

# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 731005

单位名称： 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

1、继续认真贯彻落实党的方针政策，及时向职工传达有关精神，确保与党中央保持一致，继续做好职工的思想工作，稳定职工队伍。

2、认真做好离退休职工的管理工作，定期组织这些职工的相关学习，完善党组织建设，经常走访职工家庭，了解他们的生活，对困难职工及时给予帮助。

3、做好内退职工的管理，及时为这些职工缴纳养老等各项保险，按时发放生活费，对国家有关工资及福利

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室(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。



## 第二部分 2022 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室
2022年度
公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576.28	一、一般公共服务支出	32	
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	421.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.92
	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	144.64
	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	6.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	576.28	<b>本年支出合计</b>	58	576.28
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	
<b>总 计</b>	31	576.28	<b>总 计</b>	62	576.28

注：1. 本表反映单位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

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室

2022年度

公开02表  
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		<b>576.28</b>	<b>576.28</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>421.78</b>	<b>421.78</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>421.78</b>	<b>421.78</b>					
2080501	行政单位离退休	411.81	411.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.92</b>	<b>2.92</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.92</b>	<b>2.92</b>					
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>144.64</b>	<b>144.64</b>					
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>144.64</b>	<b>144.64</b>					
2150701	行政运行	121.84	121.84					
2150702	一般行政管理事务	22.80	22.80					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>					
2210201	住房公积金	6.94	6.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室

2022年度

公开03表  
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		576.28	553.48	22.80			
208	社会保障和就业支出	421.78	421.78				
20805	行政事业单位养老支出	421.78	421.78				
2080501	行政单位离退休	411.81	411.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	2.92	2.92				
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				
215	资源勘探工业信息等支出	144.64	121.84	22.80			
21507	国有资产监管	144.64	121.84	22.80			
2150701	行政运行	121.84	121.84				
2150702	一般行政管理事务	22.80		22.80			
221	住房保障支出	6.94	6.94				
22102	住房改革支出	6.94	6.94				
2210201	住房公积金	6.94	6.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室

2022年度

公开04表  
金额单位：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
二、一般公共预算财政拨款	1	576.28	一、一般公共服务支出	33				
三、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	421.78	421.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92		
	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	144.64	144.64		
	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	6.94	6.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>576.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>576.28</b>	<b>576.28</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>576.28</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>576.28</b>	<b>576.28</b>		

注：本表反映单位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支出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：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室

2022年度

金额单位：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		576.28	553.48	22.80
208	社会保障和就业支出	421.78	421.78	
20805	行政事业单位养老支出	421.78	421.78	
2080501	行政单位离退休	411.81	411.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
215	资源勘探工业信息等支出	144.64	121.84	22.80
21507	国有资产监管	144.64	121.84	22.80
2150701	行政运行	121.84	121.84	
2150702	一般行政管理事务	22.80		22.80
221	住房保障支出	6.94	6.94	
22102	住房改革支出	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室      2022年度

人员经费			公用经费					
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	120.84	302	商品和服务支出	20.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.63	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.69	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		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	15.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.78	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	1.08	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	411.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	373.48	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	0.60	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	5.29	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	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	4.69			
人员经费合计		532.80	公用经费合计					20.67

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室

2022年度

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：本单位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：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室

2022年度

金额单位：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：本表反映单位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

预算代码：731005

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室

2022年度

公开09表

金额单位：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
0.11					0.11						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）576.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 66.40 万元，增长 13.02%，主要原因是人员经费增加。

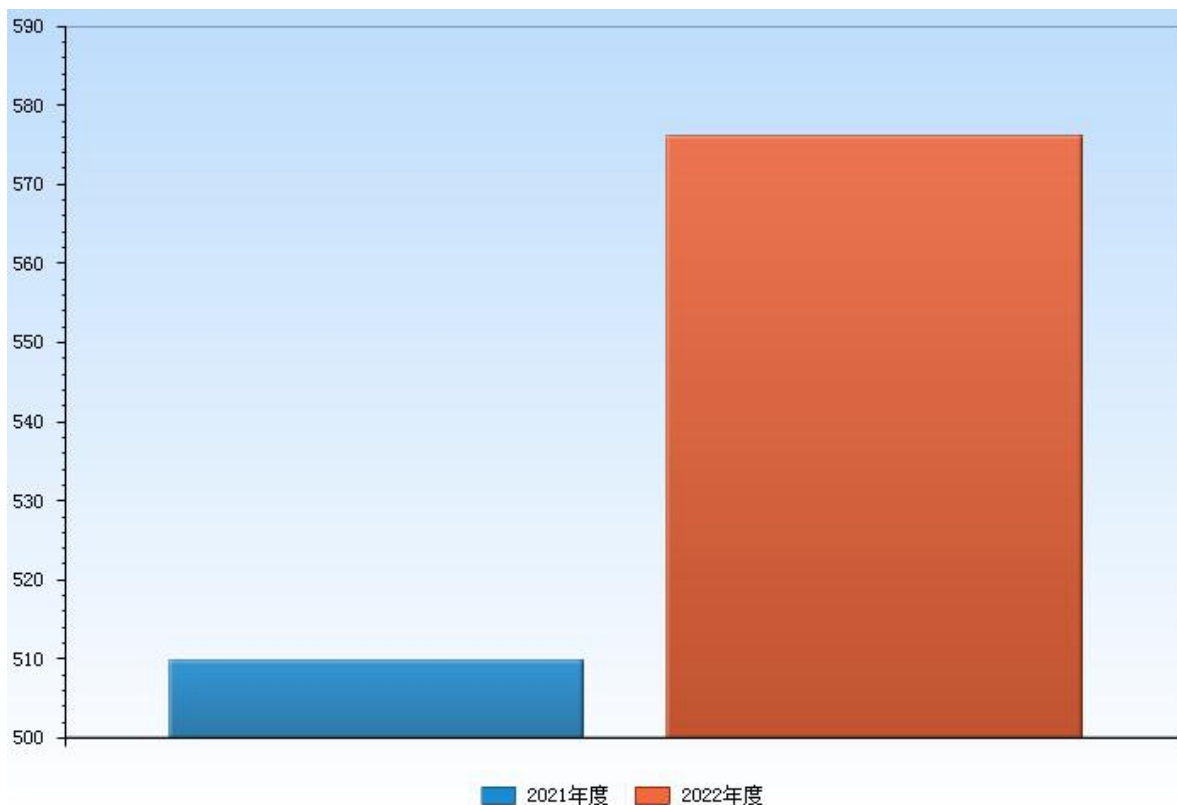


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 576.28 万元，其中：财政拨款收入 576.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00

万元，占 0.00%。

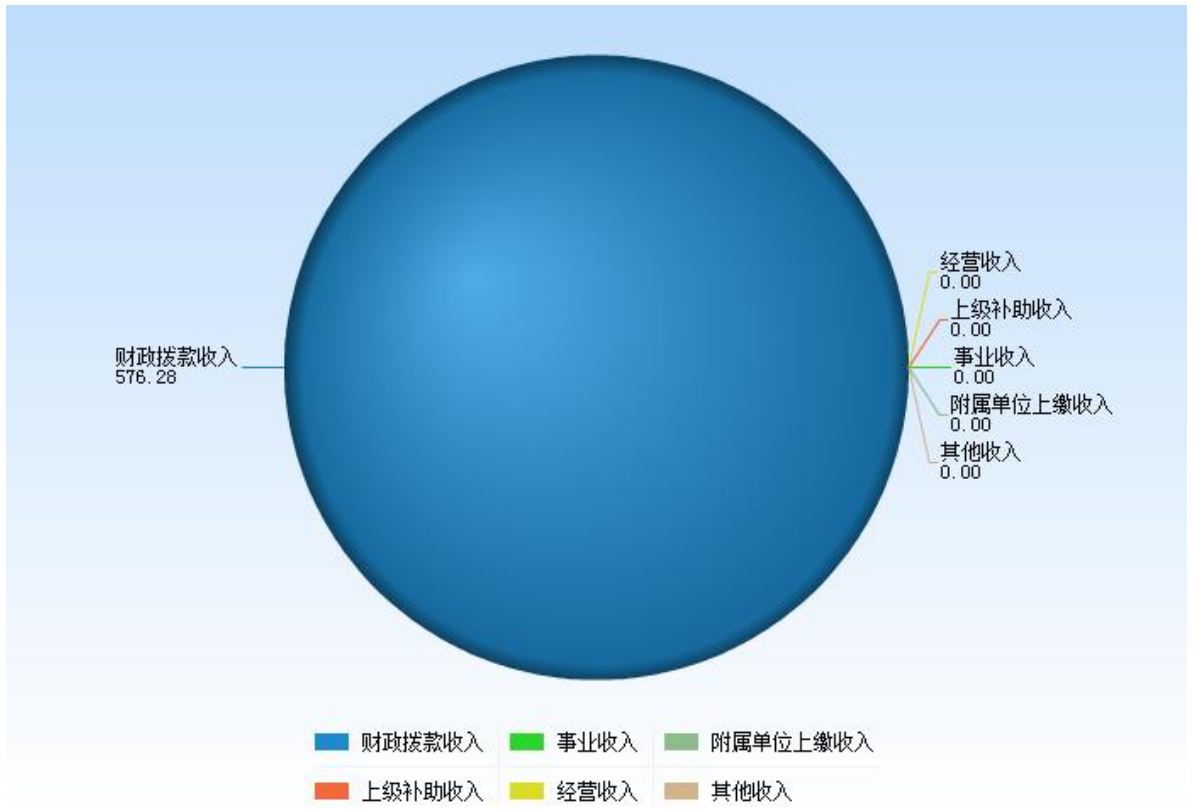


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计576.28万元，其中：基本支出553.48万元，占96.04%；项目支出 22.80万元，占3.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。如图所示：

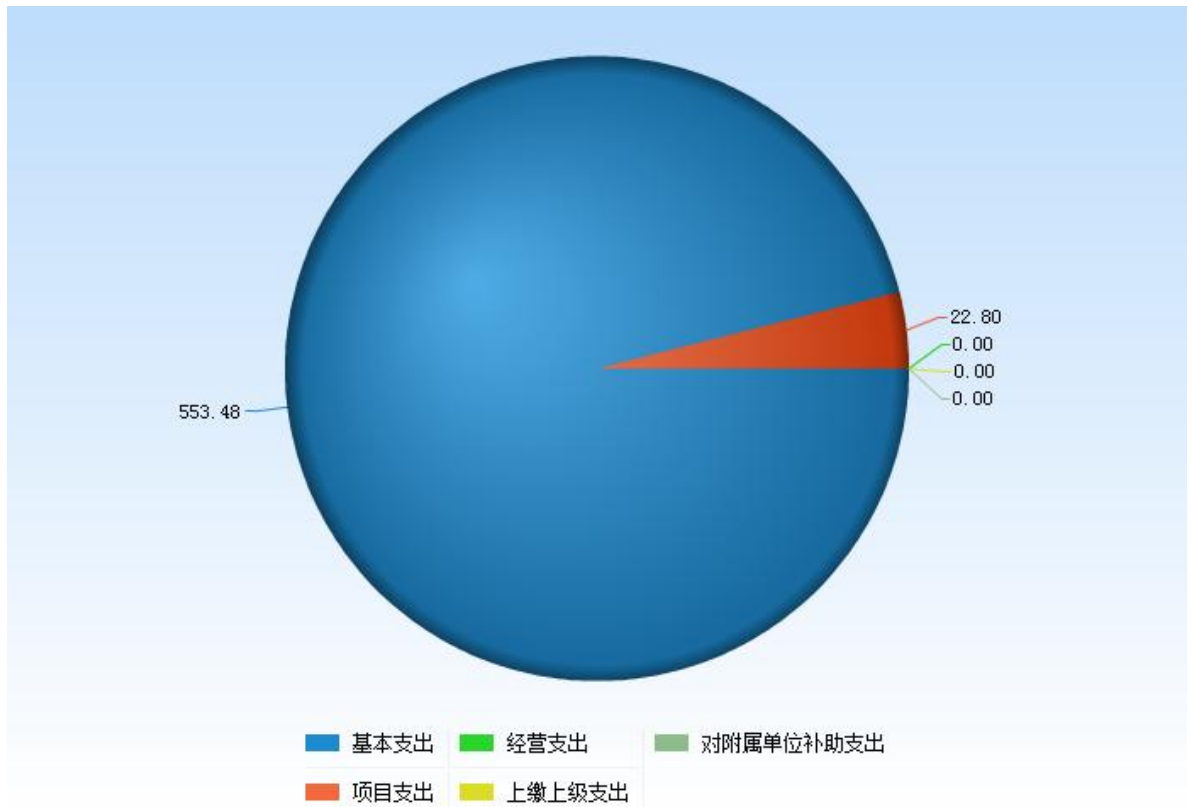


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 576.28 万元,比 2021 年度增加 66.40 万元,增长 13.02%,主要是人员经费增加;本年支出 576.28 万元,比 2021 年度增加 66.40 万元,增长 13.02%,主要是工资福利支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 576.28 万元,比上年增加 66.40 万元,增长 13.02%,主要原因是人员经费增加;本年支出 576.28 万元,比上年增加 66.40 万元,增长 13.02%,主

要是工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位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 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

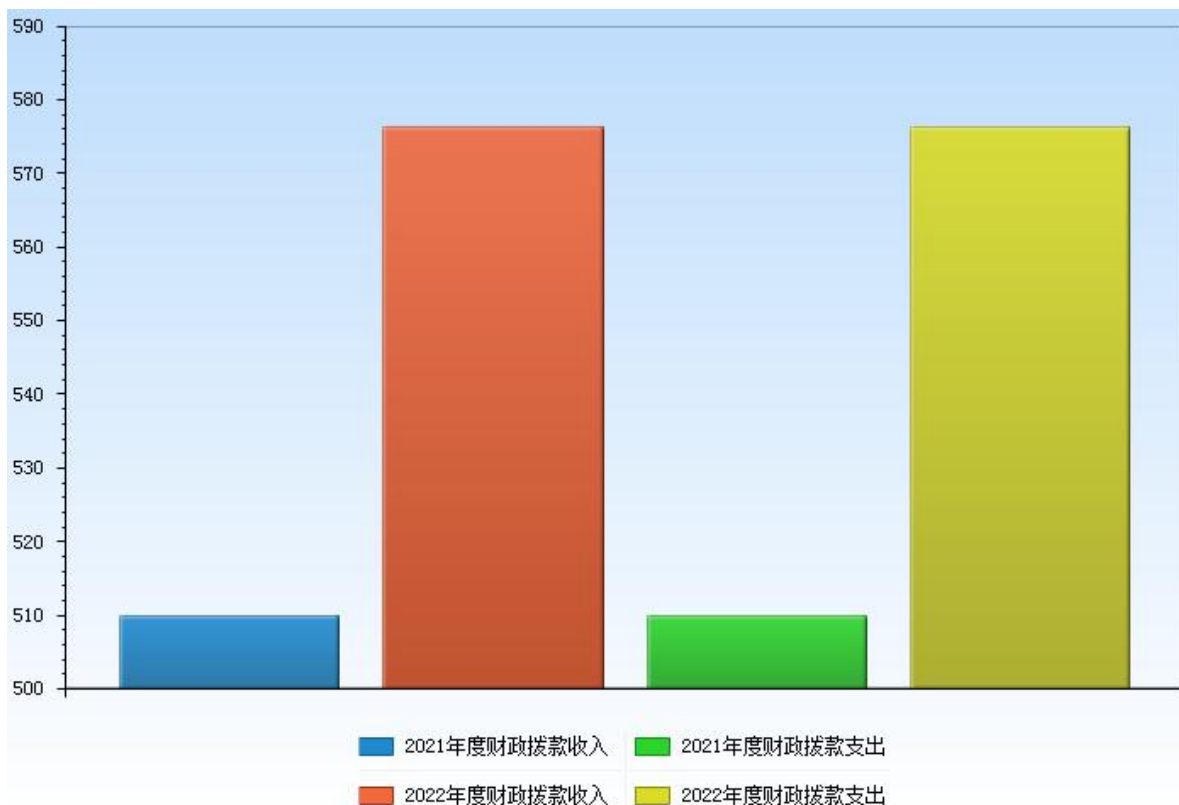


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 576.28 万元，完成年初预算的 97.92%，比年初预算减少 12.22 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约；本年支出 576.28 万元，完成年初预算的 97.92%，比年初预算减少 12.22 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是厉行节约。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 97.92%，比年初预算减少 12.22 万元，主要是厉行节约；支出完成年初预算 97.92%，比年初预算减少 12.22 万元，主要是厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本单位无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 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

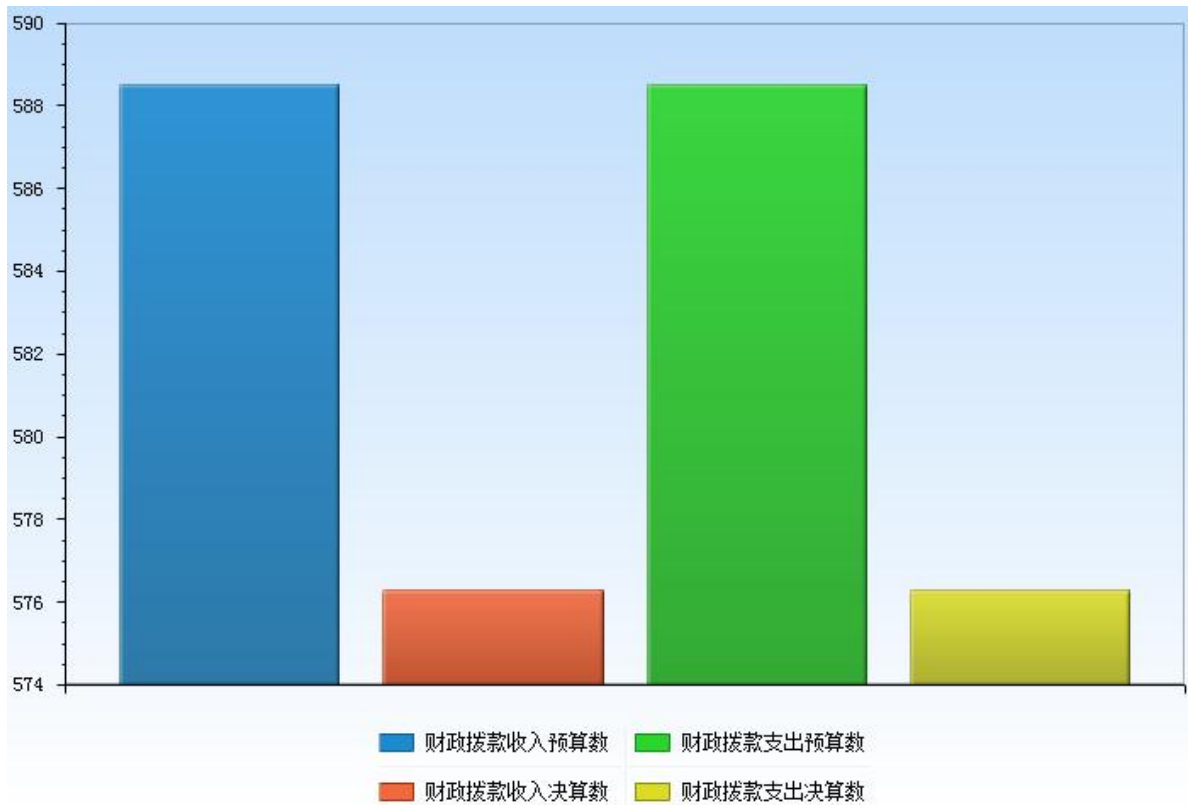


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 576.28 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 421.78 万元, 占 73.19%, 主要是机关事业单位养老保险缴费支出、行政单位离退休费支出; 卫生健康 (类) 支出 2.92 万元, 占 0.51%, 主要是职工医疗保险缴费支出; 资源勘探信息等 (类) 支出 144.64 万元, 占 25.10%, 主要是工资福利支出、商品和服务支出; 住房保障 (类) 支出 6.94 万元, 占 1.20%, 主要是住房公积金缴费支出。

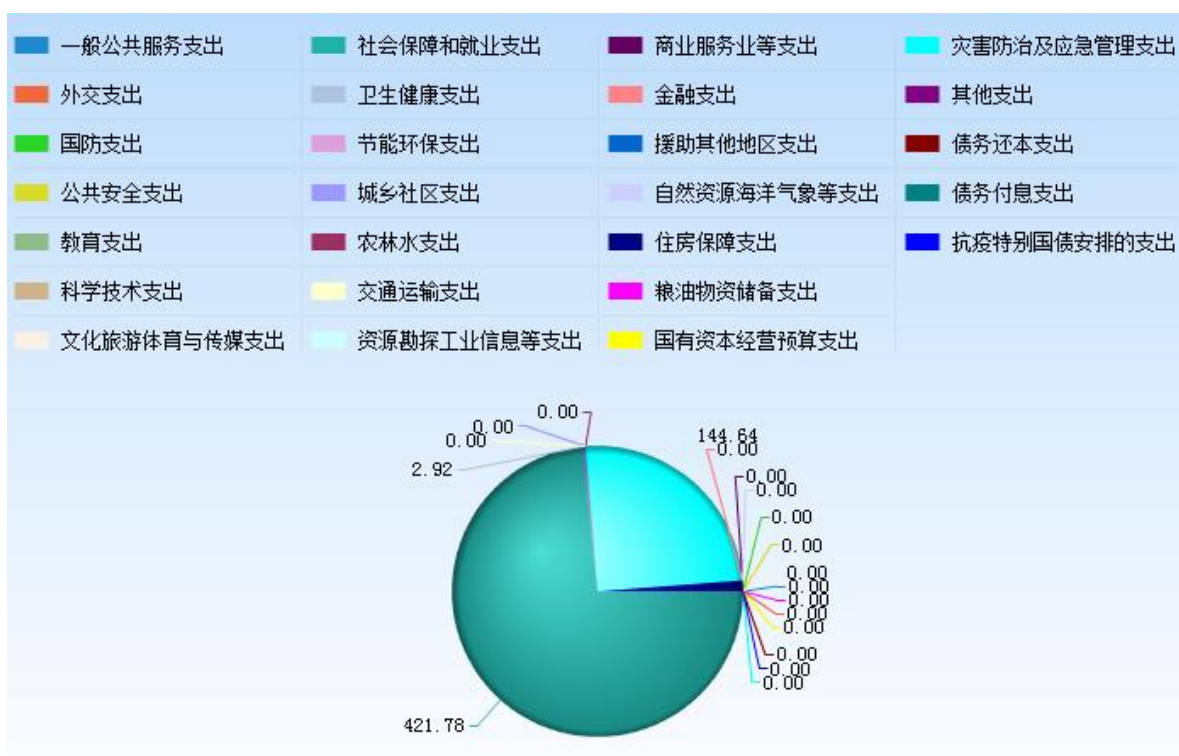


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 553.48 万元，其中：

人员经费 532.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.67 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，较预算减少0.11万元，降低100.00%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较2021年度决算持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

### (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。本单位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0.00%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元，增长0.00%，主要是未发生因公出国(境)费支出；较上年增加0万元，增长0.00%，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。

本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：



**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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持平 0 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平 0 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 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 0.00%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未发生公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.11 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务接待费。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 20.67 万元，比 2021 年度增加 0.66 万元，增长 3.28%。主要原因是老干部体检费用增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 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 0.00%，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 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。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 0 辆，其他用车主要是 0；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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 22.80 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 0.00%。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 0.00%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支

出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。0

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映机关业务费项目及市物产集团享受公务员退休人员相关费用专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）机关业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关业务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 10 万元，执行数为 10 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，丰富了老干部业务生活，促进社会和谐稳定。

（2）市物产集团享受公务员退休人员相关费用专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，市物产集团享受公务员退休人员相关费用专项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 12.8 万元，执行数为 12.8 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，确保了老干部工资福利按时发放。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	机关业务费							
主管部门	廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	商贸办			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障老干部身体健康，充实其精神生活。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	老干部体检数量	69	69	10	10	
		质量指标	走访慰问率	100%	100%	10	10	
		时效指标	老干部体检、慰问完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	老干部体检慰问标准	0.12 元	0.12 元	10	10	
		社会效益指标	老干部慰问活动成长效机制	100%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：冀林

填报人：吕盼

填报日期：2023.4.6

联系方式：2112039

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		市物产集团享受公务员退休人员相关费用专项经费						
主管部门		廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	商贸办			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	12.8	12.8	12.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8	12.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保老干部工资福利按时发放			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	物产集团当年退 休人员人数	3	3	10	10	
		质量 指标	老干部工资福利 按时发放	100%	100%	10	10	
		时效 指标	老干部工资福利 发放完成率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	老干部工资标准	0.56 万元	0.56	10	10	
		社会 效益 指标	老干部工资福利 发放长效机制	长期执行	长期执行	30	30	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	物产当年退休老 干部对老干部工 作满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人(签名): 冀林  
填报人: 吕盼

填报日期: 2023.4.6  
联系方式: 2112039

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 91 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室							
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	确保老干部工资福利待遇按时发放	通过项目开展，按时发放老干部各项工资福利	机关业务费	老干部体检、慰问按时完成	10	10		10	10
	确保物产集团当年退休老干部工资福利按时发放	通过项目开展，确保了老干部工资福利按时发放	市物产集团享受公务员退休人员相关费用专项经费	物产当年退休老干部工资福利已按时发放	12.8	12.8		12.8	12.8
金额合计					22.8	22.8		22.8	22.8
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	97.92%	3		3		
		预算调整率	≤0	1%	3		2		
		支出进度率	≥100%	97%	3		2		
		“三公经费”变动率	≤0	0	3		3		
		结转结余变动率	≤0	0	3		3		
	财务管理	资金使用合规性	合规	合格	2		2		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3		3		

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	未评估	2	0
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	未构建	2	0		
重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	未构建	3	0	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		老干部体检、慰问人数	69人	69人	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		走访慰问率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		老干部体检、慰问完成率	100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益	为老干部服务水平	走访调查	走访调查	10	3
	社会效益	老干部慰问活动成长效	政策文件	政策文件		3
	生态效益	社会稳定和谐	走访调查	走访调查		4
	满意度	工资满意度	≥90%	90%	10	10
合计			-	-	100	91
评价结论			优			



绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、在职人员控制率
尚未完成的绩效指标与偏差程度		绩效指标体系构建情况偏差 100%、未构建预算支出标准体系
尚未完成的绩效指标原因说明		未构建绩效指标体系
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	认真做好预算编制工作，提高预算编制的科学性、规范性，提高项目资金的预算执行率和使用效益
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强单位制度建设，强化预算管理的认识
	3. 其他措施	加强预算绩效管理

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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