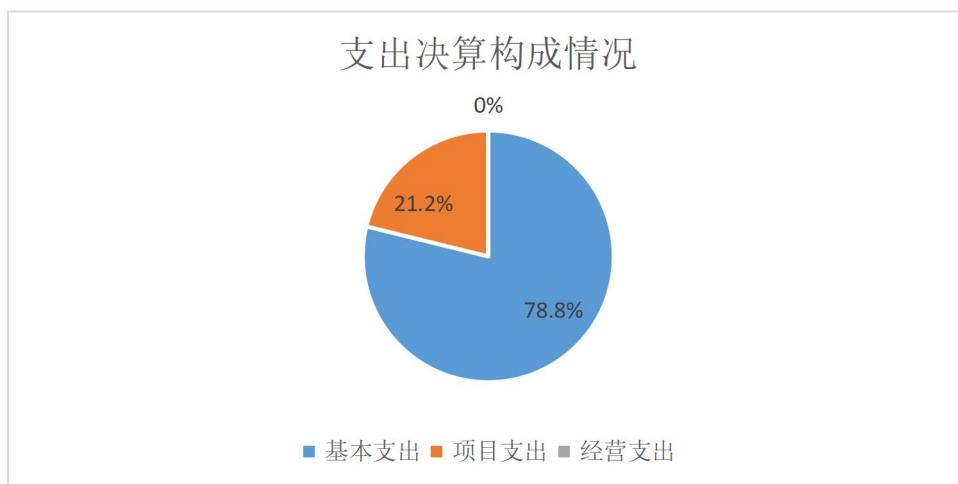
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1359.31 万元，其中：财政拨款收入 1359.31 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%。



三、支出决算情况说明

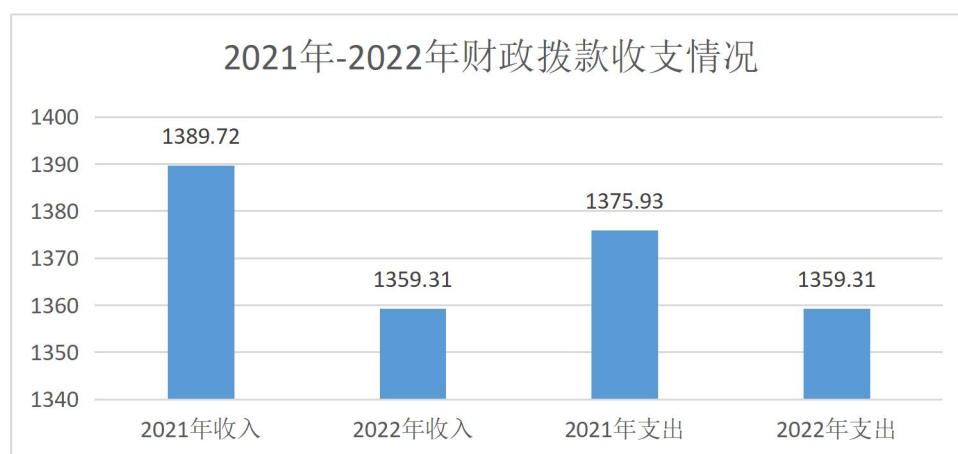
本部门 2022 年度支出合计 1359.31 万元，其中：基本支出 1071.54 万元，占 78.8%；项目支出 287.77 万元，占 21.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1359.31 万元，比 2021 年度减少 30.41 万元，降低 2.2%，主要是减少办公设备购置和公务用车购置等费用；本年支出 1359.31 万元，减少 16.62 万元，降低 1.2%，主要是减少办公设备购置和公务用车购置等费用。具体情况如下：



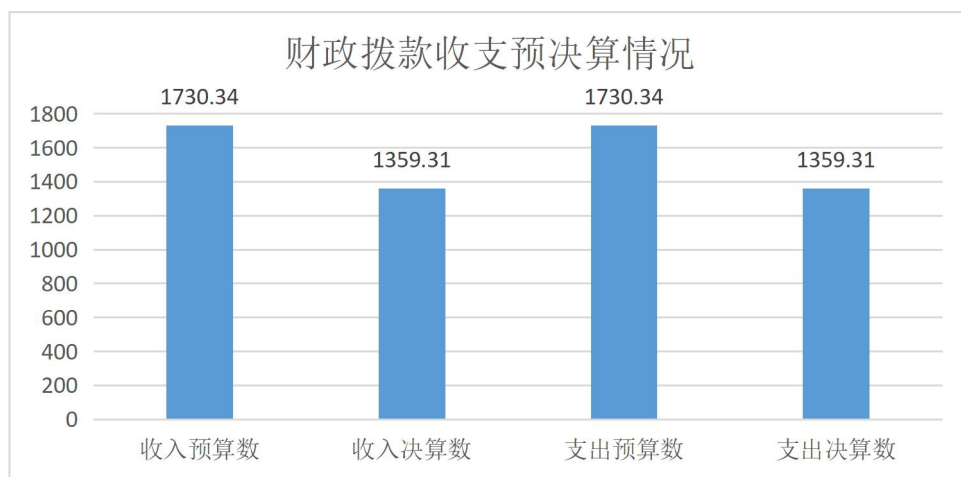
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1359.31 万元，比上年减少 30.41 万元；主要是减少办公设备购置和公务用车购置等费用；本年支出 1359.31 万元，比上年减少 16.62 万元，降低 1.2%，主要是减少办公设备购置和公务用车购置等费用。

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%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生相关支出。

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%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生相关支出。

（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 1359.31 万元，完成年初预算的 78.6%，比年初预算减少 371.03 万元，决算数小于预算数主要原因是项目预算调减；本年支出 1359.31 万元，完成年初预算的 78.6%，比年初预算减少 371.03 万元，决算数小于预算数主要原因是项目预算调减。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 78.6%，比年初预算减少 371.03 万元，主要是项目预算调减；支出完成年初预算 78.6%，比年初预算减少 371.03 万元，主要是项目预算调减。

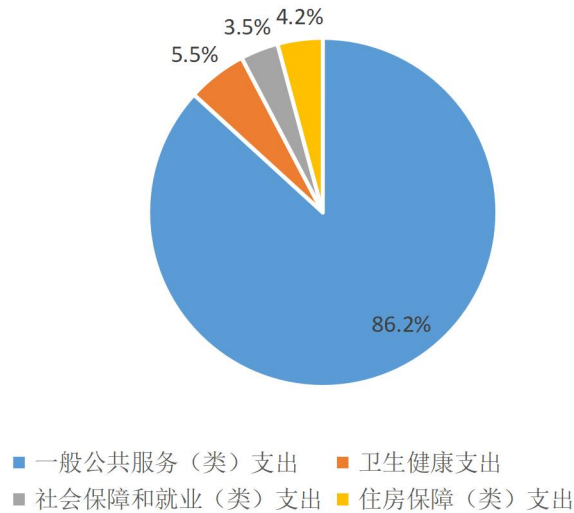
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1359.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1179.76 万元，占 86.8%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 47.75 万元，占 3.5%，主要用于退休人员物业、取暖补贴支出；卫生健康支出 75.02 万元，占 5.5%，主要用于单位基本职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 56.78 万元，占 4.2%，主要用于单位住房公积金支出。

财政拨款支出决算结构情况



（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 1071.54 万元，其中：

人员经费 712.46 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、生活补助。

公用经费 280.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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 204.23 万元，支出决算为 118.32 万元，完成预算的 57.9%，较预算减少 85.91 万元，降低 42.1%，主要是减少因公出国（境）费、公务用车运行维护费以及公务接待费；较 2021 年度决算减少 93.26 万元，降低 44.1%，主要是减少公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费。

（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 18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算减少 18 万元，降低 100%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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 73.3 万元，支出决算 49.93 万元，完成预算的 68.1%。较预算减少 23.37 万元，降低 31.9%，主要是减少公务用车运行维护费支出；较上年减少 54.17 万元，降低 52%，主要是减少公车购置费用支出。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 43.66 万元，降低 100%，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 49.93 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较预算减少 23.37 万元，降低 31.9%，主要是压缩公务用车运行维护费；较上年减少 10.51 万元，降低 17.4%，主要是减少公务用车的使用次数。

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 112.93 万元，支出决算 68.4 万元，完成预算的 60.6%。公务接待费支出较预算减少 44.53 万元，降低 39.4%，主要是压缩招待费支出；较上年度减少 39.08 万元，降低 36.4%，主要是减少公务招待的次数。本年度共发生公务接待 441 批次、4056 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 280.52 万元，比 2021 年度减少 77.1 万元，降低 21.6%。主要原因是减少办公设备购置。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 75.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.87 万元。授予中小企业合同金 72.87

万元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中授予小微企业合同金额 72.87 万元，占政府采购支出总额的 97.1%。

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 22 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购入车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是接待调研；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，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 262.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.18%。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 100%。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 100%。

组织对“档案室馆藏档案规范化整理及数字化建设”、“机关项目维修费用”等 15 个一级项目开展了重点评价，涉及一般

公共预算支出 262.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目总体情况执行良好，财政资金使用规范，做到了专款专用，基本实现了项目绩效目标，达到了预计的功能要求。

（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档案室馆藏档案规范化整理及数字化建设项目及机关项目维修费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）档案室馆藏档案规范化整理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案室馆藏档案规范化整理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.5 万元，执行数为 72.87 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成档案室馆藏档案规范化整理，档案目录已实现电子化全覆盖，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	档案室馆藏档案规范化整理及数字化建设		执行单位	管委会办公室
立项依据	2022 年党政办公室工作计划			
项目概述	完成档案室馆藏档案规范化整理，数字化率到达 85 以上，档案目录实现电子化全覆盖			
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	73.5	72.87	99.14%
	其中：上级财政资金	73.5	72.87	99.14%

	本级财政资金				
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	完成档案室馆藏档案规范化整理，数字化率达到 85 以上，档案目录实现电子化全覆盖		完成档案室馆藏档案规范化整理，档案目录实现电子化全覆盖		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	完成	
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	完成	
	时效指标	完成时限	完成时限	完成	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	完成	
效果指标	经济效益指标	社会效益	群众认可度	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	完成	
总分					100

（2）机关项目维修费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关项目维修费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 22.28 万元，完成预算的 74.27%。项目绩效目标完成情况：该项目已保障设施

正常运转，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关项目维修费用		执行单位	管委会办公室	
立项依据	2022 年党政办公室工作计划				
项目概述	机关办公楼及院内、宿舍的修缮、地砖敷设、绿化更新养护				
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	30	22. 28		74. 27%
	其中：上级财政资金	30	22. 28		74. 27%
	本级财政资金				
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	保证设施正常运转		设施正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	完成	
	质量指标	维修维护完成时限	合格的工程数量占总工程数量的比例	完成	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	完成	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	完成	

效果指标	经济效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	完成	
总分					100

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评情况		
整体支出绩效目标及实施计划完成情况	工作任务	完成情况
	任务 1：围绕全区中心工作，全面做好“三服务”工作，强化服务意识，做好省市相关部门、兄弟单位来区调研接待，会议组织工作，配合招商局，做好招商引资接待工作，积极宣传我区优势，助力经济社会发展。	进一步完善公务接待相关办法，并严格按照要求规范安排接待各类调研及招商考察活动
	任务 2：有效缓解政府在重大公共安全事件上的资金压力和舆论压力。	社会公众或服务对象满意度 95%
	任务 3：全面修缮机关办公楼，对老旧设施进行维修，开展路面敷设、设备保养维护和跟新工作。保证机关办公楼基础设施功能完善，养护良好。保障洗手液、消毒液等消耗品供应。	公共设施完好度 80%以上
	任务 4：完成档案室馆藏档案规范化整理，数字化率达到 85 以上，档案目录实现电子化全覆盖。	馆藏档案数字化率达到 85% 以上

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）		预期效益	实际效益
	社会效益	指标 1：公共设施完好度 80%以上	公共设施完好度 90%
	经济效益	指标 1：接待来区考察客商 1000 批次	安排接待各类调研及招商考察活动 441 批次，协调组织会务活动 209 次
	生态效益	指标 1：机关办公楼机房改造。	完成机关办公楼机房改造
	社会公众或服务对象满意度	指标 1：社会公众或服务对象满意度 95% 指标 2：群众认知度 70%以上	社会公众或服务对象满意度 95%，群众认知度 80%以上
绩效自评综合得分		93	
评价等次		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 07、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