

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 322

单位名称： 唐山市开平区商务和投资促进局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策、法律法规和商务领域地方性法规、规章；拟订全区商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设。规范商贸企业交易行为，牵头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。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重

要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理。

（六）执行国家和省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家和省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家和省、市拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家和省、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；推进全区科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家和省、市限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

（九）贯彻执行国家和省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全区外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案；依法对外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项进行备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全区吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（十）负责全区对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全区对外投资管理办法和具体政策；

指导全区对外投资和经济合作促进工作。

(十一)组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

(十二)负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合上级部门解决世贸组织框架下涉及全区的贸易争端，负责推进全区进出口贸易的标准化建设。

(十三)监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十四)负责区属国有资产中市场资产的经营管理工作，保值增值工作。

(十五)承办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2023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	唐山市开平区商务和投资促进局(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，唐山市开平区商务和投资促进局 2023 年度部门决算即唐山市开平区商务和投资促进局本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市开平区商务和投资促进局

2023 年度

金额单位：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	1,276.80	一、一般公共服务支出	32	740.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.38	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	32.59
	9		九、卫生健康支出	40	90.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	107.38
	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	353.03
	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	60.98
	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	1,384.18	本年支出合计	58	1,384.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,384.18	总计	62	1,384.18

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：唐山市开平区商务和投资促进局

2023 年度

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		1,384.18	1,384.18					
201	一般公共 服务支出	740.14	740.14					
20113	商贸事务	740.14	740.14					
2011301	行政运行	740.14	740.14					
208	社会保障 和就业支 出	32.59	32.59					
20805	行政事业 单位养老 支出	32.59	32.59					
2080501	行政单位 离退休	32.59	32.59					
210	卫生健康 支出	90.06	90.06					
21011	行政事业 单位医疗	90.06	90.06					
2101101	行政单位 医疗	90.06	90.06					
212	城乡社区 支出	107.38	107.38					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	107.38	107.38					
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	107.38	107.38					

216	商业服务业等支出	353.03	353.03					
21602	商业流通事务	30.47	30.47					
2160299	其他商业流通事务支出	30.47	30.47					
21606	涉外发展服务支出	322.56	322.56					
2160699	其他涉外发展服务支出	322.56	322.56					
221	住房保障支出	60.98	60.98					
22102	住房改革支出	60.98	60.98					
2210201	住房公积金	60.98	60.98					

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：唐山市开平区商务和投资促进局

2023 年度

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		1,384.18	902.69	481.50			
201	一般公共 服务支出	740.14	719.05	21.09			
20113	商贸事务	740.14	719.05	21.09			
2011301	行政运行	740.14	719.05	21.09			
208	社会保障 和就业支 出	32.59	32.59				
20805	行政事业 单位养老 支出	32.59	32.59				
2080501	行政单位 离退休	32.59	32.59				
210	卫生健康 支出	90.06	90.06				
21011	行政事业 单位医疗	90.06	90.06				
2101101	行政单位 医疗	90.06	90.06				
212	城乡社区 支出	107.38		107.38			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	107.38		107.38			
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	107.38		107.38			
216	商业服务 业等支出	353.03		353.03			

21602	商业流通事务	30.47		30.47			
2160299	其他商业流通事务支出	30.47		30.47			
21606	涉外发展服务支出	322.56		322.56			
2160699	其他涉外发展服务支出	322.56		322.56			
221	住房保障支出	60.98	60.98				
22102	住房改革支出	60.98	60.98				
2210201	住房公积金	60.98	60.98				

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：唐山市开平区商务和投资促进局

2023 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,276.80	一、一般公共服务支出	33	740.14	740.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.38	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	32.59	32.59		
	9		九、卫生健康支出	41	90.06	90.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	107.38		107.38	
	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	353.03	353.03		
	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	60.98	60.98		
	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	1,384.18	本年支出合计	59	1,384.18	1,276.80	107.38	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,384.18	总计	64	1,384.18	1,276.80	107.38	

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：唐山市开平区商务和投资促进局

2023 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		1,276.80	902.69	374.12
201	一般公共服务支出	740.14	719.05	21.09
20113	商贸事务	740.14	719.05	21.09
2011301	行政运行	740.14	719.05	21.09
208	社会保障和就业支出	32.59	32.59	
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59	
2080501	行政单位离退休	32.59	32.59	
210	卫生健康支出	90.06	90.06	
21011	行政事业单位医疗	90.06	90.06	
2101101	行政单位医疗	90.06	90.06	
216	商业服务业等支出	353.03		353.03
21602	商业流通事务	30.47		30.47
2160299	其他商业流通事务支出	30.47		30.47
21606	涉外发展服务支出	322.56		322.56
2160699	其他涉外发展服务支出	322.56		322.56
221	住房保障支出	60.98	60.98	
22102	住房改革支出	60.98	60.98	
2210201	住房公积金	60.98	60.98	

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表

公开 06 表

部门：唐山市开平区商务和投资促进局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	795.13	302	商品和服务支出	77.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.91	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.12	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	16.31	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	75.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	25.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.44	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.98	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	30.50	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	30.33	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	30.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	4.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		825.46	公用经费合计					77.22

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：唐山市开平区商务和投资促进局

2023 年度

金额单位：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			107.38	107.38		107.38	
212	城乡社区支出		107.38	107.38		107.38	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		107.38	107.38		107.38	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		107.38	107.38		107.38	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市开平区商务和投
资促进局

2023 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：唐山市开平区商务和投资促进局

2023 年度

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
6.00		6.00		6.00		5.78		5.78		5.78	

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

2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,384.18 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 1070.42 万元，降低 43.6%，主要原因是项目收入减少 964.44 万元；支出减少 1070.42 万元，降低 43.6%，项目支出减少 964.44 万元，专项资金未到位。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,384.18万元，其中：财政拨款收入1,384.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计1,384.18万元，其中：基本支出902.69万元，占65.21%；项目支出481.5万元，占34.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,384.18 万元,比上年减少 1070.42 万元，降低 43.6%，主要是项目收入减少

964.44万元；本年支出1,384.18万元，比上年减少1070.42万元，降低43.6%，主要是项目支出减少964.44万元，专项资金未到位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,276.8万元，比上年减少1177.8万元，降低48%，主要是本年专项资金拨款收入列入到政府性基金预算中；本年支出1,276.8万元，比上年减少1177.8万元，降低48%，主要是本年专项资金支出列入到政府性基金预算中。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入107.38万元，比上年增加107.38万元，主要是本年专项资金拨款收入列入到政府性基金预算中；本年支出107.38万元，比上年增加107.38万元，主要是本年专项资金支出列入到政府性基金预算中。

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%，主要是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,384.18万元，完成年初预算的71.04%，比年初预算减少564.21万元，决算数小于预算数主要原因是专项资金收入减少；本年支出1,384.18万元，完成年初预算的71.04%，比年初预算减少564.21万元，决算数小于预算数主要原因是专项资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,276.8万元，年初预算数1131.39万元，全年预算数为1276.8万元，完成预算的100%，比年初预算增加145.41万元，主要原因是上级专款收入增加；本年支出1,276.8万元，完成全年预算的100%，比年初预算增加145.41万元，主要原因是上级专款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入107.38万元，比年初预算减少709.62万元，主要原因是资金未到位；本年支出107.38万元，比年初预算减少709.62万元，主要原因是资金未到位。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,384.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 740.14 万元，占 53.47%，主要用于商务事务的正常运行等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.59 万元，占 2.35%，主要用于退休人员等支出；卫生健康（类）

支出 90.06 万元，占 6.51%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 107.38 万元，占 7.76%，商业服务业等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 353.03 万元，占 25.5%，商业服务业等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 60.98 万元，占 4.41%，主要用于住房公积金的支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 902.69 万元，其中：人员经费 825.46 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.22 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 96.27%，较预算减少 0.22 万元，降低 3.7%，主要是维修费用减少；较 2022 年度决算增加 0.47 万元，增长 8.9%，主要是维修费用增加。

（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 2023 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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 5.78 万元，完成预算的 96.27%，较预算 0 减少 0.22 万元，降低 3.7%，主要是维修费用减少；较上年增加 0.47 万元，增长 8.9%，主要是维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 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；较上年增加 0 万元，增长 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 5.78 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.22 万元，降低 3.7%，主要是维修费用减少；较上年增加 0.47 万元，增长 8.9%，主要是维修费用增加。

3. 公务接待费。 本单位 2023 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 77.22 万元，较 2022 年度减少 2.79 万元，降低 3.5%。主要原因是办公费用支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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额 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 2023 年 12 月 31 日，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 3 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 374.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“本级 2023 唐山花海首届购车节活动经费”，“本级招商经费”等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 107.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023

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“企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等”“唐财建【2022】105 号关于下达 2022 年中央外经贸发展资金”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 374.12 万元，政府性基金预算支出 107.38 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局按照区绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局财务室牵头，组织有关业务处室制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为部室自评：根据上一阶段任务布置，各部室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在业务处室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（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“企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等”项目及“唐财建【2022】105 号关于下达 2022 年中央外经贸发展资金”项目等 18 个项目绩效自评结果。

1. 唐财建【2022】97号省级关于下达2021年电子商务建设专项资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此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%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成奖励电商平台引进；完成网络批发零售服务性等，未发现问题。

2. 唐财建【2022】105号中央关于下达2022年中央外贸发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为325.86万元，执行数为25.86万元，完成预算的7.9%。项目绩效目标完成情况：一是推动产业结构调整；二是支持中小企业开拓国际市场，促进内外贸一体化发展。发现的主要问题及原因是：一是资金到位慢；二是预算执行率较低。下一步改进措施：及时上报相关手续，协调资金及时到位。

3. 唐财建【2022】142号关于下达2022年跨境电子商务发展专项资金的通知资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为160.86万元，执行数为54.69万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：一是发展跨进电子商务为着力点，培育外贸发展新动能；二是跨境电商作为新业态，能够很好地利用交易平台，有效地减少中间环节，

节约交易成本，缩短交易时间。发现的主要问题及原因是：一是资金到位慢；二是预算执行率较低。下一步改进措施：及时上报相关手续，协调资金及时到位。

4. 唐财建【2022】144号市级关于下达2022年度新增限上企业奖补资金（第一批）的通知专项资金的通知资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为71.64万元，执行数为4.48万元，完成预算的6.3%。项目绩效目标完成情况：一是开展新增限上企业入统；二是限上企业健康快速发展。发现的主要问题及原因是：一是资金到位慢；二是预算执行率较低。下一步改进措施：及时上报相关手续，协调资金及时到位。

5. 唐财建【2022】151号关于下达2022年市级出口信用保险专项资金（第一批）的通知资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.1万元，执行数为13.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展新增限上企业入统；二是限上企业健康快速发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金发放，未发现问题。

6. 唐财建【2022】27号关于下达2021年省外贸发展专项资金（外贸企业数据直报补助）的通知资金项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时掌握企业发展情况；二是报送期内企业填报数占总期数的比率。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金发放，未发现问题。

7. 本级2023唐山花海首届购车节活动经费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.59万元，执行数为22.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是填报参与活动企业数量；二是及时掌握我区企业发展态势。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金发放，未发现问题。

8. 开商呈【2022】15号本级关于申请疫情防控工作资金项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.2万元，执行数为12.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量准备生活必需品；二是及时有效开展保供工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成疫情期间生活必需品的供应，未发现问题。

9. 唐财建【2023】59号关于下达2023年中央外经贸发展资金预算的通知资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为220.97万元，执行数为220.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对外投资企业营商环境；二是扶持资金总数。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金发放，未发现问题。

10. 唐财建【2023】62号省级2022年第二批商贸流通发展专项资金（家政、农贸）资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年底，商务部家政信用体系中家政服务员的实有数量；二是支持推动家政信用体系建设资金。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金发放，未发现问题。

11. 唐财建【2023】61号省级关于下达2022年第一批省商贸流通发展专项资金的通知资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是报送期内企业填报期数占总期数的比率；二是及时掌握全省企

业发展态势。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金发放，未发现问题。

12. 唐财建【2021】78号关于下达2021年外贸发展专项资金的通知资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为90.98万元，执行数为0.82万元，完成预算的0.9%。项目绩效目标完成情况：一是开展跨境电商业企业数；二是跨境电商快速发展。发现的主要问题及原因是：一是资金到位慢；二是预算执行率较低。下一步改进措施：及时上报相关手续，协调资金及时到位。

13. 唐财建【2021】112号关于下达2021年中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金的通知资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为333.7万元，执行数为268.26万元，完成预算的80.39%。项目绩效目标完成情况：一是开展跨境电商业企业数；二是跨境电商快速发展。发现的主要问题及原因是：一是资金到位慢；二是预算执行率较低。下一步改进措施：及时上报相关手续，协调资金及时到位。

14. 唐财建【2023】82号关于下达2023年中央外经贸发展资金预算的通知资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 5.92 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是中小外贸企业国际化经营能力；二是支持中小企业开拓国际市场。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金发放，未发现问题。

15. 企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等本级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.8 万元，执行数为 21.09 万元，完成预算的 101%。项目绩效目标完成情况：一是能够长期较好地发放留守人员工资保险等；二是及时发放各项工资保险，促进社会稳定水平逐步提高。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金发放，未发现问题。

16. 本级数字贸易产业赋能中心建设项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是推动跨境电商发展；二是持续开展跨境电商项目。发现的主要问题及原因是：一是资金到位慢；二是预算执行率较低。下一步改进措施：及时上报相关手续，协调资金及时到位。

17. 本级招商经费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 10.59 万元，完成预算的 80.39%。项目绩效目标完成情况：一是举行推介会；二是举行签约仪式。发现的主要问题及原因是：一是资金到位慢；二是预算执行率较低。下一步改进措施：及时上报相关手续，协调资金及时到位。

18. 唐财建【2022】10 号 省级 关于调整 2021 年省商贸流通发展专项资金（外资和商贸流通企业数据直报补贴）的通知资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是报送期内企业填报期数；二是及时掌握全省企业发展态势。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金发放，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度申请预算资金 1384.18 万元，实际支出 1384.18 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 18 个，金额合计 1354.74 万元，实际支出 481.50 万元，执行率为 35%。

项目单位按照《行政单位会计制度》等管理制度，建立

健全的内部财务监控，项目的实际支出符合财务会计制度规定以及具有关专项资金管理办法。项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的资金使用符合国家财经法规和财务会计管理制度以及专项资金管理办法，项目重大开支都经过班子会议研究决定，项目单位采取财务检查等必要的监控措施或手段对项目资金使用进行监督检查，资金不存在虚列支出、截留、挤占、挪用、超标准发放、超预算等情况的。

为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。用于我局加强项目管理，更加合理的安排下一年度的预算，用于对直接责任人的奖惩，并对该绩效评价结果进行及时公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款和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收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。

1.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2022】97 号省级关于下达 2021 年电子商务建设专项资金的通						
主管部门		经建科			实施单位	唐山市开平区商促局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0	10		10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	奖励电商平台引进和	壮大提	鼓励壮	10		
		质量指标	平台项目建设成功率	≥95%	日常工	10		
		时效指标	奖励资金下达时间	2022	资金支	10		
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标	奖励金额总额	扶持资	上级批	20		
		社会效益 指标	网络批发零售服务性	电商贸	≥10%	20		
		生态效益 指标	对全省经济发展的贡	带动发	提升	10		
		可持续影 响指标	发展电子商务	发展电	提升	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	获得专	≥90%	10		
总分						100		

2.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2022】105 号中央关于下达 2022 年中央外贸发展资金						
主管部门		经建科		实施单位	唐山市开平区商促局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		325.86	25.86	10	7.9%	8
		其中：当年财政拨款		325.86	25.86	—		—
		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				
	积极融入“一带一路”建设，提升对外投资合作质量效益，推动高水平“走出去”。			实际拨付企业 25.86 万元				
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	获支持企业数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	扶持资金支出总数	上级批准 资金	上级批准 资金	10	10	
		成本指标	日常工作完成率	完成上级 部门工作	完成上级 部门工作	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	推动产业结构调整	对外投资 合作健康 发展	对外投资 合作健康 发展	10	10	
		社会效益 指标	中小外贸企业国际化 经营能力	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	企业持续开展业务	企业持续 开展业务	企业持续 开展业务	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	获得专项资金支持的 对外投资合作企业满 意度	≥85%	100%	10	10	
	总分						100	98

3.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2022】142 号关于下达 2022 年跨境电子商务发展专项资金的通知						
主管部门		经建科			实施单位	唐山市开平区商促局		
项目资金 (万元)			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		160.86	54.69	10	34%	8
		其中：当年财政拨款		160.86	54.69	—		—
		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			
	助力企业开拓国际市场，扩大出口，及时将资金拨付企业，确保专款专用。				实际拨付企业 54.69 万元			
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
	产出指标	数量指标	开展跨境电商企业数	≥10 个	10	10	10	
		时效指标	资金支出合规性	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	扶持资金支出总数	上级批准金额	上级批准金额	10	10	
		社会效益指标	日常工作完成率	完成上级部门工作	完成上级部门工作	10	10	
	效益指标	经济效益指标	跨境电商健康快速发展	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	跨境电商交易额增长	提升	提升			
		数量指标	开展跨境电商企业数	企业持续开展跨境电商业务	企业持续开展跨境电商业务	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的对外投资合作企业满	≥85%	100%	10	10	
总分						100	98	

4.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2022】144号市级关于下达2022年度新增限上企业奖补资金						
主管部门		经建科		实施单位	唐山市开平区商促局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	716400.00	716400.00	44775	10	6.3%	8
		其中：当年财政拨款	44775			—		—
		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			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展新增限上企业入统	开展新增限上企业	≥10家	10		
		质量指标	资金支出合规性	资金支出合规	89.55%	10		
		时效指标	扶持资金支持总数	扶持资金支持	上级批准金额完成	8		
		成本指标	日常工作完成率	对上部门工	上级部门	10		
	效益指标	经济效益指标	限上企业健康快速发展	限上企业健康	提升	20		
		社会效益指标	限上企业交易额增长	限上企业交易	提升	20		
		生态效益指标	限上企业交易额持续增长	限上企业交易	限上企业交易	10		
		可持续影响指标						
	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	10%	10		
	总分						98	

5.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2022】151 号关于下达 2022 年市级出口信用保险专项资金（第一批）的通知						
主管部门		经建科			实施单位	唐山市开平区商促局		
项目资金 (万元)			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		13.1	13.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		13.1	13.1	—		—
		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			
	助力企业开拓国际市场，扩大出口，及时将资金拨付企业，确保专款专用。				实际拨付企业 13.1 万元			
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
	产出指标	数量指标	数量指标	≥6 个	6 个	10	10	
		质量指标	质量指标	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	时效指标	上级批准金额	上级批准金额	10	10	
		成本指标	成本指标	完成上级部门 工作	完成上级部门 工作	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标	提升	提升	20	20	
		社会效益 指标	社会效益指标	提升	提升			
		生态效益 指标	生态效益指标	企业持续开展 进出口	企业持续开展 进出口	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	获得专项资金 支持的对外投 资合作企业满	≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100

6.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2022】27 号关于下达 2021 年省外贸发展专项资金（外贸企业数据直报补助）的通知						
主管部门		经建科		实施单位	唐山市开平区商促局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2	2	—		—
		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				
	积极融入“一带一路”建设，提升对外投资合作质量效益，推动高水平“走出去”。			实际拨付企业 2 万元				
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	填报企业数量	10 家	10 家	10	10	
		质量指标	报送期内企业填报数占总期数的 比率	80%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	资金及时 拨付	资金及时 拨付	10	10	
		成本指标	专项资金总额	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	及时掌握企业发展情况	及时掌握 企业发展 情况	及时掌握 企业发展 情况	10	10	
		可持续影响 指标	企业持续健康发展	企业持续 健康发展	企业持续 健康发展	10	10	
		经济效益 指标	专项资金总额	2 万元	2 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意指 标	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	

7.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		本级 2023 唐山花海首届购车节活动经费						
主管部门		经建科		实施单位	唐山市开平区商促局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	225850 元	225850 元	225850 元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	225850 元	225850 元	225850 元	—	100%	—
		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			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	填报参与活动企业数量	所有参与 活动企业数	46	10		
		质量指标	按期如数发放资金	按期 如数 发放	已发放	10		
		时效指标	资金清算完成时间	资金 清算 完成	已 发放	10		
		成本指标	对下转移支付总额	对下 转移 支付 总额	25850 元	10		
	效益指标	经济效益 指标	增加企业经济效益	增加企 业经济 效益	增加企 业销售 收入	20		
		社会效益 指标	及时掌握我区企业发展态势	及时掌 握我区 企业发 展态势	提高企 业社会 形象	10		
		生态效益 指标	增强消费动力	拉动 消费,服 务群众	提高 生活质 量	10		
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与者满意度	参与 者满意 度	95%	20		
	总分					100		

8.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	开商呈【2022】15号本级关于申请疫情防控工作资金项目							
主管部	经建科			实施单	唐山市开平区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	121957.4	121957.4	110000	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	121957.4	121957.4	110000	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总计	预期目标			实际完成情况				
	按月及时发放和缴纳各项保险及补贴			已全部按时发放补贴和缴纳各项保险				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差
	产出指标	时效指标	及时有效开展保供工作	及时有效开展保供工作	100%	10	10	
		质量指标	保质保量准备生活必需品	保质保量准备生活必需品	100%	20	20	
		数量指标	保质保量准备生活必需品	保质保量准备生活必需品	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	资金成本	100%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	快速解决生活必需品的调配	快速解决生活必需品的调配	100%	10	10	
		经济效益指标	最大程度节约资金	最大程度节约资金	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保供工作的满意度	群众对保供工作的满意度	100%	10	10	
	总分					100	98	

9.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2023】59号关于下达2023年中央外经贸发展资金预算的通知						
主管部门		经建科		实施单位	唐山市开平区商促局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		220.97	220.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		220.97	220.97	—		—
		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			
	积极融入“一带一路”建设，提升对外投资合作质量效益，推动高水平“走出去”。				实际拨付企业220.97万元			
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	获得资金的企业数量	1	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	扶持资金总数	上级批准资金	上级批准资金	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对外投资企业营商环境	持续优化	持续优化	10	10	
		可持续影响指标	获得资金企业正常经营	正常经营	正常经营			
		经济效益指标	获得资金企业正常经营	正常经营	正常经营	10	10	
						10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

10.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2023】62号省级2022年第二批商贸流通发展专项资金（家政、农贸）						
主管部门		经建科			实施单位	唐山市开平区商促局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.59万元	1.59万元	1.59万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.59万元	1.59万元	1.59万元	—	100%	—
		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			
	及时发放相关补贴				已发放			
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	2022年底，商务部家政信用体系中家政服务员的实有数量	1	1	10		
		质量指标	家政企业信用纪律完整度	家政企业	85%	10		
		时效指标	完成时效	1年	1年	10		
		成本指标	支持推动家政信用体系建设资金	1.59万元	1.59万元	10		
	效益指标	经济效益指标	提质扩容试点	提质扩容试点	全面提升	20		
		社会效益指标	家政服务员素质	家政服务员素质	全面提升	20		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	纳入家政服务业信用体系的家政企业信用管理水平	纳入家政服务业信用	全面提升	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者满	90%	10		
总分						100		

11.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2023】61 号省级关于下达 2022 年第一批省商贸流通发展专项资金的通知						
主管部门		经建科		实施单位	唐山市开平区商促局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.4 万元	14.4 万元	14.4 万元	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	14.4 万元	14.4 万元	14.4 万元	—		—
		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			
	通过设立企业直报补贴，有效调动企业数据直报的积极性，提高企业发展直报数据质量、时效，更好反映企业发展动态，为							
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	填报企业数量	72	72	10		
		质量指标	报送期内企业填报 期数占总期数的比率	80%	100%	20		
		时效指标	资金清算完成时间	及时拨 付	100%	20		
		成本指标	对下转移支付总额	14.4 万 元	14.4 万 元	10		
	效益指标	经济效益 指标	为决策者制定政策提供 依据	及时上 报监测 数据,有	已上报	10		
		社会效益 指标	及时掌握全省企 业发展态势	及时上 报监测 数据,有	及时上 报监测 数据			
		生态效益 指标				10		
		可持续影 响指标	企业发展的持续 性	可持续 性	企业长 期在开 平开展	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	85%			10		
总分					100			

12.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2021】78 号关于下达 2021 年外贸发展专项资金的通知						
主管部门		经建科		实施单位	唐山市开平区商促局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		90.98	0.82	10	0.9%	8
		其中：当年财政拨款		90.98	0.82	—		—
		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			
	积极融入“一带一路”建设，提升对外投资合作质量效益，推动高水平“走出去”。				实际拨付企业 25.86 万元			
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	开展跨境电商业 务企业数	6 个	6 个	10	10	
		时效指标	资金支出合规性	100%	100%	10	10	
		成本指标	扶持资金支出总 数	上级批 准金额	上级批准 金额	10	10	
		质量指标	日常工作完成率	完成上 级部们 工作	完成上 级部们 工作	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	跨境电商快速发 展	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标	跨境电商交易额 增长	提升	提升			
		可持续影 响指标	企业持续开展跨 境电商业 务	企业持 续开展 跨境电 商业 务	企业持 续开展 跨境电 商业 务	10	10	
						10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 指标	≥85%	100%	10	10	
总分						98	98	

13.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	唐财建【2021】112 号关于下达 2021 年中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金的通知							
主管部门	经建科			实施单位	唐山市开平区商促局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		333.7	268.26	10	80.39%	8	
	其中：当年财政拨款		333.7	268.26	—		—	
	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				
	助力企业开拓国际市场，扩大出口，及时将资金拨付企业，确保专款专用。			实际拨付企业 268.26 万元				
绩效指标	一级	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
	产出指标	数量指标	开展跨境电商业务企业数	6 个	6 个	10	10	
		时效指标	资金支出合规性	100%	100%	10	10	
		成本指标	扶持资金支出总数	上级批准金额	上级批准金额	10	8	
		质量指标	日常工作完成率	完成上级部门工作	完成上级部门工作	10	10	
	效益指标	社会效益指标	跨境电商快速发展	提升	提升	20	20	
		经济效益指标	跨境电商交易额增长	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	企业持续开展跨境电商业务	企业持续开展跨境电商业务	企业持续开展跨境电商业务	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的对外投资合作企业满	≥85%	100%	10	10	
	总分						100	98

14.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2023】82 号关于下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知						
主管部门		经建科		实施单位	唐山市开平区商促局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.92	5.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5.92	5.92	—		—
		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			
	积极融入“一带一路”建设，提升对外投资合作质量效益，推动高水平“走出去”。				实际拨付企业 5.92 万元			
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	支持中小企业开拓国际市场	2	2	10	10	
		时效指标	资金支出合规性	完成上级部门交代的工作	完成上级部门交代的工作	10	10	
		成本指标	扶持资金支出总数	上级批准资金	上级批准资金	10	10	
		质量指标	日常工作完成率	完成上级部门工作	完成上级部门工作	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中小外贸企业国际化经营能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	企业持续开展外贸进出口业务	持续开展	持续开展			
		经济效益指标	企业开展外贸业务	持续开展	持续开展	10	10	
						10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的外经贸企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

15.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等本级						
主管部门		经建科		实施单位		唐山市开平区商促局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资 金总额	208000	210916.68	210916.68	10	101%	10	
	其中:当 年财政	208000	210916.68	210916.68	—	101%	—	
	上年结 其他 资金				—		—	
					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按月及时发放和缴纳各项保险及补贴			已全部按时发放补贴和缴纳各项保险				
绩效 指标	一级	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
	产出 指标	数量指 标	缴纳各 项保险	100%	100%	10	10	
		质量指 标	发放物 业补贴	100%	100%	20	20	
		时效指 标	发放取 暖费	≤7 天	≤7 天	10	10	
		成本指 标	发放生 活补贴	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效 益指 标	补贴发 放率	100%	100%	10	10	
		可持 续 影响 指 标	长期实 用性	能够长期较好地发 放留守人员工资保 险等	能够长期较好地发 放留守人员工资保 险等	10	10	
		社会效 益指 标	社会稳 定水平	及时发放各项工资 保险,促进社会稳定 水平逐步提高	及时发放各项工资 保险,促进社会稳定 水平逐步提高	20	20	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	留守人 员满意 度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

16.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		本级数字贸易产业赋能中心建设项目						
主管部门		经建科			实施单位	唐山市开平区商促局		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		200	50	10	25%	8
		其中：当年财政拨款		200	50	—		—
		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			
	1.依据唐山市开平区数字产业赋能中心合作协议书，打造麒麟阁华北区域总部基地。				实际拨付企业 50 万元			
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	质量指标	日常工作完成率	对上级部门工作完成度	完成	10	10	
		数量指标	资金支出合规性	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出总数	上级拨付资金	上级批准资金	10	10	
		时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	完成上级部门工作	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目建设按计划完成	项目建设按计划完成	完成	10	10	
		经济效益指标	推动跨境电商发展	推动跨境电商发展	持续开展	10	10	
		可持续影响指标	持续开展跨境电商项目	持续开展跨境电商项目	持续开展	10	10	
						10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的外经贸企业满意度	≥85%	100%	10	10	
总分					100	98		

17.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		本级招商经费						
主管部门		经建科		实施单位	唐山市开平区商促局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000000.00	1000000.00	105911	10	10.59%	9
		其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	105911	10	10.59%	9
		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			
	1. 赴天津、昆明、贵州、乌鲁木齐、杭州等地进行招商 2. 努力把开平打造成深化改革的先行区，转型升级的样板				已拨付			
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	举行推介会	≥1 次	2	10	10	
		质量指标	举行签约仪式	≥2 次	4	10	10	
		时效指标	项目签约数量	≥10	25	10	10	
		成本指标	项目落地数量	≥2 个	7	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	固定资产投资率	≥5 个	5	20	20	
		社会效益 指标	引进项目	≥1 个	20	10	10	
		生态效益 指标	签订协议	≥10	20	10	10	
		可持续影 响指标	引进项目	≥2 个	20	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务客户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99		

18.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2022】10号 省级 关于调整2021年省商贸流通发展专项资金（外资和商贸流通企						
主管部门		经建科			实施单位	唐山市开平区商促局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.2万元	11.2万元	11.2万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.2万元			—		—
		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			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	填报企业数量	56家	56家	10	10	
		质量指标	报送期内企业填报期数	报送期 内企业 填报期	80%	10	10	
		时效指标	资金清算完成时间	资金清 算完成 时间	2022 年4月 月底前	10	10	
		成本指标	对下转移支付总额	11.2万 元	11.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	为决策者制定政策提供 依据	决策者 制定政 策提供	及时上 报监测 数据,有	20	20	
		社会效益 指标	及时掌握全省企业发展 态势	及时上 报监测 数据,有	及时掌 握全省 企业发	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	企业发展的持续性	企业长 期在开 平开展	可持续 性	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	参与 者满意 度	85%	10	10	
	总分						100	100